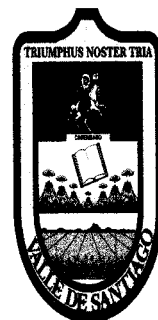




Valle de
Santiago
Guanajuato



H. Ayuntamiento
2015-2018

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

SEGUNDO INFORME FINANCIERO

TRIMESTRAL

EJERCICIO FISCAL 2018

ABRIL-JUNIO

OFICIO NO. TM/ JULIO/2018-485
ASUNTO: envió de Segundo Informe Financiero Trimestral

Municipio de Valle de Santiago, Gto. 30 de Julio del 2018

LIC. Y M.F. JAVIER PEREZ SALAZAR
AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

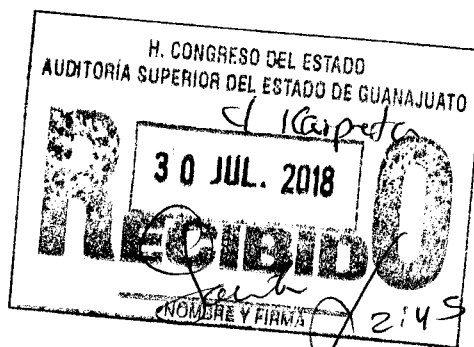
PRESENTE

Remito el Segundo Informe Financiero Trimestral correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en su parte impresa del Municipio de Valle de Santiago, Gto., la cual consta de lo siguiente:

Un legajo que contiene los Estados Financieros Contables, Estados Presupuestarios, Estados e Informes Programáticos, Formatos de la Ley de Disciplina Financiera y la Información Adicional Obligatoria, así como el acuse de envió de la información de manera digital generado por SIRET-CP, confirmando que incluye la totalidad de las operaciones y eventos relacionados con la Administración Pública del Municipio, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

Con el conocimiento de que la ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en su artículo 11, fracción IX, establece que una de las obligaciones de los servidores públicos es la de conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información.

Esperando con lo anterior dar cumplimiento a la normativa vigente relacionada con la entrega del Segundo Informe Financiero Trimestral.



Presidencia Municipal: Dirección: Palacio Municipal S/N, Zona Centro, 38400,
Valle de Santiago, Gto. Tel. 01 (456) 64 3 0059

Información y Documentación que se envía de manera Impresa:

Información Contable

- 0311 • Estado de Situación Financiera
- 0312 • Estado de Actividades
- 0313 • Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- 0314 • Estado de cambios en la Situación Financiera
- 0315 • Estado de Flujos de Efectivo
- 0316 • Estado Analítico del Activo
- 0317 • Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 0318 • Informe Sobre Pasivos Contingentes
- 0319 • Notas de Desglose y de Memoria

Información Presupuestal

- 0321 • Estado Analítico de ingresos
- 0322 • Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de egresos
- 0323 • Endeudamiento Neto
- 0324 • Intereses de la Deuda
- 0325 • Flujo de fondos

Información Programática

- 0331 • Gastos por categoría programática
- 0332 • Programas y Proyectos de Inversión
- 0333 • Indicadores de Resultados
- 0334 • Resultado de la Evaluación del Desempeño

Información Adicional Obligatoria

- 0341 • Relación de Bienes Muebles e inmuebles
- 0344 • Destino y Gasto federalizado
- 0346 • Notas de Ley de Disciplina Financiera

Disciplina Financiera

- 0361 • Formatos de Disciplina Financiera

Atentamente:

C.P. y M.A. Efrén Jacinto Guerrero Cisneros
Tesorero Municipal

Lic. Daniel Torres González
Síndico Municipal

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO
Estado de Situación Financiera
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO					
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	163,188,818.35	172,793,943.24	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,057,321.06	47,374,206.62
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,707,524.33	28,085,402.79	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	7,562,510.04	30,300,373.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	180,458,852.72	231,179,719.03	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	16,057,321.06	47,374,206.62
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171,599,899.90	94,067,197.13	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	70,801,444.18	69,922,657.32	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	109,817.91	109,817.91	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	923,411.22
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-26,047,020.44	-26,047,020.44	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	777,794.22	777,794.22	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo No Circulante	0.00	923,411.22
Total de Activo No Circulante	217,241,935.77	138,830,448.14	Total del Pasivo	16,057,321.06	48,297,617.84
Total Activo	397,700,788.49	370,010,165.17	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	18,985,878.92	17,929,388.38
			Donaciones de Capital	18,841,978.24	17,721,959.38
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	343,900.88	207,429.00
				0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	362,657,588.51	303,783,158.95
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	90,774,816.85	120,211,689.42
			Resultados de Ejercicios Anteriores	271,815,660.36	183,504,386.23
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	67,111.30	67,111.30
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	381,643,467.43	321,712,547.33
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	397,700,788.49	370,010,165.17

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



C. P Y M.A. EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature of Lic. Daniel Torres González]

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	33,943,117.47	46,986,295.35
Impuestos	15,205,347.94	17,418,028.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	4,707,547.75	304,400.00
Derechos	11,098,576.37	23,896,599.33
Productos de Tipo Corriente	2,090,195.04	3,596,206.82
Aprovechamientos de Tipo Corriente	841,450.37	1,771,060.76
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	174,452,402.09	374,010,714.69
Participaciones y Aportaciones	174,452,402.09	374,010,714.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	208,395,519.56	420,997,010.04
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	87,831,338.46	198,600,107.59
Servicios Personales	56,976,442.42	129,936,738.97
Materiales y Suministros	13,000,550.22	23,076,814.11
Servicios Generales	17,854,345.82	45,586,554.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	28,437,056.86	33,202,856.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	6,581,571.60	12,030,339.94
Subsidios y Subvenciones	9,661,840.00	4,952,500.00
Ayudas Sociales	10,063,622.27	10,837,109.44
Pensiones y Jubilaciones	2,110,022.99	3,815,637.11
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	1,426,720.00
Transferencias al Exterior	20,000.00	140,550.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	22,700.80
Intereses de la Deuda Pública	0.00	22,700.80
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	8,360,881.62
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	8,360,881.62
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	1,352,307.39	60,598,774.12
Inversión Pública no Capitalizable	1,352,307.39	60,598,774.12
Total de Gastos y Otras Pérdidas	117,620,702.71	300,785,320.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	90,774,816.85	120,211,689.42

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

C.P y M.A. EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL



LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017-1	17,929,388.38				17,929,388.38
Aportaciones	17,721,959.38				17,721,959.38
Donaciones de Capital	207,429.00				207,429.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017-1		183,504,358.23	120,211,689.42		303,716,047.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	120,211,689.42		120,211,689.42
Resultados de Ejercicios Anteriores		183,504,358.23			183,504,358.23
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		67,111.30			67,111.30
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017-1				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017-1	17,996,499.68	183,504,358.23	120,211,689.42	0.00	321,712,547.33
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	1,056,490.54				1,056,490.54
Aportaciones	920,018.86				920,018.86
Donaciones de Capital	136,471.68				136,471.68
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018		88,311,302.13	-29,436,872.57		58,874,429.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-29,436,872.57		-29,436,872.57
Resultados de Ejercicios Anteriores		88,311,302.13			88,311,302.13
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	19,052,990.22	271,815,660.36	90,774,816.85	0.00	381,643,467.43

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

C.P y M.A. EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL



LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

ACTIVO	Origen	Aplicación
Activo Circulante	50,720,866.31	78,411,489.63
Efectivo y Equivalentes	50,720,866.31	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,605,124.89	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,377,878.46	0.00
Inventarios	22,737,862.96	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	78,411,489.63
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	77,532,702.77
Bienes Muebles	0.00	878,786.86
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	32,240,296.78
Pasivo Circulante	0.00	31,316,885.56
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	31,316,885.56
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	923,411.22
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	923,411.22
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	89,367,792.67	29,436,872.57
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,056,490.54	0.00
Aportaciones	920,018.86	0.00
Donaciones de Capital	136,471.68	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	88,311,302.13	29,436,872.57
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	29,436,872.57
Resultados de Ejercicios Anteriores	88,311,302.13	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

C.P y M.A. EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL



D. DANIEL TORRES GONZALEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	208,395,519.56	420,997,010.04
Cuotas y Aportaciones de Seguros	15,205,347.94	17,418,028.44
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,707,547.75	304,400.00
Productos de Tipo Corriente	11,098,576.37	23,896,599.33
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,090,195.04	3,596,206.82
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	841,450.37	1,771,060.76
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	174,452,402.09	374,010,714.69
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	116,268,395.32	231,825,664.88
Servicios Personales	56,976,442.42	129,936,738.97
Materiales y Suministros	13,000,550.22	23,076,814.11
Servicios Generales	17,854,345.82	45,586,554.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	6,581,571.60	12,030,339.94
Subsidios y Subvenciones	9,661,840.00	4,952,500.00
Ayudas Sociales	10,063,622.27	10,837,109.44
Pensiones y Jubilaciones	2,110,022.99	3,815,637.11
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	1,426,720.00
Participaciones	20,000.00	140,550.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	92,127,124.24	189,171,345.16
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,056,490.54	10,291,286.21
Bienes Muebles	920,018.86	10,083,857.21
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	136,471.68	207,429.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	78,411,489.63	40,057,376.94
Bienes Muebles	77,532,702.77	27,820,184.45
Otras Aplicaciones de Inversión	878,786.86	12,181,976.49
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-77,354,999.09	-29,766,090.73
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-923,411.22	-3,578,695.33
Interno	-923,411.22	-3,578,695.33
Externo	923,411.22	-3,578,695.33
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	-31,316,885.56	-24,236,277.75
Interno	0.00	-7.51
Externo	0.00	-7.51
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-31,316,885.56	-24,236,277.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,572,750.41	-70,991,507.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	172,793,445.24	101,802,436.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	163,188,818.35	172,793,943.24

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

C.P y M.A. EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL



M.C. DANIEL TORRES GONZALEZ
SIINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación Del Periodo (4-1)
ACTIVO	370,010,165.17	918,269,443.57	888,578,820.25	397,700,788.49	27,690,623.32
Activo Circulante	231,179,719.03	798,970,213.49	849,691,079.80	180,458,852.72	-50,720,866.31
Efectivo y Equivalentes	172,793,943.24	529,905,049.74	539,510,174.63	183,188,818.35	-9,605,124.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,085,402.79	228,867,167.93	245,245,046.39	9,707,524.33	-18,377,878.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,300,373.00	42,197,995.82	64,935,858.78	7,562,510.04	-22,737,862.96
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	138,830,446.14	117,299,230.08	38,887,740.45	217,241,935.77	78,411,489.63
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	94,067,197.13	115,765,726.46	38,233,023.69	171,599,899.90	77,532,702.77
Bienes Muebles	69,922,657.32	1,533,503.82	654,716.76	70,801,444.18	678,786.86
Activos Intangibles	109,817.91	0.00	0.00	109,817.91	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-26,047,020.44	0.00	0.00	-26,047,020.44	0.00
Activos Diferidos	777,794.22	0.00	0.00	777,794.22	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


C. P. M. A. EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL




LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ
SINDACO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			923,411.22	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			923,411.22	0.00
Instituciones de Crédito			923,411.22	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			923,411.22	0.00
Otros Pasivos			47,374,206.62	18,057,321.06
Total Deuda y Otros Pasivos			48,297,617.84	18,057,321.06

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

C.P y M.A. EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL



LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Del 01 DE ENERO al 30 DE JUNIO DEL 2018**

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
C720/2012	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C646/2012	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C805/2012	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C1305/2012	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C1306/2012	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C1307/2012	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C408/2012	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C979/2013	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0189/2015	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0243/2015	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C251/2015	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C268/2015	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C272/2015	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0288/2015	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
c300/2015	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
c302/2015	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
c0348/2015	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
c351/2015	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C397/2015	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
c0410/2015	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0426/2015	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
c435/2015	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
c0436/2015	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0547/2015	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0552/2015	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0553/2015	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0551/2015	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0621/2016	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0270/2017	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C459/2017	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0487/2017	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0672/2008	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C-92/2017	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
273/2015	Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimo Sexto Circuito
293/2013-VII	Juzgado Decimo de Distrito en el Estado de Mexico
669/2015-II	Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato
245/2016-V	Juzgado Decimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de Mexico
492/2017	Juzgado Decimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en irapuato, Gto.
616/2017	Juzgado Decimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en irapuato, Gto.
C-92/2017	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
616/2017	Juzgado Primero de Distrito del Estado de Guanajuato
124/2018-V	Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en irapuato, Gto
268/2018-VIII	Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en irapuato, Gto
335/2017	Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato
379/2010	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
451/2014/TCA/CB/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
289/2015	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
346/2015/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
492/2015/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1159/2015/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
407/2016/TCA/CB/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1454/2016/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1501/2016/TCA/CB/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
2326/2016/TCA/CB/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
886/2017/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1042/2017/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1043/2017/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1080/2017/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1076/2017/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1099/2017/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1157/2017/TCA/CB/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje

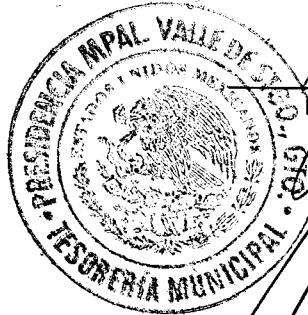


**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Del 01 DE ENERO al 30 DE JUNIO DEL 2018**

NOMBRE	CONCEPTO
1326/2017/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1544/2017/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1628/2017/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
507/3aSala/2009	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
541/3ªsala/2011	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
1668/3aSALA/2015	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1779/2aSALA/2015	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
111/2aSALA/2016	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1345/4aSALA/2016	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1199/4a.SALA/16	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1689/4aSALA/16	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1923/1aSala/16	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1975/3aSALA/16	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
2003/2aSALA/16	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
16/1501-24-01-03-09-OL	Tribunal Federal de Justicia Administrativa
371/4aSala/17	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
372/1aSala/17	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
17/595-24-01-02-02-OL	Tribunal Federal de Justicia Administrativa
521/1aSala/2017	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
659/1aSALA/17	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
17/714-24-01-02-02-OL	Tribunal Federal de Justicia Administrativa
17/784-24-01-03-06-OL	Tribunal Federal de Justicia Administrativa
841/2aSala/17	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
824/4aSala/17	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
823/4aSala/17	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1220/1aSala/17	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1302/3aSala/17	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1635/1aSALA/17	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1456/4ASala/17	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1519/4aSala/17	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
17/1739-24-01-01-01-OL	Tribunal Federal de Justicia Administrativa
2149/2aSala/2017	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
249/2aSala/18	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
250/2ASala/18	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
251/2aSala/18	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
252/2aSala/18	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
35/2018	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
258/2aSala/18	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
374/2aSala/18	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
436/sala especializada/18	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
502/3aSala/18	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
921/1aSala/18	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
882/1aSala/2018	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
35/2018	Tribunal Agrario Distrito 11 Guanajuato
666/2018	Tribunal Agrario Distrito 11 Guanajuato

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

C. Py M.A. EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL



LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
Conciliación_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

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

C. P. Y M. A. EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO
NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2015	2016	2017	2018	Exclusividad de Cobro	Característica
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	79,507,666.26						0.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	13,252,793.83						0.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00						0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00						0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2015	2016	2017	2018	Exclusividad de Cobro	Característica
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	944,512.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 30 Dias	A 60 Dias	A 90 Dias	A 365 Dias	Impacto de Información Financiera
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	765,307.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipo de la Teoría a Corto Plazo	216,554.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	968,092.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,593,417.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-04 INVENTARIO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto de Información Financiera
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Participaciones y Aportaciones de Capital
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasa Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171,699,669.00	0.00	0.00				
1231	Terreros	15,520,834.66	0.00	0.00				
1232	Viveridos	0.00	0.00	0.00				
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00				
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	153,168,823.05	0.00	0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,520,841.89	0.00	0.00				
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	9,574,258.64	0.00	0.00				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,990,716.49	0.00	0.00				
1243	Equipo e Insumos Médico y de Laboratorio	4,733,352.94	0.00	0.00				
1244	Veículos, Equipo de Transporte	3,804,472.75	0.00	0.00				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	7,991,960.56	0.00	0.00				
1246	Equinarios, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00				
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00				
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00				

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasa Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	106,817.91	0.00	0.00				
1251	Software	78,877.91	0.00	0.00				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00				
1254	Licencias	30,940.00	0.00	0.00				
1258	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1270	Activos Diferidos	777,794.22	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	777,794.22	0.00	0.00				
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				

1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Criterio	Monto	A. 180 Dias	A. 365 Dias	Más de 365 Dias	Factibilidad de Pago
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1181	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1182	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Característica	Monto
1290	Otros Activos no Circulantes		0.00
1291	Bienes en Concesión		0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero		0.00
1293	Bienes en Comodato		0.00

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Criterio	Monto	A. 90 Dias	A. 180 Dias	A. 365 Dias	Más de 365 Dias	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		16,057,321.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		29,340.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,744,323.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		5,937,724.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,526,241.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,819,690.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2128	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaliza	Característica	Monto
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo			0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo			0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo			0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo			0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo			0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo			0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo			0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo			0.00

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaliza	Característica	Monto
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes			0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo			0.00
2241	Cédulos Diferidos a Largo Plazo			0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo			0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			0.00

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO OTO

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE ACTIVIDADES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

EA-01 INGRESOS	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
	4000	Ingresos	208,396,619.56	
	4100	INGRESOS DE GESTION	33,943,117.47	
	4110	Impuestos	15,205,347.94	
	4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
	4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	15,023,546.36	
	4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	161,464.92	
	4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
	4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
	4116	Impuestos Ecológicos	20,336.66	
	4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
	4119	Otros impuestos	0.00	
	4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
	4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
	4122	Cuotas para el Seguro Social	0.00	
	4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
	4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
	4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	4,707,547.75	
	4130	Contribuciones de Mejoras	4,707,547.75	
	4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	11,098,576.37	
	4140	Derechos	0.00	
	4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
	4142	Derechos a los Hidrocarburos	11,003,589.37	
	4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
	4144	Accesorios de Derechos	0.00	
	4149	Otros Derechos	94,987.00	
	4150	Productos de Tipo Corriente	2,090,195.04	
	4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	2,090,195.04	
	4152	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	
	4153	Accesorios de Productos	0.00	
	4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	
	4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	841,450.37	
	4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	164,444.75	
	4162	Multas	529,183.69	
	4163	Indemnizaciones	0.00	
	4164	Reintegros	109,003.11	
	4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
	4166	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	
	4167	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	16,456.11	
	4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
	4169	Otros Aprovechamientos	2,362.71	
	4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	
	4171	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	
	4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	
	4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	
	4174	Ingresos de Operación de Entidades Parastatales Empresariales y no Financieras	0.00	
	4190	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liqui	0.00	
	4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Li	0.00	
	4192	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos C	0.00	
	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	174,452,402.09	
	4210	Participaciones y Aportaciones	174,452,402.09	
	4211	Participaciones	71,789,248.76	
	4212	Aportaciones	87,831,364.27	
	4213	Convenios	14,831,789.06	
	4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	
	4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
	4222	Transferencias del Sector Público	0.00	
	4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	

4224	Ayudas Sociales	0.00
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00
4226	Transferencias del Exterior	0.00

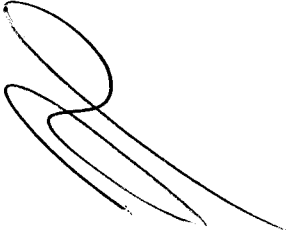
EA-02 OTROS INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4340	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00		
4341	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
4391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00		
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		

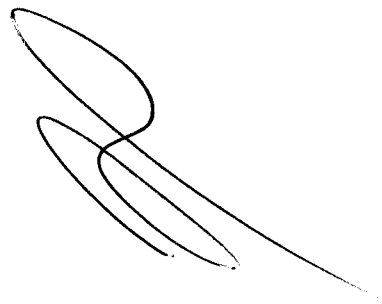
EA-03 GASTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,268,395.32	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	87,831,338.46	76%	
5110	Servicios Personales	56,976,442.42	49%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	41,612,658.21	36%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	939,486.03	1%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,198,543.04	1%	
5114	Seguridad Social	3,195,348.59	3%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,014,406.55	9%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	15,000.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	13,000,550.22	11%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,239,684.62	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	469,237.94	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	59.86	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,312,361.39	2%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	211,666.59	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,884,985.43	5%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,184,067.41	1%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	673,592.28	1%	
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	1,024,894.70	1%	
5130	Servicios Generales	17,854,345.82	15%	
5131	Servicios Básicos	4,901,045.77	4%	
5132	Servicios de Arrendamiento	202,617.35	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,282,842.07	2%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	752,199.44	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	527,689.80	0%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	663,502.37	1%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	76,946.04	0%	
5138	Servicios Oficiales	331,902.10	0%	
5139	Otros Servicios Generales	8,115,600.88	7%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,437,056.86	24%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	6,581,571.60	6%	

5221	Transferencias a Entidades Paraestatales			
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	6,561,571.60	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	
5231	Subsidios	9,661,840.00	8%	
5232	Subvenciones	9,661,840.00	8%	
5240	Ayudas Sociales	0.00	0%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	10,063,622.27	9%	
5242	Becas	5,608,006.27	5%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	4,064,340.00	3%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	394,276.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	2,110,022.89	2%	
5251	Pensiones	0.00	0%	
5252	Jubilaciones	2,110,022.89	2%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5270	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5271	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%	
5280	Donativos	0.00	0%	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%	
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%	
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%	
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%	
5290	Transferencias al Exterior	20,000.00	0%	
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%	
5292	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	20,000.00	0%	
5300	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%	
5310	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%	
5311	Participaciones	0.00	0%	
5312	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5320	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	
5321	Aportaciones	0.00	0%	
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	
5330	Convenios	0.00	0%	
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%	
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%	
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%	
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%	
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%	
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%	
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%	
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%	
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%	
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%	
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%	
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%	
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%	
5520	Provisiones	0.00	0%	
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%	
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%	




5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Otros Gastos	0.00	0%
5590	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5591	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5592	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5593	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0%
5594	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5595	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5596	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5597	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5599	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5600	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5610	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%
5611		0.00	0%




MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO

Ejercicio: 2018

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Corte: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones			
3120	Donaciones de Capital	18,641,978.24		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	343,900.68		
		0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	90,774,816.85	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	271,815,660.36	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	67,111.30	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	67,111.30	




MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	70,211,215.17	13,747,463.57
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	79,507,686.26	119,652,802.16
1115	Fondos con Afectación Específica	13,252,793.83	39,018,233.02
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	217,123.09	375,444.49
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	163,188,818.35	172,793,943.24

EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171,599,899.90		
1231	Terrenos	15,520,834.86		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	0.00		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	153,158,523.05		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,920,541.99		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	70,801,444.18		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	9,574,258.84		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,580,718.49		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	217,961.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	47,632,352.54		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	3,804,472.75		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,991,680.56		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	109,817.91		
1251	Software	78,877.91		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	30,940.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

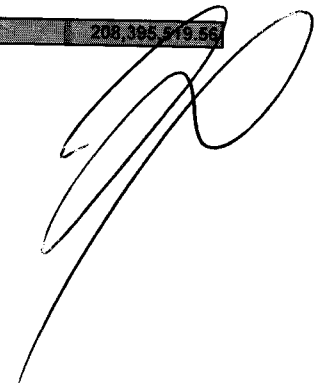
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00

5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00
5520	Provisiones	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
5590	Otros Gastos	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	1,352,307.39
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	1,352,307.39
		1,352,307.39

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

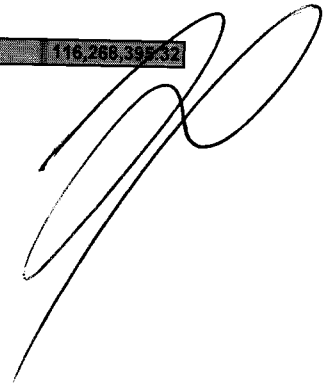
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		317,292,590.77
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		108,897,071.21
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	108,897,071.21	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		208,395,519.56

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		224,360,886.29	
2. Menos egresos presupuestarios no contables			
Mobiliario y equipo de administración	280,007.69	108,092,490.97	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	434,000.00		
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	28,307.49		
Activos biológicos	0.00		
Bienes inmuebles	106,426,764.57		
Activos intangibles	0.00		
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	923,411.22		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00		
Otros egresos presupuestales no contables	0.00		
3. Más gastos contables no presupuestales			
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00		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		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		116,268,395.32	

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			NO APLICA					
7100	Valores en Cubos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Cajuela de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Operaciones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7300	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7400	Demanda Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Contratos de Demanda en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos de Inversión Pública para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8150	Ley de Ingresos Revisada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8159	Ley de Ingresos Revisada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8240	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8260	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

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

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores
 Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros

Emisión de obligaciones
 Avales y garantías
 Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Juicios
 No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares
 Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

Nota. Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA						
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA						
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO						
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO						
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
8270-00-0000-00-0000-0000	...						
	TOTAL						

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO OTO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	17,139,871.98	110,000.00	17,249,871.98	15,205,347.94	15,205,347.94	-1,934,524.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	4,683,157.54	2,279,538.62	6,962,696.16	4,707,547.75	4,707,547.75	24,390.21
Derechos	24,293,047.43	270,000.00	24,563,047.43	11,098,576.37	11,098,576.37	-13,194,471.06
Productos	3,214,454.90	0.00	3,214,454.90	2,090,195.04	2,090,195.04	-1,124,259.86
Corriente	3,214,454.90	0.00	3,214,454.90	2,090,195.04	2,090,195.04	-1,124,259.86
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	2,665,994.45	-200,000.00	2,465,994.45	841,450.37	841,450.37	-1,824,544.08
Corriente	2,665,994.45	-200,000.00	2,465,994.45	841,450.37	841,450.37	-1,824,544.08
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	380,874,997.65	-4,669,185.61	376,205,812.04	174,452,402.09	174,452,402.09	-206,422,595.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	20,000,000.00	168,469,576.96	188,469,576.96	108,897,071.21	108,897,071.21	88,897,071.21
Total	452,871,523.95	166,259,929.97	619,131,453.92	317,292,590.77	317,292,590.77	-135,578,933.18

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	432,871,523.95	-2,209,646.99	430,661,876.96	208,395,519.56	208,395,519.56	-224,476,004.39
Impuestos	17,139,871.98	110,000.00	17,249,871.98	15,205,347.94	15,205,347.94	-1,934,524.04
Contribuciones de Mejoras	4,683,157.54	2,279,538.62	6,962,696.16	4,707,547.75	4,707,547.75	24,390.21
Derechos	24,293,047.43	270,000.00	24,563,047.43	11,098,576.37	11,098,576.37	-13,194,471.06
Productos	3,214,454.90	0.00	3,214,454.90	2,090,195.04	2,090,195.04	-1,124,259.86
Corriente	3,214,454.90	0.00	3,214,454.90	2,090,195.04	2,090,195.04	-1,124,259.86
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	2,665,994.45	-200,000.00	2,465,994.45	841,450.37	841,450.37	-1,824,544.08
Corriente	2,665,994.45	-200,000.00	2,465,994.45	841,450.37	841,450.37	-1,824,544.08
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	380,874,997.65	-4,669,185.61	376,205,812.04	174,452,402.09	174,452,402.09	-206,422,595.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	20,000,000.00	168,469,576.96	188,469,576.96	108,897,071.21	108,897,071.21	88,897,071.21
Ingresos Derivados de Financiamientos	20,000,000.00	168,469,576.96	188,469,576.96	108,897,071.21	108,897,071.21	88,897,071.21
Total	452,871,523.95	166,259,929.97	619,131,453.92	317,292,590.77	317,292,590.77	-135,578,933.18

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

Ingresos Excedentes

C.P y M.A. EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL



LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5
Servicios Personales	149,610,642.03	2,322,937.43	151,933,579.46	56,976,442.42	56,969,107.42
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	90,378,464.00	-637,067.60	89,741,396.40	41,612,658.21	48,128,738.19
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,668,757.28	2,107,346.94	5,776,104.20	939,486.03	4,836,618.17
Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,398,039.00	613,703.81	22,011,742.81	1,199,543.04	20,812,199.77
Seguridad Social	8,707,711.37	0.00	8,707,711.37	3,195,348.59	5,512,362.78
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	25,407,670.40	238,954.28	25,646,624.68	10,014,406.55	15,632,218.13
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	50,000.00	0.00	50,000.00	15,000.00	35,000.00
Materiales Y Suministros	25,723,679.57	11,855,235.01	37,578,914.58	13,000,560.22	11,110,314.92
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,931,335.26	79,282.25	3,010,618.51	1,239,684.62	1,039,368.75
Alimentos y Utensilios	678,718.21	116,340.54	795,058.75	469,237.94	435,244.43
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6,687,376.78	0.00	6,687,376.78	2,312,361.39	1,637,002.89
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	506,214.00	229,863.52	736,077.52	211,666.59	177,454.94
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,016,042.32	2,930,506.00	11,946,548.32	5,884,985.43	5,267,524.13
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,004,320.00	1,390,472.00	3,394,792.00	1,184,067.41	943,412.49
Materiales y Suministros Para Seguridad	48,000.00	1,732,800.00	1,780,800.00	673,592.28	673,592.28
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,835,672.00	-939,408.76	2,896,263.24	1,024,894.70	936,715.01
Servicios Generales	52,720,579.50	5,162,056.59	57,882,636.09	17,854,345.82	17,627,608.67
Servicios Básicos	12,874,723.38	-55,375.00	12,819,348.38	4,901,045.77	4,839,028.83
Servicios de Arrendamiento	452,525.00	-23,000.00	429,525.00	202,617.35	173,617.35
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,730,105.00	3,651,702.61	8,381,807.61	2,282,842.07	2,273,794.07
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,666,479.40	163,199.11	1,829,678.51	752,199.44	752,199.44
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,917,659.31	-141,656.00	1,776,003.31	527,689.80	498,657.60
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	2,019,050.00	-502,900.00	1,516,150.00	663,502.37	1,248,313.51
Servicios de Traslado y Viáticos	166,715.00	122,527.20	289,242.20	76,946.04	659,268.36
Servicios Oficiales	6,988,154.98	-62,860.00	6,895,294.98	331,902.10	212,296.16
Otros Servicios Generales	21,935,167.43	2,010,418.67	23,945,586.10	8,115,600.88	6,563,392.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	35,542,811.20	14,031,255.48	49,574,064.68	28,437,056.86	21,137,007.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	13,163,143.20	163,000.00	13,326,143.20	6,581,571.60	6,744,571.60
Subsidios y Subvenciones	4,119,160.00	10,644,500.00	14,763,660.00	9,661,840.00	5,101,820.00
Ayudas Sociales	11,851,480.00	3,156,853.48	15,008,333.48	10,063,622.27	4,944,711.21
Pensiones y Jubilaciones	6,268,428.00	0.00	6,268,428.00	2,110,022.99	4,158,405.01
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	140,600.00	66,900.00	207,500.00	20,000.00	187,500.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muebles, Inmuebles E Intangibles	3,762,442.00	1,077,401.87	4,839,843.87	742,315.18	4,097,528.69
Mobiliario y Equipo de Administración	1,018,418.00	127,173.28	1,145,591.28	280,007.69	865,583.59
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	128,729.00	561,782.00	690,511.00	434,000.00	256,511.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	2,170,000.00	549,346.59	2,719,346.59	0.00	2,719,346.59
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	387,395.00	148,900.00	536,295.00	26,764.98	210,187.51
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	57,900.00	12,000.00	69,900.00	0.00	0.00
Inversión Pública	181,587,968.57	131,811,045.45	313,399,014.02	106,426,764.57	92,634,579.62
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	181,290,589.61	131,709,448.96	313,000,038.57	106,426,764.57	206,572,239.45
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	297,368.96	101,596.49	398,965.45	0.00	398,965.45
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	Egresos					Subtotal (3+4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	3,923,411.08	0.14	3,923,411.22	923,411.22	923,411.22	3,000,000.00
Intereses de la Deuda Pública	2,423,411.08	0.14	2,423,411.22	923,411.22	923,411.22	1,500,000.00
Comisiones de la Deuda Pública	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeitas)	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	452,871,523.95	166,259,929.97	619,131,453.92	224,360,326.02	209,369,326.02	394,770,567.63

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

C.P Y M.A. EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS
 TESORERO MUNICIPAL

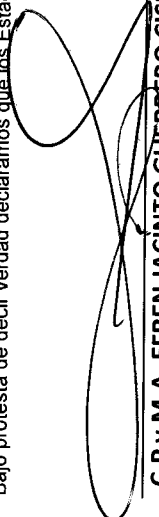
LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Gasto Corriente	258,829,284.30	33,371,482.51	292,200,766.81	114,158,372.33	111,977,134.35	178,042,394.48
Gasto de Capital	185,350,400.57	132,888,447.32	318,238,847.89	107,169,079.75	93,353,757.46	211,069,768.14
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,423,411.08	0.14	2,423,411.22	923,411.22	923,411.22	1,500,000.00
Pensiones y Jubilaciones	6,268,428.00	0.00	6,268,428.00	2,110,022.99	2,110,022.99	4,158,405.01
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	452,871,623.95	166,259,929.97	619,131,453.92	224,380,886.29	206,364,826.02	394,770,567.63

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


C.P y M.A. EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL




LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO QTO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Concepto	Egresos			Subjetivo	
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	
				Pagado	
				5 = (3 + 4)	
PRESIDENTE	1,908,532.08	15,478.20	1,924,010.28	770,684.80	1,153,325.48
SINDICO	1,423,942.24	8,203.08	1,432,145.32	633,269.60	798,875.72
REGIDORES	11,267,308.40	241,721.00	11,509,029.40	4,888,219.37	6,533,098.73
DESPACHO DEL PRESIDENTE	2,932,164.00	483,112.00	3,425,276.00	1,356,999.25	2,088,276.75
DESPACHO DEL SECRETARIO PARTICULAR	12,045,196.00	1,569,494.00	13,614,630.00	5,306,460.39	8,308,169.61
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	3,900,204.00	-388,279.00	3,511,925.00	987,535.54	2,524,389.46
DESPACHO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1,514,188.00	166,401.00	1,680,590.00	547,978.52	1,121,291.48
DEPTO DIRECCION REGLAMINTOS FISCALIZACION	3,578,176.00	-282,158.00	3,296,018.00	1,542,272.88	1,753,745.12
DEPARTAMENTO JURIDICO	2,244,117.00	-98,051.00	2,146,066.00	594,194.37	1,551,871.63
DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	104,706.00	0.00	104,706.00	46,903.51	57,802.49
DEPTO UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	434,451.00	0.00	434,451.00	187,550.87	246,900.13
DEPARTAMENTO DE JUZGADO ADMINISTRATIVO	435,019.00	0.00	435,019.00	188,704.97	246,314.03
DEPARTAMENTO DEL ARCHIVO HISTORICO	251,386.00	0.00	251,386.00	109,888.22	141,497.78
DESPACHO DEL TESORERO	53,034,868.03	1,832,883.46	54,867,751.49	19,073,727.97	35,732,751.90
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	4,182,227.99	36,885.00	4,219,112.99	1,685,925.47	2,519,267.37
DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y PREDIAL	1,257,611.00	77,792.00	1,335,403.00	551,847.89	550,179.92
DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	614,866.00	-43,125.00	571,741.00	259,339.50	783,555.11
DEP DE INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	1,035,571.00	-42,208.00	993,363.00	469,100.58	312,401.50
DEPTO AUDITORIA GUBERN Y REV CTA PUBLICA	856,263.00	0.00	856,263.00	371,591.07	484,671.93
DEPTO ASUNTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS	674,472.00	0.00	674,472.00	291,947.01	381,964.99
DEPTO DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA	632,171.00	15,752.00	647,923.00	277,169.00	370,754.00
DESPACHO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	404,864.00	0.00	404,864.00	175,008.00	229,856.00
DEPTO DE PRESUPUESTOS Y PROYECTOS	1,282,322.00	-11,757.00	1,270,565.00	457,668.29	812,896.71
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	635,508.00	202,232.00	837,740.00	222,846.00	615,094.00
DEP DE MATERIALES Y EQUIPO PESADO	174,073,965.65	132,685,673.55	306,759,639.20	107,796,212.28	198,963,426.92
AREA DE CONSTRUCCION	5,528,661.00	-797,944.00	4,730,717.00	2,334,571.54	2,396,145.46
DESPACHO DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	1,849,922.00	-176,190.00	1,673,732.00	789,720.79	884,011.21
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,052,507.00	-9,374.00	1,043,133.00	428,411.29	614,721.71
DEPARTAMENTO DE LIMPIA	7,222,123.00	-929,653.41	6,292,469.59	2,574,876.70	3,717,592.89
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,607,430.00	-777,990.00	2,829,440.00	3,179,255.38	3,657,542.62
DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL	3,243,931.00	-330,387.00	2,913,544.00	1,536,970.64	1,740,072.36
DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL	2,403,107.40	-242,653.00	2,160,454.40	1,343,018.41	1,974,543.59
DEPARTAMENTO DE PANTEONES	1,762,898.00	563,373.24	2,326,271.24	780,331.33	1,147,038.81
DESP DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	21,828,566.73	20,761,285.64	42,589,852.37	12,571,117.10	1,565,939.91
ENLACE MPAL PROSPERA	2,956,925.00	-22,076.00	2,934,849.00	2,501,039.83	30,018,735.27
DEPARTAMENTO DE SALUD	357,117.00	118,227.00	475,344.00	127,651.80	433,808.17
DEPARTAMENTO DE COPLADEM	978,194.00	-12,619.00	965,575.00	484,636.93	347,692.20
DESP DIR PARA DESAR INTEGRAL DE LA MUJER	902,487.00	-17,848.00	884,649.00	304,135.53	480,938.07
DESPACHO DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO	1,013,197.00	176,234.00	1,189,431.00	366,941.55	576,923.28
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EMPRESARIALES	252,827.00	11,205.00	264,032.00	84,290.79	822,469.45
DESP DIRTOR DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,544,896.00	-40,698.00	2,504,198.00	950,654.21	179,841.21
DESP DIR EDUCACION FOMTO CIVICO DEPTIVO	3,381,951.00	49,230.00	3,431,181.00	2,602,646.82	1,553,543.79
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS	506,590.00	204,075.00	710,665.00	214,562.64	828,534.18
DEPARTAMENTO DE AUDITORIO	246,816.00	35,776.00	282,592.00	82,123.00	496,102.36
DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR	23,385,253.31	272,204.00	23,657,457.31	11,563,667.66	200,469.00
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,143,526.00	196,763.00	1,340,289.00	516,996.77	12,093,789.65
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	18,058,985.00	670,571.00	18,729,556.00	4,798,180.35	783,292.23
DIRECCION COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	1,315,176.00	802,892.00	2,118,068.00	1,039,868.05	13,919,545.19
DEPARTAMENTO DE UNIDAD DEPORTIVA	2,556,836.00	276,634.00	2,833,470.00	1,123,623.81	1,078,799.95
DEPARTAMENTO DE GIMNASIO	642,444.00	227,288.00	869,732.00	267,751.48	1,709,846.19
DEPARTAMENTO DE ATENCION AL JUVENTUD	98,051.00	-4,025.00	94,026.00	94,026.00	601,960.52
DIRECCION DE TURISMO	771,311.00	0.00	771,311.00	340,807.58	430,503.42

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	1,300,831.00	189,280.00	1,490,111.00	560,734.96	560,249.70	929,376.04
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	95,000.00	331,459.00	426,459.00	18,040.27	18,040.27	408,418.73
INSTITUTO DE PLANEACIÓN	1,038,734.00	630,000.00	1,668,734.00	818,268.93	818,268.93	850,465.07
COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	41,577,757.12	8,246,427.21	49,824,184.33	15,785,712.95	15,729,084.84	34,095,100.49
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	2,058,927.00	-682,156.00	1,376,769.00	489,288.44	482,949.58	887,480.56
COORDINACIÓN DE TRANSITO	7,439,764.00	3,000.00	7,442,764.00	3,005,319.23	3,004,919.23	4,437,444.77
CARCEL MUNICIPAL	394,266.00	4,000.00	398,266.00	212,086.41	201,240.41	186,199.59
COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	1,114,918.00	0.00	1,114,918.00	472,650.57	462,034.65	642,267.43
DES DIR SEG PUB TRANSTO Y PROTICION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	452,871,523.95	166,259,929.97	619,131,453.92	224,360,866.29	208,364,326.02	394,770,567.63

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de JUNIO DEL 2018

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Organos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de JUNIO DEL 2018

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

C.P Y M.A. EREN JACINTO GUERRERO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno						
Legislación	188,429,784.13	10,810,396.03	199,240,180.16	71,368,988.58	70,241,632.91	127,871,191.58
Justicia	13,997,893.64	265,676.08	14,263,569.72	6,178,876.28	6,090,178.98	8,094,693.44
Coordinación de la Política de Gobierno	435,019.00	0.00	435,019.00	188,704.97	188,704.97	246,314.03
Relaciones Exteriores	48,683,146.43	2,188,564.16	50,871,710.59	17,785,932.14	16,942,617.15	33,085,778.45
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	54,698,295.94	1,755,865.58	56,452,161.52	20,419,882.78	20,370,492.14	36,032,278.74
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	52,585,632.12	7,571,289.21	60,156,901.33	19,965,037.60	19,880,228.71	40,191,863.73
	18,031,797.00	-970,979.00	17,060,818.00	6,830,584.81	6,769,410.96	10,230,263.19
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	248,210,628.18	141,856,594.92	390,067,223.10	140,440,865.74	126,032,054.60	249,626,357.36
Vivienda y Servicios a la Comunidad	33,417,384.20	22,905,268.88	56,322,653.08	26,768,891.26	25,454,822.92	29,553,761.82
Salud	177,999,095.12	118,630,268.39	296,629,363.51	95,190,277.81	83,714,652.16	201,439,085.70
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	367,117.00	118,227.00	475,344.00	127,651.80	127,651.80	347,892.20
Educación	26,454,064.90	-1,903,334.97	24,550,729.93	11,093,371.63	9,493,544.67	13,457,358.30
Protección Social	3,999,951.00	503,417.13	4,503,368.13	2,652,881.42	2,652,881.42	1,850,486.71
Otros Asuntos Sociales	5,783,015.96	1,802,748.49	7,585,764.45	4,607,791.82	4,588,501.63	2,977,972.63
	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	10,184,671.00	12,419,311.00	22,603,982.00	10,528,988.64	10,068,595.18	12,074,993.36
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	4,844,300.00	-94,719.00	4,749,581.00	1,993,505.22	1,973,569.76	2,756,075.78
Combustibles y Energía	4,569,080.00	7,514,030.00	12,083,090.00	7,187,994.20	7,187,994.20	4,895,095.80
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,006,681.64	566,223.64	3,993,318.36
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	771,311.00	0.00	771,311.00	340,807.58	340,807.58	430,503.42
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	6,046,440.64	1,173,628.02	7,220,068.66	2,022,043.33	2,022,043.33	5,198,025.33
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y	6,046,440.64	1,173,628.02	7,220,068.66	2,022,043.33	2,022,043.33	5,198,025.33
Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	452,871,523.95	166,259,929.97	619,131,453.92	224,360,986.26	225,364,326.02	394,770,567.63

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



C. P Y M. A. EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
 ENDEUDAMIENTO NETO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
DEUDA SECRETARIA DE FINANZAS	4,155,350.00	4,155,350.00	0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	4,155,350.00	4,155,350.00	0.00

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


C.P. y M.A. EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS
 TESORERO MUNICIPAL



LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

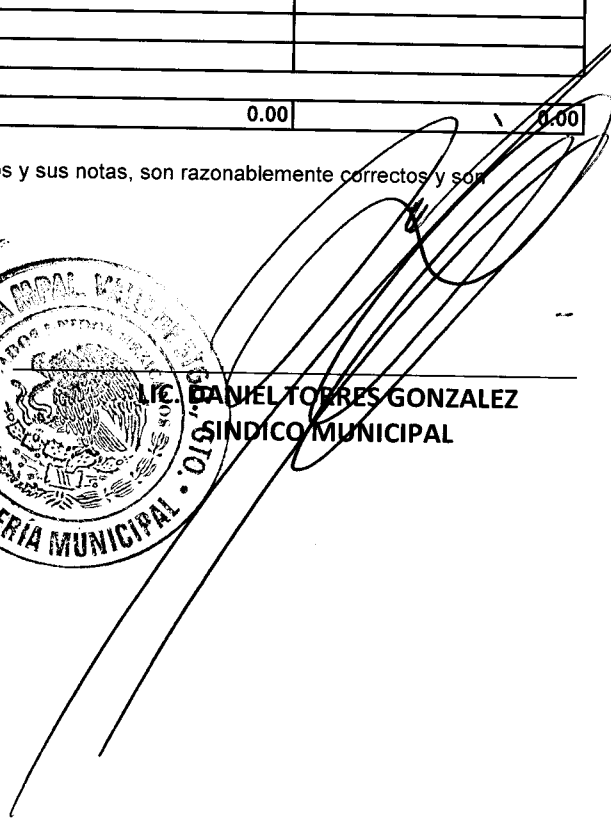
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00

Otros Instrumentos de Deuda		
NO APLICA		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL	0.00	0.00

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


C.P y M.A. EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL




LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

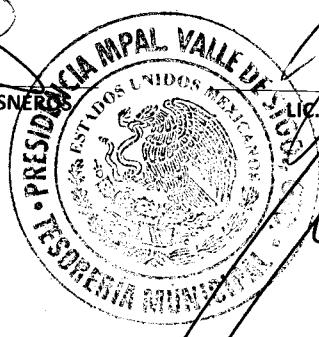
MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO			
FLUJO DE FONDOS			
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	452,871,523.95	317,292,590.77	317,292,590.77
Impuestos	17,139,871.98	15,205,347.94	15,205,347.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	4,683,157.54	4,707,547.75	4,707,547.75
Derechos	24,293,047.43	11,098,576.37	11,098,576.37
Productos	3,214,454.90	2,090,195.04	2,090,195.04
Aprovechamientos	2,665,994.45	841,450.37	841,450.37
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	380,874,997.65	174,452,402.09	174,452,402.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	20,000,000.00	108,897,071.21	108,897,071.21
Capítulos de Gasto	452,871,523.95	224,360,886.29	208,364,326.02
Servicios Personales	149,610,642.03	56,976,442.42	56,969,107.42
Materiales y Suministros	25,723,679.57	13,000,550.22	11,110,314.92
Servicios Generales	52,720,579.50	17,854,345.82	17,627,608.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,542,811.20	28,437,056.86	28,380,126.33
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,762,442.00	742,315.18	719,177.84
Inversión Pública	181,587,958.57	106,426,764.57	92,634,579.62
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	3,923,411.08	923,411.22	923,411.22
Total	0.00	92,931,704.48	108,928,264.75

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




C.P. y M.A. EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL

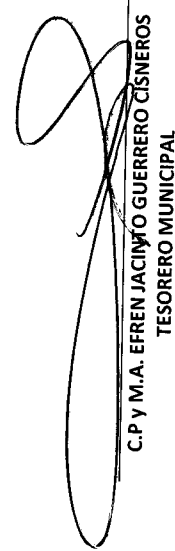
LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	Egresos			Subtotal		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)		Devengado 4	Pagado 5
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	124,812,078.79	68,268,433.92	193,080,512.71	76,765,741.87	62,863,731.05	116,314,770.84
Sujetos a Reglas de Operación	124,812,078.79	68,268,433.92	193,080,512.71	76,765,741.87	62,863,731.05	116,314,770.84
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	187,953,381.29	20,087,642.48	219,157,130.18	76,973,829.42	76,149,687.72	142,183,300.76
Prestación de Servicios Públicos	152,795,270.29	8,096,498.18	160,891,768.47	68,890,132.78	68,074,283.75	92,001,635.69
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	488,734.00	0.00	518,734.00	221,327.13	221,327.13	297,406.87
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	3,578,176.00	0.00	3,296,018.00	1,542,272.88	1,533,980.21	1,753,745.12
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	31,091,201.00	11,991,144.30	54,450,609.71	6,320,096.63	6,320,096.63	48,130,513.08
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	2,567,770.00	18,248.00	2,583,522.00	1,116,275.08	1,110,610.78	1,467,246.92
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	2,567,770.00	18,248.00	2,583,522.00	1,116,275.08	1,110,610.78	1,467,246.92
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	8,253,067.00	0.00	9,520,598.17	1,809,073.82	1,803,763.82	7,711,524.35
Desastres Naturales	8,253,067.00	0.00	9,520,598.17	1,809,073.82	1,803,763.82	7,711,524.35
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	6,268,428.00	0.00	6,268,428.00	2,110,022.99	2,110,022.99	4,158,405.01
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	123,016,798.87	65,604,463.85	188,521,262.86	65,585,943.11	64,326,509.66	122,935,319.75
Participaciones a entidades federativas y municipios	119,093,387.79	65,504,463.85	184,597,851.64	64,662,531.89	63,403,098.44	119,935,319.75
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	3,923,411.08	0.00	3,923,411.22	923,411.22	923,411.22	3,000,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	452,871,523.95	153,878,788.25	619,131,463.97	224,369,886.29	208,364,326.02	394,770,567.63

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


C.P Y M.A. EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL



LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ
SINDICADO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL 2011

Clave del Programa/Proyecto	Municipio	Descripción	Inversión		Desembolso		Meta		Avance Físico %	Avance Económico %	Avance Social %
			Aprobada	Comprometida	Programada	Realizada	Programada	Realizada			
AFORTACIONES BENEFICIARIOS 17 NO.510											
CEA	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE GUANAJUATO, SOL. SOLIDARIDAD	202,990.07	202,990.07	202,990.88	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
CEA	AGUA POTABLE	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE TELEMETRIA Y CONTROL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO NO. 02 CENTRO	562,643.86	562,643.86	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	100%
CEA	AGUA POTABLE	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE TELEMETRIA Y CONTROL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO NO. 03 CENTRO	517,000.00	517,000.00	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	100%
CEA	AGUA POTABLE	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE TELEMETRIA Y CONTROL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO NO. 10 DEMOCRACIA	546,975.04	546,975.04	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	100%
CEA	AGUA POTABLE	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE TELEMETRIA Y CONTROL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO NO. 12 NIÑOS HEROES	566,873.21	566,873.21	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	100%
CEA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE HOVA DE CINTORA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DE ARAGO, LOCALIDAD DEL CRONIMITO, TIPO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	0%
CEA	AGUA POTABLE	SECTORIZACION Y LINEA DE CONDUCCION EN ZONA ZAP. PRIMERA ETAPA.	2,420,000.00	2,420,000.00	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	0%
CEA	AGUA POTABLE	TELEMETRIAS EN POZO NO. 2. BULEVAR REVOLUCION	570,819.74	570,819.74	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	100%
CEA	AGUA POTABLE	TELEMETRIAS EN POZO NO. 10 DEMOCRACIA	543,999.86	543,999.86	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	100%
CEA	AGUA POTABLE	TELEMETRIAS EN POZO NO. 12 NIÑOS HEROES	593,643.92	593,643.92	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	100%
CEA	AGUA POTABLE	TELEMETRIAS EN POZO NO. 3 SEGURO SOCIAL	525,207.66	525,207.66	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	100%
CEA NO.566	DRENAJE SANITARIO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS LOCALIDADES DE NORIA DE MOSQUEDA Y SANTA BARBARA	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	100%
CECYTEG	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1,792,392.12	1,792,392.12	1,101,056.34	1.00	1.00	61%	61%	0%	0%
CECYTEG	ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN CECYTEG	448,000.00	448,000.00	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	0%
CECYTEG	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN CECYTEG	795,000.00	795,000.00	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	0%
CENTRO DE SALUD	SALUD	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CECYTEG	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	0%
CFE	ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA DE ATENCION PRIORITARIA A LA SALUD, JIMAS, AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIARIAS CALLES BENITO JUAREZ, JOSEFA ORTIZ, PINO SUAREZ, SEGUNDA SECCION, PROL. ZAPATA SEGUNDA SECCION, LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, ZARAGOZA SEGUNDA SECCION, EMILIANO ZAPATA SEGUNDA SECCION Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE ARAGO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	813,591.00	813,591.00	0.00	508.46	508.46	0%	0%	0%	100%
CODE 17 NO.467	INFRAESTRUCTURA	REHABILITACION DE ALBERCA Y CHAPOTADERO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	1,714,402.78	1,714,402.78	1,548,260.00	1.00	1.00	90%	90%	0%	100%
CONADE	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES EN CONJUNTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD	2,263,004.75	2,263,004.75	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	0%
CONADE	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN CONJUNTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD	1,936,490.89	1,936,490.89	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	0%
CONADE	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE TROTA PISTA DE PASTO SINTETICO EN CONJUNTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD	406,769.88	406,769.88	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	0%
CONADE	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE AREA DE AGERO EN CONJUNTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD	319,232.00	319,232.00	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	0%
CONADE	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE AREA DE PALAPAS EN CONJUNTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD	319,670.69	319,670.69	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	0%
CONADE	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGOS INFANTILES EN CONJUNTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD	184,921.60	184,921.60	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	0%
CONADE	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN CONJUNTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD	223,184.74	223,184.74	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	0%
CONADE NO.028	INFR. DEPORTIVA	REHABILITACION DE MALLA CICLOMICA EN CONJUNTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD	321,737.60	321,737.60	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	0%
COVEG	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LE MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	608,077.74	608,077.74	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	100%
DEUDA	URBANIZACION	PROGRAMA PISTA TIU ENTORNO CALLE BENITO SUAREZ, TRAMO LUIS ORTEGA - HERCULO FLORES, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DE ARAGO, LOCALIDAD DEL CRONIMITO, TIPO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	772,500.00	772,500.00	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	100%
ENDEUDAMIENTO	URBANIZACION	PROGRAMA PISTA TIU ENTORNO CALLE BENITO SUAREZ, TRAMO LUIS ORTEGA - HERCULO FLORES, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DE ARAGO, LOCALIDAD DEL CRONIMITO, TIPO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	1625.00	1625.00	0%	0%	0%	0%
FAIS 17	AGUA POTABLE	AMPLIACION Y ADQUISICION DE ESPACIOS DEL DIF MUNICIPAL PARA LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE INCLUSION A LA VIDA (PRIMERA ETAPA)	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	0%
FAIS 17	AGUA POTABLE	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CAHUASCO	2,568,741.55	2,568,741.55	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	#DIV/0!
FAIS 17	AGUA POTABLE	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MAGDALENA DE ARACED	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	0%
FAIS 17	AGUA POTABLE	PERFORACION DE POZO EN SAN DIEGO QUIRIGEO	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	100%
FAIS 17	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA DE QUIRIGEO, EN LA LOCALIDAD DE QUIRIGEO	930,000.00	930,000.00	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	0%
FAIS 17	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE A LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SABINO DE SANTA ROSA, TERA ETAPA.	240,000.00	240,000.00	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	100%
FAIS 17	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CARDO TRAMO CARDO DE ABALO - MAGUEY, COL. 20 DE NOVIEMBRE	60,000.00	60,000.00	0.00	60.00	60.00	0%	0%	0%	100%
FAIS 17	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE ARAGO	120,000.00	120,000.00	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	100%
FAIS 17	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA ESCONDIDA, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO	66,375.00	66,375.00	0.00	66.38	66.38	0%	0%	0%	100%
FAIS 17	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE CRUCITAS	100,000.00	100,000.00	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	100%
FAIS 17	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANABRIA	70,000.00	70,000.00	0.00	130.00	130.00	0%	0%	0%	0%
FAIS 17	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE MOCOSTES.	100,000.00	100,000.00	0.00	1.00	1.00	0%	0%	0%	0%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIBAÑO, OAXA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO FISCAL DE ABRIL DE 2019 AL 31 DE ABRIL DE 2019										
Categoría/Programa/Proyecto	Nombre	Descripción	Beneficiarios	Inversión Autorizada	Desembolsado	Programado	Modificado	Avanzado	% Avanzado Desembolsado/Modificado	% Avanzado Autorizado/Modificado
FAIS 17	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ORTEGA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE MOGOTES	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0%	100%
FAIS 17	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SECO DE GUANTES	100,000.00	100,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	0%
FAIS 17	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE GUANTES	100,000.00	100,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	0%
FAIS 17	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARANJO EN LA LOCALIDAD DE GUANTES	64,300.00	64,300.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	0%
FAIS 17	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDAVIDA, LOCALIDAD EL CHICAMITO	400,000.00	400,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LINDAVISTA, LOCALIDAD EL CHICAMITO	150,000.00	150,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD CRUCITAS	58,000.00	58,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	0%
FAIS 17	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO Y MADERO, LOCALIDAD CRUCITAS	60,000.00	60,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE EL PITAHAYO, LOCALIDAD LAS JICAMAS	200,000.00	200,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	0%
FAIS 17	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ, LOCALIDAD LAS JICAMAS	200,000.00	200,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	0%
FAIS 17	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALTE MATAMOROS, LOCALIDAD LAS JICAMAS	400,000.00	400,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	0%
FAIS 17	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BUCARELLI, LOCALIDAD EL PLAZA VIEJA	221,000.00	221,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	0%
FAIS 17	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA FE (C OCAPIPO), LOCALIDAD EL BUENAVISTA DE PARANGUEO	100,000.00	100,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	0%
FAIS 17	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MATAMOROS Y COPREGUION, LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO	183,885.44	183,885.44	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALAMO, TRAMO. ESQ. DEL TEMPLO - C. GERVAZIO MENDOZA, LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO	202,009.59	202,009.59	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GERVAZIO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA	52,887.22	52,887.22	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL KINDER, EN LA LOCALIDAD DE EL BUENAVISTA DE PARANGUEO	400,500.00	400,500.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	0%
FAIS 17	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE QUIRICO	556,250.00	556,250.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE LAS RAICES	500,625.00	500,625.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDO, TRAMO MAGUEY Y DURANGO, COL. 20 DE NOVIEMBRE	448,000.00	448,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	0%
FAIS 17	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAGUEY, TRAMO CARDO Y DURANGO, COL. 20 DE NOVIEMBRE	210,000.00	210,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALAMO, TRAMO. ESQ. DEL TEMPLO - C. GERVAZIO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO	525,000.00	525,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. MATAMOROS Y CORREGIDORA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO	93,031.84	93,031.84	0.00	52.89	52.89	52.89	0%	100%
FAIS 17	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. SANTA FE (C OCAPIPO), EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO	734,059.19	734,059.19	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO	287,631.52	287,631.52	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO	451,500.00	451,500.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUNA, LOCALIDAD COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES	420,000.00	420,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE ALFREDO, LOCALIDAD SAN IGNACIO DE SAN JOSE DE PARANGUEO (COLONIA PRIMAVERA)	420,000.00	420,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD SAN IGNACIO DE SAN JOSE DE PARANGUEO (COLONIA PRIMAVERA)	451,500.00	451,500.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS TORRES, LOCALIDAD SAN IGNACIO DE SAN JOSE DE PARANGUEO (COLONIA PRIMAVERA)	252,000.00	252,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	0%
FAIS 17	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION AVENIDA DEL TRABAJO, LOCALIDAD BUENA VISTA DE PARANGUEO	420,000.00	420,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	0%
FAIS 17	DRENAJE SANITARIO	VISTA DE PARANGUEO DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE CARRANZA, LOCALIDAD BUENA VISTA DE PARANGUEO	420,000.00	420,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	0%
FAIS 17	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA	80,000.00	80,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE SAN JOSE PARANGUEO	320,000.00	320,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD RANCHOS UNIDOS	400,000.00	400,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD RANCHOS UNIDOS	160,000.00	160,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AVENIDA DEL TRABAJO, LOCALIDAD HOYA DE CINTORA DE ARRIBA	240,000.00	240,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PRIVADA REVOLUCION, SEUNDA ETAPA, LOCALIDAD SAN IGNACIO DE SAN JOSE DE PARANGUEO	640,000.00	640,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD BUENA VISTA DE PARANGUEO	260,000.00	260,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD BUENA VISTA DE PARANGUEO	260,000.00	260,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ZAFATA, DE LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIBAÑO, GTO.	420,000.00	420,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	100%
FAIS 17	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ, DE LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIBAÑO, GTO.	420,000.00	420,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	0%
FAIS 17	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SANTIAGO, GTO.	210,000.00	210,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	0%
FAIS 17	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SANTIAGO, GTO.	210,000.00	210,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0%	0%
FAIS 17	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 2 DE FEBRERO EN LA COL LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIBAÑO, GTO.	270,000.00	270,000.00	0.00	159.43	159.43	159.43	0%	100%
FAISM 15 NO. 127	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LAS LOCALIDADES DE LA ARENA, HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ABAJO), LA HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), CRUCITAS, RANCHO VIEJO DE TORRES, RANCHO LOS MOLINA Y VILLADIEGO	66,075.12	66,075.12	66,075.12					

MUNICIPIO DEL VALLE DE SANTIAGO, GTO. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL 2019										
Sub-proyecto	Nombre	Descripción	Activado	Asignado	Completado	Programado	Meta	Avance	Presupuesto	Realizado
FAISM 15 NO 147	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO (1) EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO	1,457.12	1,457.12	1,457.12	40.00	0%	0%	0.00	0%
FAISM 16	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE CRUCITAS	112,000.00	112,000.00	112,000.00	40.00	0%	0%	0.00	0%
FAISM 16	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION, ENTRE LAS CALLES CHIHUAHUITEMOC, OSCAR ARREDONDO, COLONIA LA LOMA	475,300.01	475,300.01	475,300.01	194.00	0%	0%	194.00	100%
FAISM 16	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS HERIBES, TRAMO C. CANINO A HOYA DE CENTROY C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA LA LOMA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	378,745.84	378,745.84	378,745.84	156.00	0%	0%	156.00	100%
FAISM 16	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RINCO, COLONIA LA LOMA	109,516.56	109,516.56	109,516.56	60.00	0%	0%	60.00	100%
FAISM 16	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO	265,390.92	265,390.92	265,390.92	110.00	0%	0%	110.00	100%
FAISM 16	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD EL RINCON DE PARANGUEO	465,075.97	465,075.97	465,075.97	4.00	0%	0%	4.00	100%
FAISM 16	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE SALIDA AL ZAPOTE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE PARANGUEO	523,860.86	523,860.86	523,860.86	4.00	0%	0%	4.00	100%
FAISM 16	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE 3 GUERRAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO	283,170.30	283,170.30	283,170.30	4.00	0%	0%	4.00	100%
FAISM 16	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE DEMOCRACIA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE PARANGUEO	492,088.73	492,088.73	492,088.73	5.00	0%	0%	5.00	100%
FAISM 16	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE RANCHITO DE PAREDONES	310,811.59	310,811.59	310,811.59	4.00	0%	0%	4.00	100%
FAISM 16	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO Y EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO (1ER ETAPA)	1,320,705.28	1,320,705.28	1,320,705.28	3156.00	0%	0%	3156.00	100%
FAISM 16	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA)	1,691,662.18	1,691,662.18	1,691,662.18	26.00	0%	0%	26.00	100%
FAISM 16	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA)	1,951,917.90	1,951,917.90	1,951,917.90	30.00	0%	0%	30.00	100%
FAISM 16	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA)	1,626,588.25	1,626,588.25	1,626,588.25	25.00	0%	0%	25.00	100%
FAISM 16	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA)	1,626,588.25	1,626,588.25	1,626,588.25	20.00	0%	0%	20.00	100%
FAISM 16	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA)	2,634,037.20	2,634,037.20	2,634,037.20	60.00	0%	0%	60.00	100%
FAISM 16	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE BAÑO CON BIODIGESTOR	1,560,080.00	1,560,080.00	1,560,080.00	26.00	0%	0%	26.00	100%
FAISM 16	OTROS PROYECTOS	PROYECTO PUENTE PEATONAL VALENTIN VARELA EN LA COL. LA LOMA	165,450.00	165,450.00	165,450.00	1.00	0%	0%	1.00	100%
FAISM 16	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ESCUTIA TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE CUARTECERO EN LA COLONIA LA LOMA	163,747.52	163,747.52	163,747.52	124.90	0%	0%	124.90	100%
FAISM 16	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE COLOTELO LOPEZ TRAMO CALLE PLAN DE AYALA A CALLE VICTOR RAMIREZ EN LA COLONIA LA LOMA	117,071.98	117,071.98	117,071.98	93.90	0%	0%	93.90	100%
FAISM 16	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY (TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE CUARTECERO) EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	83,201.12	83,201.12	83,201.12	57.50	0%	0%	57.50	100%
FAISM 16 NO 223	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ADICIONALES EN LAS COLONIAS LA LOMA, FRANCISCO VILLA, SAN JUAN Y RANCHOS UNIDOS, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	698,459.58	698,459.58	698,459.58	30.00	0%	0%	30.00	100%
FAISM 16 NO 249	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA A CALLE COLOTELO EN LA COLONIA LA LOMA	31,689.94	31,689.94	31,689.94	685.00	100%	100%	685.00	100%
FAISM 16 NO 250	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE COLON EN LA COLONIA LA LOMA	117,962.96	117,962.96	117,962.96	354.42	100%	100%	354.42	100%
FAISM 16 NO 285	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS	711.06	711.06	711.06	1.00	100%	100%	1.00	100%
FAISM 16 NO 269	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE RANCHITO DE PAREDONES	5,346.41	5,346.41	5,346.41	4.00	100%	100%	4.00	100%
FAISM 16 NO 335	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL BORDO DE LA COMUNIDAD DE CHICAMITO	39,769.75	39,769.75	39,769.75	1.00	100%	100%	1.00	100%
FAISM 16 NO 341	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO (2) EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO	50,409.24	50,409.24	50,409.24	320.00	100%	100%	320.00	100%
FAISM 16 NO 342	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO	13,527.87	13,527.87	13,527.87	120.60	100%	100%	120.60	100%
FAISM 16 NO 343	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO (1) EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO	25,405.30	25,405.30	25,405.30	97.60	100%	100%	97.60	100%
FAISM 17 NO 376	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS CALLES GUANAJUATO, QUERETARO (TRAMO 1 Y JULISCO EN LA COLONIA SANTIAGO UCCO)	88,387.47	88,387.47	88,387.47	1.00	69%	69%	1.00	100%
FAISM 17 NO 389	URBANIZACION	PROYECTO DE CAMINO JICAMAS EL PILAR	670,912.79	670,912.79	670,912.79	1.00	100%	100%	1.00	100%
FAISM 17 NO 395	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN LA CALLE PRIVADA REVOLUCION SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD SAN IGNACIO DE SAN JOSE PARANGUEO	64,355.64	64,355.64	64,355.64	234.38	100%	100%	234.38	100%
FAISM 17 NO 396	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD RANCHOS UNIDOS	74,259.72	74,259.72	74,259.72	187.50	51%	51%	187.50	100%
FAISM 17 NO 398	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE DELAS PALMAS, TRAMO DONDE TERMINA EL BULEVAR HASTA FINAL DE CALLE, COL. SANTIAGO UCCO	182,931.40	177,540.37	177,540.37	1.00	97%	97%	1.00	100%
FAISM 17 NO 401	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE QUIRIGUENO	84,696.23	40,801.54	40,801.54	227.96	48%	48%	227.96	100%
FAISM 17 NO 405	URBANIZACION	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO CALLE LA PAZ - CALLE CHIHUAHUITEMOC EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO	187,500.00	187,500.00	187,500.00	1.00	100%	100%	1.00	100%
FAISM 17 NO 406	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD SAN IGNACIO DE SAN JOSE DE PARANGUEO, COLONIA PRIMAVERA	443,318.88	443,318.88	443,318.88	205.23	0%	0%	205.23	100%
FAISM 17 NO 417	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y ORREGON, RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLALBA	192.50	192.50	192.50	0%	0%	0%	192.50	100%
FAISM 17 NO 420	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDAVISTA LOCALIDAD VASCO DE QUIROGA Y ALVARO ORREGON	2,095,353.95	2,095,353.95	2,095,353.95	130.00	93%	93%	130.00	100%
FAISM 17 NO 421	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO MADRERO, LOCALIDAD DE CRUCITAS	85,669.71	85,669.71	85,669.71	130.00	100%	100%	130.00	100%
FAISM 17 NO 422	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALLENDE, LOCALIDAD EL CHICAMITO	272,708.34	269,302.27	269,302.27	230.00	99%	99%	230.00	100%
FAISM 17 NO 425	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 2 DE FEBRERO EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO	346,910.67	320,034.96	320,034.96	1.00	92%	92%	1.00	100%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTANDER, PROGRAMA DE OBRAS DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES TULIPANES Y CUALES COL DEL 15 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL 2018									
Código del Programa	Nombre	Descripción	Activado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Porcentaje de Ejecución	Porcentaje de Aprobación
FAISM 17 NO. 426	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES TULIPANES Y CUALES COL DEL PRADO.	450,791.67	432,707.72	197,71	197,71	197,71	96%	96%
FAISM 17 NO. 427	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAGUEY, TRAMO CARDO Y DURANGO, COL. 20 DE NOVIEMBRE	551,714.47	524,046.34	95.45	95.45	95.45	96%	96%
FAISM 17 NO. 433	MEJORAMIENTO DE VIVIENDO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO CON CONEXION A DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE CHANGUEJO	596,116.99	774,639.47	16.00	16.00	16.00	130%	100%
FAISM 17 NO. 443	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AVENIDA DEL TRABAJO, LOCALIDAD HOYA DE CINTORA	240,000.00	239,999.99	150.00	150.00	150.00	100%	100%
FAISM 17 NO. 448	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE LA JAULLA	110,331.58	104,135.96	120.00	120.00	120.00	94%	100%
FAISM 17 NO. 449	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE POZO DE AROSTEGUI	2,469,226.93	2,350,314.28	1.00	1.00	1.00	95%	100%
FAISM 17 NO. 450	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS CALLES NIÑOS HEROES EN LA COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTANDER	356,363.36	358,583.38	224.89	224.89	224.89	100%	100%
FAISM 17 NO. 451	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA, ENTRE METZAHUALCOYI Y OBREGON	31,487.77	31,487.77	1.00	1.00	1.00	100%	100%
FAISM 17 NO. 462	AGUA POTABLE	PROYECTO DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE COLON E INDEPENDENCIA	46,181.56	48,181.56	1.00	1.00	1.00	100%	100%
FAISM 17 NO. 464	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA	226,587.83	144,567.16	1.00	1.00	1.00	100%	100%
FAISM 17 NO. 465	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE OLIVO LAS ROSAS, EN LA LOCALIDAD DE GUARAPPO	476,658.05	476,658.05	187.50	187.50	187.50	100%	100%
FAISM 17 NO. 466	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA LA LOMA, LOCALIDAD RANCHOS UNIDOS	352,954.36	352,954.36	1.00	1.00	1.00	100%	100%
FAISM 17 NO. 467	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVARO OBREGON, EN LA BUENA VISTA DE PARANGUEO	417,337.84	417,337.84	1.00	1.00	1.00	100%	100%
FAISM 17 NO. 468	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE BOITUA	136,623.06	0.00	140.23	140.23	0%	0%	0%
FAISM 17 NO. 469	PROYECTO EJECUTIVO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENTIN JUAJAREZ, EN LA LOCALIDAD DE CHICAMITO	159,999.99	159,999.99	1.00	1.00	1.00	100%	100%
FAISM 17 NO. 471	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD DE CHICAMITO	250,493.90	212,314.69	1.00	1.00	1.00	85%	85%
FAISM 17 NO. 472	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SANABRIA	140,619.12	119,678.83	130.00	130.00	130.00	85%	85%
FAISM 17 NO. 477	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE EL TAMBOR	590,895.35	575,269.11	270.00	270.00	270.00	97%	100%
FAISM 17 NO. 480	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DESDE RED EXISTENTE AL TERRENO PARA PTIAR EN MAGDALENA DE ARACEO	729,947.54	729,947.54	363.64	363.64	0.00	0%	0%
FAISM 17 NO. 482	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE PARANGUEO	269,475.58	247,841.16	205.23	205.23	205.23	83%	83%
FAISM 17 NO. 483	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION AVENIDA DEL TRABAJO, LOCALIDAD BUENA VISTA DE PARANGUEO	343,526.85	332,546.59	180.91	180.91	0.00	0%	0%
FAISM 17 NO. 484	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE BOITUA	204,333.16	161,951.53	206.67	206.67	206.67	79%	100%
FAISM 17 NO. 488	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENTIN JUAJAREZ, LOCALIDAD EL BUENAVISTA DE PARANGUEO	98,429.35	96,976.91	100.00	100.00	100.00	97%	100%
FAISM 17 NO. 490	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. VALENTIN GOMEZ FARIAS, TRAMO GABINO BARREDA JUSTO SIERRA, EN LA COLONIA MAGISTERIAL	309,534.54	278,619.18	142.22	142.22	142.22	90%	89%
FAISM 17 NO. 491	INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE RINCON DE PARANGUEO	249,870.22	249,859.98	1.00	1.00	1.00	100%	100%
FAISM 17 NO. 492	MEJORAMIENTO DE VIVIENDO	CONSTRUCCION DE CASAS PARA LAS COMUNIDADES RURALES DE LAS CALLES DE LOS NIÑOS HEROES, RANCHO NEGRO DE TORRES, CIRUITO, BUENAVISTA DE PARANGUEO, ZAPOTILLO DE MOCOTES, PLAZA VIEJA	1,164,774.90	759,603.31	1.00	1.00	1.00	69%	69%
FAISM 17 NO. 493	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION INSURGENTES COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	629,824.77	553,925.79	402.00	402.00	402.00	67%	67%
FAISM 17 NO. 494	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. OTILIO MONTAÑO, TRAMO RAFAEL RAMIREZ JUSTO SIERRA, EN LA COLONIA MAGISTERIAL	663,389.54	523,789.08	314.15	314.15	314.15	77%	100%
FAISM 17 NO. 499	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIRILO BARRON, LOCALIDAD LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO	419,548.17	351,641.98	190.91	190.91	190.91	84%	84%
FAISM 17 NO. 501	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. MATAMOROS Y CORREGIDORA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO	807,023.12	732,846.31	333.96	333.96	333.96	91%	91%
FAISM 17 NO. 502	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. ALAMO, TRAMO ESQ. DEL TEMPLO - C. GERVACIO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO	151,099.45	92,751.20	42.26	42.26	42.26	58%	58%
FAISM 17 NO. 503	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALAMO, TRAMO ESQ. DEL TEMPLO - C. GERVACIO MENDOZA, LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO	52,875.89	52,875.89	52.89	52.89	52.89	100%	100%
FAISM 17 NO. 511	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA FE (C. OCAIMPO), LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO	142,811.35	142,807.47	183.89	183.89	183.89	100%	100%
FAISM 17 NO. 512	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. SANTA FE (C. OCAIMPO), EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO	287,621.52	287,621.52	130.74	130.74	130.74	100%	100%
FAISM 17 NO. 513	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZAPATA, DE LA LOCALIDAD DE LAS JIGONAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTANDER, SITIO	137,626.08	137,622.07	190.91	190.91	190.91	100%	100%
FAISM 17 NO. 514	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAGUEY, TRAMO CARDO Y DURANGO, COL. 20 DE NOVIEMBRE	209,983.05	137,479.38	238.64	238.64	238.64	61%	61%
FAISM 17 NO. 515	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, LOCALIDAD CRUCITAS	130,000.00	130,000.00	130.00	130.00	130.00	100%	100%
FAISM 17 NO. 520	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, PRIMERA ETAPA	270,232.08	230,698.13	1.00	1.00	1.00	85%	85%
FAISM 17 NO. 521	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ORTEGA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JESU DE MOCOTES	97,663.69	61,886.37	100.00	100.00	100.00	63%	63%
FAISM 17 NO. 522	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. PRIVADA CIRUELO, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	175,989.12	175,989.12	80.00	80.00	80.00	100%	100%
FAISM 17 NO. 523	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. PRIVADA AGUASCALIENTES, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	175,500.00	175,500.00	80.00	80.00	80.00	100%	100%
FAISM 17 NO. 524	AGUA POTABLE	PERFORACION DE POZO EN SAN DIEGO QUIRICO	1,347,000.00	1,343,986.67	1.00	1.00	1.00	100%	100%
FAISM 17 NO. 525	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO TRAMO CALLE INDEPENDENCIA - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE COLON E INDEPENDENCIA	1,472,289.97	1,472,289.95	184.74	184.74	184.74	100%	100%
FAISM 17 NO. 528	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CAHUASO	1,298,741.56	465,272.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
FAISM 17 NO. 529	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN LA ZONA NORTE DE LA COLONIA LA LOMA	1,301,976.10	1,259,548.27	164.59	164.59	164.59	97%	97%
FAISM 17 NO. 530	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR DE LA COLONIA LA LOMA	1,302,461.76	1,002,760.40	1,409.47	1,409.47	1,409.47	77%	87%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTANDER, GTO. PROYECTOS DE INICIATIVA DEL EJERCICIO AL 31 DE ABRIL DEL 2018										
Código Programa/Proyecto	Nombre	Descripción	Unidad	Asignado	Requerido	Programado	Metas	Avanzado	Desarrollado	Accumulado
FAISM 17 NO 531	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COYOITI EN LA COMUNIDAD DE JICAMAS	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	220,840.58	212,897.92	1.00	1.00	96%	96%	100%
FAISM 17 NO 532	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, TRAMO PLAN DE AYALA AV. VALLE DE SANTANDER, COL. LA LOMA	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	183,790.24	128,091.42	1.00	1.00	69%	69%	100%
FAISM 17 NO 533	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, TRAMO PLAN DE AYALA AV. VALLE DE SANTANDER, COL. LA LOMA	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	485,054.95	324,092.98	1.00	1.00	67%	65%	100%
FAISM 17 NO 534	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL SOL EN LA COLONIA MALIBAIS	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	379,241.25	375,764.68	1.00	1.00	99%	95%	100%
FAISM 17 NO 535	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE CHICAMITO	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	953,484.23	898,271.43	1.00	1.00	91%	91%	100%
FAISM 17 NO 536	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GARZANERA EN LA LOCALIDAD DE PRADO	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	693,351.70	672,454.78	1.00	1.00	97%	97%	100%
FAISM 17 NO 537	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN RINCON DE PARANGUELO	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,285,395.72	1,039,540.92	1.00	1.00	81%	81%	100%
FAISM 17 NO 538	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CHICAMITO	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	385,882.89	385,882.89	1.00	1.00	100%	100%	100%
FAISM 17 NO 539	MEJORAMIENTO DE VIVIENDO	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN ZONA ZAP	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,298,358.28	1,228,357.83	1.00	1.00	94%	94%	100%
FAISM 17 NO 540	MEJORAMIENTO DE VIVIENDO	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LOCALIDADES DE ALTO Y MEDIO REZAGO SOCIAL	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,260,000.00	1,023,750.00	1.00	1.00	81%	81%	100%
FAISM 17 NO 541	MEJORAMIENTO DE VIVIENDO	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LOCALIDADES DE POBREZA EXTREMA	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,260,000.00	1,219,888.72	1.00	1.00	97%	97%	100%
FAISM 17 NO 542	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE CHANGUEO Y RANCHO UNIDOS	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,265,000.00	1,265,000.00	1.00	1.00	100%	100%	100%
FAISM 17 NO 543	MEJORAMIENTO DE VIVIENDO	MEJORAMIENTO DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (ZONA DE REZAGO SOCIAL)	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	827,096.98	723,317.36	1.00	1.00	87%	87%	100%
FAISM 17 NO 544	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN PEDRO ENTRE MAGUEY Y	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165,000.00	134,877.48	1.00	1.00	82%	82%	100%
FAISM 17 NO 545	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE JOSE ALFREDO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE SAN JOSE PARANGUELO	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	445,278.89	445,278.00	1.00	1.00	100%	100%	100%
FAISM 17 NO 546	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	223,000.00	205,009.42	1.00	1.00	92%	92%	100%
FAISM 17 NO 547	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	176,898.80	176,898.80	1.00	1.00	100%	100%	100%
FAISM 17 NO 548	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE PRESA DE SAN ANDRES	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	237,795.88	199,532.15	1.00	1.00	84%	84%	100%
FAISM 17 NO 549	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	468,741.00	358,911.08	149.27	149.27	88%	88%	100%
FAISM 17 NO 550	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE MATAMOROS Y	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	204,507.80	177,381.59	1.00	1.00	87%	87%	100%
FAISM 17 NO 551	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CORREDORA, LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	250,000.00	201,359.85	1.00	1.00	81%	81%	100%
FAISM 17 NO 552	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE ALFREDO, LOCALIDAD SAN IGNACIO DE SAN JOSE DE PARANGUELO (COLONIA PRIMAVERA)	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	619,780.00	281,821.82	281.82	281.82	0%	0%	100%
FAISM 17 NO 553	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. TAMALIPAS, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	219,450.00	219,450.00	1.00	1.00	100%	100%	100%
FAISM 17 NO 555	PROYECTO EJECUTIVO	CONSTRUCCION DE CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION EN LA MAGDALENA DE ARACEO	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,293,500.99	1,043,077.17	165.00	165.00	81%	81%	100%
FAISM 17 NO 557	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE BAÑOS CON CONEXION A DRENAJE EN ZONAS ZAP	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,265,000.00	1,009,695.94	1.00	1.00	80%	80%	100%
FAISM 17 NO 558	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, TRAMO TENOCUITTLAN, NICOLAS BRAVO 2DA. ETAPA	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,294,689.21	0.00	1.00	0.00	0%	0%	0%
FAISM 17 PIDMC 17 NO 465	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE LAS ESTACAS	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	291,340.74	0.00	291.34	291.34	0%	0%	41%
FAISM 17 PIDMC 17 NO 500	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE ALFREDO, LOCALIDAD SAN IGNACIO DE SAN JOSE DE PARANGUELO (COLONIA PRIMAVERA)	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	620,000.00	0.00	281.82	281.82	0%	0%	83%
FAISM 17 PIBCCC 17 NO 464	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	228,587.83	0.00	228.59	228.59	0%	0%	100%
FAISM 17 PIBCCC 17 NO 476	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EL PUERTOCTO, LOCALIDAD DE RINCON DE PARANGUELO	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	255,442.13	255,442.16	1.00	1.00	100%	100%	100%
FAISM 17 RMT 17 NO 554	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO A UMAPS, TRAMO CARRETERA - UMAPS, LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,296,750.81	1,155,729.40	187.50	187.50	89%	89%	100%
FAISM 17 TEJIDO SOCIAL 17 NO 408	ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN ESCUELA 21 DE MARZO, COL. LA LOMA	DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,236.81	50,236.81	1.00	1.00	100%	100%	100%
FAISM 17 TEJIDO SOCIAL 17 NO 415	URBANIZACION	URBANIZACION DE LA CALLE REVOLUCION, PRIMERA ETAPA, TRAMO CALLE MEXICO-ESC. SECUNDARIA TECNICA COL. LA LOMA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE		951.08	951.08	620.00	620.00	89%	89%	86%
FAISM 17 TEJIDO SOCIAL 17 NO 416	URBANIZACION	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION TRAMO CALLE MEXICO-ESC. SECUNDARIA TECNICA, COL. LA LOMA. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE REVOLUCION TRAMO CALLE MEXICO-ESC. SECUNDARIA TECNICA, COL. LA LOMA. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE REVOLUCION TRAMO CALLE MEXICO-ESC. SECUNDARIA TECNICA, COL. LA LOMA. REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OSSEA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO CALLE COLON - INDEPENDENCIA, COL. LA LOMA. AMPLIACION DE RED DE DRENAJE TRAMO CALLE COLON - INDEPENDENCIA, COL. LA LOMA.		276.70	276.70	276.70	276.70	90%	90%	100%
FAISM 17 TEJIDO SOCIAL 17 NO 417	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y OBREGON, AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA Y ALVARO OBREGON		192.50	192.50	192.50	192.50	100%	100%	100%
FAISM 17 TEJIDO SOCIAL 17 NO 428	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA Y LA LOMA		479,310.92	469,752.08	314.99	314.99	96%	98%	100%
FAISM 17 TEJIDO SOCIAL 17 NO 430	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE CUARTEMOC COLONIA LA LOMA		1,459,438.02	1,196,298.64	937.50	937.50	82%	82%	100%
FAISM 17 TEJIDO SOCIAL 17 NO 433	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO CALLE REVOLUCION, INDEPENDENCIA, COL. LA LOMA		596,116.99	472,288.96	614.00	614.00	80%	80%	100%
FAISM 17 TEJIDO SOCIAL 17 NO 435	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO CALLE REVOLUCION, INDEPENDENCIA, COL. LA LOMA		1,184,703.51	955,594.92	569.04	569.04	80%	80%	100%
FAISM 17 TEJIDO SOCIAL 17 NO 442	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO CALLE LA PAZ, CALLE COLON, COL. LA LOMA. AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO CALLE LA PAZ - CALLE COLON, COL. LA LOMA. PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO CALLE LA PAZ - CALLE COLON, COL. LA LOMA.		334.40	334.40	334.40	334.40	100%	100%	100%
				3,221,236.47	3,221,070.01	334.40	334.40	100%	100%	100%

Nombre	Descripción	Activado	Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Activado	Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Activado	Presupuesto	Realizado	Porcentaje
FAISM 17 TEJIDO SOCIAL 17 NO.445	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE 4 DE MARZO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y LA PAZ	DRENAJE SANITARIO	552,255.55	552,255.55	100%	252.44	252.44	100%	100%	215.00	215.00	100%	85%
FAISM 17 TEJIDO SOCIAL 17 NO.446	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 4 DE MARZO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y LA PAZ	AGUA POTABLE	329,857.68	329,857.68	100%	370.24	370.24	100%	0%	330.00	330.00	100%	80%
FAISM 17 TEJIDO SOCIAL 17 NO.470	TRAMO PLAN DE AVANAL NIÑOS HEROES	AGUA POTABLE	999,994.70	999,994.70	100%	1,409.47	1,409.47	100%	100%	1,409.47	1,409.47	100%	100%
FISM 14 NO.155	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO (ENTRE LA CALLE BOIVAR Y LA CALLE CEDRO ESQ. 5 DE MAYO COL. LA LOMA)	DRENAJE SANITARIO	80,250.40	80,250.40	100%	350.00	350.00	100%	0%	350.00	350.00	100%	100%
FISM PRODIM 17 NO.436	CONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y PLAN DE DESARROLLO URBANO DESARROLLO SOCIAL Y RURAL Y TESORERIA MUNICIPAL	PRODIM	184,193.48	184,193.48	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
FISM PRODIM 17 NO.437	CONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y PLAN DE DESARROLLO URBANO DESARROLLO SOCIAL Y RURAL Y TESORERIA MUNICIPAL ESTIMACION NO.04 DEL 25 AL 30 DE DICIEMBRE 2017	PRODIM	178,048.02	178,048.02	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
FISM PRODIM 17 NO.438	CONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO DESARROLLO SOCIAL Y RURAL Y TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ESTIMACION NO.01 DEL 11 AL 18 DE DICIEMBRE 2017	PRODIM	90,048.72	90,048.72	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR INDIRECTOS	CELIDAS FOTOVOLTAICAS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INDIRECTOS	90,000.00	90,000.00	100%	3.00	3.00	100%	0%	3.00	3.00	100%	100%
INDIRECTOS	PROYECTO DE CAMINO JICAMAS - EL PILAR	GASTOS INDIRECTOS	871,000.00	871,000.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN ZONA ZAP O REZAGO SOCIAL	GASTOS INDIRECTOS	98,387.52	98,387.52	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	PROYECTO DE TUNQUE ELEVADO EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	GASTOS INDIRECTOS	50,000.00	50,000.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO CALLE LA PAZ - CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. LA LOMA	GASTOS INDIRECTOS	110,000.00	110,000.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	ESTUDIOS GEOLOGICOS DEL MANTAL DE SAN JERONIMO	GASTOS INDIRECTOS	187,500.00	187,500.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	CANCHA DE FUTBOL SIETE DE LA UNIDAD DEPORTIVA	GASTOS INDIRECTOS	8,500.00	8,500.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	CONSERVACION PERIODICA DEL CAMINO VALLE DE SANTIAGO - LA GACHUPINA - EL PITAHAYO, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	GASTOS INDIRECTOS	3,488,489.14	3,488,489.14	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A PUERTA DE ANDARAGUA (TEMPERADO)	GASTOS INDIRECTOS	8,000,000.00	8,000,000.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	PAVIMENTACION DE LA AV. PROLONGACION ARTEAGA NORTE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	GASTOS INDIRECTOS	1,100,000.00	1,100,000.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	CONSTRUCCION DE CAMINO CERRO BLANCO - LAGUNILLA DE MOCOTES	GASTOS INDIRECTOS	9,970,000.00	9,970,000.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	BIOGESTORES PARA PRODUCCION DE GAS LP EN VIVIENDA	GASTOS INDIRECTOS	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE COLONIA NUEVA DE GUANTES	GASTOS INDIRECTOS	1,388,000.00	1,388,000.00	100%	160.00	160.00	100%	0%	160.00	160.00	100%	100%
INDIRECTOS	LOCALIDAD DE AGUAS CALIENTES EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE AGUAS CALIENTES	GASTOS INDIRECTOS	143,000.00	143,000.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL MONTE Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE PRESA DE SAN ANDRES	GASTOS INDIRECTOS	191,300.00	191,300.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CADERA, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES	GASTOS INDIRECTOS	240,000.00	240,000.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES	GASTOS INDIRECTOS	250,000.00	250,000.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA 16 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE CHARGO DE PAINTOJA	GASTOS INDIRECTOS	150,000.00	150,000.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SAN AGUSTIN	GASTOS INDIRECTOS	100,000.00	100,000.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUAYUATO, EN LA LOCALIDAD DE EL MOTIVO	GASTOS INDIRECTOS	1,500,000.00	1,500,000.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE LAS ESTACAS	GASTOS INDIRECTOS	200,000.00	200,000.00	100%	205.00	205.00	100%	0%	205.00	205.00	100%	100%
INDIRECTOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZARATA, EN LA LOCALIDAD DE LAS ESTACAS	GASTOS INDIRECTOS	155,464.60	155,464.60	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE GUABAS	GASTOS INDIRECTOS	150,000.00	150,000.00	100%	305.95	305.95	100%	0%	305.95	305.95	100%	100%
INDIRECTOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OLIVO LAS ROSAS, EN LA LOCALIDAD DE GUABAS	GASTOS INDIRECTOS	200,000.00	200,000.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PANORAMICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA MONTANA	GASTOS INDIRECTOS	200,000.00	200,000.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TINAJA DE GARCIA	GASTOS INDIRECTOS	200,000.00	200,000.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ESTRELLA, EN LA LOCALIDAD DE LA COMPANIA	GASTOS INDIRECTOS	240,000.00	240,000.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAS ROSAS, EN LA LOCALIDAD DE GUABAS	GASTOS INDIRECTOS	400,000.00	400,000.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE ANDARAGUA	GASTOS INDIRECTOS	540,785.40	540,785.40	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE QUIRICO	GASTOS INDIRECTOS	272,000.00	272,000.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO REAL, EN LA LOCALIDAD DE MOCOTES	GASTOS INDIRECTOS	240,000.00	240,000.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE TINAJA DE GARCIA	GASTOS INDIRECTOS	240,000.00	240,000.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE TINAJA DE GARCIA	GASTOS INDIRECTOS	293,700.00	293,700.00	100%	222.05	222.05	100%	0%	222.05	222.05	100%	100%
INDIRECTOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE EL MOTIVO	GASTOS INDIRECTOS	333,750.00	333,750.00	100%	1.00	1.00	100%	0%	1.00	1.00	100%	100%
INDIRECTOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS ESTACAS	GASTOS INDIRECTOS	140,238.42	140,238.42	100%	140.26	140.26	100%	0%	140.26	140.26	100%	100%
INDIRECTOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE LAS ESTACAS	GASTOS INDIRECTOS	179,666.33	179,666.33	100%	179.66	179.66	100%	0%	179.66	179.66	100%	100%
INDIRECTOS	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE TINAJA DE GARCIA	GASTOS INDIRECTOS	450,071.13	450,071.13	100%	389.00	389.00	100%	81%	285.00	285.00	100%	92%

Clave del Proyecto	Nombre	Descripción	Unidad	Montos	Programa	Módulo	Actividad	Sub Actividad	Actividad	Actividad
PDMC 17 NO.439	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE ANDRAGUA.	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	302,835.54	302,835.54	50.00	50.00	100%	100%	100%
PDMC 17 NO.440	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE RUMBO AL PANTEÓN. EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE MOSCOTES	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	465,997.63	465,997.63	1.00	1.00	100%	100%	100%
PDMC 17 NO.441	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE CAMINO REAL. EN LA COMUNIDAD LAGUNILLA DE MOSCOTES	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	268,487.07	268,487.07	167.80	167.80	100%	100%	100%
PDMC 17 NO.461	AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO REAL. EN LA COMUNIDAD LAGUNILLA DE MOSCOTES	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	69,875.23	69,875.23	86.76	86.76	100%	100%	100%
PDMC 17 NO.462	AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO REAL. EN LA COMUNIDAD LAGUNILLA DE MOSCOTES	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,041,380.00	1,041,380.00	105.00	105.00	100%	100%	100%
PDMC 17 NO.463	AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO REAL. EN LA COMUNIDAD LAGUNILLA DE MOSCOTES	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	545,460.00	545,460.00	55.00	55.00	100%	100%	100%
PDMC 17 NO.475	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA LAS ROSAS. EN LA LOCALIDAD DE BARRO BLANCO.	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	374,553.28	374,553.28	234.10	234.10	100%	100%	100%
PISBCC	AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA.	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	778,750.00	778,750.00	352.84	352.84	0%	0%	100%
PISBCC 15 NO.144	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PARA EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,899,952.34	1,899,952.34	1.00	1.00	0%	0%	100%
PISBCC 16	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COL. FRANCISCO VILLA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,250,000.00	1,250,000.00	1.00	1.00	0%	0%	100%
PISBCC 16 NO.279	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE PASO HERMOSO DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO DE MOSCOTES	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	19,231.58	19,231.58	1.00	1.00	0%	0%	100%
PISBCC 16 NO.280	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA PRIVADA REVOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO DE MOSCOTES	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	13,711.56	13,711.56	4.00	4.00	100%	100%	100%
PISBCC 17 NO.412	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO. EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA.	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	189,425.03	189,425.03	484.44	484.44	100%	100%	100%
PISBCC 17 NO.413	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARGENTINA. EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA.	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	769,437.25	769,437.25	418.26	418.26	93%	93%	100%
PISBCC 17 NO.414	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BERNALDIZ. EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA.	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	635,971.57	635,971.57	341.01	341.01	96%	96%	100%
PISBCC 17 NO.431	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE CINCO DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	337,281.60	337,281.60	1.00	1.00	100%	100%	100%
POR DEFINIR EL ESTADO	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL. TRAMO TENOCHTITLAN-NICOLÁS BRAVO 2da. ETAPA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	10,000,000.00	10,000,000.00	1.00	1.00	0%	0%	0%
PRODIM	PRODIM	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,365,597.14	1,365,597.14	1.00	1.00	0%	0%	0%
PRODIM 17 NO.470	PROYECTO EJECUTIVO	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO DE VALLE DE SANTIAGO CON VISION 2040	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	568,941.80	568,941.80	1.00	1.00	0%	0%	100%
PROGRAMA VIVIENDA (SEDATU) 224	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ADICIONALES EN LAS COLONIAS RANCHOS UNIDOS. CENTRO MAGISTERIAL. EMILIANO ZAPATA, LAQUILILLA DE MALPAIS. SOCORRO. MALPAIS. SOLIDARIDAD Y MIRAVALLE. MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO. GTO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	173,983.44	173,983.44	30.00	30.00	0%	0%	100%
RAMO 9	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO JICAMAS-MARTINEZ	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	4,000,000.00	4,000,000.00	1.00	1.00	0%	0%	0%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.36	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA PARA SERVICIO DE TELEFONIA EN CALLE GARRANZA. TRAMO MEVA - OBRERON. ZONA CENTRO. DE VALLE DE SANTIAGO. GTO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	241,247.66	195,221.49	1.00	1.00	81%	81%	100%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.39	URBANIZACIÓN	ASPALTADO Y BAGHCO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	2,534,131.13	2,534,131.13	1.00	1.00	100%	100%	100%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.40	URBANIZACIÓN	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ABASOLO. TRAMO LIBERTAD PRIMERO DE MAYO. MAS CALLE PROLONGACIÓN ABASOLO. TRAMO PRIMERO DE MAYO CANAL PRIMER PADRON	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	296,395.71	296,395.71	1.00	1.00	100%	100%	100%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.41	INFRAESTRUCTURA	PROYECTO GLORIETA SALIDA A SALAMANCA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	483,000.00	483,000.00	1.00	1.00	100%	100%	100%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.42	INFRAESTRUCTURA	TECHUMBRE DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES. ZONA CENTRO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	229,999.93	229,999.93	1.00	1.00	100%	100%	100%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.45	AGUA POTABLE	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN VALLE DE SANTIAGO. GTO. SERVICIOS PROFESIONALES POR ASesoría, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA EN MATERIA PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	170,000.00	170,000.00	1.00	1.00	100%	100%	100%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.46	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	209,904.40	209,904.40	1.00	1.00	0%	0%	100%
RM 16	OTROS PROYECTOS	PROYECTO EJECUTIVO DEL BULEVAR REVOLUCIÓN TRAMO GLORIETA AUERRERA SALIDA A SALAMANCA. ENTROMQUE PROLONGACIÓN ABASOLO. VALLE DE SANTIAGO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	800,000.00	800,000.00	1.00	1.00	0%	0%	100%
RM 16	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN VICENTE DE GARMA MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	664,611.42	664,611.42	1.00	1.00	0%	0%	100%
RM 16	INFR. DEPORTIVA	TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA NUEVA UNIDAD DEPORTIVA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	158,595.26	158,595.26	1.00	1.00	0%	0%	100%
RM 16	INFR. DE EDIFICIOS	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 20 (ETA) EN LA COLONIA LABRADORES. MPIO. DE VALLE DE SANTIAGO. GTO.	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	2,362,307.66	2,362,307.66	1.00	1.00	0%	0%	100%
RM 16	OTROS PROYECTOS	PROYECTO CALLE LIBERTAD ENTRE SEGURO SOCIAL Y CALLE BONIFACIO BATZAR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	30,000.00	30,000.00	1.00	1.00	0%	0%	0%
RM 16	URBANIZACIÓN	PROYECTO CALLE LIBERTAD ENTRE SEGURO SOCIAL Y CALLE BONIFACIO BATZAR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	74,100.00	74,100.00	1.00	1.00	0%	0%	0%
RM 16	URBANIZACIÓN	PROYECTO CALLE LIBERTAD ENTRE SEGURO SOCIAL Y CALLE BONIFACIO BATZAR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	276,074.20	276,074.20	488.02	488.02	0%	0%	100%
RM 16	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL. TRAMO TENOCHTITLAN-FRANCISCO VILLA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	290,000.00	290,000.00	938.65	938.65	0%	0%	100%
RM 16	INFR. DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CECYTEC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	300,000.00	300,000.00	1.00	1.00	0%	0%	0%
RM 16	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO DE LA CALLE REVOLUCIÓN. COMUNIDAD SAN JOSÉ PARANGUEO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	690,000.00	690,000.00	1,687.80	1,687.80	0%	0%	100%
RM 17	URBANIZACIÓN	AFORTONACIÓN PARA ASFALTADO (REENVOLVABLE)	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,334,062.00	1,334,062.00	1.00	1.00	0%	0%	100%
RM 17	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL. TRAMO TENOCHTITLAN-NICOLÁS BRAVO 2da. ETAPA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100,000.00	100,000.00	1.00	1.00	0%	0%	0%
RM 17	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SANTA FE. TRAMO CARRETERA - UMAPS. LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARAGED	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,500,000.00	1,500,000.00	1.00	1.00	0%	0%	100%

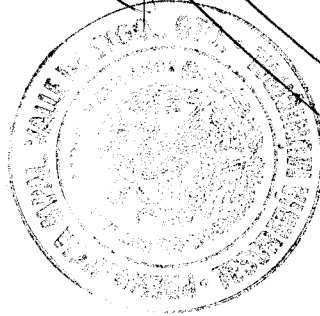


Clase de Actividad / Proyecto	Nombre	Descripción	Beneficiarios	Presupuesto	Meta	Indicador	% Avance / Ejecución	% Avance / Ejecución
RM 17	URBANIZACIÓN	TECHO DE LA PARROQUIA SANTIAGO DE GUADALUPE	603,345.00	0.00	1.00	1.00	0%	100%
RM 17	URBANIZACIÓN	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS PUERTAS	147,000.00	0.00	1.00	1.00	0%	100%
RM 17	ELECTRIFICACIÓN	TECHUMBRE DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES ZONA CENTRO	250,000.00	0.00	1.00	1.00	0%	100%
RM 17	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN EN LA MAGDALENA DE ARAGÓN	660,000.00	0.00	1.00	1.00	0%	100%
RM 17	GASTOS INDIRECTOS	PROYECTO GLORIETA SALIDA A SALAMANCA	500,000.00	0.00	1.00	1.00	0%	100%
RM 17	GASTOS INDIRECTOS	PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE NORIA DE MOSQUEDA	220,400.00	0.00	1.00	1.00	0%	100%
RM 17	GASTOS INDIRECTOS	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ARASOLO, TRAMO LIBERTAD - FERMERO DE MAYO, MAS	296,395.71	0.00	1.00	1.00	0%	100%
SAPAM	URBANIZACIÓN	REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DE LA ZONA URBANA A	1,191,582.26	0.00	1.00	1.00	0%	100%
SAPAM	URBANIZACIÓN	REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DE LA ZONA URBANA B	1,191,582.26	0.00	1.00	1.00	0%	100%
SDAYR	AGRICOLA	PAQUETE TECNOLÓGICO PARA SEMILLA	700,000.00	0.00	1.00	1.00	0%	0%
SDAYR	AGRICOLA	PAQUETE TECNOLÓGICO PARA FERTILIZANTE	4,410,000.00	0.00	1.00	1.00	0%	0%
SDAYR	AGRICOLA	PROGRAMA DE BORDERA	600,000.00	562,500.00	1.00	0.94	92%	0%
TEJIDO SOCIAL	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REVOLUCION TRAMO CALLE MEXICO-ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 20, COL. LA LOMA	754.82	0.00	754.82	754.82	0%	100%
TEJIDO SOCIAL	AGUA POTABLE	RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE CALLE CUARTEMOC Y LA PAZ	463.42	0.00	463.42	463.42	0%	100%
TEJIDO SOCIAL	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO CALLE LA PAZ - CALLE COLON, COL. LA LOMA	334,400.00	0.00	1.00	1.00	0%	100%
TEJIDO SOCIAL	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO CALLE REVOLUCION - INDEPENDENCIA, COL. LA LOMA	1,349.89	0.00	1,349.89	1,349.89	0%	100%
TEJIDO SOCIAL	AGUA POTABLE	LINEA DE ABASTECIMIENTO, CONDUCCION E INTERCONEXION A MEGA TANQUE, SECTORIZACION DE SANTIAGO, GTO.	532.52	0.00	532.52	532.52	0%	100%
TEJIDO SOCIAL	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION TRAMO CALLE MEXICO-ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 20, COL. LA LOMA	583.54	0.00	583.54	583.54	0%	100%
TEJIDO SOCIAL	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE CALLE COLON, COL. LA LOMA	305.00	0.00	305.00	305.00	0%	100%
TEJIDO SOCIAL	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 4 DE MARZO ENTRE CALLE CUARTEMOC Y LA PAZ	555,360.00	0.00	1.00	1.00	0%	100%
TEJIDO SOCIAL	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO CALLE LA PAZ - CALLE COLON, COL. LA LOMA	501,600.00	0.00	1.00	1.00	0%	100%
TEJIDO SOCIAL	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO CALLE REVOLUCION - INDEPENDENCIA, COL. LA LOMA	1,417,500.00	0.00	683.11	683.11	0%	100%
TEJIDO SOCIAL	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO CALLE COLON - INDEPENDENCIA, COL. LA LOMA	280.37	0.00	280.37	280.37	0%	100%
TEJIDO SOCIAL	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE FLUVIAL EN LA CALLE REVOLUCION TRAMO CALLE MEXICO-ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 20, COL. LA LOMA	492,643.14	0.00	546.92	546.92	0%	100%
TEJIDO SOCIAL	ELECTRIFICACIÓN	ELECTRIFICACION DE ENALTA, MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE REVOLUCION TRAMO CALLE MEXICO-ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 20, COL. LA LOMA	719,876.95	0.00	1.00	1.00	0%	100%
TEJIDO SOCIAL	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE CUARTEMOC, PRIMERA ETAPA, COL. LA LOMA	1,368,720.14	0.00	1.00	1.00	0%	0%
TEJIDO SOCIAL	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE OBREGON Y VASCO DE QUIROGA COL. LA LOMA	900,000.00	0.00	1.00	1.00	0%	100%
TEJIDO SOCIAL	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE COLON	461,572.46	0.00	7.00	7.00	0%	100%
TEJIDO SOCIAL	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE COLON	2,589,237.95	0.00	1.00	1.00	0%	100%
TEJIDO SOCIAL	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y OBREGON	1,646,400.00	0.00	1875.31	1875.31	0%	100%
TEJIDO SOCIAL	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION DE LA CALLE ADE MARZO ENTRE CALLE CUARTEMOC Y LA PAZ	3,702,400.00	0.00	3668.80	3668.80	0%	89%
TEJIDO SOCIAL	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO CALLE LA PAZ - CALLE COLON, COL. LA LOMA	3,324,000.00	0.00	1.00	1.00	0%	100%
TEJIDO SOCIAL	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO CALLE COLON - INDEPENDENCIA, COL. LA LOMA	2,213,578.95	0.00	1817.88	1817.81	0%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 411	INFRAESTRUCTURA	RECONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA CALLE REVOLUCION TRAMO CALLE MEXICO-ESC. SECUNDARIA No. 20 TECNICA, COL. LA LOMA	4,818,937.11	4,048,863.81	1.00	1.00	84%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 444	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION DE LA CALLE 4 DE MARZO ENTRE CALLE CUARTEMOC Y LA PAZ	2,575,660.01	1,654,369.44	334.81	334.81	63%	99%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 468	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE VIOLETA (ENTRE LA IGLESIA Y CALLE EL ROSAL) EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE GARMA	898,496.24	626,400.00	1.00	1.00	92%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 469	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (PRIMERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE ALONSO	924,991.51	824,991.51	1.00	1.00	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 473	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE CONSEJO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE MARIANO	1,209,234.19	983,696.01	1.00	1.00	81%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 474	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE CARRETERA PUERTO DEL AGUILA	769,807.44	769,807.44	1.00	1.00	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 479	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD COLONIA NUEVA DE GUANTES	546,967.81	546,967.81	1.00	1.00	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 481	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE BANTUA	777,643.10	693,847.68	1.00	1.00	89%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 485	URBANIZACIÓN	CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE BANTUA	196,907.16	196,907.16	1.00	1.00	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 486	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD EL CHICUEO	910,352.62	844,890.07	1.00	1.00	93%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 487	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD EL PERICO	1,257,608.25	1,046,633.95	1.00	1.00	83%	100%

Manejo de Valle de Santiago, S de RL
PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL CIUDADANO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Clave del Programa Fisico	Nombre	Dominio	Objetivo	Actividad	Presupuesto	Medida	Actividad	Presupuesto	Actividad	Presupuesto	Actividad
TEJIDO SOCIAL 17 NO 489	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CEMENTO EN LA CALLE HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE JAULLILA	182,725.59	182,725.59	175,575.76	1.00	1.00	96%	96%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 487	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO COAHUILA DE ANDARACUA EN LA COMUNIDAD POTRILLERO DE	725,769.68	725,769.68	725,769.68	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 466	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA OBREGON 4 EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ANDARACUA	97,293.26	97,293.26	97,293.26	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 504	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO Y DRENAJE EN LA CALLE OBREGON EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ANDARACUA	312,884.12	312,884.12	308,335.73	1.00	1.00	98%	98%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 505	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA PUERTA DE ANDARACUA	302,645.76	302,645.76	302,645.76	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 506	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA 2 DE LA COMUNIDAD RANCHOS UNIDOS	491,524.79	491,524.79	491,524.79	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 507	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE LAZARO CARRERAS TRAMO 2 COMUNIDAD RANCHOS UNIDOS	1,240,746.24	1,240,746.24	1,239,448.16	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 508	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA COMUNIDAD RANCHOS UNIDOS	1,174,340.69	1,174,340.69	1,174,332.84	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 509	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE AV CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO DE SAN JOSE PARANGUEO	933,989.29	933,989.29	933,977.12	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 516	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA CALLE REVOLUCION DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO DE SAN JOSE PARANGUEO	755,002.06	755,002.06	757,974.78	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 517	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CEMENTO EN LA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE QUIRICO	915,084.42	915,084.42	885,870.95	1.00	1.00	96%	96%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 518	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PARANGUEO	303,890.89	303,890.89	303,862.41	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 519	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO Y HUELLA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PARANGUEO	427,779.72	427,779.72	427,881.92	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO 469	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PARANGUEO	2,400,000.00	2,400,000.00	2,399,999.74	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO 460	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE OBREGON 4 EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PARANGUEO	7,883,526.66	7,883,526.66	7,883,526.66	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO 467	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE QUIRICO	4,798,947.56	4,798,947.56	4,798,947.56	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 489	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE INDEPENDENCIA PRIMER A ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PARANGUEO	924,991.51	924,991.51	924,991.51	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 473	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE CONSEJO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE MANGA DE BUENAVISTA	1,209,234.19	1,209,234.19	1,209,234.19	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 474	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO EL BORREGO-BUENAVISTA DE LA LIBERTAD A LA CARRETERA PUERTO DE AGUILA	799,807.44	799,807.44	799,807.44	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 479	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PARANGUEO	546,867.81	546,867.81	546,867.81	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 488	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD EL CHIQUELO	910,352.62	910,352.62	910,352.62	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 487	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD EL PERICO	1,257,608.25	1,257,608.25	1,257,608.25	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 489	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CEMENTO EN LA CALLE HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE LA CAJILLA	182,725.59	182,725.59	182,725.59	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 487	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RANCHO JUELO DE TORRES, CUARTELA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PARANGUEO	725,769.68	725,769.68	725,769.68	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 504	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA OBREGON 4 EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ANDARACUA	97,293.26	97,293.26	97,293.26	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 504	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO Y DRENAJE EN LA CALLE OBREGON EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ANDARACUA	312,884.12	312,884.12	312,884.12	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 505	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ANDARACUA	302,645.76	302,645.76	302,645.76	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 506	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA 2 DE LA COMUNIDAD RANCHOS UNIDOS	491,524.79	491,524.79	491,524.79	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 508	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA COMUNIDAD RANCHOS UNIDOS	1,174,340.69	1,174,340.69	1,174,340.69	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL 17 NO 509	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE AV DEL TRABAJO EN LA COMUNIDAD BUENAVISTA DE PARANGUEO	933,989.29	933,989.29	933,989.29	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO 469	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO EN LA COMUNIDAD BUENAVISTA DE PARANGUEO	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO 460	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE OBREGON 4 EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ANDARACUA	7,883,526.66	7,883,526.66	7,883,526.66	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO 467	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PARANGUEO	4,798,947.56	4,798,947.56	4,798,947.56	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%

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



[Handwritten Signature]
 LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 C.P y M.A. EFRÉN JACINTO GUERRERO CISNEROS
 TESORERO MUNICIPAL

NUMERO DE VALLE DE BARTAGO, QTO
 FINANCIEROS Y RESULTADOS
 DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad que le otorga el financiamiento (3)	Fuente de financiamiento (4)	1,043,133.00	428,411.29	423,868.99	614,721.71	Cuenta con MIR (SI/NO) (10)	Nombre del indicador (11)	FIN (12)	AB X 100 (13)	Forma de cálculo (14)	Meta de indicador (15)	Meta de indicador alcanzada (16)	Resultado (17)
E0051	SERVICIOS DE CALIDAD	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	110018	1,043,133.00	428,411.29	423,868.99	614,721.71	SI	PERCEPCION CIUDADANA ACTIVIDADES REALIZADAS	FIN	AB X 100	70% DE RESPUESTA	67.50	96%	
	SERVICIOS DE CALIDAD	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1500518					SI		PROPOSITO	A	12 REUNIONES	6.00	50%	
E0053	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION	DEPARTAMENTO DE RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	1100118	7,514,786.00	3,179,255.38	3,158,721.64	3,857,542.62	SI	CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS GESTIONADOS	COMPONENTE 1	(ABX) X 100	20 % TASA DE CRECIMIENTO (CANTIDAD DE GESTIONADOS ANO ACTUAL/ CANTIDAD DE RESIDUO	-100.00	-500%	
E0053	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION	DEPARTAMENTO DE RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	1500518					SI	NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS EN EL MUNICIPIO	ACTIVIDAD 1.1	0	93 % (NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS/TO TAL DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO)	100.00	107%	
E0053	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION	DEPARTAMENTO DE RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS						SI	COBERTURA EN EL MUNICIPIO POR RUTAS DE RECOLECCION	ACTIVIDAD 1.2	AB X 100	90 % RUTAS REALIZADAS	100.00	111%	
E0053	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION	DEPARTAMENTO DE RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS						SI	NUMERO DE OBRAS COMPLETADAS EFECTIVAMENTE	ACTIVIDAD 1.3	A	95 000 NUMERO DE TONELADAS INGRESADAS	8,762.00	25%	
E0053	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION	DEPARTAMENTO DE RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS						SI	PROGRAMAS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	ACTIVIDAD 1.4	A	1 PROGRAMA CURSU	0.00	0%	
E0052	SERVICIOS DE ILUMINACION	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2510218	7,222,123.00	2,574,876.70	2,175,718.94	3,717,892.89	SI	ALUMBRADO PUBLICO QUE OFRECEZCA MAYOR SEGURIDAD AL CIUDADANO	COMPONENTE 2	AB X 100	93 % TOTAL DE REPORTES EN ATENCION EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS/ TOTAL DE REPORTES REGISTRADO	77.00	86%	
E0052	SERVICIOS DE ILUMINACION	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO						SI	NUMERO DE CALLES PUBLICAS ALUMBRADAS DEL MUNICIPIO	ACTIVIDAD 2.1	AB X 100	98% NUMERO DE CALLES ALUMBRADAS PUBLICO/NUMERO TOTAL DE CALLES EN EL MUNICIPIO	91.00	102%	
E0052	SERVICIOS DE ILUMINACION	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO						SI	LAMPARAS EXISTENTES CON SISTEMA LED	ACTIVIDAD 2.2	AB X 100	30% LAMPARAS LED EXISTENTES/NUMERO DE LAMPARAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO	100.00	333%	

MUNICIPIO DEL VALLE DE SANTANDER, C.M. MUNICIPALIDAD DEL VALLE DE SANTANDER DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2018

Clave del Programa Presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Fuente de financiamiento (4)	Cuenta con MIR (SIN) (10)	Nombre del indicador de cumplimiento (11)	Número de la serie de clasificación (12)	Forma de medición (13)	Fecha del indicador alcanzado (15)	Valor alcanzado (16)	Meta (17)
E0052	SERVICIOS DE ILUMINACION	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1100118	SI	CUENTA DE PROGRAMA DE EDUCACION Y CAPACITACION	ACTIVIDAD 2.3	AB X 100	100.00	100.00	100%
E0052	SERVICIOS DE ILUMINACION	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1000518	SI	LAS ATENCIONES SON LAS ADECUADAS DE ACUERDO A CRITERIOS DE PRIORIDAD Y ANALISIS DE RIESGOS.	ACTIVIDAD 2.4	AB X 100	77.00	77.00	96%
E0055	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		SI	SERVICIOS DE CALIDAD ENTREGADOS A LA CIUDADANIA	COMPONENTE 3	AB X 100	0.00	0.00	0%
E0055	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		SI	FORTEALE DE AVANCE PROGRAMADO EN LAS AREAS DE USO PUBLICOS, DONDE SE REALIZA EL SERVICIO DE PODAS Y DESBROCE	ACTIVIDAD 3.1	A	0.00	0.00	0%
E0055	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		SI	INCREMENTO DE AREAS DONDE SE USA AGUA TRATADA	ACTIVIDAD 3.2	A	0.00	0.00	0%
E0057	SERVICIOS COMERCIALES	DEPARTAMENTO DE MERCADOS PUBLICOS	1100118	SI	NUMERO DE QUEJAS Y SOLICITUDES POR LAS PERSONAS EN EL MERCADO	COMPONENTE 4	AB X 100	100.00	100.00	125%
E0057	SERVICIOS COMERCIALES	DEPARTAMENTO DE MERCADOS PUBLICOS	1000518	SI	PORCENTAJE DE QUEJAS QUE SE ATENDIERON POR VIA REGULAR EN EL MERCADO	ACTIVIDAD 4.1	AB X 100	25.00	25.00	35%
E0057	SERVICIOS COMERCIALES	DEPARTAMENTO DE MERCADOS PUBLICOS		SI	AREAS DEL MERCADO LIBRES DE PLAGAS Y PAUINA NOCIVA	ACTIVIDAD 4.2	AB X 100	100.00	100.00	111%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, A.T.C.
 REGISTROS FINANCIEROS
 DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del Programa presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Financiamiento (4)				Cuenta con MIR (S/N) (10)	Objeto de inversión que corresponde al indicador (11)	Medio de la DRE al que corresponde el indicador (12)	Estimado del indicador (13)	Fecha de realización del indicador (14)	Indicador a evaluar (15)	Fecha de realización del indicador (16)	Resultado del indicador a evaluar (17)
E0057	SERVICIOS COMERCIALES	DEPARTAMENTO DE MERCADOS PUBLICOS					SI	DE PORCENTAJE DE LOCATARIOS QUE OFRECEN ALIMENTOS SALUBRES	ACTIVIDAD 4.3	AB X 100		80% NUMERO DE CUENTAN CON LA VERIFICACION SANITARIA DEL NÚMERO TOTAL DE NEGOCIO	100.00	125%
E0057	SERVICIOS COMERCIALES	DEPARTAMENTO DE MERCADOS PUBLICOS					SI	AVANCE EN LA RECUPERACION DE PAGO REZAGADO DE LOCATARIOS	ACTIVIDAD 4.4	AB X 100		50% PORCENTAJE DE RECUPERACION DE REZAGOS SANITARIA REESTIMADA RECUPERAR/100	30.00	60%
E0058	SERVICIOS FUNERARIOS	PANTEONES MUNICIPALES					SI	PERSONAS SATISFECHAS CON LOS SERVICIOS SOLICITADOS	COMPONENTE 5	AB X 100		70% PERSONAS SATISFECHAS CON EL SERVICIO EN EL NÚMERO TOTAL DE PERSONAS EN CU	84%	135%
E0058	SERVICIOS FUNERARIOS	PANTEONES MUNICIPALES					SI	DE PORCENTAJE DE SERVICIOS EXISTENTES QUE CUMPLEN LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO.	ACTIVIDAD 5.1	AB X 100		50% DE SERVICIOS CON PROCEDIMIENTO COMPLETADO COMO SERVICIOS TOTALES EXISTENTES/100	63%	127%
E0058	SERVICIOS FUNERARIOS	PANTEONES MUNICIPALES					SI	MEJORA, MAS EN LOS PANTEONES	ACTIVIDAD 5.2	A		600 METROS CUADRADOS RECUPERADOS	150%	25%
E0058	SERVICIOS FUNERARIOS	PANTEONES MUNICIPALES					SI	SISTEMA MODERNO Y EFICIENTE CON TIEMPO DE ATENCION	ACTIVIDAD 5.3	AB X 100		40% NUMERO DE SOLICITUDES DE ATENCION DIGITALIZADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES TOTALES/100	67%	166%
E0058	SERVICIOS FUNERARIOS	PANTEONES MUNICIPALES					SI	PERSONAL CAPACITADO DE ACORDO CON LAS NORMAS	ACTIVIDAD 5.4	AB X 100		50% PERSONAS PROGRAMADAS PARA CAPACITACION/ PERS. RECIBIDAS CAPACITADAS	42%	84%
E0056	SERVICIOS DE PASTRO	RASTRO MUNICIPAL					SI	CARNE APTA PARA EL CONSUMO HUMANO MEDIANTE LA INSPECCION Y RECHOZO DE LA CARNE QUE NO CUMPLE LA NORMATIVA DE SALUBRIDAD	COMPONENTE 6	((AB)/1) X 100		0% DE VARIACION DE RECHAZADA POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS/ CARN	100.00	100%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAMO, OTTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2014

Clave del Programa (1)	Nombre del Programa (2)	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Fuente de Financiamiento (4)	Cuenta con MIF (5)	Áreas de subprograma que correspondan (6)	Número al que se refiere el indicador (7)	Formula de cálculo (8)	Unidad de Medida (9)	Meta de realización programada (10)	Meta del indicador alcanzada (11)	Resultados obtenidos en la fecha que se informa (12)
E0058	SERVICIOS DE RASTRO	RASTRO MUNICIPAL	1500518	SI	ÁREAS DISPONIBLES PARA SACRIFICIO DE GANADO	ACTIVIDAD 6.1	A/B X 100		33% ÁREAS PARA MANTENIMIENTO REALIZADO/ ÁREAS TOTALES	100.00	303%
E0058	SERVICIOS DE RASTRO	RASTRO MUNICIPAL		SI	PERSONAL CAPACITADO EN EL RASTRO MUNICIPAL	ACTIVIDAD 6.2	A/B X 100		50% (NUMERO DE CAPACITADOS/NU PERSONAS QUE REALIZAN LOS SERVICIOS)/100	0.00	0%
E0056	SERVICIOS DE RASTRO	RASTRO MUNICIPAL		SI	MEJORA CIUDADANA	ACTIVIDAD 6.3	A/B X 100		100% (NUMERO DE QUEJAS ATENDIDAS/ NUMERO DE QUEJAS RECIBIDAS)/100	0.00	0%
E0059	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	DESARROLLO SOCIAL	1100118	SI	VARIACIÓN EN EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN EL MUNICIPIO	FIN	$(A/B) \cdot 100$		0% DE CRECIMIENTO DEL ÍNDICE DE POBREZA DEL PERIODO ACTUAL / ÍNDICE DE DESARROLLO HU	0.00	0%
E0059	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	DESARROLLO SOCIAL	1500518	SI	VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES DE LOS PROGRAMAS	PROPOSITO	$(A/B) \cdot 100$		4% DE CRECIMIENTO EN EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS	0.00	0%
E0059	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	DESARROLLO SOCIAL Y	1100117	SI	VIVIENDA DIGNA	COMPONENTE 1	A		2.448 NUMERO DE VIVIENDAS ENTREGADAS	700.00	28%
E0059	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	DESARROLLO SOCIAL	1900517	SI	DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS	ACTIVIDAD 1.1	0		172 NUMERO DE DIAGNÓSTICOS ELABORADOS	110.00	63%
E0059	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	DESARROLLO SOCIAL	2510218	SI	ANÁLISIS SITUACIONAL	ACTIVIDAD 1.2	A		8.024 NUMERO DE METROS CUADRADOS EJECUTADOS	600.00	7%
E0059	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	DESARROLLO SOCIAL	2510118	SI	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD	ACTIVIDAD 1.3	A		300 NUMERO DE BENEFICIARIOS METROS CUADRADOS EJECUTADOS	90.00	26%
E0059	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	DESARROLLO SOCIAL	2520318	SI	VIVIENDAS AMPLIADAS	ACTIVIDAD 1.4	A		176 NUMERO DE VIVIENDAS AMPLIADAS	80.00	45%
E0059	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	DESARROLLO SOCIAL	2610718	SI	PINTA Y ENTORNO	ACTIVIDAD 1.5	A		1.500 NUMERO DE FACHADAS PINTADAS	800.00	53%
E0059	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	DESARROLLO SOCIAL		SI	INFRAESTRUCTURA BASICA	COMPONENTE 2	A		29 NUMERO DE OBRAS Y ACCIONES EFECTUADAS EN SERVICIOS BASICOS	15.00	51%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, ATO.
 MUNICIPIOS DE RESULTADOS
 DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa (2)	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Fuente de financiamiento (4)	Cuentas con MIR (5)	Número de MIR al que corresponde el indicador (6)	Medio de verificación (7)	Indicador (8)	Valor del indicador (9)	Porcentaje de cumplimiento (10)
E0099	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	DESARROLLO SOCIAL		SI	MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD	ACTIVIDAD 2.1	12 NÚMERO DE OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	6.00	50%
E0099	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	DESARROLLO SOCIAL		SI	IMPULSO A LA COMUNIDAD	ACTIVIDAD 2.2	1 NÚMERO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIONES	0.00	0%
E0099	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	DESARROLLO SOCIAL		SI	IMPULSO A SERVICIOS BÁSICOS	ACTIVIDAD 2.3	8 NÚMERO DE OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA COLONIA	2.00	25%
E0099	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	DESARROLLO SOCIAL		SI	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	ACTIVIDAD 2.4	7 NÚMERO DE PAVIMENTACIONES Y CANCHAS DEPORTIVAS	1.00	14%
E0099	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	DESARROLLO SOCIAL		SI	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	COMPONENTE 3	310 NÚMERO DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE ECO-TECNOLOGIAS	150.00	48%
E0099	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	DESARROLLO SOCIAL		SI	INSTALACIONES SANITARIAS	ACTIVIDAD 3.1	60 NÚMERO DE INSTALACIONES DE BAÑOS BIODIGESTORES	30.00	50%
E0099	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	DESARROLLO SOCIAL		SI	BAÑOS CON DRENAJE	ACTIVIDAD 3.2	50 NÚMERO DE BAÑOS CON CONEXION DE DRENAJE	0.00	0%
E0099	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	DESARROLLO SOCIAL		SI	ESTUFAS ECOLÓGICAS	ACTIVIDAD 3.3	200 NÚMERO DE ENTREGADO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	0.00	0%
E0099	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	DESARROLLO SOCIAL		SI	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	COMPONENTE 4	11.621 NÚMERO DE ACCIONES PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE GRUPOS VULNERABLES	0.00	100%
E0099	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	DESARROLLO SOCIAL		SI	APOYO ADULTO MAYOR	ACTIVIDAD 4.1	11.021 NÚMERO DE PAGOS EFECTUADOS AL PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES	4.500.00	48%
E0099	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	DESARROLLO SOCIAL		SI	APOYO JEFAS DE FAMILIA	ACTIVIDAD 4.2	100 NÚMERO DE INSCRIPCIONES PARA EL PROGRAMA DE VIDA SEGURA PARA JEFAS DE FAMILIA	0.00	0%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIANO, ATO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa o emisor que lo ejecuta (2)	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Fuente de financiamiento (4)	Cuenta del MIR (5)	Número del indicador que se reportará (6)	Fecha de la última actualización (7)	Ejemplo de formato (8)	Número de renovaciones para el programa subsector (9)	Fecha de inicio de ejecución (10)	Fecha de término de ejecución (11)	Porcentaje de avance (12)
E0059	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATIENDO LA POBREZA	DESARROLLO SOCIAL									0%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL	1100118	SI	484,638.93	484,638.93	A	ACTIVIDAD 4.3	38 LOCALIDADES IMPULSO Y 3 LOCALIDADES ZAP	5.00	12%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL	1500518	SI			A	PROPOSITO	38 LOCALIDADES IMPULSO Y 6 LOCALIDADES ZAP	6.00	15%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL		SI			A	COMPONENTE 1	210	34.00	16%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL		SI			0	ACTIVIDAD 1.1	50 PROYECTOS INGRESADOS	6.00	12%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL		SI			A	ACTIVIDAD 1.2	39 PROYECTOS VALIDADOS	6.00	20%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL		SI			A	ACTIVIDAD 1.3	30 PROYECTOS INGRESADOS	10.00	33%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL		SI			A	ACTIVIDAD 1.4	20 PROYECTOS VALIDADOS	6.00	30%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL		SI			A	COMPONENTE 2	30 LOCALIDADES	5.00	16%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL		SI			A	ACTIVIDAD 2.1	10 LOCALIDADES	6.00	60%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL		SI			A	ACTIVIDAD 2.2	10 LOCALIDADES	5.00	50%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL		SI			A	ACTIVIDAD 2.3	10 LOCALIDADES	5.00	50%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL		SI			A	COMPONENTE 3	32 LOCALIDADES	5.00	15%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL		SI			A	ACTIVIDAD 3.1	12 LOCALIDADES	4.00	33%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL		SI			A	ACTIVIDAD 3.2	10 LOCALIDADES	5.00	10%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL		SI			A	ACTIVIDAD 3.3	5 LOCALIDADES	4.00	80%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL		SI			A	ACTIVIDAD 3.4	2 LOCALIDADES	2.00	100%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL		SI			A	ACTIVIDAD 3.5	3 LOCALIDADES	3.00	100%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL		SI			A	ACTIVIDAD 3.6	12 EN LAS LOCALIDADES DE PIDOR	5.00	41%

MINISTERIO DE VALLES DE MARIQUENA, A.T.O.
 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL
 DEL DISTRITO ALTO DEL VALLE DE MARIQUENA

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Financiamiento (4)	Cuenta con MIR (SIN) (10)	Número de beneficiarios que se respaldan (11)	N.º de la P.R. al que se respaldan (12)	Forma de evaluación (13)	Índice de cumplimiento (14)	Meta de ejecución (15)	Meta de cumplimiento (16)	Porcentaje de cumplimiento (17)
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL	DE	SI	ASESORIA MEDIANTE LA VINCULACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ACTIVIDAD 3.7	A	12 LOCALIDADES	4.00		33%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL	DE	SI	RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS PRODUCTIVOS DEL CAMPO	ACTIVIDAD 3.8	A	12 LOCALIDADES	5.00		41%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL	DE	SI	PARTICIPACION SOCIAL	ACTIVIDAD 3.9	A	3 CONSEJOS ACTIVOS	3.00		100%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL	DE	SI	CULTURA DE ASESURAMIENTO	COMPONENTE 4	A	26 ACCIONES	5.00		19%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL	DE	SI	DISMINUCION DE RIESGOS	ACTIVIDAD 4.1	A	26 PARCELAS	5.00		19%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL	DE	SI	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES	ACTIVIDAD 4.2	A	16 ACCIONES	5.00		31%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL	DE	SI	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION	COMPONENTE 5	A	1 CAMINOS	1.00		100%
E0064	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	DIRECCION DESARROLLO RURAL	DE	SI	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	ACTIVIDAD 5.1	A	1 PROYECTO	1.00		100%
E0075	DESARROLLO ORDENADO E IMAGEN URBANA	DESARROLLO URBANO		SI	APRECIACION CIUDADANA	FIN	(A/B) * 100	80 % NUMERO DE ENCUESTAS DENTRO DEL RANGO DE EVALUACION / NUMERO TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS	86.00		112%
E0075	DESARROLLO ORDENADO E IMAGEN URBANA	DESARROLLO URBANO		SI	IDENTIFICACION DE ENTAMIENTOS IRREGULARES	PROPOSITO	(A/B) * 100	80 % NUMERO DE ASISTENCIAS A LOS HUMANOS IRREGULARES IDENTIFICADOS.	20.00		33%
E0075	DESARROLLO ORDENADO E IMAGEN URBANA	DESARROLLO URBANO		SI	REGlamento de usos y destinos del suelo del municipio de valle de Santiago, S.C.	COMPONENTE 1	A	1 NUMERO DE REGLAMENTOS ACTUALIZADOS	0.09		90%
E0075	DESARROLLO ORDENADO E IMAGEN URBANA	DESARROLLO URBANO		SI	MEJORA URBANA	ACTIVIDAD 1.1	0	80 % (SOLICITUDES DE USO DEL SUELO Y PERMISOS CORRESPONDIENTES ATENDIDAS / SOLICITUDES DE USO DEL SUELO Y PERMISOS ATENDIDOS * 100)	100.00		125%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, S.T.D.
 INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2016-2019

Clave del Programa Presupuestario (1)	Nombre del Programa Presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Fuente de Financiamiento (4)	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Nombre de la obra que corresponde al indicador (11)	Cuenta con MIR (SINCO) (10)	Indicador (12)	Unidad del indicador (13)	Valor del indicador (14)	Indicador alcanzado a la fecha que se reporta (15)	Meta (16)
E0075	DESARROLLO ORDENADO E IMAGEN URBANA	DESARROLLO URBANO							REGlamento DE CONSTRUCCIÓN Y FISIONOMIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, S.T.C.	SI	COMPONENTE 2	A	1 NUMERO DE REGLAMENTOS ACTUALIZADOS	1.00	100%
E0075	DESARROLLO ORDENADO E IMAGEN URBANA	DESARROLLO URBANO							ACCIONES DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN.	SI	ACTIVIDAD 2.1	A	2000 NUMERO DE VISITAS DE INSPECCION Y SUPERVISIÓN REALIZADAS DURANTE EL AÑO VIGENTE.	1,302.00	65%
E0075	DESARROLLO ORDENADO E IMAGEN URBANA	DESARROLLO URBANO							RESCATE DE IMAGEN URBANA	SI	ACTIVIDAD 2.2	A	3 NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO	2.00	66%
E0075	DESARROLLO ORDENADO E IMAGEN URBANA	DESARROLLO URBANO							MEJORAR IMAGEN DEL CENTRO HISTÓRICO	SI	ACTIVIDAD 2.3	(A / B) * 100	15 % (TOTAL DE ANUNCIOS REGISTRADOS / TOTAL ANUNCIOS EN EL CENTRO HISTÓRICO) * 100	35.00	233%
E0075	DESARROLLO ORDENADO E IMAGEN URBANA	DESARROLLO URBANO							AVANCE REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	SI	COMPONENTE 3	(A / B) * 100	45 % (NUMERO DE ASENTAMIENTOS REGISTRADOS / TOTAL DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES)	33.00	74%
E0075	DESARROLLO ORDENADO E IMAGEN URBANA	DESARROLLO URBANO							VERIFICACIÓN ASENTAMIENTOS	SI	ACTIVIDAD 3.1	A	4 NUMERO DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES IDENTIFICADOS	2.00	50%
E0075	DESARROLLO ORDENADO E IMAGEN URBANA	DESARROLLO URBANO							VALUACIÓN EXPEDIENTES	SI	ACTIVIDAD 3.2	A	200 NUMERO DE EXPEDIENTES IMPRINTADOS PARA LA REGULARIZACIÓN	108.00	54%
E0075	DESARROLLO ORDENADO E IMAGEN URBANA	DESARROLLO URBANO							CRECIMIENTO ORDENADO	SI	ACTIVIDAD 3.3	(A / B) * 100	90 % (NUMERO DE NUEVOS FRACCIONAMIENTOS EN EL AÑO ACTUAL / NUMERO DE NUEVOS FRACCIONAMIENTOS DEL AÑO ANTERIOR)	100.00	111%
E0085	EQUIDAD DE GENERO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER	1100118	902,487.00	884,648.00	307,725.72	304,135.53	576,923.28	Indice de desarrollo humano municipal de las mujeres	SI	FIN	A	0.01	0	0%

MINISTERIO VALLER BARRIO, OTY
 INSTITUCIONES DE FOMENTO
 DEL SECTOR ALIMENTARIO

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Fuente de Financiamiento (4)	Presupuesto (5)	Comparto de Transferencia (SINCO) (10)	Cuenta con IME (11)	Beneficiarios beneficiarios (12)	Porcentaje de ejecución (13)	Programa (14)	Meta del indicador (15)	Meta del indicador alcanzado (16)	Resultados del indicador alcanzado (17)
E0065	EQUIDAD DE GENERO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER	1500518		SI		(Total de mujeres, niñas y adolescentes atendidas en el año/ total de mujeres, niñas y adolescentes atendidas en el año anterior)*100	(A/B)*100	PROPOSITO	0	0	0%
E0065	EQUIDAD DE GENERO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER	2010718		SI		(Total de programas de empoderamiento de la mujer planeados)*100	(A/B)*100	COMPONENTE 1	3 proyectos ejecutados	3	100%
E0065	EQUIDAD DE GENERO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER			SI		(Total de beneficiarios de cursos de capacitación al año/ total de beneficiarios de cursos de capacitación planeados)*100	(A/B)*100	ACTIVIDAD 1.1	100	50	50%
E0065	EQUIDAD DE GENERO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER			SI		(Total de mujeres beneficiarias con el apoyo económico previsto)*100	(A/B)*100	ACTIVIDAD 1.2	40 beneficiarias		107%
E0065	EQUIDAD DE GENERO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER			SI		(Total de créditos aprobados en el año/ Total de créditos para mujeres planeados)*100	(A/B)*100	ACTIVIDAD 1.3	9 créditos aprobados		286%
E0065	EQUIDAD DE GENERO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER			SI		(Total de atenciones, asesorías y capacitaciones realizadas en el año/ Total de atenciones, asesorías y capacitaciones a las mujeres y sus familias planeadas)*100	(A/B)*100	COMPONENTE 2	2 acciones realizadas	2	100%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIVIAZO, ATO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1° SEMESTRE AL 3° SEMESTRE DE 2011

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del Programa presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad que le presta el financiamiento (3)	Fuente de financiamiento (4)	Cuenta con MIRS (SI/NO) (10)	Muestra de indicadores que correspondan a evaluar (11)	Número de la fórmula que corresponde (12)	Fórmula de cálculo (13)	Meta del indicador en unidades físicas (14)	Unidad de medida (15)	Rendimiento alcanzado (16)	Recursos asignados al año y la meta que se informa (17)
E0065	EQUIDAD DE GENERO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER		SI	Total de sesiones de atención psicológica otorgadas en el año/ Total de sesiones de atención psicológica planeadas)*100	ACTIVIDAD 2.1	(A/B)*100	500 sesiones de terapia		55%	
E0065	EQUIDAD DE GENERO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER		SI	Total de mujeres atendidas en el año/ Total de mujeres atendidas en la dirección planeado)*100	ACTIVIDAD 2.2	(A/B)*100	500 atenciones		79%	
E0065	EQUIDAD DE GENERO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER		SI	Total de acciones ejecutadas para eliminar la violencia de género planeadas)*100	COMPONENTE 3	(A/B)*100	2 acciones ejecutadas		100%	
E0065	EQUIDAD DE GENERO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER		SI	Total de seguros de subsistencia otorgados en el año/ Total de seguros de subsistencia planeados)*100	ACTIVIDAD 3.1	(A/B)*100	30 seguros de subsistencia otorgados		46%	
E0065	EQUIDAD DE GENERO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER		SI	Total de personas que asisten a los talleres de Desarrollo Humano en el año/ Total de personas que asisten a los talleres de Desarrollo Humano planeados)*100	ACTIVIDAD 3.2	(A/B)*100	2000 personas que asistieron a los talleres		35%	
E0065	EQUIDAD DE GENERO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER		SI	Total de eventos realizados en el año/ Total de eventos planeados)*100	COMPONENTE 4	(A/B)*100	3 eventos realizados al año		66%	
E0065	EQUIDAD DE GENERO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER		SI	Total de asistentes al Día de la Mujer/ Total de asistentes previstos)*100	ACTIVIDAD 4.1	(A/B)*100	150 asistentes		105%	
E0065	EQUIDAD DE GENERO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER		SI	Total de asistentes al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Niñez/ Total de asistentes planeados)*100	ACTIVIDAD 4.2	(A/B)*100	250 asistentes		0%	

MUNICIPIO DE VALLE DE BARTIAGO, QTO.
INDICADORES DE 2011-2008
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Nombre de la Administración o entidad a la que se asigna el presupuesto (3)	Fuente de financiamiento (4)	Objetivo (5)	Indicador (6)	Unidad de medida (7)	Meta (8)	Valor de la M.S. al que corresponde el indicador (9)	Formula de calculo (10)	Principales actividades realizadas (11)	Meta alcanzada (12)	Porcentaje alcanzado (13)	Observaciones (14)
E0065	EQUIDAD DE GENERO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER					SI	ACTIVIDAD 4.3	(A / B) * 100	40 actividades realizadas	15	37%	
E0065	EQUIDAD DE GENERO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER				SI		COMPONENTE 5	(A / B) * 100	2 proyectos ejecutados	2	100%	
E0065	EQUIDAD DE GENERO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER				SI		ACTIVIDAD 5.1	(A / B) * 100	100 mastografias realizadas	18	18%	
E0065	EQUIDAD DE GENERO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER				SI		ACTIVIDAD 5.2	(A / B) * 100	100 afiliaciones al Seguro para Jefe de Familia	28	28%	
E0077	EDUCACION PARA TODOS	DIRECCION DE EDUCACION	1100118					FIN	0	5% DE DIMINUCION EN LA POBLACION CON REZAGO EDUCATIVO	5.00	2000%	
E0077	EDUCACION PARA TODOS	DIRECCION DE EDUCACION	1500518				SI	PROPOSITO	0	80% DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN EN EL MUNICIPIO SU EDUCACION BASICA	102.00	171%	
E0077	EDUCACION PARA TODOS	DIRECCION DE EDUCACION				SI		COMPONENTE 1	0	60% DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN EN EL MUNICIPIO SU EDUCACION BASICA	97.00	162%	
E0077	EDUCACION PARA TODOS	DIRECCION DE EDUCACION				SI		ACTIVIDAD 1.1	A	1.461 BECAS PARA ALUMNOS DE EDUCACION BASICA	1.289.00	86%	
E0077	EDUCACION PARA TODOS	DIRECCION DE EDUCACION				SI		COMPONENTE 2	0	2 NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO	2.00	100%	

NUMERO DE VALLES DE BARRIO, OTG
 INFORMACIONES DE RESULTADOS
 DEL "PROYECTO DE LA ESCUELA DE LA VIDA"

Clave del programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad que le presta el financiamiento (3)	Fuente de financiamiento (4)	Presupuesto (5)	Comisión con MIR (S/NO) (10)	Nombre que indicaba el responsable (11)	Actividad (12)	Forma de evaluación (13)	Meta a alcanzar (14)	Clave de la actividad (15)	Costo estimado (16)	Porcentaje de avance (17)
E0077	EDUCACION PARA TODOS	DIRECCION EDUCACION	DE			SI	"VINCULACION INSTITUCIONAL"	ACTIVIDAD 2.1	0		29,655.00	84%
E0077	EDUCACION PARA TODOS	DIRECCION EDUCACION	DE			SI	"MEJORAR LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS"	COMPONENTE 3	0		7,642.00	152%
E0077	EDUCACION PARA TODOS	DIRECCION EDUCACION	DE			SI	"PROMOCION DE CIRCULOS DE LECTURA Y TALLERES EN LAS ESCUELAS"	ACTIVIDAD 3.1	0		185.00	92%
E0077	EDUCACION PARA TODOS	DIRECCION EDUCACION	DE			SI	"FORMACION CIVICA"	COMPONENTE 4	0		11,964.00	49%
E0077	EDUCACION PARA TODOS	DIRECCION EDUCACION	DE			SI	"ACTIVIDADES DE CARACTER CONMEMORATIVO"	ACTIVIDAD 4.1	0		16.00	72%
E0079	ACTIVACION FISICA Y DEPORTIVA	COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	DE	1,315,776.00	1,036,654.65	SI	"PERCEPCION CIUDADANA SOBRE EL DEPORTE MUNICIPAL"	FIN	(A/B) * 100		35.00	43%
E0079	ACTIVACION FISICA Y DEPORTIVA	COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	DE	2,118,668.00	1,039,868.05		"VARIACION EN EL INDICE DE DEPORTE EN EL MUNICIPIO"	PROPOSITO	(A/B) * 100		37.00	62%
E0079	ACTIVACION FISICA Y DEPORTIVA	COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	DE	261,073		SI	"AYUDA Y APOYOS PERSONALES OTORGADOS"	COMPONENTE 1	A		2.00	2%
E0079	ACTIVACION FISICA Y DEPORTIVA	COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	DE			SI	"BUSCANDO NUEVOS TALENTOS"	ACTIVIDAD 1.1	A		100.00	100%
E0079	ACTIVACION FISICA Y DEPORTIVA	COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	DE			SI	"PROFESIONALIZACION DE LOS PROMOTORES DEPORTIVOS"	COMPONENTE 2	A		0.00	0%
E0079	ACTIVACION FISICA Y DEPORTIVA	COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	DE			SI	"CAPTACION PERMANENTE"	ACTIVIDAD 2.1	A		0.00	0%
E0079	ACTIVACION FISICA Y DEPORTIVA	COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	DE			SI	"DEPORTES PARA TODOS"	COMPONENTE 3	(A/B) * 100		1.67	3%

MUNICIPIO DE VALLE DEL TAMBORO, OTG.
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2018

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Fuente de financiamiento (4)	Cuenta con RIR (SINO) (10)	Número del indicador (11)	Nombre de la TIR al indicador (12)	Formulación (13)	Número de unidades programadas (14)	Alcance (15)	Escala del indicador (16)	Unidades con el indicador (17)
		COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE				"ESCUELAS COMUNDE"	ACTIVIDAD 3.1				
E0079	ACTIVACION FISICA Y DEPORTIVA			SI							
E0072	FORTALECIMIENT O D ELAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1100118	SI	430.586.55	"DHCSINEG"	FIN	A	0.00	0.00	0%
E0072	FORTALECIMIENT O D ELAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1500518	SI		"VARIACIONES DE PORCENTUALES EMPLEO EN VALLE DE SANTIAGO"	PROPOSITO	(A / B) - 1) * 100	0.00	0.00	0%
E0072	FORTALECIMIENT O D ELAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		SI		"TOTAL DE INVERSION INSTALADA EN EL MUNICIPIO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR"	COMPONENTE 1	(A / B) - 1) * 100	0.00	0.00	0%
E0072	FORTALECIMIENT O D ELAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		SI		"EMPRESAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO"	ACTIVIDAD 1.1	0	1.00	1.00	25%
E0072	FORTALECIMIENT O D ELAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		SI		"CAPACITADAS A TRAVES DE PAE BECATE"	ACTIVIDAD 1.2	A	1.00	1.00	1%
E0072	FORTALECIMIENT O D ELAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		SI		"NUMERO DE EMPLEADOS REALIZADOS"	ACTIVIDAD 1.3	A	21.00	21.00	16%
E0072	FORTALECIMIENT O D ELAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		SI		"PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS CON EL AÑO ANTERIOR"	ACTIVIDAD 1.4	(A / B) - 1) * 100	0.00	0.00	0%
E0072	FORTALECIMIENT O D ELAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		SI		"PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIADAS A TRAVES DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO CON RESPECTO A LOS DEL AÑO ANTERIOR"	COMPONENTE 2	(A / B) - 1) * 100	0.00	0.00	0%
E0072	FORTALECIMIENT O D ELAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		SI		"FAMILIAS BENEFICIADAS CON FOMENTO AL AUTOEMPLO"	ACTIVIDAD 2.1	A	4.00	4.00	100%
E0072	FORTALECIMIENT O D ELAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		SI		"GESTION DEL PROGRAMA DE EDUCACION AL COMERCIO DETALLISTA EN MARCHA"	ACTIVIDAD 2.2	A	0.00	0.00	0%

MINISTERIO DE VALLES DEL BANTUÑO, C.A.
MICHANES DE BULLAJUDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AÑO DE 2018

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Fuente de financiamiento (4)	Cuenta con MIR (SIND) (10)	Apoyos recibidos (11)	Número de SER a beneficiados (12)	Estrategia de estado (13)	Meta del indicador (14)	Fecha de indicador (15)	Presupuesto asignado a actividad (16)	Presupuesto asignado a actividad (17)
E0072	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	DE	SI	"FAMILIAS BENEFICIADAS CON FONDO GUANAJATO"	ACTIVIDAD 2.3	A	50 NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	0.00	0.00	0%
E0072	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	DE	SI	"FAMILIAS BENEFICIADAS CON PROGRAMA III PLAZA"	ACTIVIDAD 2.4	A	100 NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	0.00	0.00	0%
E0072	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	DE	SI	"PORCENTAJE DE EMPLEOS GENERADOS EN RESPECTO A LOS DEL AÑO ANTERIOR."	COMPONENTE 3	((A / B) - 1) * 100	10 % INCREMENTO DEL NUMERO DE COLOCADOS EN EMPLEO DE COLOCADOS EN EMPLEO RESPECTO	0.00	0.00	0%
E0072	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	DE	SI	"PERSONAS COLOCADAS EN EMPLEO RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITANTES DE EMPLEO"	ACTIVIDAD 3.1	A	1,100 NUMERO DE COLOCADOS	0.00	0.00	100%
E0072	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	DE	SI	"FAMILIAS BENEFICIADAS REPATRIADAS TRABAJANDO"	ACTIVIDAD 3.2	A	16 NUMERO DE FAMILIAS	0.00	0.00	0%
E0072	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	DE	SI	"VACANTES PUBLICADAS"	ACTIVIDAD 3.3	A	280 NUMERO DE VACANTES PUBLICADAS	0.00	0.00	0%
E0072	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	DE	SI	"PERSONAS VINCULADAS AL PROGRAMA MIGRANTES A CANADA"	ACTIVIDAD 3.4	A	10 NUMERO DE PERSONAS VINCULADAS	0.00	0.00	0%
E0072	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	DE	SI	"COSTO BENEFICIO A LA CIUDADANIA GENERADO POR LOS SERVICIOS OTORGADOS RESPECTO A LOS DEL AÑO ANTERIOR."	COMPONENTE 4	((A / B) - 1) * 100	2% COSTO TOTAL BENEFICIO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	0.00	0.00	0%
E0072	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	DE	SI	"ASESORIAS OTORGADAS A EMPRESARIOS Y EMPRESARIAS"	ACTIVIDAD 4.1	A	50 NUMERO DE ASESORIAS OTORGADAS	0.00	0.00	0%
E0072	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	DE	SI	"GESTION DE TRAMITES FISCALES PARA RIF"	ACTIVIDAD 4.2	A	2,800 GESTION DE FISCALES PARA RIF	0.00	0.00	0%
E0072	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	DE	SI	"PORCENTAJE DE PERMISOS DE USO DE SUELO OTORGADOS Y EXPEDIDOS EN TIEMPO ESTABLECIDO."	ACTIVIDAD 4.3	((A / B) - 1) * 100	90 % TOTAL DE PERMISOS EXPEDIDOS EN TIEMPO ESTABLECIDO EN EL AÑO OBJET	0.00	0.00	0%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIANO, OTTO
 MUNICIPALIDAD DE BELLAS ARTES
 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Fuente de financiamiento (4)	Concepto del MIR (SIAO) (10)	Nombre de los indicadores que se reportarán (11)	Unidad de Medida al que se reportará (12)	Estado de avance presupuestario (13)	Estado de avance físico (14)	Meta del indicador (15)	Meta del indicador alcanzada (16)	Porcentaje de avance (17)
E0072	FORTALECIMIENTO O D ELAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		SI	CURSOS DE CAPACITACION TRAVES DE IECA "	ACTIVIDAD 4.4	A	6 NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0%
E0074	FOMENTO AL TURISMO	DIRECCION DE TURISMO	1100118	SI	INDICE DE DESARROLLO HUMANO	FIN	AB X 100	ELEVAR EL INDICE EN UN 4% ANUAL	0.00	0.00	0%
E0074	FOMENTO AL TURISMO	DIRECCION DE TURISMO	1500518	SI	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURISTICO	PROPOSITO	A	1.000 NÚMERO DE VISITANTES EN 2 CUESTIONES TURISTICOS	0.00	0.00	0%
E0074	FOMENTO AL TURISMO	DIRECCION DE TURISMO		SI	REALIZACION DE EVENTOS	COMPONENTE 1	0	10 NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO	1.00	1.00	10%
E0074	FOMENTO AL TURISMO	DIRECCION DE TURISMO		SI	ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO AL TURISTA Y VISITANTE	ACTIVIDAD 1.1	0	1 PROYECTO INTEGRAL IMPLEMENTADO	0.10	0.10	10%
E0074	FOMENTO AL TURISMO	DIRECCION DE TURISMO		SI	PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR "	ACTIVIDAD 1.2	A	100 NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS Y CERTIFICADAS	0.00	0.00	0%
E0074	FOMENTO AL TURISMO	DIRECCION DE TURISMO		SI	MEJORAR LA SEÑALÉTICA DE LOS PUNTOS TURISTICOS	ACTIVIDAD 1.3	A	1 NÚMERO DE PROYECTO INTEGRAL	0.00	0.00	0%
E0074	FOMENTO AL TURISMO	DIRECCION DE TURISMO		SI	"ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS "	COMPONENTE 2	0	13 NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PROMOCION REALIZADAS	3.00	3.00	25%
E0074	FOMENTO AL TURISMO	DIRECCION DE TURISMO		SI	NORMATIVIDAD REGULACION Y	ACTIVIDAD 2.1	A	1 DOCUMENTO ACTUALIZADO Y PUBLICADO	0.00	0.00	0%
E0074	FOMENTO AL TURISMO	DIRECCION DE TURISMO		SI	VINCULACION INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD 2.2	A	6 NÚMERO DE ACCIONES DE COORDINACION CON DEPENDENCIAS EJECUTADAS	0.00	0.00	0%
E0074	FOMENTO AL TURISMO	DIRECCION DE TURISMO		SI	PARTICIPACION DE LOS SECTORES	ACTIVIDAD 2.3	A	1 NÚMERO DE CONVOCATORIAS REALIZADAS	0.00	0.00	0%
E0076	FOMENTO AL EQUILIBRIO ECOLOGICO	DIRECCION DE ECOLOGIA	1100118	SI	PERCEPCION CIUDADANA "	FIN	(A / B) * 100	80% DE RESPUESTAS FAVORABLES	100.00	100.00	125%
E0076	FOMENTO AL EQUILIBRIO ECOLOGICO	DIRECCION DE ECOLOGIA	1500518	SI	SUPERFICIES REFORESTADAS "	PROPOSITO	A	110 NÚMERO DE SUPERFICIES CUBIERTAS REFORESTADAS	24.00	24.00	21%

MUNICIPIO DE VALLE DE BARTIZADO, GTO.
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Código del Programa Presupuestario (1)	Nombre del Programa (2)	Número de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Fuente de financiamiento (4)					Comisión MIR (SINO) (10)	Número de indicador que corresponde (11)	Nombre del IR al que corresponde (12)	Estrategia (13)	Programa (14)	Módulo indicador (15)	Fecha de inicio a fin (16)	Indicador (17)
E0076	FOMENTO AL EQUILIBRIO ECOLÓGICO	DIRECCION DE ECOLOGIA						SI	CONCIENCIACION AMBIENTAL	COMPONENTE 1				171.00	17%
E0076	FOMENTO AL EQUILIBRIO ECOLÓGICO	DIRECCION DE ECOLOGIA						SI	EXCARCAMENTO DE PERMISOS DE TALA Y PODAS OTORGADOS	ACTIVIDAD 1.1				84.00	18%
E0076	FOMENTO AL EQUILIBRIO ECOLÓGICO	DIRECCION DE ECOLOGIA						SI	IMPLEMENTAR SEÑALÉTICA	ACTIVIDAD 1.2				9.00	60%
E0076	FOMENTO AL EQUILIBRIO ECOLÓGICO	DIRECCION DE ECOLOGIA						SI	ACCIONES DE REFORESTACION	ACTIVIDAD 1.3				2,044.00	37%
E0076	FOMENTO AL EQUILIBRIO ECOLÓGICO	DIRECCION DE ECOLOGIA						SI	CAMPAÑA DE DIFUSION	ACTIVIDAD 1.4				19.00	100%
E0076	FOMENTO AL EQUILIBRIO ECOLÓGICO	DIRECCION DE ECOLOGIA						SI	CONCIENCIACION SOCIAL	COMPONENTE 2				78.00	38%
E0076	FOMENTO AL EQUILIBRIO ECOLÓGICO	DIRECCION DE ECOLOGIA						SI	ASISTENCIA TÉCNICA	ACTIVIDAD 2.1				62.00	31%
E0024	IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	JUZGADO ADMINISTRATIVO	1100118	435,019.00	188,704.97	246,314.03	SI		PERCEPCION CIUDADANA	FIN	(A / B) * 100			100.00	143%
E0024	IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	JUZGADO ADMINISTRATIVO	1500518				SI		PORCENTAJE CIUDADANOS ORIENTADOS	PROPOSITO	(A / B) * 100			100.00	200%
E0024	IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	JUZGADO ADMINISTRATIVO					SI		PORCENTAJE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS TRAMITADAS	COMPONENTE 1	(A / B) * 100			0.00	0%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTANDER, GTO.
 MODIFICADORES DE RESULTADOS
 DEL EJERCICIO AL 31 DE JUNIO DE 2019

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa (2)	Nombre de la dependencia o entidad a la que se otorga (3)	Fuente de financiamiento (4)	Cuenta con NIR (5)	Nombre de la actividad (6)	Número de acciones que corresponden (7)	Forma de ejecución (8)	Porcentaje de cumplimiento (9)	Fecha de ejecución (10)	Número de acciones autorizadas (11)	Porcentaje de cumplimiento (12)
E004	IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	JUZGADO ADMINISTRATIVO		SI	ACTIVIDAD 1.1	0		70% (TOTAL DE ACCIONES DE DIFUSION REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES DE DIFUSION PROGRAMADAS)	100.00		143%
E004	IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	JUZGADO ADMINISTRATIVO		SI	COMPONENTE 2	A		90 (TOTAL DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS)	0.00		0%
E004	IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	JUZGADO ADMINISTRATIVO		SI	ACTIVIDAD 2.1	A		1 PROGRAMA IMPLEMENTADO	0.00		0%
E004	IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	JUZGADO ADMINISTRATIVO		SI	COMPONENTE 3	(A / B) * 100		70% (TOTAL DE ACCIONES DE DIFUSION Y PROMOCION REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES DE DIFUSION Y PROMOCION PROPUESTAS)	100.00		143%
E004	IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	JUZGADO ADMINISTRATIVO		SI	ACTIVIDAD 3.1	(A / B) * 100		70% (TOTAL DE ACCIONES DE DIFUSION Y PROMOCION REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES DE DIFUSION Y PROMOCION PROPUESTAS)	100.00		143%
G000	SUPERVISON DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	DIRECCION FISCALIZACION	1100118	SI	FIN	(A / B) * 100		60% (NUMERO DE ENCUESTAS CON RESULTADO FAVORABLE/ NUMERO DE ENCUESTAS)	0.00		0%
G000	SUPERVISON DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	DIRECCION FISCALIZACION	1500518	SI	PROPOSITO	(A / B) * 100		100% (TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS/TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)	100.00		100%
G000	SUPERVISON DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	DIRECCION FISCALIZACION		SI	COMPONENTE 1	(A / B) * 100		100% (TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS/TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)	100.00		100%
G000	SUPERVISON DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	DIRECCION FISCALIZACION		SI	ACTIVIDAD 1.1	0		10 (NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS)	4.00		40%

MINISTERIO DE VALLE DE SANTIAGO, C/O.
 INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL PLAN DE TRABAJO DEL AÑO 2014

Código del Programa Presupuestario (1)	Nombre del Programa Presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Fuente de Financiamiento (4)	Objetivo (5)	Indicador (6)	Unidad de Medida (7)	Meta (8)	Valor Realizado (9)	Porcentaje de Cumplimiento (10)	Observaciones (11)	Estado del Indicador (12)	Meta (13)	Valor Realizado (14)	Porcentaje de Cumplimiento (15)	Observaciones (16)
G0020	SUPERVISION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	DIRECCION FISCALIZACION		DE	SUPERVISION DE GIROS COMERCIALES CON VENTA DE ALCOHOL Y EVENTOS RELIGIOSOS Y PARTICULARES	ACTIVIDAD 1.2	A	1464 RONDINES	48%			724.00		48%	
G0020	SUPERVISION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	DIRECCION FISCALIZACION		DE	VISTAS DE INSPECCION	ACTIVIDAD 1.3	(A / B) * 100		22%			2.00		22%	
G0020	SUPERVISION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	DIRECCION FISCALIZACION		DE	REGULACION DE INGRESOS MANTENIMIENTO EL ACTUALIZADO DE PADRON DE COMERCIANTES	COMPONENTE 2	(A / B) * 100		100%			100.00		100%	
G0020	SUPERVISION DE ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION FISCALIZACION		DE	"RECAUDACION EFICIENTE"	ACTIVIDAD 2.1	A	840 (NUMERO DE BLOCKS)	53%			446.00		53%	
G0020	SUPERVISION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	DIRECCION FISCALIZACION		DE	CONTAR CON UNA MEJOR COMUNICACION CON CADA UNO DE LOS GRUPOS QUE COMPONEN EL DEPARTAMENTO ATENDER CADA UNO DE LOS REPORTES QUE SE RECIBAN	ACTIVIDAD 2.2	A	200 REPORTES QUE SE ATIENDEN	64%			128.00		64%	
E0035	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS	CATASTRO Y PREDIAL	1100116			FIN	A		17%			0.68		17%	
E0035	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS	CATASTRO Y PREDIAL	1500518			PROPOSITO	(A / B) * 100		-138%			-64.00		-138%	
E0035	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS	CATASTRO Y PREDIAL				COMPONENTE 1	A		152%			304.00		152%	
E0035	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS	CATASTRO Y PREDIAL				ACTIVIDAD 1.1	0		304%			152.00		304%	

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTANDER, C.T.O.
INDICADORES DE REALIZADA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Fuente de Financiamiento (4)	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
E0035	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS	CATASTRO Y PREDIAL																		
E0035	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS	CATASTRO Y PREDIAL																		
E0035	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS	CATASTRO Y PREDIAL																		
E0035	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS	CATASTRO Y PREDIAL																		
E0035	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS	CATASTRO Y PREDIAL																		
E0035	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS	CATASTRO Y PREDIAL																		
E0021	ASESORIA Y DEFENSA DE LOS INTERESES Y PATRIMONIO	DIRECCION JURIDICA	1100118	2,244,117.00	2,146,096.00	584,194.37	584,194.37	1,851,871.63												
E0021	ASESORIA Y DEFENSA DE LOS INTERESES Y PATRIMONIO	DIRECCION JURIDICA	1500518																	
E0021	ASESORIA Y DEFENSA DE LOS INTERESES Y PATRIMONIO	DIRECCION JURIDICA																		
E0021	ASESORIA Y DEFENSA DE LOS INTERESES Y PATRIMONIO	DIRECCION JURIDICA																		
E0021	ASESORIA Y DEFENSA DE LOS INTERESES Y PATRIMONIO	DIRECCION JURIDICA																		

MINISTERIO DE VALLES DE SANTIAGO, ITR
 SUBDIRECCIONES DE ASISTENTES
 DEL 1.º DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DE 2014

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Financiamiento (4)	Comparto con MIR (9) (5)	Valor de la partida (13)	Resultado al 31 de junio que corresponde (12)	Formulada (14)	280 NÚMERO DE ASESORÍAS ATENDIDAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN (15)	Pago de honorarios (16)	Porcentaje de ejecución (17)
E0021	ASESORIA Y DEFENSA DE LOS INTERESES Y PATRIMONIO	DIRECCION JURIDICA		SI		COMPONENTE 2	A	33.00	11%	
E0021	ASESORIA Y DEFENSA DE LOS INTERESES Y PATRIMONIO	DIRECCION JURIDICA		SI		ACTIVIDAD 2.1	A	1.00	16%	
E0021	DEFENSA DE LOS INTERESES Y PATRIMONIO	DIRECCION JURIDICA		SI		ACTIVIDAD 2.2	A	29.00	72%	
E0021	ASESORIA Y DEFENSA DE LOS INTERESES Y PATRIMONIO	DIRECCION JURIDICA		SI		ACTIVIDAD 2.3	A	38.00	47%	
E0037	CONTROL DE LA GESTION MUNICIPAL	CONTROLORIA MUNICIPAL	1100118	SI	201 868 664 55	FIN	A	12.00	1200%	
E0037	CONTROL DE LA GESTION MUNICIPAL	CONTROLORIA MUNICIPAL	1500518	SI	98 319 462 96	PROPÓSITO	A	4.00	66%	
E0037	CONTROL DE LA GESTION MUNICIPAL	CONTROLORIA MUNICIPAL		SI	109 592 801 65	COMPONENTE 1	A	25.00	166%	
E0037	CONTROL DE LA GESTION MUNICIPAL	CONTROLORIA MUNICIPAL		SI	311 451 468 20	COMPONENTE 2	A	11.00	183%	
E0037	CONTROL DE LA GESTION MUNICIPAL	CONTROLORIA MUNICIPAL		SI	178 556 865 65	ACTIVIDAD 2.1	A	4.00	66%	
E0037	CONTROL DE LA GESTION MUNICIPAL	CONTROLORIA MUNICIPAL		SI		ACTIVIDAD 2.2	(A / B) * 100	100.00	100%	
E0037	CONTROL DE LA GESTION MUNICIPAL	CONTROLORIA MUNICIPAL		SI		ACTIVIDAD 2.3	(A / B) * 100	100.00	100%	
E0037	CONTROL DE LA GESTION MUNICIPAL	CONTROLORIA MUNICIPAL		SI		ACTIVIDAD 2.4	(A / B) * 100	25.00	28%	
E0037	CONTROL DE LA GESTION MUNICIPAL	CONTROLORIA MUNICIPAL		SI		ACTIVIDAD 2.5	A	3.00	60%	
E0037	CONTROL DE LA GESTION MUNICIPAL	CONTROLORIA MUNICIPAL		SI		COMPONENTE 3	(A / B) * 100	100.00	1697%	

MUNICIPIO DE VALLE DE MARTIANO, C.T.O.
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 DEL EJERCICIO FISCAL 2018

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Clave del Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Miembro de la dependencia a la entidad que lo ejecuta	Fuente de financiamiento	Descripción de la actividad	Cuenta con MIR (SI/NO)	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad
E0037	CONTROL DE LA GESTION MUNICIPAL	CONTRALORIA MUNICIPAL		ATENCION CIUDADANA	SI	ACTIVIDAD 3.1	(A/B) * 100	100% (NUMERO DE CUJAS ATENDIDAS/NUMERO DE CUJAS RECIBIDAS)	50.00	50%					
E0037	CONTROL DE LA GESTION MUNICIPAL	CONTRALORIA MUNICIPAL		PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS.	SI	ACTIVIDAD 3.2	(A/B) * 100	80% (NUMERO DE PROCEDIMIENTOS RECIBIDOS/NUMERO DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS)	33.00	41%					
E0037	CONTROL DE LA GESTION MUNICIPAL	CONTRALORIA MUNICIPAL		PROGRAMA DE CONTRALORIA SOCIAL	SI	ACTIVIDAD 3.3	(A/B) * 100	40% (NUMERO DE ACTAS DE COMITÉ APROBADAS/NUMERO DE ACTAS DE COMITÉ)	26.00	65%					
E0037	CONTROL DE LA GESTION MUNICIPAL	CONTRALORIA MUNICIPAL		DECLARACIONES PATRIMONIALES.	SI	ACTIVIDAD 3.4	(A/B) * 100	90% (NUMERO DE REPORTE PUBLICOS CON DECLARACION PATRIMONIAL/SERVIDORES PUBLICOS OBL)	74.00	82%					
E0037	CONTROL DE LA GESTION MUNICIPAL	CONTRALORIA MUNICIPAL		RESERVES DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL.	SI	COMPONENTE 4	A	6 REPORTE REALIZADOS (A)	2.00	35%					
E0037	CONTROL DE LA GESTION MUNICIPAL	CONTRALORIA MUNICIPAL		LICITACION DE OBRA	SI	ACTIVIDAD 4.1	(A/B) * 100	100% (PROPUESTAS DE LICITACION DE OBRAS/PROPUESTAS DE LICITACION DE OBRAS POR REV)	16.00	19%					
E0037	CONTROL DE LA GESTION MUNICIPAL	CONTRALORIA MUNICIPAL		REVISION DE AVANCES DE OBRAS.	SI	ACTIVIDAD 4.2	(A/B) * 100	100% (NUMERO DE REVISIONES/NUMERO DE OBRAS POR REVISAR)	80.00	80%					
E0037	CONTROL DE LA GESTION MUNICIPAL	CONTRALORIA MUNICIPAL		SUPERVISION FISICA Y CONTROL DE OBRAS. REPORTE DE ENTREGA-RECEPCION DE LAS OBRAS TERMINADAS EN EL MUNICIPIO.	SI	ACTIVIDAD 4.3	(A/B) * 100	(NUMERO DE OBRAS REVISADAS/NUMERO DE OBRAS POR REVISAR)	100.00	100%					
10068	SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA	SEGURIDAD PUBLICA	2510218	PERCEPCION CIUDADANA	SI	FIN	(A/B) * 100	(TOTAL DE ENCUESTAS CON RESPUESTA FAVORABLE/ TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS)*100	0.00	0%					
10068	SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA	SEGURIDAD PUBLICA		INDICE DELICTIVO	SI	PROPOSITO	(A/B) * 100	(TOTAL DE ROBOS DE VEHICULOS EN EL AÑO ACTUAL/ TOTAL DE ROBOS DE VEHICULOS DEL AÑO ANTERIOR)	53.00	53%					

MANAGERIA VALLE DE SANTANDER, S.P.A.
 MANAGERIA DEL TRABAJO SOCIAL
 DEL D.E. SANTANDER AL 31 DE JUNIO DE 2019

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad a la que se vincula (3)	Elemento de financiamiento (4)	Cuenta con MIR (SIMO) (10)	Numero de beneficiarios reportados (11)	Nombre de la MIRA que respaldante (12)	Formulas de calculo (13)	Fecha de evaluacion de resultados (14)	Estado del indicador multiplicado por la localizacion (15)	Valor de indicador multiplicado por la localizacion (16)	Resultado que indica si la meta se alcanza o no (17)
10068	SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA	SEGURIDAD PUBLICA	Financiamiento	SI	PREVENTIVOS	COMPONENTE 1	(A/B) * 100	100% (NUMERO DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS/ NUMERO DE PROGRAMAS PROGRAMADOS) X 100		111.00	111%
10068	SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA	SEGURIDAD PUBLICA	Financiamiento	SI	PREVENTIVOS	ACTIVIDAD 1.1	(A/B) * 100	100% (NUMERO DE PLATICAS REALIZADAS/ NUMERO DE PLATICAS PROGRAMADAS) X 100		81.00	81%
10068	SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA	SEGURIDAD PUBLICA	Financiamiento	SI	TRATO CIUDADANO	ACTIVIDAD 1.2	(A/B) * 100	100% (NUMERO DE PLATICAS REALIZADAS/ NUMEROS DE PLATICAS PROGRAMADAS) X 100		0.00	0%
10068	SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA	SEGURIDAD PUBLICA	Financiamiento	SI	TRATO CIUDADANO	ACTIVIDAD 1.3	(A/B) * 100	100% (NUMERO FLASH MOOB REALIZADOS/ NUMERO DE FLASH MOOB PROGRAMADOS)		0.00	0%
10068	SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA	SEGURIDAD PUBLICA	Financiamiento	SI	PREVENCION	ACTIVIDAD 1.4	(A/B) * 100	100% (NUMERO CAMPANAS REALIZADAS/ NUMERO DE CAMPANAS PROGRAMADAS) X 100		5.00	5%
10068	SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA	SEGURIDAD PUBLICA	Financiamiento	SI	PREVENCION	ACTIVIDAD 1.5	(A/B) * 100	100% (NUMERO DE JORNADAS DE PREVENCIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REALIZADAS/ NUMERO DE JORNADAS DE PREVENCIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMADAS)		300.00	300%
10068	SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA	SEGURIDAD PUBLICA	Financiamiento	SI	TRATO CIUDADANO	COMPONENTE 2	(A/B) * 100	100% (TOTAL DE REPORTES DE LLAMADAS DEL 811 DEL AÑO ANTERIOR/ TOTAL DE REPORTES DE LLAMADAS DEL 811 DEL AÑO ANTERIOR)		78.00	78%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, QTO.
 INDIKADORES DE RESULTADOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del Programa presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Fuente de financiamiento (4)	Indicador (5)	Objetivo (6)	Unidad de medida (7)	Meta (8)	Valor real (9)	Porcentaje de cumplimiento (10)	Observaciones (11)
10068	SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA	SEGURIDAD PUBLICA			TRATO CIUDADANO	ACTIVIDAD 2.1	100 % (NUMERO DE ENTREGADOS/ RECONOCIMIENTO PROGRAMADAS)100	(A / B) * 100	0%	
10068	SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA	SEGURIDAD PUBLICA			TRATO CIUDADANO	ACTIVIDAD 2.2	100 % (NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS/ CAMPAÑAS PROGRAMADAS)100	(A / B) * 100	0%	
10068	SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA	SEGURIDAD PUBLICA			PREVENCION	ACTIVIDAD 2.3	100% NUMERO DE SPOTS DE CORTOMETRAJE REALIZADOS/ NUMERO DE SPOTS PROGRAMADOS)	(A / B) * 100	0%	
10068	SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA	SEGURIDAD PUBLICA			PARTICIPACION CIUDADANA	ACTIVIDAD 2.4	100% NUMERO DE CONSEJOS IMPLEMENTADOS/ NUMERO DE CONSEJOS PROGRAMADOS)100	(A / B) * 100	50%	
10068	SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA	SEGURIDAD PUBLICA			PREVENCION	COMPONENTE 3	100 % TOTAL DE ESCUELAS ATENDIDAS/ TOTAL DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO)100	(A / B) * 100	24%	
10068	SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA	SEGURIDAD PUBLICA			PREVENCION	ACTIVIDAD 3.1	100% TOTAL DE RALLYS IMPLEMENTADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS/ TOTAL DE RALLYS PROGRAMADOS *100	(A / B) * 100	48%	
10068	SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA	SEGURIDAD PUBLICA			PREVENCION	ACTIVIDAD 3.2	100% TOTAL DE FERIAS IMPLEMENTADAS/ TOTAL DE FERIAS PROGRAMADAS *100	(A / B) * 100	28%	
10068	SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA	SEGURIDAD PUBLICA			PREVENCION	ACTIVIDAD 3.3	100 % TOTAL DE SIMULACROS IMPLEMENTADOS/ TOTAL DE SIMULACROS PROGRAMADAS *100	(A / B) * 100	50%	
10068	SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA	SEGURIDAD PUBLICA			EQUIPO DE VIGILANCIA	COMPONENTE 4	100 % TOTAL DE CAMARAS PROGRAMADAS / TOTAL DE ZONAS DE MAYOR INFLUENCIA DELICTIVA)100	(A / B) * 100	0%	
10068	SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA	SEGURIDAD PUBLICA			PREVENTIVO	ACTIVIDAD 4.1	100% COMPRA DE CAMARAS	(A / B) * 100	0%	

NUMERO DE VALLE DE QUILICO, QTO.
 NUMERO DE VALLE DE QUILICO, QTO.
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2019

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa (2)	Nombre de la dependencia o entidad de origen (3)	Presupuesto (4)	7,438,764.00	7,442,764.00	3,004,819.23	4,437,444.77	Cuenta con MIR (SINO) (10)	OPERATIVIDAD	Actividad (11)	100% TOTAL DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL/ TOTAL DE OPERATIVOS PROGRAMADOS EN EL AÑO ANTERIOR *100 (12)	100% TOTAL DE OPERATIVOS REALIZADOS/ TOTAL DE OPERATIVOS PROGRAMADOS *100 (13)	100% TOTAL DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL/ TOTAL DE OPERATIVOS PROGRAMADOS EN EL AÑO ANTERIOR *100 (14)	Excluido (15)	Excluido (16)	Excluido (17)
10068	SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA	SEGURIDAD PUBLICA						SI	OPERATIVIDAD	COMPONENTE 5	(A/B) * 100	100%	-10.00			
10068	SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA	SEGURIDAD PUBLICA						SI	OPERATIVIDAD	ACTIVIDAD 5.1	(A/B) * 100	100%	58.00			
10070	SISTEMA DE VALIDAD EFICIENTE Y SEGURA	DIRECCION DE TRANSITO	2510218	7,438,764.00	7,442,764.00	3,005,319.23	4,437,444.77	SI	E081	FIN	0	0%	0.00			
10070	SISTEMA DE VALIDAD EFICIENTE Y SEGURA	DIRECCION DE TRANSITO						SI	TOTAL DE PERSONAS QUE CUMPLAN CON LA ADECUADA SUFICIENTE"	PROPOSITO	A	230 NÚMERO DE PERSONAS QUE SON CAPACITADAS	263.00			114%
10070	SISTEMA DE VALIDAD EFICIENTE Y SEGURA	DIRECCION DE TRANSITO						SI	TOTAL DE PLATICAS IMPARTIDAS"	COMPONENTE 1	A	16 NÚMERO DE PLATICAS IMPARTIDAS	17.00			106%
10070	SISTEMA DE VALIDAD EFICIENTE Y SEGURA	DIRECCION DE TRANSITO						SI	"PETICIONES RECIBIDAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS"	ACTIVIDAD 1.1	A	0	5.00			62%
10070	SISTEMA DE VALIDAD EFICIENTE Y SEGURA	DIRECCION DE TRANSITO						SI	TOTAL SOLICITUDES DE	ACTIVIDAD 1.2	A	8 CANTIDAD DE SOLICITUDES RECIBIDAS	0.00			0%
10070	SISTEMA DE VALIDAD EFICIENTE Y SEGURA	DIRECCION DE TRANSITO						SI	TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS"	ACTIVIDAD 1.3	A	27 NÚMERO DE ENCUESTAS APLICADAS	0.00			0%
10070	SISTEMA DE VALIDAD EFICIENTE Y SEGURA	DIRECCION DE TRANSITO						SI	TOTAL DE OPERATIVOS APLICADOS"	COMPONENTE 2	A	38 NÚMERO DE OPERATIVOS APLICADOS	28.00			73%
10070	SISTEMA DE VALIDAD EFICIENTE Y SEGURA	DIRECCION DE TRANSITO						SI	TOTAL DE GARANTIAS RETENIDAS"	ACTIVIDAD 2.1	A	30 NÚMERO DE GARANTIAS RETENIDAS	199.00			930%
10070	SISTEMA DE VALIDAD EFICIENTE Y SEGURA	DIRECCION DE TRANSITO						SI	TOTAL DE PINTAS Y/O ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS"	COMPONENTE 3	A	50 NÚMERO DE PINTAS Y/O ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS	297.00			594%
10070	SISTEMA DE VALIDAD EFICIENTE Y SEGURA	DIRECCION DE TRANSITO						SI	TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS"	ACTIVIDAD 3.1	(A/B) * 100	5% NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS	0.00			0%
10068	SALVAGUARDAR A LA CIUDADANIA DE CONTINGENCIAS	PROTECCION CIVIL	2510218	2,058,927.00	1,376,769.00	482,288.44	887,480.96	SI	PERCEPCION CIUDADANA	FIN	(A/B) * 100	26% RESULTADOS DE LA ENCUESTA FAVORABLE	0.14			7

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTANDER
 PROCESOS DE PRESUPUESTOS
 DEL EJERCICIO FINANCIERO 2019

Clave del Programa Presupuestario (1)	Nombre del Programa Presupuestario (2)	Nombres de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Fuente de Financiamiento (4)	Cuenta con MIR (SINO) (10)	Si aplica a las actividades que se ejecutaron (11)	Equivalencia de Valor (13)	Fecha de aprobación del presupuesto (14)	Máximo de ejecución (15)	Máximo de ejecución a la fecha de aprobación (16)	Máximo de ejecución a la fecha de aprobación (17)
10089	SALVAGUARDAR A LA CIUDADANIA DE CONTINGENCIAS	PROTECCION CIVIL	1500518	SI	CAPACIDAD DE ATENCION DE DESASTRE	PROPOSITO	(A/B) * 100	100.00	0.00	0%
10089	SALVAGUARDAR A LA CIUDADANIA DE CONTINGENCIAS	PROTECCION CIVIL	1500518	SI	INFORMACION CIUDADANIA	COMPONENTE 1	(A/B) * 100	100.00	0.00	0%
10089	SALVAGUARDAR A LA CIUDADANIA DE CONTINGENCIAS	PROTECCION CIVIL	1500518	SI	PREVENCIÓN	ACTIVIDAD 1.1	0	0.00	0.00	0%
10089	SALVAGUARDAR A LA CIUDADANIA DE CONTINGENCIAS	PROTECCION CIVIL	1500518	SI	ACCIONES DE DIFUSIÓN	COMPONENTE 2	A	3.00	3.00	75%
10089	SALVAGUARDAR A LA CIUDADANIA DE CONTINGENCIAS	PROTECCION CIVIL	1500518	SI	DOCUMENTO DE DIFUSION DE RIESGOS	ACTIVIDAD 2.1	A	0.00	0.00	0%
10089	SALVAGUARDAR A LA CIUDADANIA DE CONTINGENCIAS	PROTECCION CIVIL	1500518	SI	MEDIDAS DE INSPECCION Y REVISION	COMPONENTE 3	A	36.00	36.00	60%
10089	SALVAGUARDAR A LA CIUDADANIA DE CONTINGENCIAS	PROTECCION CIVIL	1500518	SI	DOCUMENTO DE PLAN DE EMERGENCIAS	ACTIVIDAD 3.1	A	3.00	3.00	300%
10089	SALVAGUARDAR A LA CIUDADANIA DE CONTINGENCIAS	PROTECCION CIVIL	1500518	SI	REALIZACION EFECTIVA DE SIMULACROS	ACTIVIDAD 3.2	A	1.00	1.00	7%
10089	SALVAGUARDAR A LA CIUDADANIA DE CONTINGENCIAS	PROTECCION CIVIL	1500518	SI	IMPLEMENTACION DE MEJORES PRACTICAS	COMPONENTE 4	A	1.00	1.00	12%
10089	SALVAGUARDAR A LA CIUDADANIA DE CONTINGENCIAS	PROTECCION CIVIL	1500518	SI	COBERTURA DE CERTIFICACION	ACTIVIDAD 4.1	A	0.00	0.00	0%
E0091	EFICIENCIA EN EL MANEJO DE MATERIALES Y EQUIPO	PARQUE DE MATERIALES	1500518	SI	"PERCEPCION CIUDADANIA"	FIN	(A/B) * 100	63.00	63.00	415%
E0091	EFICIENCIA EN EL MANEJO DE MATERIALES Y EQUIPO	PARQUE DE MATERIALES	1500518	SI	"MEJORA EN LOS SERVICIOS"	PROPOSITO	A	118.00	118.00	59%
E0091	EFICIENCIA EN EL MANEJO DE MATERIALES Y EQUIPO	PARQUE DE MATERIALES	1500518	SI	"DIGNIFICACION DE ACCESOS"	COMPONENTE 1	A	79.00	79.00	40%
E0091	EFICIENCIA EN EL MANEJO DE MATERIALES Y EQUIPO	PARQUE DE MATERIALES	1500518	SI	"INCREMENTO DE RESERVAS DE MATERIALES"	ACTIVIDAD 1.1	0	1.00	1.00	50%
E0091	EFICIENCIA EN EL MANEJO DE MATERIALES Y EQUIPO	PARQUE DE MATERIALES	1500518	SI	"ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS"	ACTIVIDAD 1.2	A	1.00	1.00	20%

ANEXO DETALLE DE RESULTADOS
 MONEDARIO DE RESULTADOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2018

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del Programa (2)	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Fuente de Financiamiento (4)	Cuenta con MIR (SINO) (10)	Actividad D.P. al que corresponde (12)	Formalidad de la actividad (13)	Parámetro de medición (14)	Meta de cumplimiento (15)	Meta de ejecución (16)	Indicador de resultado (17)
E0091	EFICIENCIA EN EL MANEJO DE MATERIALES Y EQUIPO	PARQUE DE MATERIALES		SI	ACTIVIDAD 1.3	A	2 NUMERO DE TALLERES TÉCNICOS REALIZADOS	2.00		100%
E0091	EFICIENCIA EN EL MANEJO DE MATERIALES Y EQUIPO	PARQUE DE MATERIALES		SI	COMPONENTE 2	(A/B) * 100	100% (USUARIOS QUE HAGAN BUEN USO DE SU VEHICULO/SUARIOS DE VEHICULOS)	66.00		68%
E0091	EFICIENCIA EN EL MANEJO DE MATERIALES Y EQUIPO	PARQUE DE MATERIALES		SI	ACTIVIDAD 2.1	(A/B) * 100	95% (REFORMACIONES PROPORCIONADAS S/ REAFICCIONES SOLICITADAS)	100.00		333%
E0091	EFICIENCIA EN EL MANEJO DE MATERIALES Y EQUIPO	PARQUE DE MATERIALES		SI	ACTIVIDAD 2.2	A	3 PROCESOS INTERNOS EFICIENTADOS	1.00		33%
E0023	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1100118	SI	FIN	(A/B) * 100	100% PORCENTAJE PLANEADO/PORCENTAJE OBTENIDO	100.00		167%
E0023	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1500518	SI	PROPOSITO	(A/B) * 100	100% PORCENTAJE PLANEADO/PORCENTAJE OBTENIDO	97.00		97%
E0023	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		SI	COMPONENTE 1	(A/B) * 100	100% PORCENTAJE DE LA INFORMACION PUBLICA DE OFICIO ACTUALIZADO	97.00		97%
E0023	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		SI	ACTIVIDAD 1.1	0	100% PORCENTAJE DE LA INFORMACION PUBLICA DE OFICIO ACTUALIZADA	95.00		95%
E0023	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		SI	ACTIVIDAD 1.2	(A/B) * 100	100% PROMEDIO DE DIAS DE ATENCION A LAS SOLICITUDES A LA INFORMACION	97.00		97%
E0023	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		SI	COMPONENTE 2	(A/B) * 100	100% PROMEDIO DE DIAS DE ATENCION A LAS SOLICITUDES A LA INFORMACION	100.00		100%
E0023	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		SI	ACTIVIDAD 2.1	(A/B) * 100	100% PORCENTAJE DE PUBLICACION DE LAS RESPUESTAS Y SUS SOLICITUDES	100.00		100%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTO AGUSTÍN
 GOBIERNO MUNICIPAL
 MEZ. 15 DE FEBRERO AL 15 DE JUNIO DE 2014

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Clave del Programa	Nombre del Programa	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Fuente de Financiamiento	Nombre de la actividad	Cuenta con MIR (SI/NO)	Valor de la actividad	Valor de la actividad	Valor de la actividad	Valor de la actividad	Valor de la actividad	Valor de la actividad	Valor de la actividad	Valor de la actividad	Valor de la actividad	Valor de la actividad	Valor de la actividad
E0088	ADECUADA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1500618	ENCUESTA DE PERCEPCIÓN INTERNA	SI	13,919,545.19	4,788,180.35	4,810,010.81	18,729,556.00	18,058,865.00	FIN	AB X 100	80 % (NUMERO DE RESPUESTAS FAVORABLES/NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS) X 100	0.00	0%	
E0089	ADECUADA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1600416	PERMANENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	SI						PROPOSITO	(A/B) X 100	59 % (NUMERO DE MOVIMIENTOS EN ACTUAL/NUMERO DE MOVIMIENTOS EN EL AÑO ANTERIOR)	62.00	124%	
E0089	ADECUADA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		TOTAL DE VACANTES	SI						COMPONENTE 1	AB X 100	20 % (TOTAL DE VACANTES/TOTAL DE PUESTOS)	100.00	500%	
E0089	ADECUADA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		TOTAL DE MANUALES OPERATIVOS ACTUALIZADOS	SI						ACTIVIDAD 1.1	0	1 DOCUMENTO	100.00	100%	
E0089	ADECUADA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS	SI						ACTIVIDAD 1.2	AB	2 (NUMERO DE VACANTES/ NUMERO DE SOLICITUDES) X 100	89.00	4183%	
E0089	ADECUADA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		NUMERO DE PERSONAS ENTREVISTADAS	SI						ACTIVIDAD 1.3	AB X 100	50 % (NUMERO DE PERSONAS ENTREVISTADAS/ NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS)	100.00	200%	
E0089	ADECUADA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		TOTAL DE PERSONAS SELECCIONADAS	SI						ACTIVIDAD 1.4	AB X 100	20 % (NUMERO DE PERSONAS SELECCIONADAS/ NUMERO DE SOLICITUDES) X 100	83.00	418%	
E0089	ADECUADA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		NUMERO DE ALTAS	SI						ACTIVIDAD 1.5	(A/B) X 100	0% DE CRECIMIENTO (NUMERO DE ALTAS DEL AÑO ACTUAL/NUMERO DE ALTAS DEL AÑO ANTERIOR)	-75.00	0%	
E0089	ADECUADA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		DOCUMENTO ELABORADO	SI						COMPONENTE 2	A	1 DOCUMENTO ELABORADO	1.00	100%	
E0089	ADECUADA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		NUMERO DE AREAS DIAGNOSTICADAS	SI						ACTIVIDAD 2.1	AB X 100	70 % (NUMERO DE AREAS DIAGNOSTICADAS/ AREAS TOTALES ADMINISTRACIÓN)	60.00	86%	
E0089	ADECUADA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		TOTAL INFORMACIÓN RECIBIDA	SI						ACTIVIDAD 2.2	AB X 100	50 % (RESPUESTAS RECIBIDAS/SOLICITUDES ENVIADAS)	100.00	200%	
E0089	ADECUADA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		VERIFICACIÓN DE NECESIDADES	SI						ACTIVIDAD 2.3	A	1 NECESIDADES VERIFICADAS	1.00	100%	

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAMO, OTD.
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE JUNIO DE 2016

Clave del programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Nombre de la subprograma o entidad a la que aplica (3)	Fuentes de financiamiento (4)	Comenta con MIR (5)	Número de días (6)	Número de veces al año (7)	Fecha de inicio del indicador (8)	Fecha de finalización del indicador (9)	Indicador (10)	Unidad de medida (11)	Valor del indicador (12)	Porcentaje de cumplimiento (13)
E0089	ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		SI	VALIDACION DIAGNOSTICO DE NECESIDADES	ACTIVIDAD 2.4	A	1 DOCUMENTO VERIFICADOS		1.00		100%
E0089	ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		SI	DOCUMENTO ELABORADO	COMPONENTE 3	A	1 DOCUMENTO ELABORADO		1.00		100%
E0089	ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		SI	VERIFICACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION	ACTIVIDAD 3.1	A	1 DOCUMENTO VERIFICADO		1.00		100%
E0089	ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		SI	TOTAL DE CAPACITACIONES IMPLEMENTAR A	ACTIVIDAD 3.2	AB X 100	8 % (COSTO DE CAPACITACIONES/ PRESUPUESTARIA)		100.00		1250%
E0089	ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		SI	TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS	ACTIVIDAD 3.3	AB X 100	50 % (NÚMERO TRABAJADORES CAPACITADOS/ NÚMERO TOTAL TRABAJADORES) * 100		49.00		99%
E0089	ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		SI	TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS CERTIFICADOS	ACTIVIDAD 3.4	AB X 100	5 % (NUMERO DE TRABAJADORES CERTIFICADOS/ NÚMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS)		12.00		244%
E0090	PROGRAMA PROSPERA	ENLACE MUNICIPAL PROSPERA	1100118		VARIACION EN EL NUMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES DE LOS PROGRAMAS	FIN	(A / B) * 100	0		0.00		0%
E0090	PROGRAMA PROSPERA	ENLACE MUNICIPAL PROSPERA	1500518		COBERTURA DEL MUNICIPIO	PROPOSITO	(A / B) * 100	1642 TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DURANTE EL AÑO ACTUAL		0.00		0%
E0090	PROGRAMA PROSPERA	ENLACE MUNICIPAL PROSPERA		SI	ASISTENCIA A LA EDUCACION	COMPONENTE 1	A	1642		1.642.00		100%
E0090	PROGRAMA PROSPERA	ENLACE MUNICIPAL PROSPERA		SI	TOTAL DE REUNIONES	ACTIVIDAD 1.1	0	CUMPLIR AL 100% CON EL OBJETIVO DE REUNIONES EN AGENCIAS CON LAS ESCUELAS		0.00		0%
E0090	PROGRAMA PROSPERA	ENLACE MUNICIPAL PROSPERA		SI	LISTADOS DE NIÑOS BENEFICIARIOS	ACTIVIDAD 1.2	A	NUMERO DE PADRON DE NIÑOS BENEFICIARIOS		1.00		100%
E0090	PROGRAMA PROSPERA	ENLACE MUNICIPAL PROSPERA		SI	NUMERO DE ENTREGA DE BECAS	ACTIVIDAD 1.3	A	1 ENTREGA POR SUELO ESCOLAR		1.00		100%

MUNICIPIO DE VALLE DEL SANTUARIO, S.T.O.
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1.º SEMESTRE AL 31 DE MARZO DEL 2018

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Fuente de financiamiento (4)	Cuenta con M/R (SIN) (10)	Valor de la partida (11)	Valor de la partida (12)	Valor de la partida (13)	Valor de la partida (14)	Valor de la partida (15)	Valor de la partida (16)	Valor de la partida (17)		
		ENLACE MUNICIPAL PROSPERA											
E0060	PROGRAMA PROSPERA							SI	COMONENTE 2	A	6 ENTREGAS DE REUNIONES DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO REGIONAL 6 APERTURAS DE SOLICITUDES DE VALIDACIÓN DE ALTAS, BAJAS, CAMBIOS DE LOCALIDAD, ETC.	2.00	11%
E0060	PROGRAMA PROSPERA	ENLACE MUNICIPAL PROSPERA						SI	ACTIVIDAD 2.1	(A/B)*100	TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS (TOTAL DE PROYECTOS)*100	33.33	33%
E0060	PROGRAMA PROSPERA	ENLACE MUNICIPAL PROSPERA						SI	ACTIVIDAD 2.2	(A/B)*100	100% (TOTAL DE APERTURA DEL BUZÓN EN EL AÑO ANTERIOR)*100	33.33	33%
E0019	COORDINAR LAS ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1100118		1,514,188.00	1,680,560.00	547,976.52	1,121,291.48	FIN	A	SUMATORIA DE EVENTOS	16.00	160%
E0019	COORDINAR LAS ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1500518					SI	PROPOSITO	A	24 ACTAS ELABORADAS Y APROBADAS	9.00	37%
E0019	COORDINAR LAS ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO						SI	COMONENTE 1	(A/B)*11*100	15% TOTAL DE CONSTANCIAS EXPEDIDAS 2018/ TOTAL DE CONSTANCIAS EXPEDIDAS 2015	84.00	568%
E0019	COORDINAR LAS ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO						SI	ACTIVIDAD 1.1	0	100% SOLICITUDES EN PROCESO/ SOLICITUDES REGISTRADAS	288.00	288%
E0019	COORDINAR LAS ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO						SI	COMONENTE 2	A	1 SISTEMA DE OFICINA DE PARTES (SISTEMATIZADO)	297.00	29700%
E0019	COORDINAR LAS ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO						SI	ACTIVIDAD 2.1	A	1 SOFTWARE (DESARROLLO TECNOLÓGICO)	297.00	29799%
E0019	COORDINAR LAS ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO						SI	COMONENTE 3	A	8 SUMATORIA DE REGLAMENTOS VIGENTES.	41.00	51%

MANIFIESTO DE VALORES DE BANTAGO, QTO.
 DECLARACIONES DE RESULTADOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2014

Clave del programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad que lo presta (3)	Fuente de financiamiento (4)	Cuenta con MIR (SINO) (10)	Nombre del responsable que corresponde al programa (11)	Actividad (12)	Objetivo (13)	Medio de verificación (14)	Valor (15)	Porcentaje de cumplimiento de la actividad (16)	Valor (17)
E0019	COORDINAR LAS ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	H	SI	REUNIONES DE INFORMACIÓN AL GABINETE Y CON LAS DIVERSAS ÁREAS MUNICIPALES. *	ACTIVIDAD 3.1	A	8 REUNIONES REALIZADAS VALOR	8.00	100%	
E0019	COORDINAR LAS ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	H	SI	PROCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS. *	ACTIVIDAD 3.2	A	8 NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS / TOTAL DE PROYECTOS RECIBIDOS	1.00	13%	
E0019	COORDINAR LAS ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	H	SI	PROCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS. *	ACTIVIDAD 3.3	(A / B) * 100	80 % DEL NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS / TOTAL DE PROYECTOS RECIBIDOS	100.00	167%	
E0019	COORDINAR LAS ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	H	SI	PROCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS. *	ACTIVIDAD 3.4	(A / B) * 100	60 % (NÚMERO REGLAMENTOS AUTORIZADOS / TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS) X 100	0.00	0%	
E0019	COORDINAR LAS ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	H	SI	PROCENTAJE DE REGLAMENTOS IMPLEMENTADOS. *	ACTIVIDAD 3.5	(A / B) * 100	100 % (NÚMERO REGLAMENTOS DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS / TOTAL DE REGLAMENTOS AUTORIZADOS)	100.00	100%	
E0016	ATENCIÓN CIUDADANA	SECRETARÍA PARTICULAR		SI	TASA DE VARIACIÓN DE PETICIONES	FIN	(A / B) * 100	100% NÚMERO DE PETICIONES ATENDIDAS EN EL ACTUAL NÚMERO DE PETICIONES ATENDIDAS EN	106.01	0%	
E0016	ATENCIÓN CIUDADANA	SECRETARÍA PARTICULAR	1500518	SI	PROCENTAJE DE PETICIONES ATENDIDAS RESPECTO DE LAS INGRESADAS	PROPOSITO	(A / B) * 100	100% NÚMERO TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS / NÚMERO TOTAL DE PETICIONES INGRESADAS/	92.55	95%	
E0016	ATENCIÓN CIUDADANA	SECRETARÍA PARTICULAR		SI	TIEMPO DE RESPUESTA	COMPONENTE 1	A	1 TIEMPO TOTAL EN RESPUESTA POR CADA PETICIÓN	0.00	0%	
E0016	ATENCIÓN CIUDADANA	SECRETARÍA PARTICULAR		SI	JUSTIFICACIÓN APOYOS	ACTIVIDAD 1.1	0	100 NÚMERO DE SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	0.00	0%	
E0016	ATENCIÓN CIUDADANA	SECRETARÍA PARTICULAR		SI	COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	COMPONENTE 2	A	100 NÚMERO DE ACCIONES SOCIALES VINCULADAS A SOCIEDADES ATENDIDAS	0.00	0%	

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, BHO
MUNICIPIO LOCAL DE REBELLAS, ALCOR
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ABRIL DE 2019

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Moneda de la descripción o entidad de la ciudad. Financiamiento (4)	Cuenta con MIR (SINO) (10)	Actividad (11)	Actividad (12)	Forma de medición (13)	Meta del indicador (14)	Meta del indicador alcanzada (15)	Porcentaje (16)
E0016	ATENCIÓN CIUDADANA	SECRETARIA PARTICULAR	SI	COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	ACTIVIDAD 2.1	A	8 TOTAL DE CONVENIOS CELEBRADOS	0.00	0%
E0036	REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	CONTROL PATRIMONIAL	SI	DOCUMENTO DEL INVENTARIO	FIN	A	1 CONTAR CON UN ACTUALIZADO Y PRECISO	4.00	400%
E0036	REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	CONTROL PATRIMONIAL	SI	ARCHIVO DIGITAL DE INVENTARIO DE BIENES	PROPOSITO	A	1 ARCHIVO DIGITAL ACTUALIZADO Y DISPONIBLE PARA LA DESCARGA AL PUBLICO	4.00	400%
E0036	REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	CONTROL PATRIMONIAL	SI	ARCHIVO DIGITAL	COMPONENTE 1	A	1 CONTAR CON UN REGISTRO DETALLADO Y ACTUALIZADO DEL TOTAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBL	4.00	400%
E0036	REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	CONTROL PATRIMONIAL	SI	DOCUMENTO POR ADMINISTRATIVA	ACTIVIDAD 1.1	(A/B)*100	70% TOTAL DE DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION	92.00	132%
E0036	REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	CONTROL PATRIMONIAL	SI	ETIQUETA	ACTIVIDAD 1.2	(A/B)*100	70% TOTAL DE BIENES ETIQUETADOS PARA UN MEJOR CONTROL DE LOS MISMOS	92.00	132%
E0036	REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	CONTROL PATRIMONIAL	SI	DOCUMENTO	ACTIVIDAD 1.3	A	1 DETERMINAR EL ESTADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENCUENTREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4.00	400%
E0036	REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	CONTROL PATRIMONIAL	SI	VERIFICACION DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO	COMPONENTE 2	(A/B)*100	100% VERIFICAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON EL CENSO DEL MUNICIPIO PARA UN CO	100.00	100%
E0036	REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	CONTROL PATRIMONIAL	SI	BIENES EN ESTADO REGULAR	ACTIVIDAD 2.1	(A/B)*100	5% TOTAL DE BIENES EN ESTADO REGULAR FUNCIONAMIENTO	100.00	2000%
E0036	REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	CONTROL PATRIMONIAL	SI	TOTAL DE BIENES INSERVIBLES	COMPONENTE 3	(A/B)*100	15% TOTAL DE BIENES INSERVIBLES EN EL MUNICIPIO PARA SU DESHECHO INMEDIATO	86.00	1733%
E0036	REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	CONTROL PATRIMONIAL	SI	VERIFICACION DE BIENES	ACTIVIDAD 3.1	(A/B)*100	100% TOTAL DE BIENES VERIFICADOS	100.00	100%
E0036	REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	CONTROL PATRIMONIAL	SI	DOCUMENTO	ACTIVIDAD 3.2	A	1 DOCUMENTO DE AVALUO DEL TOTAL DE LOS BIENES	0.00	0%
E0036	REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	CONTROL PATRIMONIAL	SI	DONACION Y VENTA DE BIENES	ACTIVIDAD 3.3	(A/B)*100	20% TOTAL DE BIENES A DONAR O VENDER	0.00	0%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTANDER, OTS
 MODIFICACIONES A LA LEY DE PRESUPUESTO
 2015 Y DE EJERCICIO FISCAL 2016

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad a la que se asigna el presupuesto (3)	Factor de Financiamiento (4)	Cuota con MIR (SINCO) (10)	Número de contrato (11)	Actividad 3.4 (12)	Actividad 3.4 (13)	Formulación: Descripción de la actividad a calcular (14)	Valor unitario (15)	Valor total (16)	Porcentaje de cumplimiento (17)
	CONTROL PATRIMONIAL										
E0038	REGISTRO Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES							ACTIVIDAD 3.4		6.00	600%
E0026	GESTIONAR LA POLÍTICA FISCAL Y EJERCICIO DEL GASTO	TESORERIA	11000118	53,034,868.03	19,079,727.97	SI	FIN	PORTALEAMIENTO DE MUNICIPAL	4% DE INCREMENTO DEL RECAUDADO	15.00	375%
E0026	GESTIONAR LA POLÍTICA FISCAL Y EJERCICIO DEL GASTO	TESORERIA	1502618	54,957,751.49		SI	PROPOSITO	PROPOSITO DE LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS IMPLEMENTADAS	100% PORCENTAJE DE PUBLICACIONES EN TIEMPO Y FORMA	30.00	30%
E0026	GESTIONAR LA POLÍTICA FISCAL Y EJERCICIO DEL GASTO	TESORERIA	2520218			SI	COMPONENTE 1	COMPONENTE 1 DE TIEMPO Y FORMA EN LA CUENTA PUBLICA Y DE TRANSPARENCIA	100% DOCUMENTOS PUBLICADOS EN TIEMPO Y FORMA	50.00	50%
E0026	GESTIONAR LA POLÍTICA FISCAL Y EJERCICIO DEL GASTO	TESORERIA	2510118			SI	ACTIVIDAD 1.1	ACTIVIDAD 1.1 DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INDICADORES DE DESEMPEÑO	100% SE SOSTIENE DE SEGUIMIENTO EN LINEA	1.00	100%
E0026	GESTIONAR LA POLÍTICA FISCAL Y EJERCICIO DEL GASTO	TESORERIA	2510217			SI	ACTIVIDAD 1.2	ACTIVIDAD 1.2 DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INDICADORES DE DESEMPEÑO	28 NUMERO DE MATRICES IMPLEMENTADAS	28.00	100%
E0026	GESTIONAR LA POLÍTICA FISCAL Y EJERCICIO DEL GASTO	TESORERIA	1602617			SI	COMPONENTE 2	COMPONENTE 2 DE REGISTRO, SUPERVISION Y FISCALIZACION DEL GASTO	100% PORCENTAJE DE LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD Y AUSTRERIDAD PUBLICADOS	100.00	100%
E0026	GESTIONAR LA POLÍTICA FISCAL Y EJERCICIO DEL GASTO	TESORERIA	1100117			SI	ACTIVIDAD 2.1	ACTIVIDAD 2.1 DE CONFERENCIA Y DISPOSICIONES LINEAMIENTOS EN MATERIA DEL GASTO	100% PORCENTAJE DE REUNIONES DE SENSIBILIZACION	70.00	70%
E0026	GESTIONAR LA POLÍTICA FISCAL Y EJERCICIO DEL GASTO	TESORERIA				SI	ACTIVIDAD 2.2	ACTIVIDAD 2.2 DE CONCERTACION SOBRE LA ACTUALIZACION DE LINEAMIENTOS	REUNIONES DE ACTUALIZACION DE LINEAMIENTOS	70.00	100%
E0026	GESTIONAR LA POLÍTICA FISCAL Y EJERCICIO DEL GASTO	TESORERIA				SI	ACTIVIDAD 2.3	ACTIVIDAD 2.3 DE PROCESO DE APROBACION Y AUTORIZACION	DOCUMENTOS AUTORIZADOS	0.00	0%
E0026	GESTIONAR LA POLÍTICA FISCAL Y EJERCICIO DEL GASTO	TESORERIA				SI	ACTIVIDAD 2.4	ACTIVIDAD 2.4 DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION SOBRE LINEAMIENTOS	REUNIONES DE SENSIBILIZACION	0.00	0%
E0026	GESTIONAR LA POLÍTICA FISCAL Y EJERCICIO DEL GASTO	TESORERIA				SI	COMPONENTE 3	COMPONENTE 3 DE ACTUALIZACION MUNICIPAL	ACTUALIZACION MUNICIPAL	0.50	50%
E0026	GESTIONAR LA POLÍTICA FISCAL Y EJERCICIO DEL GASTO	TESORERIA				SI	ACTIVIDAD 3.1	ACTIVIDAD 3.1 DE PLAN DE TRABAJO DE ACTUALIZACION DE DISPOSICIONES	PLAN DE TRABAJO DE ACTUALIZACION DE DISPOSICIONES	1.00	100%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTANDER, S.P.O.
 ANEXO ADICIONAL DE REGISTRO DE
 PRESUPUESTO PARA EL BIENIO 2016-2017

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Nombre de la Dependencia o entidad a la que se asigna (3)	Elemento de Financiamiento (4)	Suma con MIR (SINCO) (10)	Nombre del ítem a que corresponde el rubro (11)	Número de ítem a que corresponde el rubro (12)	Formulación: Estado, indicador calculado (13)	Meta de recursos asignados (15)	Porcentaje de recursos asignados (16)	Presupuesto del ítem a asignar (17)
E0026	GESTIONAR LA POLITICA FISCAL Y EJERCICIO DEL GASTO	TESORERIA			SI	CALENDARIO PARA LA ACTUALIZACION DE DISPOSICIONES	ACTIVIDAD 3.2	(A/B)*100	71.00	102%
E0026	GESTIONAR LA POLITICA FISCAL Y EJERCICIO DEL GASTO	TESORERIA			SI	JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA DE AUTORIZACION DE DISPOSICIONES	ACTIVIDAD 3.3	A	0.00	0%
E0026	GESTIONAR LA POLITICA FISCAL Y EJERCICIO DEL GASTO	TESORERIA			SI	PROCESO DE SENSIBILIZACION PARA LA IMPLEMENTACION	ACTIVIDAD 3.4	(A/B)*100	0.00	0%
00072	READAPTACION SOCIAL	UNIDAD READAPTACION SOCIAL	DE		SI	QUEJAS CIUDADANAS SOLUCIONADAS	FIN	A/BX100	100.00	100%
00072	READAPTACION SOCIAL	UNIDAD READAPTACION SOCIAL	DE		SI	ATENCION DE SUGERENCIAS	PROPOSITO	A/BX101	100.00	100%
00072	READAPTACION SOCIAL	UNIDAD READAPTACION SOCIAL	DE		SI	SUGERENCIAS ATENDIDAS	COMPONENTE 1	A	6.00	133%
00072	READAPTACION SOCIAL	UNIDAD READAPTACION SOCIAL	DE		SI	FUMIGACIONES	ACTIVIDAD 1.1	A	6.00	150%
00072	READAPTACION SOCIAL	UNIDAD READAPTACION SOCIAL	DE		SI	NUMERO DE ACUERDOS	ACTIVIDAD 1.2	A	3.00	300%
00072	READAPTACION SOCIAL	UNIDAD READAPTACION SOCIAL	DE		SI	NUMERO DE PROGRAMAS	COMPONENTE 2	A	4.00	100%
00072	READAPTACION SOCIAL	UNIDAD READAPTACION SOCIAL	DE		SI	PRESUPUESTO ASIGNADO	ACTIVIDAD 2.1	A/BX100	0.00	0%
00072	READAPTACION SOCIAL	UNIDAD READAPTACION SOCIAL	DE		SI	NUMERO DE SOLICITUDES	ACTIVIDAD 2.2	A	12.00	100%
00072	READAPTACION SOCIAL	UNIDAD READAPTACION SOCIAL	DE		SI	INFORMACION IMPRESA	COMPONENTE 3	A	500.00	100%
00072	READAPTACION SOCIAL	UNIDAD READAPTACION SOCIAL	DE		SI	NUMERO DE PLATICAS	ACTIVIDAD 3.1	A	12.00	100%
E0088	ADQUISICIONES MUNICIPALES	DIRECCION ADQUISICIONES	DE	2510218	SI	ADQUISICION EFECTIVA	FIN	A/BX100	95.00	115%
E0088	ADQUISICIONES MUNICIPALES	DIRECCION ADQUISICIONES	DE		SI	INCREMENTO DE PROVEEDORES	PROPOSITO	A/BX101	1.56	156%
E0088	ADQUISICIONES MUNICIPALES	DIRECCION ADQUISICIONES	DE		SI	CAPACITACION	COMPONENTE 1	A	1.00	100%

MUNICIPIO DE VALLES DE SANTANDER, S.A.
 MODIFICACION DE RESULTADOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa (2)	Nombre de la dependencia o entidad a la que se asigna (3)	Fuente de financiamiento (4)	Comparto con MIR (S/N) (10)	Numero de indicador (11)	Actividad al que corresponde el indicador (12)	Evento al que corresponde el indicador (13)	Meta planificada (14)	Estado de cumplimiento (15)	Meta planificada (16)
E0088	ADQUISICIONES MUNICIPALES	DIRECCION ADQUISICIONES	DE	SI	INGRESO A PAGO	ACTIVIDAD 1.1	A/BX100	CONCRETAR EL INGRESO DEL 90% DE LOS PAGOS PARA PAGO	99.00	100%
E0034	EMISION DE INFORMACION FINANCIERA	DIRECCION CONTABILIDAD	DE	SI	PORCENTAJE DE GASTOS EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO	FIN	A/BX100	90% DE EJERCIDO	49.00	55%
E0034	EMISION DE INFORMACION FINANCIERA	DIRECCION CONTABILIDAD	DE	SI	CONCILIACIONES REALIZADAS	PROPOSITO	A/BX100	100% DE LAS CONCILIACIONES REALIZADAS	100.00	100%
E0034	EMISION DE INFORMACION FINANCIERA	DIRECCION CONTABILIDAD	DE	SI	NUMERO DE TRAMITES RECIBIDOS ATENDIDOS	COMPONENTE 1	A/BX100	100% DE TRAMITES ATENDIDOS Y RECIBIDOS	100.00	100%
E0034	EMISION DE INFORMACION FINANCIERA	DIRECCION CONTABILIDAD	DE	SI	NUMERO DE SOLICITUDES DE SALDOS DE ENTORNOS ENTREGADAS	ACTIVIDAD 1.1	A/BX100	100% DE CUMPLIMIENTO	100.00	100%
E0034	EMISION DE INFORMACION FINANCIERA	DIRECCION CONTABILIDAD	DE	SI	SISTEMA DE CONTROL DE GASTOS	COMPONENTE 2	A/BX100	100% DE CUMPLIMIENTO	100.00	100%
E0034	EMISION DE INFORMACION FINANCIERA	DIRECCION CONTABILIDAD	DE	SI	POLIZAS DE EGRESOS ELABORADAS	ACTIVIDAD 2.1	ABX101	100% REPORTE DE POLIZAS DE EGRESOS ELABORADAS	1.00	100%
E0034	EMISION DE INFORMACION FINANCIERA	DIRECCION CONTABILIDAD	DE	SI	POLIZAS DE EGRESOS ELABORADAS	ACTIVIDAD 2.2	A/BX100	100% CONCILIACIONES REALIZADAS CONTRA PROGRAMADAS	94.00	94%
E0034	EMISION DE INFORMACION FINANCIERA	DIRECCION CONTABILIDAD	DE	SI	ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNAMENTE	COMPONENTE 3		1 NUMERO DE ESTADOS FINANCIEROS	1.00	100%
E0034	EMISION DE INFORMACION FINANCIERA	DIRECCION CONTABILIDAD	DE	SI	CUENTA PUBLICA ENTREGADA	ACTIVIDAD 3.1		1 CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO	1.00	100%
E0034	EMISION DE INFORMACION FINANCIERA	DIRECCION CONTABILIDAD	DE	SI	INFORMACION DE TRANSFERENCIA PUBLICADA	ACTIVIDAD 3.2	A/BX100	100% INFORMACION EN EL PORTAL DE INFORMACION DE LEY	100.00	100%
E0034	EMISION DE INFORMACION FINANCIERA	DIRECCION CONTABILIDAD	DE	SI	INFORMACION DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICADA	ACTIVIDAD 3.3	A/BX100	100% INFORMACION EN EL PORTAL DE INFORMACION DE LEY	100.00	100%
E0083	DEPORTE PARA TODOS	UNIDAD DEPORTIVA	1100118	SI	INDICADOR DE PERCEPCION CIUDADANA	FIN	A/BX100	90% DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS	112.00	124%
E0083	DEPORTE PARA TODOS	UNIDAD DEPORTIVA	1500518	SI	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES	PROPOSITO	A/B-1X100	10% D INGRESOS REGISTRADO ANTERIOR	0.09	9%
E0083	DEPORTE PARA TODOS	UNIDAD DEPORTIVA		SI	PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	COMPONENTE 1	A/B-1X100	10% DE INCREMENTO DE USUARIOS	3.37	33%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, ODA.
DEL ESTADO DE SAN PABLO DE LOS RIOS

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Moneda de la dependencia o entidad que lo solicita (3)	Fuente de Financiamiento (4)	Cuenta con MIR (SI/NO) (10)	Numero de actividad (11)	Numero de actividad con el cual se relaciona (12)	Comentario (13)	Objetivo del programa (14)	Meta de actividades (15)	Porcentaje de cumplimiento (16)
E0083	DEPORTE PARA TODOS	UNIDAD DEPORTIVA		SI	PERSONAL CAPACITADO PARA ACTIVIDADES	ACTIVIDAD 1.1	A	15 PERSONAS CAPACITADAS%	4.00	27%
E0083	DEPORTE PARA TODOS	UNIDAD DEPORTIVA		SI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AREZ	COMPONENTE 2	A	365 ACCIONES DE MANTENIMIENTO	182.00	48%
E0083	DEPORTE PARA TODOS	UNIDAD DEPORTIVA		SI	RECURSO SUFICIENTE PARA APOYO AL DEPORTE	ACTIVIDAD 2.1	A/B-1X100	10% D ERECURSO EJERCIDO COMO ANIO ANTERIOR	6.77	67%
E0083	DEPORTE PARA TODOS	UNIDAD DEPORTIVA		SI	DIAGNOSTICO DE SITUACION	ACTIVIDAD 2.2	A	1 PROYECTO EJECUTIVO REALIZADO DURANTE EL AÑO	6.00	600%
E0083	DEPORTE PARA TODOS	UNIDAD DEPORTIVA		SI	NIUOS PROGRAMAS DE PARTICIPACION EN ESCUELAS	COMPONENTE 3	A	10 ACTIVIDADES DE PROMOCION REALIZADAS	40.00	400%
E0083	DEPORTE PARA TODOS	UNIDAD DEPORTIVA		SI	PROCESO DE PROMOCION ACTUALIZADO	ACTIVIDAD 3.1	A	15 PROYECTOS DE PROMOCION A	66.00	454%

TOTAL DE CONSOLIDADOS	56,908,615.03	58,702,832.31	24,769,280.86	32,859,689.59
GRAN TOTAL	452,877,523.95	618,131,453.92	224,350,585.23	357,707,867.69

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

C.P. Y M.A. EFREN JACINTO GUERRERO-CHENEGOS
TESORERO MUNICIPAL

M.C. DANIEL TORRES GARCIA
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
Resultado Evaluación Desempeño

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones establecido por la CONAC

1.- Descripción de la Evaluación			
1.1.- Nombre de la Evaluación		Evaluación del Desempeño y orientación de los recursos del FISMDF aplicados por el Municipio de Valle de Santiago. Ejercicio Fiscal 2017.	
1.2.- Fecha de inicio de la evaluación	7 de junio de 2018.	1.3.- Fecha de término de la evaluación.	15 de junio de 2018.
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:			
Nombre: C.P. Efrén Jacinto Guerrero Cisneros.		Unidad Administrativa: Tesorería Municipal.	
1.5.- Objetivo de la evaluación. Evaluar el desempeño y los resultados de los recursos del FISMDF aplicados por el Municipio de Valle de Santiago durante el ejercicio 2017, analizando objetivos, metas y logros alcanzados, con el fin de aportar información útil para rendir cuentas a la sociedad y la mejora de la gestión y para optimizar el uso de los recursos.			
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: a. Revisar el proceso para el establecimiento de objetivos e identificación de la población a beneficiar con la aplicación de los recursos. b. Analizar el desempeño y el logro de objetivos de la aplicación de los recursos. c. Analizar la evolución de la cobertura de atención. d. Analizar la evolución del ejercicio de los recursos. e. Realizar un análisis para identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades y emitir recomendaciones pertinentes. f. Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. g. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).			
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:			

Para la realización de la presente evaluación se atendieron los Términos de Referencia emitidos por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); algunos temas de análisis fueron adecuados de acuerdo con la disponibilidad de información y las necesidades requeridas por el Gobierno Municipal.

Esta evaluación contiene 28 preguntas metodológicas agrupadas en cuatro temas, de la siguiente manera:

Tema 1. Características del Fondo.- Describe las características del Fondo o recurso sujeto de evaluación: su definición, justificación, población beneficiaria o área de enfoque y la ejecución del gasto. Analiza su contribución y alineación de las acciones contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Plan Estatal de Desarrollo 2040, y el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018; y analiza si existen interrelaciones, complementariedades y/o coincidencias con otros Programas municipales, estatales y/o federales.

Tema II. Operación.- Analiza la normatividad aplicable al FISMDF, los lineamientos para su ejecución y operación así como los procedimientos aplicados a nivel local por los Entes Ejecutores para la producción y entrega de los componentes a los beneficiarios o áreas de enfoque.

Tema III. Evolución de la Cobertura.- Analiza la evolución de la cobertura entre el ejercicio evaluado y el inmediato anterior.

Tema IV. Resultados y ejercicio de los recursos.- Analiza el ejercicio de los recursos en términos de eficacia y eficiencia así como el cumplimiento de resultados con base en los indicadores estratégicos y de gestión identificados en la correspondiente Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Además de la primer respuesta a cada una de las preguntas metodológicas (Sí o No), se agregan comentarios con las referencias correspondientes a la(las) fuente(s) de información consultadas y se justifica el sentido de la respuesta.

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios ___ Entrevistas X Formatos X Otros X Especifique: Reportes

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

La Técnica de Investigación Cualitativa y Cuantitativa.- Está técnica nos permitió obtener información necesaria y confiable para su análisis e interpretación para generar conocimiento sobre el objeto de evaluación, observaciones y conclusiones; y

La Técnica de Investigación Documental.- Con esta técnica se recopiló información a través de documentos oficiales y/o sitios de internet.

La investigación se fundamenta en el análisis sistemático de la información proporcionada por el Ente Ejecutor. También se llevan a cabo sesiones de trabajo con personas que intervienen en el proceso de aplicación de los recursos del FISMDF transferidos al

Municipio con el propósito de validar, aclarar y entender mejor la información para realizar una evaluación de calidad.

El objeto del presente ejercicio es evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FISMDF en el Municipio de Valle de Santiago durante el ejercicio 2017, con base en información pública e información proporcionada por el Ente Ejecutor. La calidad y exactitud de la información es responsabilidad de quien la proporciona.

2.- Principales hallazgos de la Evaluación

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se divide en dos Subfondos: el Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) y el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).

Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria, en los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura.

En el ejercicio fiscal 2017 se asignaron al FAIS \$67,420'236,298 distribuyendo \$8,172'311,398 para las Entidades (al FISE) y \$59,247'924,900 para los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (al FISMDF). El municipio de Valle de Santiago recibió por concepto de FISMDF la cantidad de \$68,279,857.00 pesos.

El FISMDF contribuye a los objetivos Nacionales, Estatales y Municipales, y se vincula con los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal, de la siguiente manera:

- Con la meta un "México Incluyente", que es uno de los vectores principales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) que está enfocado a realizar acciones que propicien un entorno digno y a la vez busca el mejoramiento de servicios básicos y la calidad de espacios de vivienda para desarrollar una mejor infraestructura social, y reducir el rezago asociado a estas carencias.
- Con la Línea Estratégica "Bienestar Social" del Plan Estatal de Desarrollo 2040 (Guanajuato) la cual tiene como objetivo generar las condiciones para el desarrollo pleno de las y los guanajuatenses como individuos, en familia y en comunidad.
- Está vinculado con 2 de los Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 del municipio de Valle de Santiago, los cuales son: "Santiago Dinámico" (Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando

la sustentabilidad social, económica y ambiental) y “Santiago con Oportunidades” (Contribuir al desarrollo pleno y al bienestar de la población mediante acciones sociales que logren un mejoramiento en la calidad de vida).

La MIR del FIS MDF (Federal) y la MIR “Desarrollo Social con sentido humano” del Municipio Valle de Santiago tienen alta coincidencia en los objetivos del Fin, Propósito y Componentes, la similitud de objetivos facilita la administración y aplicación de los recursos.

El Ente Ejecutor aplica y utiliza las disposiciones, lineamientos, criterios y herramientas del Gobierno Federal¹, complementados con sus Manuales de Organización y de Procesos, y Criterios de Control Interno, para:

- Determinar los bienes y servicios que se generarán con recursos del FIS MDF para atender los principales problemas que aquejan a la población objetivo y que sean congruentes con la normatividad aplicable.
- Determinar la selección de beneficiarios de los bienes y servicios que se generan con recursos del FIS MDF, cumpliendo con los criterios de elegibilidad de la normatividad aplicable.
- Definir y cuantificar la población potencial y la población objetivo, así como para asegurar que la población atendida corresponda a los beneficiarios o Áreas de enfoque.
- Focalizar la problemática a atender de acuerdo a las prioridades Municipales y a los criterios Federales.
- Realizar la entrega – recepción de los bienes y servicios generados con recursos del FIS MDF

En el Municipio Valle de Santiago, durante el ejercicio 2017 se operaron otros 12 programas de apoyo, mismos que se consideran complementarios pues atienden a diferentes personas y/o con diferente tipo de apoyo. Se tiene cuidado de no duplicar indebidamente apoyos, mediante el Padrón Único de Beneficiarios que se lleva en el Municipio.

La Transferencia de Fondos al Ente Ejecutor (Municipio) se realiza en tiempo y forma, por lo cual se tiene certeza en la planeación de los movimientos de recursos.

La cobertura de la población atendida fue el 5.1% durante el ejercicio 2016 y se elevó a 26.9% durante el ejercicio 2017, lo cual representa una Variación Porcentual Anual de 527.45%. Al cierre del presente Informe no se tuvo disponibilidad de información para analizar la cantidad de recursos invertida por cada persona atendida.

Este es el resumen de los proyectos realizados:

¹ Ley de Coordinación Fiscal; Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017; Catálogo FAIS; Cuestionario Único de Información Socioeconómica; Catálogo de Localidades del Sistema de Apoyo para la Planeación; Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social.

Municipio Valle de Santiago
Proyectos realizados clasificados de acuerdo a su contribución al mejoramiento
de los indicadores de pobreza y rezago social. Ejercicio 2017

Tipo	Número de proyectos	Recursos (\$) aplicado	% de proyectos	% de (\$) Recursos
Tipo Directo	100	\$51,181,140.22	81.3%	81.5%
Tipo Complementario	6	\$8,197,511.51	4.9%	13.1%
Estudios de evaluación y acciones de verificación y seguimiento	16	\$2,019,849.11	13.0%	3.2%
Programa de Desarrollo Institucional Municipal	1	\$1,362,538.94	0.8%	2.2%
Totales	123	\$62,761,039.78	100.0%	100.0%

Fuente: Datos proporcionados por el Ente Ejecutor.

El 81.3% corresponden al Tipo Directo que en los Lineamientos Generales de Operación del FAIS se definen como proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional e identificadas en el Informe Anual.

En cuanto a personas beneficiadas o Áreas de Enfoque, el 63.8% de los recursos se aplicaron en Zonas de Atención Especial, el 26.1% benefició a personas en condición de pobreza extrema y el 10.1% a Localidades con mayor grado de rezago social.

En cuanto a rubro de proyecto, el detalle es el siguiente:

Destino de los Recursos del FAISM, ejercicio 2017.

Tipo de Proyecto	Cantidad de proyectos	Recursos aplicados
Agua potable	33	\$11,256,789.16
Alcantarillado	0	\$0.00
Drenaje y letrinas	43	\$21,643,554.10
Electricidad rural y colonias pobres	15	\$6,627,672.03
Caminos rurales	0	\$0.00
Urbanización municipal	7	\$8,794,633.18
Infraestructura básica educativa	0	\$0.00
Infraestructura básica de salud	0	\$0.00
Infraestructura productiva rural.	0	\$0.00
Mejoramiento de vivienda	8	\$11,056,003.26
Otros proyectos	17	\$3,382,388.05
Total de proyectos	123	\$62,761,039.78

El 52.4% de los recursos son dedicados a agua y saneamiento que son importantes recursos de la salud pública para prevenir las enfermedades infecciosas y proteger la salud

de las personas, además de ser esenciales para el desarrollo. El Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017 identifica la necesidad de reforzar la orientación del gasto al abatimiento de carencias en las que el Municipio presenta rezagos, entre ellos: la carencia por acceso al agua entubada en la vivienda y carencia por servicio de drenaje en la vivienda.

Además, se dedicó el 17.6% de los recursos a programas para el mejoramiento de la vivienda.

Se observa una sobresaliente focalización en la aplicación de los recursos a atender necesidades y carencias prioritarias en el Municipio.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones

2.2.1 Fortalezas:

1.- El FIS MDF y los recursos que lo integran se encuentran adecuadamente normados, con suficiente claridad y congruencia en su Fin, objetivos y destino (de sus recursos).

2.- El Municipio cuenta con su MIR "Desarrollo Social con sentido humano", razonablemente bien estructurada de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico.

3.- El FIS MDF y la aplicación correcta de los recursos que lo integran están alineados y contribuyen a los objetivos de los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal.

4.- Los objetivos (Fin, Propósito y Componentes) del FIS MDF y de la MIR Municipal "Desarrollo Social con sentido humano" están alineados y coinciden en prácticamente todo sentido.

5.- El procedimiento aplicado y la atención a las disposiciones legales y normativas federales implica la realización de diagnósticos que justifican la producción y entrega de los bienes y servicios realizados con recursos de Fondo, congruentes con la normatividad aplicable y que atienden los principales problemas que aquejan a la población beneficiaria.

6.- El Municipio aplica procedimientos razonablemente lógicos, derivados de "Criterios de Control Interno" elaborados por la Dirección de Desarrollo Social y Rural que facilitan el flujo e incluyen momentos para la verificación de que se respete la normatividad aplicable y son propicios para la producción y entrega de los bienes y servicios desarrollados con recursos del FIS MDF.

7.- Para definir y cuantificar la población potencial, la población objetivo, la selección de beneficiarios y la población atendida con los bienes y servicios que se financian con recursos del FIS MDF se aplican los criterios y mecanismos establecidos por la normatividad aplicable (Lineamientos Generales de Operación del FAIS, Ley de Coordinación Fiscal, disposiciones de SEDESOL) y se apoya en las herramientas facilitadas por el Gobierno Federal (el Cuestionario Único de Información Socioeconómica -CUIS-, el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social, el Catálogo FAIS 2017, el Catálogo de Localidades del Sistema de Apoyo para la Planeación PTZP y el registro en la Matriz de Indicadores de Desarrollo Social. Lo anterior permite una adecuada

definición y cuantificación de población potencial y objetivo, y selección de beneficiarios y la aplicación de los recursos a las prioridades Municipales.

8.- El procedimiento aplicado para la entrega - recepción de los bienes y servicios generados por el FISMDF permite asegurar que los mismos sean entregados a la población atendida.

9.- La cobertura de población atendida se elevó de 5.1% en 2016 a 26.9% durante 2017, lo cual representa una Variación Porcentual Anual de 527.45%.

10.- Sobresaliente focalización a prioridades: El 81.3% de los proyectos, que representan el 81.5% de los recursos invertidos durante el ejercicio fiscal 2017 son del "Tipo Directo" que por sus características tiene un alto impacto en el combate a la pobreza y disminución del rezago social. En Zonas de Atención Especial se realizaron 51 proyectos en los que se invirtieron el 63.8% de los recursos del FISMDF aplicados durante el ejercicio 2017; se otorgaron apoyos a 973 personas en pobreza extrema, dispersos en 118 Localidades, con el 26.1% de los recursos; en Localidades con Mayor Rezago Social se realizaron 73 proyectos con el 10.1% de los recursos.

11.- Las inversiones realizadas con recursos del FISMDF fueron aplicadas a proyectos congruentes con el Fin del Fondo y atendiendo los Lineamientos Generales de Operación del FAIS y lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal.

12.- El 52.4% de los recursos son dedicados a agua y saneamiento que son importantes recursos de la salud pública para prevenir las enfermedades infecciosas y proteger la salud de las personas, además de ser esenciales para el desarrollo. El Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017 identifica la necesidad de reforzar la orientación del gasto al abatimiento de carencias en las que el Municipio presenta rezagos, entre ellos: la carencia por acceso al agua entubada en la vivienda y carencia por servicio de drenaje en la vivienda.

13.- Las inversiones realizadas con recursos del FISMDF fueron aplicadas a proyectos congruentes con el Fin del Fondo y atendiendo los Lineamientos Generales de Operación del Fías y lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal.

2.2.2 Oportunidades:

1.- Los recursos del FISMDF se transfieren al Municipio conforme a la calendarización definida, lo cual permite planear con certeza el flujo de efectivo y las obligaciones de pago relativas a los proyectos realizados con dichos recursos.

2.2.3 Debilidades:

1.- En el Municipio Valle de Santiago, durante el ejercicio 2017 se operaron otros programas de apoyo (indicados en esta evaluación); si bien algunos de ellos coinciden con FISMDF en cuanto a objetivos o tipo de apoyos, son Programas complementarios ya sea porque benefician a diferentes personas y/o porque les aportan diferentes acciones, bienes y servicios.

2.- El Municipio cuenta con Manuales de Organización y de Procesos, mismos que fueron autorizados diciembre de 2014 y enero de 2015, respectivamente, con vigencia de un año; la Dirección de Desarrollo Social y Rural elaboró "Criterios de Control Interno" que se aplican en el proceso de los recursos del FISMDF. Si existe congruencia entre los lineamientos de ejecución y la normatividad aplicable, y las actividades, bienes y servicios que se realiza con recursos del Fondo, pero es necesaria su actualización y formalización.

3.- El Municipio no ha cumplido con el llenado de los indicadores en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que se refiere el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y otras disposiciones legales.

4.- Se identifica una diferencia de 43 proyectos entre el SFU y los registros Municipales, debido a proyectos que no se capturaron en SFU.

5.- En el ejercicio 2017 se ejerció el 91.9% del Presupuesto Modificado; se devengó y pagó el 25.2% del Presupuesto Ejercido; proyectos por el 74.8% del Presupuesto Ejercido se concluyen después del 31 de diciembre de 2017.

2.2.4 Amenazas:

1.- En el Municipio Valle de Santiago, durante el ejercicio 2017 se operaron otros programas de apoyo (indicados en esta evaluación); si bien algunos de ellos coinciden con FISMDF en cuanto a objetivos o tipo de apoyos, son Programas complementarios ya sea porque benefician a diferentes personas y/o porque aportan diferentes acciones, bienes y servicios.

2.- De un año a otro se observan importantes variaciones en la población potencial y objetivo.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

Capítulo II. Operación

En general el proceso de operación de los recursos del FISMDF transferidos al Municipio Valle de Santiago es congruente con los Lineamientos Generales de Operación del FISMDF y con apego a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal y disposiciones de SEDESOL, en cuanto a identificación de población objetivo, determinación de bienes y servicios a producir para atender determinadas necesidades o carencias y en cuanto a la entrega-recepción de los apoyos generados.

Durante el ejercicio 2017 los recursos del FISMDF fueron transferidos en tiempo y forma al Ente Ejecutor (Ayuntamiento de Valle de Santiago).

El Ente Público si cuenta con Manuales de Organización y de Procedimientos para la administración y operación de los proyectos y programas a realizar con recursos del FISMDF autorizados en diciembre de 2014 y enero de 2015; actualmente se utilizan una serie de "Criterios de Control Interno" elaborados por la Dirección de Desarrollo Social y

Rural que no han sido puestos a consideración del Cabildo, además de los criterios, lineamientos y disposiciones federales.

Aunque los Criterios de Control Interno son razonablemente pertinentes, es un Aspecto Susceptible de Mejora la revisión y actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos que normen todo el proceso y se encuentren debidamente autorizados por el Ayuntamiento. Esto será una herramienta útil que fortalecerá el control interno, la transparencia, calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia en la producción y entrega de los bienes y servicios generados con recursos del FISMDF focalizados a las prioridades Municipales para lograr un mayor impacto en el combate de la pobreza y el rezago social; facilitará la coordinación entre las diversas dependencias que participan en el proceso con una asignación clara de responsabilidades, funciones y tiempos de respuesta; asegurará la atención de las disposiciones legales y normativas.

Resulta claro que el Manual Municipal de Organización y Procesos deberá estar alineado con las disposiciones federales pero es necesario para adecuar los procedimientos a la cultura y organización local.

El Municipio no ha cumplido con el llenado de los indicadores en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que se refiere el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las disposiciones legales contenidas en el Art. 48 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), 54, 61, 72 y 75 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). Dichos ordenamientos legales establecen que se deben realizar los informes sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, dentro del Portal Aplicativo de la Secretaría de la Hacienda (PASH) y del Sistema de Formato Único (SFU).

El cumplimiento de estas disposiciones legales es un Aspecto Susceptible de Mejora en la administración de los recursos del FISMDF en el Municipio Valle de Santiago.

Capítulo III. Evolución de la Cobertura

La cobertura de población atendida fue de 5.1% en 2016 y se elevó a 26.9% durante 2017, representando una Variación Porcentual Anual de 527.45%.

En principio las anteriores cifras reflejan una muy favorable variación; para una mejor interpretación y valoración de las mismas es necesario considerar que la población potencial y objetivo disminuyeron en 83.5% y que la cifra absoluta de población atendida disminuyó de 5,613 (2016) a 4,845 (2017).

Existe razonable certeza de que la población atendida corresponde a los beneficiarios que efectivamente recibieron y utilizan los bienes y servicios, por mismo el proceso que se sigue para la identificación de población potencial y definición de bienes y servicios a producir, teniéndose un proceso de entrega-recepción adecuado: Padrón Único de Beneficiarios y actas debidamente firmadas por la población atendida, previa identificación con foto y firma con apoyo en las credenciales expedidas por el INE (o IFE) vigentes.

Capítulo IV. Resultados y Ejercicio de los Recursos.

De acuerdo a la información proporcionada por el Ente Ejecutor, durante el ejercicio 2017 se realizaron 123 proyectos con una inversión total de \$62'761,039.78 (Presupuesto ejercido), en los siguientes rubros:

- ✓ Drenaje pluvial
- ✓ Drenaje sanitario
- ✓ Pozo profundo de agua potable
- ✓ Red o sistema de agua potable
- ✓ Líneas de conducción
- ✓ Estufas ecológicas
- ✓ Electrificación rural
- ✓ Cuartos para baño
- ✓ Cuartos dormitorio
- ✓ Calentadores solares
- ✓ Comedores comunitarios
- ✓ Pavimentación
- ✓ Estudios de evaluación y acciones de verificación y seguimiento.
- ✓ Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)

Todos estos rubros se encuentran dentro del Catálogo FAIS; el 52.4% dentro de la clasificación "Agua y saneamiento" que es uno de los aspectos a reforzar por recomendación del Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017 del Municipio Valle de Santiago.

El cumplimiento con la obligación de reportar los indicadores en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es un Aspecto Susceptible de Mejora en la administración de los recursos del FISMDF en el Municipio Valle de Santiago.

El Presupuesto Ejercido durante el ejercicio 2017 asciende a \$62'761,039.78, lo que representa el 91.9% del Presupuesto Modificado, resultando un subejercicio del 8.1%. Este es un Aspecto Susceptible de Mejora; habría que hacer un diagnóstico para determinar las causas de esta situación, formular e implementar un plan que posibilite mejoría en la coordinación de las acciones de planeación, ejecución y entrega de los bienes y servicios producidos con recursos del FISMDF.

Aspectos Susceptibles de Mejora

1.- Realizar un diagnóstico para identificar las causas que están ocasionando subejercicio de los recursos FAIS presupuestados, diseñar e implementar un plan posibilite mejoría en la coordinación de las acciones de planeación, ejecución y entrega de los bienes y servicios producidos con recursos del FISMDF.

2.- Cumplir y, en lo sucesivo asegurar el envío en tiempo y forma de los reportes trimestrales a que se refieren el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las disposiciones legales contenidas en el Art. 48 de la Ley

de Coordinación Fiscal (LCF), 54, 61, 72 y 75 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

3.- Revisar, actualizar y autorizar por parte del Cabildo Municipal los Manuales de Organización y de Procedimientos para que de manera integral se norme todo el procedimiento para la aplicación de recursos del FISMDF en el Municipio Valle de Santiago. Los "Criterios de Control Interno" elaborados por la Dirección de Desarrollo Social y Rural pueden incorporarse a los Manuales o mantenerse aparte como documentos normativos complementarios, pero formando parte de un cuerpo normativo integral y coordinado.

4.- Cuidar que la totalidad de proyectos sean capturados en el SFU y verificar periódicamente que coincida con los registros del Municipio.

5.- Incluir en la MIR "Desarrollo Social con sentido humano" todos los programas a realizar con recursos del FISMDF transferidos al Municipio.

6.- Diseñar, autorizar, implementar y mantener en operación un Programa de Evaluación de la aplicación de los recursos FISMDF transferidos al Municipio, que incluya el seguimiento a metas e indicadores, además del control del avance físico y financiero de los programas con la finalidad de asegurar el logro de metas consistente con la aplicación de los recursos; es importante que la evaluación considere también la percepción de los beneficiarios respecto de los bienes y servicios recibidos y de su impacto en sus niveles de bienestar.

7.- Dar una participación más activa a los Comités Comunitarios para la identificar la población potencial y en la definición de proyectos a realizar.

Conclusión General

Se concluye que en la aplicación de los recursos del FISMDF transferidos al Municipio Valle de Santiago durante el ejercicio 2017 se cumple con las disposiciones legales y normativas aplicables y alcanzó un razonable resultado gracias a la canalización de recursos a las prioridades Municipales, atendiendo los criterios Federales.

Más del 80% de los proyectos fueron del "Tipo Directo", más del 50% correspondieron a rubro de agua y saneamiento; el 63.8% se aplicó en Zonas de Atención Especial, el 26.1% en apoyo de personas en condición de pobreza extrema y el 10.1% en Localidades con mayor grado de rezago social.

El 100% de los proyectos se encuentran considerados dentro del Catálogo FAIS 2018.

El proceso de identificación de la población objetivo fue adecuado y el de entrega-recepción de los apoyos genera certeza de que las personas atendidas efectivamente recibieron los apoyos generados.

1.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

Cumplir cabalmente con la entrega de información requerida por las instancias gubernamentales Federales, asegurando la total coincidencia con los registros Municipales; además de que se trata de una disposición legal que debe ser atendida.

Mejorar la coordinación entre la planeación, ejecución y entrega de los apoyos financiados con recursos del FISMDF con el propósito de elevar los porcentajes de Presupuesto Ejercido, Comprometido y Pagado.

Se están atendiendo los lineamientos, criterios y disposiciones legales Federales; los procedimientos locales seguidos para la aplicación de los recursos son razonablemente lógicos, pero es necesario revisarlos para asegurarse que estén actualizados y sean integrales, es decir, que cada Dependencia que participe en el proceso tenga claramente asignadas sus funciones y responsabilidades (incluyendo tiempos de respuesta) y formalizarlos mediante la autorización del H. Ayuntamiento.

Mantener, o mejorar si es posible, los criterios para focalizar problemas y dirigir los recursos a la atención de las prioridades del Municipio.

Registrar, mantener actualizada y disponible información para conocer el avance físico de los proyectos (con base al alcance de metas de sus indicadores) y el ejercicio del gasto, con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos con la aplicación de los recursos.

Incorporar a la MIR "Desarrollo Social con sentido humano" todos los programas, proyectos y acciones a desarrollar con recursos del FISMDF; mantenerla actualizada conforme se den cambios entre la población potencial, las disposiciones legales y normativas, la disponibilidad de recursos y los procedimientos para su ejecución.

Seguir manteniendo actualizado el Padrón Único de Beneficiarios para evitar ocurra duplicidad de apoyos no permitidos por la normatividad aplicable a los distintos programas.

Enriquecer el actual procedimiento de entrega-recepción aplicando encuestas para medir la satisfacción de la población atendida con respecto del servicio, atención, bienes y servicios recibidos. Incluir esta parte del proceso en el documento que autorizará el Cabildo Municipal.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:	Lic. Mario García Rojas
4.2 Cargo:	Director
4.3 Institución a la que pertenece:	Persona física
4.4 Principales colaboradores:	No aplica
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:	garciarojasmario@yahoo.com.mx
4.6 Teléfono (con clave lada):	477-224-57-40

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Infraestructura Social para los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		
5.2 Siglas:	FISMDF	
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):	Consejo de Desarrollo Municipal, dependiente de la Dirección de Desarrollo Social y Rural.	
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Poder Ejecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Poder Legislativo ___ Poder Judicial ___ Ente Autónomo ___		
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):		
Federal ___	Estatad ___	Local <input checked="" type="checkbox"/>
5.6 Nombre de la unidad administrativa y del titular a cargo del programa:		
5.6.1 Nombre de la unidad administrativa a cargo de programa:	Dirección de Desarrollo Social y Rural	
5.6.2 Nombre del titular de la unidad administrativa a cargo del programa:		
Nombre completo	C.P. Ma de la Luz Flores Moreno	
Correo electrónico	[REDACTED]	
Teléfono con lada	[REDACTED]	

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1 Tipo de contratación:	
6.1.1 Adjudicación Directa <input checked="" type="checkbox"/>	6.1.2 Invitación a tres <input type="checkbox"/>
6.1.3 Licitación Pública Nacional <input type="checkbox"/>	6.1.4 Licitación Pública Internacional <input type="checkbox"/>
6.1.5 Otro: (Señalar) _____	
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:	Tesorería Municipal.
6.3 Costo total de la evaluación:	
6.4 Fuente de Financiamiento:	

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

7.1 Difusión en internet de la evaluación:	
7.2 Difusión en internet del formato:	

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



C.P y M.A. EFRÉN JACINTO GUERRERO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, GTO
 RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
 DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, GTO DE 2018

	Descripción del bien mueble	Valor en libros
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	BANCO DE MADERA SIN RESPALDO	\$20.00
2.2.3-1.2.4.1.2.5.1.2	GARRAFONES DE AGUA	\$30.00
2.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	GUILLOTINA .49X.49X.5 SANDER, COLOR CREMA	\$50.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	RELOJ DE PARED REDONDO SERITTOY'S BLANCO CON ROJO	\$60.50
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	CALCULADORA SOLAR OLIVETTI	\$74.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	BANCO DE MADERA	\$80.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	2 SILLAS TUBULARES CUBIERTAS DE VINIL	\$100.00
2.1.6-1.2.4.6.7.5.6.7	COLECTORES PEATONALES	\$100.00
2.1.6-1.2.4.6.7.5.6.7	CONTENEDORES (BOTES DE BASURA DE PLASTICO)	\$100.00
5.1.9-1.2.4.1.9.5.1.9	BANDERA DOBLE OLEO	\$106.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BOTIQUIN METALICO.	\$115.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA CON CUBIERTA DE MADERA Y RUEDAS CON ENTREPAÑO	\$130.00
2.1.6-1.2.4.6.7.5.6.7	CARRITOS MANUALES DE BOTES DE 200 LTS.	\$150.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ANTENA VHF ALTA G. INSTALADA EN TECHO PRESIDENCIA	\$155.00
2.4.8-1.2.4.1.1.5.1.1	PORTAGARRAFON	\$155.25
2.4.8-1.2.4.1.1.5.1.1	PORTAGARRAFON DOBLE COLOR CROMADO	\$155.25
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	RELOJ MARCA CITIZEN COLOR NEGRO/DORADO	\$160.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO VINIL ASIENTO DE PLIANA	\$163.32
2.8.0-1.2.4.1.1.5.1.1	EXTINGUE FUEGO COLOR ROJO CON POLVO SECO PESO 6 KG	\$165.31
2.8.0-1.2.4.6.7.5.6.7	EXTINTOR DE POLVO	\$165.31
5.6.6-1.2.4.1.2.5.1.2	VENTILADOR DE PEDESTAL PHILLIPS GRIS, SERIE 9409	\$180.00
5.6.6-1.2.4.1.1.5.1.1	VENTILADOR DE PEDESTAL PHILLIPS HR3381/A, SERIE 9417	\$180.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	RELOJ DE PARED CITIZEN COLOR VINO	\$190.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO METALICO .50X.71X1.42, CON 4 CAJONES.	\$198.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	BURÓ DE MADERA CON 2 PUERTAS Y UNA DIVISIÓN	\$200.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ CON 2 DIV. (SALA 3)	\$200.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	BURO DE MADERA NATURAL CON 3 DIVISIONES	\$200.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	BURÓ DE MADERA CON 2 PUERTAS Y 1 CAJÓN CENTRAL	\$200.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLÓN ANATÓMICO	\$204.75
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA CON TRES DIVISIONES	\$210.00
5.1.9-1.2.4.1.9.5.1.9	BANDERA DOBLE OLEO	\$210.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	ENTREPAÑOS	\$238.88
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	BURÓ DE MADERA CON LLAVE, MEDIDAS 67X44X78 NATURAL	\$250.00
5.6.7-1.2.4.6.7.5.6.7	5 TAPAS DE FIBRA DE LAMINA PARA DESNATADOR	\$250.00
2.8.1-1.2.4.1.2.5.1.2	TANQUE DE GAS DE 30 KG CASETA XB8. COL. RANCHOS U	\$260.00
5.1.5-1.2.4.6.6.5.6.6	REGULADOR TDE MAX 1000 WATTS COLOR BEIGE.	\$270.00
2.1.4-1.2.4.1.3.5.1.5	CABLES (6 AZULES, 1 NEGRO)	\$270.00
2.8.1-1.2.4.1.2.5.1.2	TANQUE DE GAS	\$275.00
5.6.6-1.2.4.1.2.5.1.2	CAFETERA	\$295.55
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA DE VISITA OFFICE HOME OHV-14 COLOR NEGRO	\$297.85
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA DE VISITA OFFICE HOME OVH-14	\$297.85
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA DE VISITA OFFICE HOME OHV-14 COLOR GRIS	\$297.85
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA DE VISITA OFFICE HOME OHV-14, COLOR NEGRO	\$297.85
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELÉFONO PANASONIC	\$299.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO ESQUINERO DE MADERA	\$300.00
5.6.7-1.2.4.6.7.5.6.7	ESCALERA DE TIJERA DE 1.80 M.	\$300.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO ENCHAPADO	\$307.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA PRINTAFORM COLOR NEGRO	\$310.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL PRINTAFORM COLOR NEGRO S304	\$310.00
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO UNILINEA.SERI EMOD-MX9007	\$310.50
2.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	REPISAS	\$314.80
5.1.5-1.2.4.6.6.5.6.6	REGULADOR	\$315.00
5.1.5-1.2.4.6.6.5.6.6	REGULADOR PRINTAFORM.SERIE 015107398	\$315.00
5.1.5-1.2.4.6.6.5.6.6	REGULADOR ELECTRONICO	\$320.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON SECRETARIAL GIRATORIO FORRADO EN PLIANA	\$320.80
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON SECRETARIAL GIRATORIA, MEDIDAS .50X.45X.80	\$332.00
5.1.5-1.2.4.6.6.5.6.6	REGULADOR TRIPP-LITE LS604 600 W 4 CONTACTOS BEIGE	\$343.03
5.1.5-1.2.4.6.6.5.6.6	REGULADOR TRIPP LITE LS604X, COLOR BEIGE.	\$343.03
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELÉFONO	\$348.99
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CUBIERTA DE VIDRIO	\$350.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO DE MADERA CUBIERTA DE VIDRIO (S/VIDRIO)	\$360.00
2.8.1-1.2.4.1.2.5.1.2	TANQUE DE GAS Y EQUIPO, CASETA XB5.	\$360.00
5.6.6-1.2.4.1.2.5.1.2	VENTILADOR DE PEDESTAL FANSTAR	\$360.28
2.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	GUILLOTINA	\$362.25
5.1.5-1.2.4.6.6.5.6.6	REGULADOR TRIPP LITE SERIE HQ4A	\$362.40
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO DE CAOBA CON CHAPA DE NOGAL Y CUB. DE V	\$372.72
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	BANCOS DE MADERA	\$380.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	BANCOS DE MADERA	\$380.00
2.2.3-1.2.4.1.1.5.1.1	ESTUFA DE 2 QUEMADORES DE MESA	\$380.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	BANCOS DE MADERA	\$380.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	CREDENZA DE NOGAL DISPLAN COLOR CAFÉ.	\$391.08
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO ENCHAPADO	\$392.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA DE USO GENERAL PENINSULA ME-120-60 GRIS/NEGRO	\$394.50
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA DE USO GENERAL PENINSULA ME-120-60 GRIS/NEGRO	\$394.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA CON ENTREPAÑOS	\$400.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	MOSTRADOR CON VENTANILLAS DE VIDRIO	\$400.00
2.1.4-1.2.4.1.1.5.1.1	APARATO TELEFÓNICO PANASONIC KX-TS5LX-B, 1CCAA4007	\$414.00

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
 RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.1.5-1.2.4.1.1.5.1.1	REGULADOR MARCA TDE SERIE 010097454	\$430.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA DE MADERA	\$450.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE MADERA, MEDIDAS .47X.47X1.12	\$450.00
5.1.5-1.2.4.1.1.5.1.1	C. P. U.	\$460.00
5.6.6-1.2.4.1.1.5.1.1	VENTILADOR LAKE WOOD KOOL OPERATOR (SALA TRAB 3)	\$489.99
5.6.6-1.2.4.1.1.5.1.1	VENTILADOR LAKE WOOD, MODELO KOOL OPERATOR COLOR GRIS. SE HACE EL CAMBIO DE C. P	\$489.99
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA DE MADERA CON RUEDAS P/MAQUINA COLOR NATURAL	\$494.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO ESQUINERO REDONDEADO	\$500.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	MOSTRADOR CON 2 PUERTAS CORREDISAS 2.64X1.65X.65	\$500.00
5.1.5-1.2.4.4.3.5.1.5	DETECTOR DE BILLETES NEGRO MARCA ESCANDIA	\$500.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO ESQUINERO REDONDEADO	\$500.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	43 CUADROS CON FOTOGRAFIA DE EXPRESIDENTES	\$500.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$515.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$515.00
5.1.2-1.2.4.1.2.5.1.2	VENTILADOR	\$525.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	1 ARCHIVERO DE 2 GAVETAS COLOR GRIS/NEGRO	\$546.66
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	1 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR GRIS/NEGRO.	\$546.66
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	1 ARCHIVERO DE 2 GAVETAS COLOR GRIS/NEGRO	\$546.67
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO	\$550.50
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	CRÉDENZA DE MADERA CON CUBIERTA DE VIDRIO, 2 PTAS	\$550.56
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL	\$552.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS Y PISTÓN NEGRO	\$552.00
2.8.1-1.2.4.1.2.5.1.2	TANQUE DE GAS Y EQUIPO Marca Modelo N° Serie Color	\$560.00
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	COMPRESORA GENERAL ELECTRIC 4C48ASCX AZUL METÁLICO.SERIE C92	\$585.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS Y PISTÓN COLOR NEGRO	\$598.00
5.6.6-1.2.4.6.6.5.6.6	2 CONECTORES (1 HEMBRA Y 1 MACHO9)	\$607.20
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO OCRE	\$620.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS Y PISTÓN NEGRA	\$632.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO ECONÓMICO SECRETARIAL CAFÉ 1.20X.60X.76	\$632.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL	\$632.50
5.1.5-1.2.4.6.6.5.6.6	REGULADOR DE VOLTAJE TDE POWER TECHNOLOGY PRONET	\$633.50
5.4.1-1.2.4.4.1.5.4.1	BICICLETA DE MONTAÑA MERCURIO	\$640.00
5.4.1-1.2.4.4.1.5.4.1	BICICLETA DE MONTAÑA MERCURIO	\$640.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS SECRETARIALES GIRATORIA, MODELO 101 GRIS	\$640.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	2 COPAS DE CRISTAL CORTADO (SALÓN DE CABILDOS).	\$650.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL CON PISTÓN Y RODAJAS COLOR NEGRO	\$651.67
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL CON PISTÓN Y RODAJAS NEGRA	\$651.67
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL CON PISTÓN Y RODAJAS	\$651.67
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL CON PISTÓN Y RODAJAS	\$651.67
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	RESTRICCIÓN ELECTRONICO DE LARGA DURACION	\$667.00
5.6.7-1.2.4.6.7.5.6.7	5 CANASTILLAS DE ACERO INOXIDABLE COLOR BLANCO.	\$675.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON	\$678.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA RECLINABLE C/GAS, CON RUEDAS	\$678.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL CON PISTÓN Y RODAJAS COLOR NEGRO	\$678.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA RECLINABLE C/GAS HAMBUR	\$678.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MB SILLA SECRETARIAL	\$678.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA RECLINABLE	\$678.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA RECLINABLE GIRATORIA	\$678.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA RECLINABLE GIRATORIA NEGRA	\$678.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO D/MAD C/CUB VIDRIO, MED. 0.89X2.08X0.76	\$686.88
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL	\$698.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLÓN HERCULES, GIRATORIO CAFÉ.	\$700.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	BARRA DE MADERA COLOR NATURAL, MED. 1.21X.48X1.10	\$700.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$721.00
5.6.7-1.2.4.6.7.5.6.7	MASTIL Y ANTENA	\$724.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO	\$728.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO Marca Modelo 374 N° Serie Color CAFÉ	\$728.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESTATERIA DE ALUMINIO DE M +5 AMARILLO	\$734.39
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS	\$736.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL	\$746.35
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	\$746.35
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL	\$746.35
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESTANTES DE PARED DE MADERA COLOR CREMA	\$750.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESTANTES PARA ARCHIVO DE MADERA COLOR NATURAL	\$750.00
2.1.4-1.2.4.2.1.5.2.1	2 MICROFONOS SHURE PROLONGUE COLOR NEGRO	\$758.00
5.6.7-1.2.4.6.1.5.6.1	ASPERSORAS	\$760.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA RECIBIDORA PLIANA MEPOI COLOR MIEL	\$770.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	2 SILLAS RECIBIDORAS CON BRAZOS FIJAS COLOR CAFÉ	\$770.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA RECIBIDORA	\$770.00
5.6.7-1.2.4.6.7.5.6.7	ESCALERA	\$773.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL 1.20 X .75	\$780.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA DE TRABAJO	\$782.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS ENCHAPADOS	\$784.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO COLOR OCRE	\$784.99
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SUMADORA.SERIE 9A11558	\$790.63
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO PANASONIC	\$791.71
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO MOTOROLA	\$791.71

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
Al 30 DE JUNIO DE 2018

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO PANASONIC	\$791.71
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO PANASONIC	\$791.71
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA RECLINABLE	\$799.25
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA DE MADERA MEDIDAS 3.30 M X 1.16 M X 77 CM.	\$800.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	\$800.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA NATURAL	\$800.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA CREMA	\$800.00
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	DVD SAMSUNG P190	\$800.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA CON ENTREPAÑOS	\$800.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	REPISA	\$800.01
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESTANTES DE 6 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES METALICOS	\$809.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESTANTES METALICOS	\$809.71
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MED. .47X.71X.32 CAFÉ	\$842.29
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SUMADORA PRINTAFORM	\$849.99
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	JUEGOS DE TRES LICORERAS Y FRUTERO CON BASE DE MAD	\$850.00
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SUMADORA DR-210	\$859.00
5.6.3-1.2.4.6.3.5.6.3	CARGADOR RAPIDO PARA RADIO	\$864.44
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	PISTOLA DE CALOR MARCA TRUPER	\$876.89
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SUMADORA MOD.T15660, SERIE 0008369	\$890.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MÓDULO DE COMPUTACIÓN VERTICAL IMESA NEGRO/NATURAL	\$897.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK MARCA COMPLET ASL	\$898.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	SCANNER	\$899.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	COMODA	\$900.00
5.6.6-1.2.4.1.2.5.1.2	HORNO DE MICROONDAS	\$900.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	TARJETERO METAL STD P/25	\$900.02
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	MEGAFONO (TRANSISTOR) MEGAPHONE PROAM MOD. MG-400	\$917.70
5.6.7-1.2.4.6.7.5.6.7	ASPIRADORA	\$920.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS APILABLES (2 AZULES Y UNA GRIS)	\$931.50
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK	\$935.43
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL	\$947.60
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL	\$947.60
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL	\$947.60
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO	\$949.00
2.7.3-1.2.4.2.2.5.2.2	JUEGO DE MANCUERNAS	\$959.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	\$959.19
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL SEUL NEGRO	\$959.19
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	BANCO DIBULO TOSCANA AZUL	\$959.19
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	BANCO	\$959.19
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	BANCO	\$959.19
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SUMADORA PRINTAFORM SERIE 9A03317	\$961.81
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SUMADORA PRINTAFORM SERIE 9A03321	\$961.81
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL EPSON STYLUS CX5600	\$966.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL EPSON STYLUS CX5600 Marca EPSON Modelo CX-5600 N° Serie Color	\$966.00
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIMETRO	\$974.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK	\$975.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA CAFÉ 1.20X.75X.75	\$977.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO ENCHAPADO	\$980.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL MARCA HP F380 SERIE CN67RJVBI	\$980.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESTANTE DE 5 REPIAS	\$990.00
5.6.7-1.2.4.6.7.5.6.7	ESCALERA	\$997.99
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO	\$999.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET F4480	\$999.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA	\$999.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA DE TRABAJO PONDEROSA NEGRA	\$999.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ORGANIZADOR PARA CREDENZA	\$999.01
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	SIMM ACER 486 16 MB DE MEMORIA RAM	\$1,000.00
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	PROTECTOR (REGELTA) PARA 10 LÍNEAS TELEFÓNICAS (REGULADOR)	\$1,003.85
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	CALCULADORA	\$1,017.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLÓN EJECUTIVO COLOR NEGRO	\$1,021.98
5.6.7-1.2.4.6.7.5.6.7	GATO PATIN	\$1,021.99
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MB MESA PARA COMPUTADORA	\$1,023.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MB MESA P/COMPUTADORA	\$1,023.50
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	\$1,033.62
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA USUARIO ACOGINADA	\$1,035.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON VISITANTE	\$1,035.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MET.	\$1,058.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESTANTES METALICOS	\$1,060.30
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	1 MESA PENINSULA 160-60 COLOR GRIS/NEGRO	\$1,067.26
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	2 MESAS PENINSULA 160-60 COLOR GRIS/NEGRO	\$1,067.26
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MUEBLE OXFORD PARA COMPUTADORA	\$1,070.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO	\$1,074.15
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESTUCHE PARA COMPUTADORA	\$1,075.25
5.6.7-1.2.4.6.7.5.6.7	1 LLAVE DE ARTILLERIA, 1 LLAVE DE CRUZ, 1 MANERAL	\$1,084.45
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO 1.20X.70X.70 CON 2 CAJONES DERECHOS	\$1,092.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL	\$1,092.50
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	CALCULADORA DE ESCRITORIO TEXAS INSTRUMENTS TI-566	\$1,092.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$1,092.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MB ESCRITORIO	\$1,092.50

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SUMADORA DE ESCRITORIO	\$1,092.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$1,092.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES A LA DERECHA	\$1,092.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 C/2 CAJONES DERECH	\$1,092.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$1,092.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$1,092.50
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$1,092.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$1,092.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	BANCO NEUMATICO CON ARO TELA	Marca Modelo N° Serie Color NEG \$1,099.00
5.6.6-1.2.4.1.2.5.1.2	HORNO DE MICROHONDAS	\$1,100.00
5.1.5-1.2.4.1.1.5.1.1	IMPRESORA HP DESKJET 5440	\$1,100.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESTANTES GRIS METALICO	\$1,100.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO	\$1,119.83
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON VISITANTE	\$1,127.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO	\$1,128.28
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	DVD INCLUYE CONTROL REMOTO	\$1,131.20
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	DEFENSA DE MOTOR	\$1,134.85
2.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	GUILLOTINA	\$1,136.78
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO ENCHAPADO	\$1,138.00
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	TALADRO ROTOMARTILLO	\$1,140.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MUEBLE GALES PARA COMPUTADORA DE MADERA CAFÉ CLARO	\$1,144.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MUEBLE GALES PARA COMPUTADORA DE MADERA CAFÉ CLARO	\$1,144.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK APC 500 VA 8 CONTACTOS SERIE 3B0819X37751	\$1,148.99
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA ALTA	\$1,149.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA ALTA	\$1,149.00
5.1.5-1.2.4.1.1.5.1.1	IMPRESORA EPSON TX120	\$1,165.00
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	CALCULADORA SUMADORA	\$1,170.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	4 SILLAS DE VISITA OFFICE HOME OHV-14, COLOR NEGRO	\$1,191.40
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	\$1,196.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON VISITANTE CON CODERAS	\$1,196.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MUEBLE YORK PARA COMPUTADORA DE SECRETARÍA	\$1,196.90
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA GERENCIAL PIEL NEGRA	\$1,199.00
5.1.9-1.2.4.1.1.5.1.1	GABINETE DE ALMACENAMIENTO	\$1,199.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL	\$1,200.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL	\$1,200.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL	\$1,200.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MUEBLE VERTICAL PARA COMPUTADORA IMESA, COLOR CAFÉ	\$1,200.00
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	TALADRO DE 3/8"	\$1,200.00
5.6.7-1.2.4.6.7.5.6.7	CARRETILLAS COLOR CROMADO	\$1,200.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL	Marca OFFICE HOME Modelo N° Serie Col \$1,200.00
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	HT MARCA CREATIVE LABS 5.1 (TEATRO EN CASA)	\$1,201.75
5.1.5-1.2.4.4.3.5.1.5	MONITOR GHIA LED	\$1,210.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MUEBLE GALES	\$1,212.91
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK TRIPLITTE	\$1,214.99
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK TRIPLITTE	\$1,214.99
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	ALCOHOLIMETRO PORTATIL BACKTRACK S30-SELECT SERIES	\$1,218.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIOS VAZTO	\$1,225.50
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK ISB SOLA BASIC	\$1,229.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	SCANNER CANON LIDE 110	\$1,232.00
5.1.5-1.2.4.4.3.5.1.5	MONITOR BTC	\$1,236.48
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO METALICO ENCHAPADO C/2 DER, 1 CENTRAL	\$1,237.40
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA	\$1,249.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MUEBLE VERTICAL PARA COMPUTADORA	\$1,250.00
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SUMADORA CASIO D210	\$1,255.00
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SUMADORA CASIO D210	\$1,255.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	SISTEMA PROFESIONAL	\$1,260.00
5.6.6-1.2.4.6.6.5.6.6	EXTENSIÓN PARA MICROFONO	\$1,264.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO CHOCOLATE	\$1,264.15
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	\$1,265.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL	\$1,265.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ANTENA	\$1,265.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NOBREAK C/REGULADOR 8 CONTACTOS 450VA	\$1,267.99
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO-BREAK C/REGULADOR 8 CONTACTOS 450 VA	\$1,267.99
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO-BREAK C/REGULADOR 8 CONTACTOS 450 VA	\$1,267.99
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO PARA COMPUTO ACABADO EN ACERO/ CRISTAL	\$1,280.00
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	TALADRO SERIE 0601163685	\$1,282.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO CHICO VERTICAL DE DOS GAVETAS	\$1,287.50
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SUMADORA CASIO SERIE 621AQ03RA043829	\$1,289.00
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SUMADORA DIGITAL PINTRAFORM	\$1,289.00
5.4.1-1.2.4.4.1.5.4.1	BICICLETA BENOTTO	\$1,290.00
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SUMADORA CASIO DIGITAL CON IMPRESION SERIE 697AQ99RA049573	\$1,295.00
2.1.4-1.2.4.1.3.5.1.5	1 JUEGO DE BOCINAS	\$1,296.00
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO INALAMBRICO	\$1,299.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK COMPLET	\$1,299.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	CENTRO DE TRABAJO P/COMPUTADORANATURAL/GRIS	\$1,299.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON DE PIEL	\$1,299.00
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	TALADRO	\$1,300.00
5.6.7-1.2.4.6.3.5.6.3	CARGADOR PARA BATERIAS	\$1,307.02

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO-BREAK UPS MARCA CYBERPOWER	\$1,312.16
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	2 SILLONES MODELO PRÁCTICO CON BRAZOS DE CAOBA	\$1,314.57
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO SECRETARIAL MEDIDAS 1.20X0.60	\$1,324.80
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$1,324.80
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$1,324.80
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIOS SECRETARIALES ENCHAPADO COLOR CAFÉ	\$1,324.80
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BRAKE	\$1,326.63
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO P/COMPUTO	\$1,329.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO MODERNISTA DE 2 GAVETAS, COLOR GRIS/NEGR	\$1,330.45
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO MODERNISTA DE 3 GAVETAS, COLOR GRIS/NEGR	\$1,330.45
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	FAX HP 1050	\$1,340.14
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	EQUIPO DE REANIMACION NEONTAL	\$1,351.25
5.6.5-1.2.4.6.6.5.6.6	FUENTE DE PODER	\$1,357.00
5.6.7-1.2.4.6.7.5.6.7	1 CARETA P/SOLDAR.	\$1,364.99
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	CREDENZA SIMPLICITY	\$1,369.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS DE VISITA GENOVA	\$1,371.72
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL F380 SERIE CN6CB6J49T	\$1,377.70
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL F380 SERIE CN6CB6J49T	Marca Modelo F380 N° Serie Ch \$1,377.70
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL SERIE CN6CBGJ4F0	\$1,377.71
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	TALADRO INALAMBRICO	\$1,380.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MB ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE 1.60	\$1,380.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL	\$1,380.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL	\$1,380.00
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO	\$1,386.73
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON DE PIEL	\$1,392.16
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA LASSER JET 1018	\$1,396.56
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA LASSER JET 1018	\$1,396.56
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON DE PIEL	\$1,397.17
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	CREDENZA PROGETTO	\$1,399.00
2.1.4-1.2.4.2.1.5.2.1	PANTALLA TRIPIE BLANCA 60X60	\$1,399.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO	\$1,399.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO	\$1,399.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO LATERAL	\$1,399.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	CENTRO DE TRABAJO	\$1,399.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO	\$1,399.00
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SUMADORA PRINTAFORM12 DIGITOS DUOCOLOR SERIE 621AQ03RA043827	\$1,400.00
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SUMADORA PRINTAFORM12 DIGITOS DUOCOLOR SERIE 621AQ03RA043827	\$1,400.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA DE USO GENERAL	\$1,414.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	LATERAL PARA ESCRITORIO	\$1,415.00
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	DESTORNILLADOR DE PARED	\$1,425.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO	\$1,432.90
5.6.6-1.2.4.6.6.5.6.6	SWITCH ETHERNET DE 24 PUERTOS INCLUYE RACK	\$1,437.00
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	COMPRESORA	\$1,437.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS APILABLES EN COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA TUBULAR	\$1,445.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MUEBLE	\$1,449.00
5.1.5-1.2.4.1.1.5.1.1	IMPRESORA HP LASERJET	\$1,450.00
5.1.5-1.2.4.1.1.5.1.1	IMPRESORA HP	\$1,450.43
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS ASCOM ASC-60-35 NEGRO/GRIS	\$1,472.00
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	MEGAFONO	\$1,472.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL SERIE CN65IFCO17	\$1,488.31
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON GIRATORIO	\$1,489.25
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PM STEELE METÁLICO	\$1,495.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	CENTRO DE TRABAJO CON MESA	\$1,499.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO METÁLICO CON 4 GAVETAS T/O NORIEGA GRIS	\$1,499.60
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO METÁLICO NORIEGA DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$1,499.60
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO METÁLICO REFORZADO DE 4 GAVETAS GRIS.	\$1,499.60
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO	\$1,500.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MODULO DE ARCHIVO	\$1,500.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA ADS BETEL CURPIEL NEGRO	\$1,500.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA ADS BETEL CURPIEL NEGRO	\$1,500.00
2.1.4-1.2.4.2.1.5.2.1	PANTALLA DE TRIPIE 70	\$1,500.00
5.1.5-1.2.4.1.1.5.1.1	IMPRESORA HP DESKJET F4480	\$1,505.00
5.1.5-1.2.4.1.1.5.1.1	IMPRESORA SAMSUNG ML-1915 SERIE Z2LDBAFZ700006	\$1,515.00
5.6.5-1.2.4.6.6.5.6.6	FUENTE DE PODER AZTRON DE 12 AMP	\$1,518.00
5.6.5-1.2.4.6.6.5.6.6	FUENTE DE ESCRITORIO AZTRON DE 12 AMP	\$1,518.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO ESQUINERO	\$1,533.47
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL HP	\$1,540.00
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	TORQUIMETRO	\$1,543.82
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK APC BACK UPS ES 750VA SERIE SAB0803296011	\$1,544.05
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK APC BACK ES 750VA SERIE SAB0803295987	\$1,544.05
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK APC BACK UPS ES 750VA SERIE SAB0803296043	\$1,544.05
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK APC BACK UPS ES 750VA.SERIE:SAB0803295895	\$1,544.05
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR NATURAL	\$1,549.00
2.7.3-1.2.4.6.7.5.6.7	ESCALADORA	\$1,551.65
5.1.9-1.2.4.1.1.5.1.1	LOCKER METALICO	\$1,561.70
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	TANDEM DE 3 SILLAS	\$1,564.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS	\$1,564.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL	\$1,580.00

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, QTO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
Al 30 DE JUNIO DE 2018

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO	\$1,581.25
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL	\$1,581.75
5.6.6-1.2.4.6.6.5.6.6	REGULADOR	\$1,587.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK 620 VA HASTA 30 MIN DE RESPALDO	\$1,589.00
5.1.5-1.2.4.1.1.5.1.1	IMPRESORA HP LASERJET 1018	\$1,590.00
5.1.5-1.2.4.1.1.5.1.1	IMPRESORA LASER SAMSUNG	\$1,598.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA CAJERO LINEA 2000	\$1,598.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	FAX HP	\$1,599.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$1,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL	\$1,599.00
5.6.7-1.2.4.6.7.5.6.7	MAQUINA OLIVETTI ETP-640+	\$1,599.00
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	VIDEO PANASONIC VHS	\$1,600.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO	\$1,600.98
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	\$1,603.10
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLÓN EJECUTIVO CON CODERAS	\$1,608.85
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA DE COMPUTO	\$1,610.00
5.6.5-1.2.4.6.6.5.6.6	FUENTE DE ALIMENTACION REGULADA 12V 20A (REPETIDOR DE POLICIA)	\$1,610.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK MICROSTAR 600VA 15-20 MINUTOS DE RESPALDO SERIE EO80349327	\$1,610.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK MICROSTAR 600VA 15-20 MINUTOS DE RESPALDO SERIE EO80349379	\$1,610.00
5.1.5-1.2.4.1.1.5.1.1	IMPRESORA HP LASERJET P1006 SERIE VNB3N33310	\$1,619.10
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	EQUIPO MODULAR	\$1,619.10
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK B-FLOW	\$1,632.72
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA EPSON	\$1,634.00
2.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	GUILLOTINAS QUARTET 15" MADERA	\$1,638.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	1 SILLON SECRETARIAL MODERNISTA COLOR NEGRO	\$1,652.20
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	FAX PANASONIC	\$1,656.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO	\$1,662.44
5.6.6-1.2.4.6.6.5.6.6	CONECTORES Y CABLES	\$1,667.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	LIBRERO	\$1,668.00
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	PISTOLA GONI M-306	\$1,668.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ANTENA DYFAR DE 6 DB DE GANANCIA	\$1,695.10
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ANTENA DYFAR DE 6 DB DE GANANCIA	\$1,695.10
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	ROTOMARTILLO 550W MAR4CA TRUPER , MODELO HAMMER DRIL,COLOR NARANJA GRIS NO. SERI	\$1,695.85
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO PENINSULA DE 1.6 M. COLOR CAFÉ/NEGRO	\$1,699.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$1,699.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	TRIPLE PARA COMUNICACIÓN SOCIAL	\$1,702.00
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	TORRETA LP-6105 CODE3 CON DOS LUCES GIRATORIAS	\$1,706.60
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO	\$1,713.50
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO KX7730 SERIE 155917	\$1,713.50
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO	\$1,713.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$1,719.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$1,719.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL HP	\$1,723.85
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK	\$1,725.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK	\$1,725.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA	\$1,725.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA	\$1,725.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS	\$1,725.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK	\$1,725.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL HP C4480 SERIE MY89HRM44J	\$1,729.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MONITOR LED	\$1,737.62
5.6.5-1.2.4.6.6.5.6.6	FUENTE DE ESCRITORIO AZTRON DE 12 AMP	\$1,738.80
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	\$1,745.69
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO	\$1,749.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO	\$1,749.00
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CAMARA DIGITAL SERIE KCGHA72507140	\$1,750.00
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	KIT DE ABRAZADERAS	\$1,764.67
5.6.5-1.2.4.6.6.5.6.6	FUENTE DE PODER SERIE CTX993301	\$1,794.00
5.6.6-1.2.4.1.2.5.1.2	HORNO DE MICROONDAS	\$1,798.95
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO EJECUTIVO SERIE F-0119-A000024393	\$1,799.01
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CAMARA	\$1,799.09
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CAMARA FUJI	\$1,799.09
2.1.4-1.2.4.2.2.5.2.2	APARATO TELEFÓNICO PANASONIC SERIE 5LAVC029484	\$1,815.72
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	LIBRERO	\$1,817.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METÁLICO REFORZADO GRIS	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO METALICO	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO METALICO	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO METÁLICO	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVEROS	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$1,828.50

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2016

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MB ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MB ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICOS	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS.	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS REFORZADO	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 2 PEDESTALES	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 2 PEDESTALES COLOR CAFÉ	\$1,828.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	Marca Modelo N° Serie Color BE \$1,828.50
2.1.4-1.2.4.2.1.5.2.1	PANTALLA PARA PROYECCION	\$1,834.25
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK	\$1,840.00
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	GRABADORA PORTATIL 1 GB SONY C/KIT	\$1,860.00
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY C/KIT	\$1,860.00
5.1.5-1.2.4.4.3.5.1.5	MONITOR LCD 15"	\$1,860.70
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ANTENA DIFAR G6 DE 6 DB DE GANANCIA (CONVENCIONAL)	\$1,864.61
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	ATORNILLADOR TALADRO	\$1,870.00
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	HOME CINEMA	\$1,882.67
5.6.6-1.2.4.6.6.5.6.6	CONECTORES Y CABLES	\$1,886.00
5.1.5-1.2.4.4.3.5.1.5	MONITOR LCD 18.5"	\$1,899.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO PARA SERVICIOS PUBLICOS	\$1,899.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP	\$1,900.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASERJET 1020	\$1,900.00
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	CORTADORA DE DISCO	\$1,910.00
5.6.7-1.2.4.6.7.5.6.7	GATO PARA 14 TONELADAS	\$1,920.00
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CAMARA DIGITAL SONY DSCW710 16.1 MEGAPIXELES, INCLUYE TARJETA DE MEMORIA	\$1,925.20
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO CON CUB.VOLADA DE VIDRIO	\$1,934.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO	\$1,943.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS	\$1,943.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS COLOR GRIS.	\$1,943.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$1,943.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO SECRETARIAL LINEA TUBULAR COLOR NOGAL	\$1,949.25
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO SECRETARIAL LINEA TUBULAR MONCADA	\$1,949.25
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO SECRETARIAL LINEA TUBULAR 1.20X.60X.70	\$1,949.25
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	CREDENZA	\$1,949.99
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	MEGAFONOS	\$1,955.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA	\$1,972.00
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CAMARA BENQ MODELO AE 100	Marca BENQ Modelo AE100 N° Serie \$1,973.00
5.6.0-1.2.4.6.1.5.6.1	DESARMADOR MAKITA	\$1,976.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASERJET 1020 N/P: Q5911A	\$1,988.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	TELEVISION MARCA JVC	\$1,990.00
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	PANTALLA DE PROYECCION 84" Y SOPORTE TECHO	\$1,995.00
5.2.2-1.2.4.2.2.5.2.2	REMADORAS MAGNETICA	\$1,996.00
5.6.2-1.2.4.6.7.5.6.7	HIDROLAVADORA	\$1,996.99
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS EJECUTIVAS ERGO COLOR NEGRO	\$1,997.99
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO CON PORTA CPU	\$1,998.99
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CAMARA NIKON	\$1,999.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCANER HP SERIE L1950A	\$1,999.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA	\$1,999.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCANER HP SERIE L1950A	\$1,999.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA SERIE MY69S611R3	\$2,000.45
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102WLN SERIE VNB3Z31601	\$2,009.00
5.6.7-1.2.4.6.7.5.6.7	ESCALERA DE TIJERA	\$2,019.99
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO METALICO 4 GAV.	\$2,042.40
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	PULIDORA	\$2,057.01
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC240C INYECCION	\$2,057.35
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	PANTALLA	\$2,058.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	\$2,068.10
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP	\$2,068.85
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA CANON	\$2,068.85
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLÓN EJECUTIVO NEGRO TAPIZADO EN PIEL (PRIVADO)	\$2,069.11
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO	\$2,069.11
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO	\$2,069.11
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK MICROSTAR SERIE EO80721183	\$2,070.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO METALICO	\$2,070.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP DESKJET INYECCION DE TINTA A COLOR MODELO D1660 SERIE VN8CC423R7	\$2,070.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP DESKJET INYECCION DE TINTA A COLOR MODELO D1560 SERIE VN8CC424FR	\$2,070.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP DESKJET INYECCION DE TINTA A COLOR	\$2,070.00
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CAMARA DIGITAL FUJIFINEPIX Z70	\$2,076.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE MADERA CON 3 GAVETAS	\$2,082.65
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	DISCO DURO IBM HOTSWAP ULTRA 320 150GB SCCI	\$2,099.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$2,100.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$2,100.00

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	LITERA CON COLCHON	\$2,100.00
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	COMPAC DISK PIONEER NEGRO, SERIE RHTV008604DS	\$2,110.25
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	ROTOMARTILLO	\$2,125.20
5.6.7-1.2.4.6.7.5.6.7	ESCALERAS DE TIJERA DE 8 ESCALONES	\$2,140.00
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL VERTEX SERIE 8N041250	\$2,146.00
5.6.6-1.2.4.1.2.5.1.2	HORNO DE MICROHONDAS	\$2,150.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK, UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO	\$2,150.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS SECRETARIALES	\$2,159.93
2.7.3-1.2.4.2.2.5.2.2	BICICLETA FIJA	\$2,185.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$2,199.45
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NOBREAK E04GO1529-E04GO1537	\$2,201.10
5.6.6-1.2.4.6.6.5.6.6	SWITCH PARA TORRETA	\$2,220.19
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA VOLADA GRIS	\$2,225.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	DISCO DURO IOMEGA	\$2,229.99
5.1.9-1.2.4.1.1.5.1.1	LOCKER METALICO DE 2 PUERTAS	\$2,241.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGRO	\$2,242.50
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP BUSINESS INKJET K5400	\$2,245.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ANTENAS MARCA RAD, 3 DB, 150 W PARA RADIOS TRONCAS	\$2,245.95
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA VISITANTE	\$2,254.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	CENTRO DE TRABAJO	\$2,257.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	CENTRO DE TRABAJO	\$2,257.50
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MONITOR LG LCD DE 18.5"	\$2,260.00
5.6.7-1.2.4.6.7.5.6.7	BARREDORA PRO-VAC 222 CON CEPILLO NEGRO	\$2,265.50
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	ESTANTE DE MADERA CON 13 DIV, MEDIDAS 2.54X1.80X.4	\$2,267.37
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	ESTANTES PARA ARCHIVO DE MADERA COLOR NATURAL	\$2,267.83
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	RETORNO DE ESCRITORIO DE 1M C/PEDESTAL, 2 CAJONES	\$2,268.00
5.1.9-1.2.4.1.1.5.1.1	GABINETE UNIVERSAL	\$2,275.85
5.1.9-1.2.4.1.1.5.1.1	GABINETE UNIVERSAL	\$2,275.85
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	CENTRO DE COMPUTO	\$2,279.04
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO EN PIEL GIRATORIO CON CODERAS	\$2,288.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	\$2,288.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGRO	\$2,288.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGRO	\$2,288.50
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CAMARA BENQ MODELO AE 100	\$2,288.68
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA OLIVETTI	\$2,300.00
5.6.4-1.2.4.6.4.5.6.4	AIRE ACONDICIONADO SERIE PGY300540	\$2,308.00
5.6.6-1.2.4.6.6.5.6.6	SWICH DE 24 PUERTOS 3 COM SE LOCALIZA FISCAMENTE EN LA OFICINA DE REGLAMENTOS	\$2,315.00
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL VERTEX SERIE 9J050385	\$2,320.00
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL VERTEX STANDART SERIE 8N041812	\$2,320.00
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL VERTEX STANDART SERIE 8N041813	\$2,320.00
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL VERTEX STANDART SERIE 8N041814	\$2,320.00
5.6.4-1.2.4.6.4.5.6.4	AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG 5000 BTU	\$2,320.00
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL VERTEX SERIE 8N041004	\$2,320.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO ENCHAPADO	\$2,323.48
2.1.4-1.2.4.2.1.5.2.1	MICROGRABADORA DIGITAL SONY	\$2,349.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$2,351.88
2.7.3-1.2.4.2.2.5.2.2	JUEGO PARA PESAS	\$2,359.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	CENTRO DE TRABAJO	\$2,370.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK SMART LCD 1100 VA/600 WATTS	\$2,375.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	TAMDEM 3 PLAZAS	\$2,375.90
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO	\$2,399.01
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO MULTINIVEL	\$2,399.01
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESTANTES	\$2,400.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS SECRETARIALES	\$2,400.00
5.2.1-1.2.4.1.3.5.1.5	TELEVISION SAMSUNG SERIE 517MX12716	\$2,400.00
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CAMARA CANON POWERSHOT A480	\$2,408.77
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO MEDIO EJECUTIVO, MED. 1.20X0.60X0.78	\$2,409.25
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP DESKJET 6840.SERIE MY54P4Q02B	\$2,419.01
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS EN MELAMINA T/OFICIO	\$2,420.17
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO	\$2,420.17
5.1.5-1.2.4.4.3.5.1.5	MONITOR SERIE ETLA480B18270205BB2394F	\$2,479.99
5.6.6-1.2.4.6.7.5.6.7	LAVADORA	\$2,490.00
5.2.2-1.2.4.2.2.5.2.2	TABLAS PARA ABDOMINALES ABKING	\$2,494.44
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA SAMSUNG	\$2,499.00
2.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	CAJA FUERTE ELECTRONICA	\$2,499.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE 4 CAJONES METAL T/CARTA	\$2,499.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE 4 CAJONES METAL T/CARTA	\$2,499.00
5.6.6-1.2.4.6.6.5.6.6	REGULADOR	\$2,500.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	SCANNER CANNON, MODELO N656U, COLOR PLATEADO.	\$2,500.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL LEXMARK X9350	\$2,520.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ANTENA	\$2,530.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ANTENAS	\$2,530.00
5.6.7-1.2.4.6.7.5.6.7	2 ESCALERAS MEDIDAS: 1X1 Y 1.18X11/6	\$2,530.00
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	FAX HP 2140	\$2,538.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK APC 900 VA 120 VOLTS	\$2,542.40
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	\$2,547.25
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR CAFÉ	\$2,547.25
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO	\$2,547.25

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
Al 30 DE JUNIO DE 2018

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR ARENA.	\$2,547.25
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO EJECUTIVO MEDIDAS 1.20X.70X.75 CAFÉ C/2	\$2,553.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO EJEC.	\$2,553.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$2,553.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$2,553.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO EJEC. CON 1 PEDESTAL	\$2,553.00
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CAMARA DIGITAL SAMSUNG PL90 SERIE 5719C30ZA10103M	\$2,563.00
5.1.5-1.2.4.4.3.5.1.5	MONITOR LCD.SERIE 611INSE8G742	\$2,580.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MUEBLES COMPUTO VERMONT S-309CH	\$2,580.00
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL	\$2,581.00
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. MAG ONE SERIE 0277GR2966	\$2,581.75
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL SERIE 0277GL6564	\$2,581.75
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL SERIE 0277GT2486	\$2,581.75
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL SERIE 0277GT3420	\$2,581.75
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL SERIE 0278JB3673	\$2,581.75
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. MAG ONE SERIE 0277GN8858	\$2,581.75
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL SERIE 0277GT3354	\$2,581.75
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MAG ONE SERIE 0278JM3516	\$2,581.75
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL SERIE 0277GT2524	\$2,581.75
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL KENWOOD	\$2,581.75
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL SERIE 0277GT3427	\$2,581.75
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MAG ONE SERIE 027JB3684	\$2,581.75
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. MAG ONE SERIE 0227G16609	\$2,581.75
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	DESBROZADORA	\$2,590.00
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO MOTOROLA SERIE 0277GR3712	\$2,599.00
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL SERIE 0277GR2238.FISICAMENTE SE RECIBE UN RADIO CON EL NUMERO DE	\$2,599.00
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL SERIE 0277GR3401	\$2,599.00
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL SERIE 0277GR3576	\$2,599.00
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL SERIE 0277GR3577	\$2,599.00
5.3.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MICRONEBULIZADOR	\$2,604.75
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	\$2,617.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO CHERRY DE CRISTAL	\$2,639.00
5.6.6-1.2.4.6.4.5.6.4	REFRIGERADOR MABE	\$2,650.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA SAMSUNG CLP 300 SERIE 3H27BAFQ500427Z	\$2,650.00
5.2.1-1.2.4.1.3.5.1.5	TELEVISION	\$2,650.00
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	COMPRESOR 2 H.P.	\$2,662.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON DE PIEL	\$2,667.80
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	SCT 56/DUAL AR DCK SRF 3631287 SI OPTIMUS.	\$2,669.90
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CAMARA SONY CIBER SHOT W310	\$2,673.33
5.1.5-1.2.4.4.3.5.1.5	MONITOR	\$2,695.00
2.1.1-1.2.4.6.7.5.6.7	ENGARGOLADORA DE METAL GBASIC	\$2,697.00
5.6.4-1.2.4.6.4.5.6.4	AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG 1/2 TONELADA 110VA	\$2,699.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO SEMIEJECTUVIO	\$2,699.97
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS CAJERAS	\$2,699.97
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO COLOR MOKA	\$2,700.00
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	MOTOBOMBA	\$2,700.00
2.7.3-1.2.4.1.3.5.1.5	APARATO PARA GIMNASIO	\$2,701.07
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CHAPA INDEPENDIENTE	\$2,702.43
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CHAPA INDEPENDIENTE	\$2,702.43
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	20 COLCHONES DE HULE ESPUMA 1.86 X .87 X .08	\$2,714.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASERJET P1505N PRINTER	\$2,734.99
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA DIGITAL SONY DSC-S650 INCLUYE MEMORY STICK PRO DUO 1GB SONY SERIE 180941	\$2,748.10
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIO SEMIEJECTUVIO	\$2,749.99
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO	\$2,750.00
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	MARTILLO INDUSTRIAL CB11503267	\$2,750.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLON EJECUTIVO	\$2,758.85
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLON EJECUTIVO MOD. OHE-45	\$2,758.85
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLON EJECUTIVO MOD. OHE-45	\$2,758.85
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$2,760.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$2,760.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA C/2 CAJONES A DER	\$2,760.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIO	\$2,760.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIO	\$2,760.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIO	\$2,760.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIO PROGRAMA MAS	\$2,760.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIO PROGRAMA MAS	\$2,760.00
2.1.4-1.2.4.1.3.5.1.5	TELEFONO INALAMBRICO UNIDEN	\$2,760.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RELOJ CHECADOR TERMINAL DE HUELLA BIONET RU	\$2,800.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	GLOBAL POSITION SITSTEM GPS MODELO - MVS	\$2,800.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO	\$2,809.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLA VISITANTE	\$2,817.50
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	BOCINA MODELO D60AL Marca D60AL Modelo N° Serie Color	\$2,818.00
5.6.7-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCALERA	\$2,844.00
2.7.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMINADORAS ORBITRAC ELIPTICA	\$2,844.84
5.2.1-1.2.4.1.3.5.1.5	TELEVISOR	\$2,849.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL HP	\$2,862.36
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ENGARGOLADORA	\$2,869.25
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTATIL SERIE 0106812	\$2,875.00

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2016

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MONITOR DE 17" LCD	\$2,875.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	SISTEMA	\$2,875.00
5.1.2-1.2.4.1.3.5.1.5	BANCA PARA DESCANSO CON TRES EN LINEA	\$2,875.00
5.1.2-1.2.4.1.3.5.1.5	BANCA PARA DESCANSO CON TRES EN LINEA	\$2,875.00
5.1.2-1.2.4.1.3.5.1.5	BANCA PARA DESCANSO CON TRES EN LINEA	\$2,875.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA DIGITAL SAMSUNG PL90.	\$2,880.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA DIGITAL SAMSUNG PL90.	\$2,880.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA SAMSUNG PL90	\$2,880.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA SAMSUNG PL90	\$2,880.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA SAMSUNG PL90	\$2,880.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA SAMSUNG PL90 SERIE 7061C30ZB1148OF	\$2,880.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PODADORA	\$2,898.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA	\$2,899.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTAIL SERIE 0277GR3999	\$2,900.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTATIL SERIE 0277GR2779	\$2,900.00
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	DISTOMETRO	\$2,900.00
5.1.2-1.2.4.1.3.5.1.5	MESA	\$2,900.00
5.1.2-1.2.4.1.3.5.1.5	MESA	\$2,900.00
5.1.2-1.2.4.1.3.5.1.5	MESA	\$2,900.00
5.1.2-1.2.4.1.3.5.1.5	MESA	\$2,900.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ANTENA HUSTLER DE 7 DB DE GANANCIA	\$2,923.67
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIO	\$2,932.50
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLON EJECUTIVO	\$2,949.89
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLON EJECUTIVO	\$2,949.89
5.1.2-1.2.4.1.3.5.1.5	ESTANTES PARA ARCHIVO DE MADERA COLOR NATURAL	\$2,965.54
5.6.7-1.2.4.1.3.5.1.5	ASPIRADOR PORTATIL	\$2,967.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR ALMENDRA	\$2,972.74
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR ALMENDRA	\$2,972.74
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ENGARGOLADORA PERFEX, SERIE 8611962, COLOR PERLA	\$2,990.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMPANA 20 KG, COLOR ORO	\$2,990.00
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	PERFORADORA-ENGARGOLADORA PERFEX COLOR BEIGE/METAL	\$2,990.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MONITOR LG LCD, TECLADO, BOCINAS	\$2,994.54
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK2102	\$2,998.02
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO	\$2,999.01
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA DIGITAL SONY MODELO DSC-W35	\$3,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL LEXMARK X9350	\$3,000.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PANTALLA DE PROYECCION 84" 3M	\$3,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU ATOM D425 1.8 GHZ/1GB/160GB/DVD+RW/LM6-1	\$3,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CASETA P/REPETIDOR OBRAS	\$3,013.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO METALICO	\$3,026.09
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	MAQUINA PARA SOLDAR.SERIE 3115027F5	\$3,040.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COPIADORA MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE 3210 XEROX	\$3,043.10
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MAQUINA DE ESCRIBIR CARRO 38 CM, MARCA OLYMPIA SERIE 7345232	\$3,057.85
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA DIGITAL	\$3,060.00
5.1.9-1.2.4.1.3.5.1.5	LOCKERS DEPORTIVO	\$3,070.50
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 5610	\$3,095.00
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	PORTO POWER HIDRAULICO DE 10 TONELADAS	\$3,119.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	DOS ALCOHOLIMETROS	\$3,132.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RECEPTOR DE SEÑAL ABIERTA DVB WIEWSAT LITE-FTA	\$3,168.25
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTATIL SERIE 0278JK9035	\$3,178.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLAS BANCO NEUMATICO COLOR NEGRO CON ARO	\$3,198.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ENFRIADOR PORTATIL HICOOL	\$3,199.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP	\$3,199.00
2.1.4-1.2.4.1.3.5.1.5	MICROFONO	\$3,200.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASERJET	\$3,207.06
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA DIGITAL SAMSUNG 12 MP LCD DE 2.7"	\$3,208.56
2.1.4-1.2.4.1.3.5.1.5	TELEFONO	\$3,215.89
2.8.0-1.2.4.1.3.5.1.5	EXTINTORES DE FUEGO	\$3,220.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	LIBRERO DE PISO	\$3,234.36
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA DIGITAL SONY SERIE 5508971	\$3,236.10
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CONOS	\$3,248.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO	\$3,249.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	AMPLIFICADOR PROAM, MODELO SA-1200AR	\$3,250.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA LASER A COLOR MP CP1025NW	\$3,275.86
5.1.9-1.2.4.1.3.5.1.5	GABINETE UNIVERSAL	\$3,289.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTATIL KENWOOD POWER TALK SERIE 40500610	\$3,299.35
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: 40301912 POWER TALK 5 WATTS 4 CANALE SERIE 4030191	\$3,299.35
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTATIL MOTOROLA SERIE: 442TEWB440	\$3,299.35
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESTANTE	\$3,320.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO NEGRO DE 4 GAVETAS	\$3,335.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO NEGRO DE 4 GAVETAS	\$3,335.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO NEGRO DE 4 GAVETAS	\$3,335.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO NEGRO DE 4 GAVETAS	\$3,335.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO DE 3 CAJONES DE ACERO	\$3,335.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COLCHONES DE HULE ESPUMA, MEDIDAS 1.90 X .88 X .08	\$3,339.60
5.1.2-1.2.4.1.3.5.1.5	MESAS PEGABLES TIPO TABLON	\$3,375.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA SAMSUNG CLP-310	\$3,390.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ANTENA PARABOLICA DE 1.80 MTS.	\$3,392.50

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libras
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO PARA LA UNIDAD DE ANALISIS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$3,399.15
5.6.7-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCALERAS DE TIJERA	\$3,400.00
5.6.6-1.2.4.1.3.5.1.5	ENFRIADOR DE AGUA CON NEVERA PURESÁ HCR 320 BLANCO	\$3,421.25
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK APC 500 VA USB 8 CONTACTOS	\$3,446.99
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU ATOM D4251.8GHZ/2GB/500GB/DVD+RW/LECTOR	\$3,450.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO	\$3,490.52
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA DIGITAL SAMSUNG	\$3,499.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	CENTRO DE TRABAJO	\$3,499.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	CENTRO DE TRABAJO	\$3,499.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO METALICO	\$3,500.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO METALICO	\$3,500.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLON	\$3,500.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA	\$3,500.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA	\$3,500.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA	\$3,500.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA	\$3,500.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA	\$3,500.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA	\$3,500.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA	\$3,500.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA	\$3,500.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA BENQ LT100	\$3,500.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARAS	\$3,500.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA SAMSUNG LASER SERIE BK CL218322K	\$3,500.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	CENTRO DE TRABAJO CAPRI	\$3,500.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA BROTHER SERIE U6291363F357537	\$3,514.05
2.1.4-1.2.4.1.3.5.1.5	TELEFONO SAMSUNG	\$3,526.40
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	MODULO SECRETARIAL CON LATERAL	\$3,560.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	MB MODULAR SECRETARIAL CON LATERAL Y ARCHIVERO	\$3,565.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLAS OPERATIVA CLIO	\$3,596.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLAS OPERATIVA CLIO	\$3,596.00
5.6.4-1.2.4.1.3.5.1.5	AIRE ACONDICIONADO	\$3,596.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP DESKJET 9800 SERIE MY7A02Z0YH	\$3,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL CLX-3905	\$3,599.10
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA DIGITAL FUJIFINEPIX S1600 HD	\$3,649.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA SG-3-46 SERIE 7466579	\$3,652.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP DESKJET 9800. SERIE MY7942Z0X5	\$3,680.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU SEMPRON	\$3,688.10
5.1.2-1.2.4.1.3.5.1.5	LOTE DE 10 SILLAS MODELO MR1 VISITANTE	\$3,689.66
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLAS DE VINIL, MODELO T-22/20 NEGRO AMARTILLA	\$3,690.12
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIOS	\$3,691.82
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA	\$3,700.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO-3150, SERIE 422FAW0527	\$3,708.13
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ANTENAS YAGI DE 7 ELEMENTOS PARA RADIOS BASE TRONCALES	\$3,719.10
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT 12.1 MP SERIE 5462767	\$3,771.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIO	\$3,789.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MAQUINA ELÉCTRICA OLIVETTI ET-1250, MATRIC. 346470	\$3,792.24
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA PORTATIL HP OFFICE JET H470WB1	\$3,795.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$3,834.28
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLON DE PIEL	\$3,862.71
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	EQUIPO PORTATIL MOTOROLA SERIE 018TEGF200	\$3,897.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	EQUIPO PORTATIL SERIE 018TEJV101	\$3,897.35
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	EQUIPO PORTATIL SERIE 018TEJV116	\$3,897.35
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTÁTIL MOTOROLA PRO-3150, SERIE 422FAY1266	\$3,897.35
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTÁTIL MOTOROLA PRO 3150, SERIE 422FAY7343	\$3,898.50
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTÁTIL MOTOROLA PRO-3150 SERIE 422FAY0472	\$3,898.50
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTÁTIL MOTOROLA PRO-3150, SERIE 422FAY0884	\$3,898.50
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTÁTIL MOTOROLA PRO-3150, SERIE 422FAY1267	\$3,898.50
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP OFFICEJET 6500	\$3,899.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIOS	\$3,921.50
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIO MOD. 301, COLOR CAFÉ	\$3,931.21
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIOS RECTOS DE 1.50*70*75 PEDESTAL	\$3,944.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU SEMRPN 145	\$3,959.59
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA	\$3,980.00
5.4.1-1.2.4.1.3.5.1.5	BICICLETAS FIJAS	\$3,980.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W90	\$3,995.10
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA EPSON STYLUS COLOR 980	\$4,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA EPSON STYLUS COLOR 980 SERIE CLS1004338	\$4,000.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLAS PLEGABLES	\$4,000.00
2.1.4-1.2.4.1.3.5.1.5	1 KIT TARJETA	\$4,025.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA DIGITAL CYBER SHOT	\$4,025.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CONMUTADOR PANASONIC	\$4,025.00
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	CABLE GRUESO COAXIAL CON DIELECTRICO DE HULE ESPUM	\$4,032.47
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO	\$4,049.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLONES	\$4,105.50
5.6.4-1.2.4.1.3.5.1.5	CLIMA DE VENTANA	\$4,118.87
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI (SALA DE TRABAJO 1)	\$4,140.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MAQUINA ELECTRONICA	\$4,140.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLAS USUARIO ACOGINADAS	\$4,140.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	GABINETE UNIVERSAL	\$4,140.00
		\$4,165.94

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
 RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
2.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ACTUALIZACIÓN NOI	\$4,173.35
2.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MEMORIA INTERNA PARA CAMARA SONY	\$4,197.00
2.1.7-1.2.4.1.3.5.1.5	JUEGO DE MICROFONO KSM-27 GRIS METÁLICO Y ATRIL	\$4,200.01
5.3.2-1.2.4.1.3.5.1.5	BÁSCULA ELECTRÓNICA	\$4,245.18
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIO, ARCHIVERO 2 GAVETAS, SILLA MONACO	\$4,255.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	C.P.U, MONITOR, TECLADO	\$4,255.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTATIL VERTEX SERIE 041799	\$4,292.00
2.9.8-1.2.4.1.3.5.1.5	JUEGO DE DADOS ENTRADA 3/4	\$4,297.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIO	\$4,332.00
2.9.3-1.2.4.1.3.5.1.5	PERSIANAS EN P.V.C.	\$4,344.70
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA FOTOGRAFICA CANON ALTA DEFINICION SERIE 852611006	\$4,370.00
5.2.0-1.2.4.1.3.5.1.5	ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS	\$4,398.75
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ANAQUEL METALICO	\$4,436.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MONITOR LED SAMSUNG 24	\$4,444.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO MÓVIL KENWOOD EN VHF SERIE: 40502383, MODELO TK7102HK C/60WA	\$4,448.20
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIOS PORTATIL MOTOROLA PRO3150, SERIE 422FAY7339	\$4,452.48
5.1.2-1.2.4.1.3.5.1.5	LOTE MESA BINARIA DE 1.20X40 ACABADO EN BARNIZ NATURAL	\$4,462.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU ATHLON II X2 250 3.0 GHZ.	\$4,463.75
2.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PAQ. DE NÓMINA VERSIÓN 4.5 Y CHEQPAC VERSIÓN 2.10	\$4,491.50
5.6.4-1.2.4.1.3.5.1.5	MINISPLIT 1 TONELADA COMFORT STAR 110 VOLT FRIO/CALOR	\$4,499.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASERJET SERIE CNBKK09110	\$4,499.00
5.5.1-1.2.4.1.3.5.1.5	CASCOS	\$4,508.00
5.6.2-1.2.4.1.3.5.1.5	DUPLEXER DE 6 CAVIDADES	\$4,579.67
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA PORTATIL HP DESKJET 460CB SERIE MY6964Z0M5	\$4,597.70
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU SEMPRON/2.8GHZ/500GB/2GB/SFF	\$4,620.00
5.6.7-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCALERA DE TIJERA DE 20 PELDAÑOS GRANDE	\$4,675.90
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLAS PLASTICAS GENOVA	\$4,699.99
2.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PROGRAMA DE BANCOS ASPEL	\$4,692.69
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASERJET P2015	\$4,699.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L"	\$4,699.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L"	\$4,699.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L"	\$4,699.00
5.1.2-1.2.4.1.3.5.1.5	LOCKER DEPORTIVO DE 3 PUERTAS. NO SE RECIBIERON 2 LOCKER EN ENTREGA R.JUL. 2014	\$4,715.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA DIGITAL SONY.SERIE 2662918	\$4,717.64
5.6.7-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCALERAS DE ALUMINIO DE 4 METROS	\$4,780.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARAS FUJI FINEPIX S5800 SERIES: 8SJ860855, 8SJ88126	\$4,797.99
2.9.8-1.2.4.1.3.5.1.5	BASES PARA ANUNCIAR	\$4,800.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASER JET 6L, SERIE USHB325413 BEIGE	\$4,800.00
2.1.7-1.2.4.1.3.5.1.5	GUION BORDADO, 18 CUBRE CAJA	\$4,814.82
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTATIL EP450 SERIE 442TGSG869	\$4,830.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX-890 SERIE E89Y376226	\$4,837.05
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASERJET.SERIE CNFC54309	\$4,838.24
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA FUJIFILM FINEPIX	\$4,899.25
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTATIL KENWOOD	\$4,932.32
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MONITOR 17 COLOR	\$4,980.65
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA SERIE GLEM0041102244IT	\$4,989.64
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX 890 SERIE E8BY136967	\$4,996.75
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	CENTRO DE TRABAJO.F-0119-A-000023487	\$4,999.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	CENTRO DE TRABAJO.F-0119-A-000023487	\$4,999.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	CENTRO DE TRABAJO.F-0119-A-000023487	\$4,999.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	CENTRO DE TRABAJO.F-0119-A-000023487	\$4,999.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASERJET 1200, SERIE CNDRJ20998 BLANC	\$4,999.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NB LENOVO IDEAPD G405 SERIE CB24682271	\$4,999.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORAS	\$5,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL	\$5,000.00
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	PODADORA	\$5,000.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	BAFLE AMPLIFICADO	\$5,015.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO MOVIL KENWOOD SERIE 70301643	\$5,047.35
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO MÓVIL KENWOOD SERIE 90100011	\$5,047.35
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA ALTA DEFINICION 530 TVL/CON VISION NOCTURNA A 20 METROS	\$5,080.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU.MB INGEL D915GVWB	\$5,100.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA	\$5,107.00
5.5.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SIRENA FEDERAL SIGNAL	\$5,150.39
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA MATRICIAL FX-890 SERIE E8BY150856	\$5,150.57
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIOS PORTATILES SERIES 0277GT2487 Y 0277GT3023	\$5,163.50
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIOS PORTATIL SERIES:0278JK9073, 0278JK9074	\$5,163.50
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	EQUIPO PORTATIL SERIE 018TEEW763	\$5,165.80
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	EQUIPO PORTATIL SERIE 018TEJ2656	\$5,165.80
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	RECEPCION RECTA EN MELAMINA DE 2.67*60*1.10 ARCEL/GRIS	\$5,220.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NETBOOK ASPIRE ONE 521-1863	\$5,220.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$5,225.03
2.7.3-1.2.4.1.3.5.1.5	JABALINA NORDIC	\$5,226.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$5,229.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$5,229.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU SAMPRON	\$5,240.00
5.6.6-1.2.4.1.3.5.1.5	REFRIGERADOR ACROS	\$5,250.00
2.9.8-1.2.4.1.3.5.1.5	BANDOLAS PROFESIONALES PARA ELECTRICISTA	\$5,250.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU	\$5,300.00

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARAS	\$5,398.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASERJET 1200, COLOR BLANCO OSTIÓN	\$5,399.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTATIL SERIE 6727TGH4210SE,	\$5,438.79
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	PODADORA 6.75	\$5,450.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA LASSER LASERJET 1320 .SERIE CNBC4BBILH	\$5,493.55
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	AMPLIFICADOR, BOCINAS.SERIE SA-1200AR	\$5,515.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU MARCA AMD	\$5,520.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIOS	\$5,520.00
5.5.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SIRENA PA-300 DE FEDERAL SIGNAL CORP. DE 100 WTS.	\$5,528.05
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU	\$5,544.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP DESKJET.SERIE MY5931101W	\$5,551.00
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	DESBROZADOR STIHLFS 55.	\$5,599.99
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	\$5,601.74
5.6.4-1.2.4.1.3.5.1.5	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 1 TONELADA 220 V	\$5,611.00
5.6.4-1.2.4.1.3.5.1.5	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 1 TONELADA FRIO	\$5,611.00
5.6.4-1.2.4.1.3.5.1.5	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SJ 12000BTU	\$5,625.04
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ESTEREO	\$5,690.00
2.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ACT. BANCOS (02/04/02) ACT. BANCOS 2.5 (10/02/03)	\$5,736.20
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA CPU, TECLADO Y MOUSE	\$5,746.32
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLON	\$5,750.00
2.1.8-1.2.4.1.3.5.1.5	TOMA TURNOS ELECTRONICO SENCILLO	\$5,799.99
2.1.8-1.2.4.1.3.5.1.5	TOMA TURNOS ELECTRONICO SENCILLO	\$5,799.99
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIOS PORTATILES SERIE 80802931, 8080364.	\$5,800.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP DESKJET 9800.SERIE MYCA1Z05M	\$5,800.01
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASERJET 1300 16PPM, SERIE CNBJD23509	\$5,900.00
2.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PROGRAMA NOI VERSION 2.0	\$5,922.50
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA DIGITAL	\$5,998.99
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	PODADORA YARD	\$6,000.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SALA 3 PIEZAS	\$6,079.32
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON FX-890	\$6,090.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU BTC	\$6,138.40
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO MÓVIL MOTOROLA PRO-3100, SERIE 103TALD661	\$6,152.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO MÓVIL MOTOROLA PRO-3100, SERIE 103TALD782	Marca MOTOROLA Model \$6,152.50
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	DEZMALEZADORA AGRICOLA SHINDAIWA B45	\$6,165.60
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	DEZMALEZADORA AGRICOLA SHINDAIWA	\$6,165.60
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	SOPLADORA ASPIRADORA 3G86 282550702	\$6,173.99
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	SOPLADORA ASPIRADORA PICADORA BG86	\$6,173.99
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLON P/VISITANTE	\$6,175.50
2.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PROGRAMA DE COSTOS	\$6,200.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP K8600 OFFICEJET DOBLE CARTA	\$6,210.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP K8600 OFFICEJET DOBLE CARTA	\$6,210.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP K8600 OFFICEJET DOBLE CARTA	\$6,210.00
5.2.1-1.2.4.1.3.5.1.5	TELEVISION PLANA DE 29" CON CONTROL REMOTO DE ALTA DEFINICION	\$6,210.00
5.5.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SIRENA ALTAVOZ C/ MICROFONO	\$6,244.50
5.5.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SIRENA ALTAVOZ C/ MICROFONO	\$6,244.50
5.5.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SIRENA ALTAVOZ C/ MICROFONO	\$6,244.50
5.5.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SIRENA ALTAVOZ C/MICROFONO	\$6,244.50
5.5.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SIRENA ALTAVOZ CON MICROFONO	\$6,244.50
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA DIGITAL CIBERSHOT 10 MP	\$6,278.00
5.5.1-1.2.4.1.3.5.1.5	6 FUNDAS PLASTICAS PARA PISTOLA GLOCK	\$6,299.97
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA SONY HANDYCAM ZOOM DE 60X DIGITAL DE 2000X	\$6,389.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTATIL VERTEX SERIE 041322	\$6,438.00
2.7.3-1.2.4.1.3.5.1.5	JABALINA NORDIC	\$6,462.03
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA EPSON FX-890	\$6,499.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA EPSON FX-890	\$6,499.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$6,520.50
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLON MANCHESTER	\$6,543.50
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MONITOR	\$6,563.73
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NOTEBOOK HP AMD ATHLON DC 2 GB EN RAM Y D.D. DE 320 SERIE CNU028289X	\$6,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NOTEBOOK HP AMD ATHLON DC 2 GB EN RAM Y D.D. DE 320 SERIE CNU02829PG	\$6,599.00
5.2.1-1.2.4.1.3.5.1.5	HANDYCAM SONY FORMATO DVD, LCD 2.5	\$6,600.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS, CUBIERTA CON PLUMA CAOBA	\$6,624.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MEZCLADORA YAMAHA MX200-12, SERIE ML01065	\$6,639.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASERJET P2035N	\$6,649.99
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA EPSON FX 890 MATRIZ	\$6,650.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORAS EPSON FX 890 MATRIZ	\$6,650.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	EQUIPO MOVIL SERIE 019TEG3394	\$6,660.80
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA DE VIDEO MARCA FUJI FINEPIX S8100 FD SERIE 8S604794	\$6,670.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO MARCA FUJI FINEPIX S8100 FD SERIE 8S604629	\$6,670.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA EPSON STLYLUS FX-890 SERIE E8BY246588	\$6,670.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA FX-890 SERIE E8BY376484	\$6,670.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASERJET P2015 SERIE CNB1P61191	\$6,670.00
-1.2.4.1.3.5.1.5		\$6,670.00
-1.2.4.1.3.5.1.5		\$6,670.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$6,718.72
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP OFFICE JET	\$6,728.00
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	MOTOSIERRA	\$6,820.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	LIBRERO	\$6,847.99

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
 RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	MESA DE JUNTAS	\$6,849.97
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	MODULO EJECUTIVO	\$6,859.17
5.6.4-1.2.4.1.3.5.1.5	MINI SLIM SAMSUNG	\$6,900.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$6,920.26
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA DIGITAL OLYMPUS SP550UZ	\$6,929.09
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO MÓVIL MOTOROLA PRO3100. SERIE 775TGN1109 EN BANDA VHF DE 4 CAN	\$6,992.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	44 TRAMOS DE PTR DE 1X1	\$6,995.99
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO XTS 5000	\$7,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MAQUINA CONTADORA	\$7,072.50
2.1.8-1.2.4.1.3.5.1.5	TOMA DE TURNOS ELECTRONICO	\$7,072.50
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	EQUIPO MOVIL. SERIE 019TEGH989	\$7,073.65
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	MOTOSIERRA MS 250 SERIE 268607340	\$7,150.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	RACK PARA CAJAS DE ARCHIVO	\$7,192.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	70 CHAROLA REFORZADA, 40 POSTES (10 ESTANTES)	\$7,245.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	EQUIPO DE PERIFONEO	\$7,250.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU Marca CORE Modelo N° Serie Color	\$7,250.22
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	MESA RECTANGULAR	\$7,333.26
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	DESMALEZADORA AGRICOLA SHINDAIWA B45	\$7,349.98
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA OLYMPUS SP550UZ 7.1 MEGAPIXEL	\$7,417.50
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA OLYMPUS SP550UZ 7.1 MEGAPIXEL Marca OLYMPUS Modelo N° S	\$7,417.50
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTATIL MOTOROLA, SERIE 422FAW0514/FAW0560	\$7,438.20
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA SEMPROM 140 SERIE ETQ3M0800103503C994200	\$7,479.48
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	EQUIPOS DE SONIDO	\$7,500.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLON	\$7,568.95
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA PENTIUM 4.	\$7,581.13
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA PENTIUM 4	\$7,581.13
2.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PROGRAMA NOI	\$7,588.85
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$7,600.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$7,600.00
2.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PROGRAMAS PRECIOS UNITARIOS. SERIE OX-08-0038-01	\$7,727.19
5.6.4-1.2.4.1.3.5.1.5	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SJ 2400 BTU 220V	\$7,759.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA LASER HP P2055DN	\$7,791.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG CLX-3305 SERIE Z864BJB0008H	\$7,800.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG CLX-3305 SERIE Z864BJBC0008Z	\$7,800.00
5.6.2-1.2.4.1.3.5.1.5	BOMBA HIDRAULICA	\$7,800.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLA VISITASNATE 200	\$7,820.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESTACIÓN DE TRABAJO	\$7,841.60
2.9.8-1.2.4.1.3.5.1.5	CINTURON PROFESIONAL P/ ELECTRICISTA	\$7,905.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA BROTHER	\$7,950.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARMERO	\$7,999.99
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARMERO	\$8,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA BTC	\$8,000.00
5.1.3-1.2.4.1.3.5.1.5	PINTURA DE PARROQUIA C/MARCO D MADERA MED 1.9X2.49	\$8,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	EQUIPO DE COMPUTO SEMPRON DE 320 GB, 2 GB Y MONITOR DE DE 20" LCD	\$8,014.47
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA MARCA BLUE CODE INCLUYE MONITOR LCD DE 17"	\$8,102.26
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$8,107.50
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU CON PROCESADOR PENTIUM 4	\$8,165.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MONITOR	\$8,165.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	MB PENINSULAR EJECUTIVO CON 2 CAJONES	\$8,280.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO MOVIL MOTOROLA SERIE 682FZW2111, PATRULLA 19	\$8,298.40
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP	\$8,319.30
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA NIKON D 3000	\$8,320.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE CRISTAL/METAL	\$8,349.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA	\$8,399.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	LIBRERO	\$8,431.99
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ALASKA	\$8,432.26
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLONES EJECUTIVOS DE PIEL CON DESCANSABRAZOS	\$8,541.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA PORTATIL	\$8,585.00
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	MOTOSIERRA MARCA STIHL SERIE 361806897	\$8,650.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$8,699.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$8,699.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA GENERICA PROCESADOR K6 233, MMX 32 MB. SERIE SCS481903098	\$8,700.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARAS DIGITALES 7.0 PÍXELES SONY CYBER SHOT PERP 24 MB INTERNATIONAL MEMORY	\$8,740.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO-BREAK 1400 VA	\$8,783.91
5.6.7-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCALERAS DE 12 PELDANOS	\$8,791.96
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP HP 740 PENTIUM	\$8,850.00
2.7.3-1.2.4.1.3.5.1.5	APARATO DE GIMNASIO NAUTILUS NT	\$8,894.77
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	CORTASETOS SERIE 166527288	\$8,900.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA SERIE 193S71716S610U72001121	\$8,900.21
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA. INCLUYE: MONITOR LCD 17" V7 C/BÓCINAS Y GABINETE	\$8,900.21
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA. INCLUYE: MONITOR LCD 17" V7 Y CPU	\$8,900.21
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA. INCLUYE: MONITOR LCD 17" V7 Y GABINETE	\$8,900.21
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA. INCLUYE: MONITOR LCD 17" Y GABINETE	\$8,900.21
-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA. INCLUYE: MONITOR LCD 17" Y GABINETE	\$8,900.21
5.5.1-1.2.4.1.3.5.1.5	TORRETA AEROESTAR MODELO 3	\$8,912.50
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	JUEGO DE 3 MESAS CLASICAS, MEDIDAS 1.10X.60X.55 C/	\$8,917.10
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA D-CORE E5400	\$8,930.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ENSAMBLADA COMPLETA	\$8,940.36

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL BROTHER SERIE U61874H0J547761	\$8,999.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL BROTHER SERIE U61874KOJ555673	\$8,999.00
5.5.1-1.2.4.1.3.5.1.5	MEDIA CASETA, ROLL BAR, TUMBABURROS	\$9,000.00
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	MOTOSIERRA SHINDAIWA MODELO 757 COLOR ROJA.	\$9,000.00
5.6.4-1.2.4.1.3.5.1.5	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$9,000.02
5.5.1-1.2.4.1.3.5.1.5	DETECTORES DE METAL PORTATIL RANGER 1000	\$9,056.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MOD EJECUTIVO: ESCRITORIO, CREDENZA, LIBRERO, ARCH	\$9,085.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA PENTIUM 4	\$9,105.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ENSAMBLADA.SERIE ETH1800525SLO	\$9,192.68
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ENSAMBLADA.SERIE ETH1800752SLO	\$9,192.68
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ENSAMBLADA.SERIE ETH1800965SLO	\$9,192.68
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ENSAMBLADA.SERIE ETH1800727SLO	\$9,192.68
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ENSAMBLADA.SERIE ETH1800784SLO	\$9,192.68
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ENSAMBLADA.SERIE ETH1800937SLO	\$9,192.68
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLAS VISITANTES MILAN COLOR NEGRO	\$9,200.00
5.1.2-1.2.4.1.3.5.1.5	MESA	\$9,239.99
2.1.3-1.2.4.1.3.5.1.5	TARJETA PARA CONMUTADOR PANASONIC	\$9,320.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIOS KENWOOD SERIE 40500916, 40500215	\$9,436.05
2.9.8-1.2.4.1.3.5.1.5	PIEZA DE POLIPASTO Y CADENA C/CONTROL YALE, 500KD	\$9,500.00
2.1.4-1.2.4.1.3.5.1.5	PANTALLA DE PROYECCION Y PROYECTOR SONY	\$9,544.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA LASERJET CP2025N	\$9,581.60
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA FUJIFILM CON MEMORIA DE 2 GB MODELO FINEPIX S8100FD	\$9,600.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA FUJIFILM CON MEMORIA DE 2 GB MODELO FINEPIX S8100FD	\$9,600.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$9,627.00
5.5.1-1.2.4.1.3.5.1.5	CONOS	\$9,744.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	2 CAMARAS DIGITALES	\$9,822.53
2.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PROGRAMA DE CONTABILIDAD COI	\$9,996.90
2.7.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMINADORA WESLO	\$9,980.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	EQUIPO DE COMPUTO MEMORIA DE 3GB, DISCO DURO DE 160	\$9,990.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	EQUIPO DE COMPUTO MEMORIA DE 3 GB DISCO DURO DE 160	\$9,990.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	EQUIPO DE COMPUTO MEMORIA DE 3GB, DISCO DURO DE 160	\$9,990.00
5.2.1-1.2.4.1.3.5.1.5	VIDEO PROYECTOR MARCA BENQ MP512 ST SERIE KTL5U104168004	\$9,998.99
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$9,999.98
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$9,999.98
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA EN PIEL COLOR NEGRO	\$9,999.56
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA DESKOP PAVILION SERIE MXX8260G9S	\$10,001.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA PORTATIL ACER SERIE LXHSOCO40737022322500	\$10,044.50
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADOR HP	\$10,169.10
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA HP	\$10,169.10
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA HP	\$10,169.10
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA ENSAMBLADA	\$10,225.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA HP PAVILION	\$10,227.96
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA HP PAVILION	\$10,227.96
5.1.2-1.2.4.1.3.5.1.5	LOCKER DEPORTIVO DE 3 GAVETAS	\$10,235.00
5.2.1-1.2.4.1.3.5.1.5	VIDEOPROYECTOR EPSON 83C	\$10,259.10
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIOS PORTATILES SERIES 0277GT3040, 0277GT3642, 0277GN8619, 0277GN8618	\$10,327.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIOS PORTATILES SERIES 0277GT3025, 0277GT3353, 0277GT3352, 0277GT3346	\$10,327.00
5.2.1-1.2.4.1.3.5.1.5	BINOCULAR PROFESIONAL	\$10,344.83
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IDEAPAD NOTEBOOK S400 14 TOUCH SYST SERIE CB27324448	\$10,386.64
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	EQUIPO DE SONIDO	\$10,530.00
5.1.2-1.2.4.1.3.5.1.5	MESAS Y SILLAS	\$10,679.96
2.3.7-1.2.4.1.3.5.1.5	CARPA STD 6X6MTS	\$10,764.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAP TOP HP DE 1 GB EN RAM Y 160 EN HD PANTALLA 15.4 Y QUEMADOR DE DVD	\$10,810.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP HP 550 1 GB EN RAM SERIE CNV837777P	\$10,810.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA GATEWAY	\$10,841.76
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA	\$10,855.22
5.2.1-1.2.4.1.3.5.1.5	CAPTURADORA Y 2 CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO	\$10,925.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA,EQUIPO PC DE 1GB EN RAM/HD DE 120 GB SERIE MSG10G	\$10,925.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ACER	\$11,085.99
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA	\$11,099.99
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA E-MACHINES ACER	\$11,270.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA	\$11,385.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	LIBRERO	\$11,423.99
2.3.7-1.2.4.1.3.5.1.5	PODIUM ACRILICO MODELO ORADOR 60	\$11,426.00
5.2.1-1.2.4.1.3.5.1.5	TELEVISION DE PLASMA LG	\$11,500.00
2.9.8-1.2.4.1.3.5.1.5	GARRUCHAS VIAJERAS PARA RESES	\$11,500.00
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	DEZMALEZADORA AGRICOLA	\$11,561.70
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA PENTIUM ENSAMBLADA COMPLETA	\$11,730.00
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	MOTOBOMBA DE 7.5	\$11,800.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.3	COMPUTADORA PENTIUM	\$11,845.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MUEBLES DE ESTANTERIA	\$11,930.00
5.6.4-1.2.4.6.4.5.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA 110 VOLTS	\$11,960.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$12,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$12,200.00
5.6.2-1.2.4.6.7.5.6.7	HIDROLAVADORA EVANS 8.5 HP ROBIN 12 LPM. SERIE 1010157	\$12,400.00
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	PANTALLAS PLANA DE 29 PULGADAS	\$12,420.00
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	DESBROZADORA MARCA STIHL MODELO FS 450 SERIE 177336007	\$12,667.20
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA C3	\$12,707.50

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.3	COMPUTADORA PENTIUM 4	\$12,764.93
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ALASKA	\$12,853.73
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	equipo de computo	\$12,949.99
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	equipo de computo	\$12,949.99
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	equipo de computo	\$12,949.99
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	5 RADIOS MOTOROLA SERIE 0277GL6827, 0277GR3307, 0277GR3405, 0277GR2239, 0277GR33	\$12,995.00
2.4.4-1.2.4.1.2.5.1.2	PODIUM PORTATIL CON 2 MICROFONOS	\$13,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA HP MODELO DC5800	\$13,020.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.3	COMPUTADORA LENOVO CPU SERIE NDFNM22 Y MONITOR SERIE VNAAPBY	\$13,108.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.3	COMPUTADORA LENOVO CPU SERIE NDFNM19 Y MONITOR SERIE VNAAPBM	\$13,108.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.3	COMPUTADORA LENOVO CPU SERIE NDFNM14 Y MONITOR SERIE VNAAPCO	\$13,108.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.3	COMPUTADORA LENOVO CPU SERIE NDFNM21 Y MONITOR SERIE VNAAPC3	\$13,108.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.3	COMPUTADORA LENOVO CPU SERIE NDFNM20 Y MONITOR SERIE VNAAPAM	\$13,108.00
2.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PAQUETE NIVEL SERIE 5369612	\$13,197.69
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	TABLONES RECTANGULAR	\$13,199.94
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU COMPAQ	\$13,223.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	5 ESTANTES METALICOS CON BASE DE MADERA	\$13,299.98
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ALASKA PENTIUM 4 MOD. 515, MONITOR LG	\$13,337.15
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.3	COMPUTADORA SERIE 90S040500108	Marca VIEW SONIC Modelo N° Se \$13,499.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.3	COMPUTADORA SERIE 90S040500108	\$13,499.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA LASERJET 4250 SERIE CNRXK30806	\$13,534.75
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP	\$13,779.50
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 5BW313, MONITOR 15".SERIE 106BA28TE812	\$13,800.00
2.1.5-1.2.4.1.9.5.1.9	LICENCIA DE USO DEL SISTEMA DE ADMON.	\$13,800.00
5.1.5-1.2.4.2.1.5.2.1	PROYECTOR	\$13,800.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVEROS	\$14,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$14,000.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON	\$14,019.65
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.3	COMPUTADORA LAPTOP HP PAVILION	\$14,039.10
5.1.5-1.2.4.6.5.5.6.5	CONMUTADOR	\$14,231.25
5.6.2-1.2.4.6.3.5.6.3	TRACTOR PODADOR JOHN DEERE LX172, VERDE/AMARILLO/N.SERIE MOL172X058223	\$14,300.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA. CPU Y MONITOR SAMSUNG 920N NGR/PLT LCD 19" MOD. AL1916CB N	\$14,452.47
2.9.8-1.2.4.6.7.5.6.7	COMPROBADOR DE BATERIAS	\$14,490.00
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	MOTOSIERRA MS650 BARRA 30" SERIE 172030802	\$14,592.00
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CÁMARA DIGITAL PARA COMUNICACIÓN SOCIAL.	\$14,662.50
5.5.1-1.2.4.1.1.5.1.1	BARRA DE LUCES (TORRETA) SERIE RAZOR 1, MODELO 2134LEDPV1	\$14,685.50
5.5.1-1.2.4.1.1.5.1.1	BARRA DE LUCES (TORRETA) SERIE RAZOR 1, MODELO 2431LEDPV1	\$14,685.50
5.5.1-1.2.4.1.1.5.1.1	BARRA DE LUCES (TORRETA) SERIE RAZOR 1, MODELO 2431LEDPV1	\$14,685.50
5.5.1-1.2.4.1.1.5.1.1	BARRA DE LUCES (TORRETA) SERIE RAZOR 1, MODELO 2431LEDPV1	\$14,685.50
5.5.1-1.2.4.1.1.5.1.1	BARRA DE LUCES (TORRETA) SERIE RAZOR 1, MODELO 2431LEDPV1	\$14,685.50
5.5.1-1.2.4.1.1.5.1.1	BARRA DE LUCES (TORRETA) SERIE RAZOR 1, MODELO 2431LEDPV1	\$14,685.50
5.5.1-1.2.4.1.1.5.1.1	BARRA DE LUCES (TORRETA) SERIE RAZOR 1, MODELO 2431LEDPV1	\$14,685.50
5.5.1-1.2.4.1.1.5.1.1	BARRA DE LUCES (TORRETA) SERIE RAZOR 1, MODELO 2431LEDPV1	\$14,685.50
5.5.1-1.2.4.1.1.5.1.1	BARRA DE LUCES (TORRETA) SERIE RAZOR 1, MODELO 2431LEDPV1, MARCA PV	\$14,685.50
5.2.1-1.2.4.5.5.5.1	MIRA TELESCOPICA DIURNA PARA ARMA LARGA	\$14,759.84
5.6.4-1.2.4.6.4.5.6.4	AIRE ACONDICIONADO Y EVAPORADOR PARA TESORERÍA	\$14,770.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA LAPTOP HP CORE I5 SERIE 2CE3140GC9	\$14,800.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA LAPTOP HP CORE I5 SERIE 2CE3140GSM	\$14,800.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA LAPTOP HP CORE I5 SERIE 2CE3140G7Q	\$14,800.00
5.6.2-1.2.4.6.7.5.6.7	HIDROLAVADORA	\$14,950.00
5.6.2-1.2.4.6.7.5.6.7	HIDROLAVADORA	\$14,950.00
5.6.4-1.2.4.6.4.5.6.4	AIRE ACONDICIONADO NOVO INTENSITY SERIE 12NEF1-0000040	\$15,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA LASERJET 4200L SERIE USGNN45819	Marca H.P. Modelo LASERJ \$15,583.65
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU ACER ATC- 605- M024	\$15,665.51
5.3.1-1.2.4.3.2.5.3.2	SENSOR P/DETECTAR GRADOS DE ALCOHOL, SERIE 1201173	\$15,711.30
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.3	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION DV2625LA	\$15,839.10
5.6.0-1.2.4.6.1.5.6.1	DEZBROZADORAS	\$15,880.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PC.SERIE 108MX10230	\$15,985.00
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	VIDEO PROYECTOR	\$16,099.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON VISITANTE	\$16,180.50
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	PANTALLA SAMSUNG	\$16,199.10
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$16,204.53
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	CHALECO ANTIBALAS POLICIACO MARCA P.M.T. SERIE 94497	\$16,443.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.3	COMPUTADORA PORTATIL PAVILION DV2625LA	\$16,478.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP HP PAVILION	\$16,484.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP ACER SERIE LXAU30J0696461E9121601	\$16,532.34
5.6.6-1.2.4.6.5.5.6.5	REPETIDOR SERIE 60300246	\$16,560.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA 400	\$16,600.00
2.9.8-1.2.4.6.7.5.6.7	PISTOLETE CASH SPECIAL CAL 22, SERIE 20944 P/RASTR	\$16,675.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASERJET SERIE VNB3F06823	\$16,700.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO SECRETARIAL CON VIDRIO CON 4 CAJONES	\$16,717.55
2.1.5-1.2.4.1.9.5.1.9	LICENCIA DE USO DEL SISTEMA DE CAJA GENERAL	\$17,250.00
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	5 RADIOS MOTOROLA SERIES 442TGT4140, 442TGT3875, 442TGT4138, 442TGT3836, 442TGT4	\$17,250.00
5.1.5-1.2.4.6.5.5.6.5	CONMUTADOR PANASONIC GRIS	\$17,529.59
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
 RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PC PORTATIL TOSHIBA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PC PORTATIL TOSHIBA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PC PORTATIL	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.6.2-1.2.4.6.7.5.6.7	TRACTOR PODADOR	\$17,765.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.3	COMPUTADORA PARA SECRETARIA MUN.	\$17,825.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.3	COMPUTADORA PC ATHLON PARA SERVICIOS PUBLICOS	\$17,825.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	BANCO ALTO DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA TUBULAR	\$18,322.20
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COPIADORA	\$18,400.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COPIADORA PANASONIC SERIE JFP4XA00010	\$18,400.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COPIADORA	\$18,400.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COPIADORA PANASONIC	\$18,400.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA BOXER 100 SERIE MD2DMS5Z44FA90245	\$18,500.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA BOXER 100 SERIE MD2DMS5Z24FA90242	\$18,500.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA BOXER SERIE MD2DMS5Z94FA90256	\$18,500.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.3	COMPUTADORA PORTATIL	\$18,500.00
5.2.1-1.2.4.5.5.5.1	MIRA TELESCOPICA NOCTURNA CON LASER PARA ARMA LARGA	\$18,560.00
5.6.4-1.2.4.6.4.5.6.4	EQUIPOS MINI SPLIT (AIRE ACONDICIONADO)	\$18,630.00
5.6.2-1.2.4.6.7.5.6.7	HIDROLAVADORA	\$18,900.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON VISITANTE DE TRINEO COLOR NEGRO	\$19,136.00
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CAMARA DIGITAL MARCA FUJI FILM, MODELO S8100 CON MEMORIA XD DE 2 GB	\$19,200.00
2.1.8-1.2.4.1.3.5.1.5	TOMA DE TURNOS ELECTRONICO	Marca Modelo N° Serie Color \$19,250.89
2.1.8-1.2.4.1.3.5.1.5	TOMA DE TURNOS ELECTRONICO	Marca Modelo N° Serie Color \$19,250.89
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 SERIE 3SCPFTEE9D1023785	\$19,399.00
5.6.6-1.2.4.6.5.5.6.5	REPETIDOR	\$19,400.50
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.3	COMPUTADORA TM CON SONIDO, VIDEO, RED Y MODEM	\$19,780.00
5.1.5-1.2.4.4.3.5.1.5	MONITOR 15" LCD MOD-JT166S11 SERIE S1CF500039	\$19,780.00
5.1.5-1.2.4.4.3.5.1.5	MONITOR 15" LCD MOD-JT166S11 SERIE S1CF500568; Y EL CPU SE LOCALIZA EN LA BODE.	\$19,780.00
5.1.5-1.2.4.4.3.5.1.5	MONITOR 15" LCD MOD-JT166S11 SERIE S1CF502138;	\$19,780.00
2.3.7-1.2.4.2.2.5.2.2	CAMINADORAS ELECTRICAS	\$19,780.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.3	COMPUTADORA TM CON SONIDO, VIDEO, RED Y MODEM	\$19,780.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP HP PAVILION DV2621LA N/P:GX283LA	\$20,000.00
2.9.8-1.2.4.6.7.5.6.7	POLIPASTO ELECTRICO	\$20,125.00
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	RADAR MEDIDOR	\$20,642.50
5.3.1-1.2.4.3.2.5.3.2	UNIDAD DENTAL	\$20,688.50
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	ESCUDOS ANTIMOTIN DE POLICARBONATO	\$21,033.31
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO	\$21,192.00
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	TORRETA MARCA WHELEN MODELO LFL-445E2	\$21,448.00
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	TORRETA SIGNAL	\$21,482.00
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	TORRETA SIGNAL	\$21,482.00
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	TORRETA SIGNAL	\$21,482.00
2.3.7-1.2.4.1.1.5.1.1	CARPAS DE 6X6MTS	\$21,528.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA HP PAVILION SERIE X1145371	\$21,599.01
5.5.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SISTEMA DE RONDAS PARA VIGILANTES	\$21,700.50
5.1.2-1.2.4.2.1.5.2.1	TORRE PARA ZONA DE FUERTES VIENTOS	\$21,827.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA.SERIE 9C2JC250SYR650301	\$22,000.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS COLOR AZUL C/LOGO COLOR PLATA	\$22,080.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PLOTTER HP DESINGJET 111 PRO	\$22,303.62
5.6.6-1.2.4.6.5.5.6.5	REPETIDOR KENWOOD MOD. TK-750 SERIE 80900109	\$22,304.25
2.9.8-1.2.4.6.7.5.6.7	SIERRA RECONSTRUIDA BEST DONOVAN, SERIE 3 HP	\$22,425.00
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	VIDEOPROYECTOR	\$23,069.00
5.5.1-1.2.4.1.1.5.1.1	BARRA SIGNAL CON BOCINA Y SIRENA	\$23,454.25
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA SPORT KIMKO SERIE KY-SF20, PLACAS F094	\$23,500.00
5.6.6-1.2.4.6.4.5.6.4	ENERGY-ONIX EXCITADOR DE SONIDO, SERIE 971005.	Marca ENERGY-ONIX Mod \$23,671.31
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA	\$23,918.75
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA TIPO ATV150 MODELO ROCKY SERIE LFGSCKLA761001021	\$23,990.00
2.9.8-1.2.4.6.7.5.6.7	SIERRA CORTE PECHO KENTMASTER, MODELO 500 E, SERIE D6427	\$24,500.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA NEGRA SUZUKI, SERIE 9CDNJ41AJVM001984	\$25,449.50
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA INTEL PENTIUM 4 2.4 GHZ, CONTRALORIA M	\$25,559.99
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL TK-2102G DE 16 CANALES	\$26,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	SCANNER HP SCANJET 7500	\$26,390.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	SCANNER SCANJET HP 7500	\$26,390.00
5.6.2-1.2.4.4.2.5.4.2	CARROCERIA TIPO REFRIGERACION TERMICA	\$26,500.00
5.6.2-1.2.4.4.2.5.4.2	CARROCERIA TIPO REFRIGERACION TERMICA URIVERA	\$26,500.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVEROS DE 3 CAJONES DE ACERO	\$26,680.00
5.5.1-1.2.4.1.1.5.1.1	5 DETECTORES DE METALES GARRET COLOR NEGRO/AMARILL	\$26,910.00

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2016

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.2.1-1.2.4.1.2.5.1.2	CONTROL DE SEMAFORO ARTEAGA Y ZARAGOZA	\$26,962.81
5.2.1-1.2.4.1.2.5.1.2	CONTROL DE SEMAFORO CRUCERO ARTEAGA Y JUAREZ	\$26,962.81
5.2.1-1.2.4.1.2.5.1.2	CONTROL DE SEMAFORO CRUCERO ARTEAGA Y OBREGÓN	\$26,962.81
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.3	COMPUTADORA.SERIE 61623131	\$27,025.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.3	COMPUTADORA SONY VAIO	\$27,025.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$27,025.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA ROJA TIPO RANCHERA	\$27,881.25
2.3.7-1.2.4.6.7.5.6.7	CARPA 10X10 MTS	\$28,750.00
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	VIDEOPROYECTOR	\$28,750.00
5.2.1-1.2.4.1.2.5.1.2	CONTROL DE SEMAFORO CRUCERO ARTEAGA Y MENA	\$29,535.37
5.2.1-1.2.4.1.2.5.1.2	CONTROL DE SEMAFORO CRUCERO ARTEAGA Y OBREGÓN	\$29,535.37
5.2.1-1.2.4.1.2.5.1.2	CONTROL DE SEMAFORO CRUCERO M. DOBLADO Y 5 DE MAYO	\$29,535.37
5.2.1-1.2.4.1.2.5.1.2	CONTROL DE SEMAFORO CRUCERO M. DOBLADO Y OBREGÓN	\$29,535.37
5.2.1-1.2.4.1.2.5.1.2	CONTROL DE SEMAFORO DEMOCRACIA Y H. COLEGIO M.	\$29,535.37
5.2.1-1.2.4.1.2.5.1.2	CONTROL DE SEMAFORO UBICACIÓN M. DOBLADO Y JUAREZ	\$29,535.37
5.2.1-1.2.4.1.2.5.1.2	CONTROL DE SEMAFORO, MANUEL DOBLADO Y ZARAGOZA	\$29,535.37
5.2.1-1.2.4.1.2.5.1.2	CONTROLES DE SEMAFORO CRUCERO ALLENDE Y MENA	\$29,535.37
5.2.1-1.2.4.1.2.5.1.2	CONTROL DE SEMAFORO CRUCERO ALLENDE Y OBREGÓN	\$29,535.37
5.2.1-1.2.4.1.2.5.1.2	CONTROL DE SEMAFORO CRUCERO M. DOBLADO Y MENA	\$29,535.37
5.2.1-1.2.4.1.2.5.1.2	CONTROL DE SEMAFORO CRUCERO ALLENDE Y JUAREZ	\$29,535.37
5.6.2-1.2.4.6.7.5.6.7	COMPACTADORA	\$29,850.00
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	TRACTOR JARDINERO.SERIE GXL100A085088	\$30,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA SERIE 3CUU2ARH97X000403	\$30,490.00
5.4.1-1.2.4.2.2.5.2.2	BICICLETAS FIJAS BIKE SPNING	\$30,808.00
5.6.2-1.2.4.1.1.5.1.1	CAJONERA PARA CANASTILLA	\$30,877.50
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	SCANER PARA MAQUINARIA	\$31,050.00
2.9.8-1.2.4.4.2.5.4.2	GARRUCHAS VIAJERAS PARA CERDOS	\$31,600.00
5.2.1-1.2.4.1.2.5.1.2	CONTROL DE SEMAFORO CRUCERO ARTEAGA Y LIBERTAD	\$32,322.58
5.6.2-1.2.4.6.7.5.6.7	APISONADOR VIBRATORIO WACKER, MODELO BS-700 SERIE 0008052	\$32,397.87
5.6.2-1.2.4.6.2.5.6.2	ADAPTACION HIDRAULICA SHSR-5000 EN CAMIONETA	\$32,430.00
2.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	SOFTWARE INTEGRAL PARA CONTROL DE OBRA MUN (SICOM)	\$34,500.00
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	SISTEMA DE SONIDO PORTATIL MARCA SOUND PROJECTIONS	\$35,000.00
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	DESBROZADORAS STIHL FS 450	\$35,259.98
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1991.SERIE ACIJYL78366	\$36,300.00
5.6.4-1.2.4.6.4.5.6.4	AIRMUX-200/F58F115/UTP/ETH/KIT	\$36,941.82
5.1.5-1.2.4.2.1.5.2.1	PROYECTOR EPSON	\$37,500.01
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO VOLKSWAGEN SEDAN COLOR BLANCO.SERIE 3VWZZZ113TM505927	\$37,750.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COPIADORA XEROX 4150 SERIE L98001527	\$37,751.05
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.3	COMPUTADORA PORTATIL	\$38,850.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA PICK-UP, 6 CILINDROS, MOTOR 72637.SERIE ACIJEY72637	\$39,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA SUZUKI MODELO 2004 SERIE 9FSNJ48A15CO01528	\$39,995.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA SUZUKI MODELO 2004 SERIE 9FSNJ48A35CO1515	\$39,995.00
5.1.5-1.2.4.6.5.6.5	SMARTPHONE HTC SENSATION TOUCH WINDOWS MOBILE	Marca HTC Modelo M \$41,132.32
5.6.6-1.2.4.4.3.5.1.5	SERVIDOR IBM	\$41,218.44
5.1.5-1.2.4.6.5.6.5	SMARTPHONE HTC SENSATION TOUCH WINDOWS MOBILE	\$41,489.99
5.4.2-1.2.4.4.2.5.4.2	REMOLQUE	\$41,711.91
5.3.1-1.2.4.3.2.5.3.2	CUNA TERMINCA DE CALOR	\$41,791.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK 10 CONTACTOS	\$42,139.50
5.6.9-1.2.4.1.2.5.1.2	HORNO EMPOTRABLE MOD. HACE 220°	\$42,986.92
2.1.6-1.2.4.6.7.5.6.7	CONTENEDORES PEATONALES	\$43,125.00
5.4.2-1.2.4.4.2.5.4.2	REMOLQUE DE 2 EJES	\$43,700.00
5.2.1-1.2.4.1.2.5.1.2	CONTROL DE SEMAFORO CRUCERO DEMOCRACIA Y LIBERTAD	\$43,786.25
5.2.1-1.2.4.1.2.5.1.2	CONTROL DE SEMAFORO CRUCERO PETROLEOS Y C. MILITAR	\$43,786.25
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA HONDA SERIE 9C2MD340078R600372	\$43,900.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA HONDA SERIE 9C2MD34058R600371	\$43,900.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA HONDA CB250Y, SERIE JH2MC2481YK200896	\$44,000.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	LOTE DE 25 MESAS	\$44,102.50
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	SCANNER MECANICO	\$44,275.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA HONDA MODELO 2006 SERIE 9C2MD34006R600341	\$44,911.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA HONDA MODELO 2003 SERIE 9C2MC35003R300029	\$44,999.00
5.6.6-1.2.4.6.5.6.5	REPETIDOR	\$45,000.00
5.2.1-1.2.4.1.2.5.1.2	CONTROL DE SEMAFORO VIADUCTO Y H. COLEGIO MILITAR	\$45,163.55
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA HONDA MODELO 2005 SERIE 9C2MD34075R600500	\$45,300.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA HONDA SERIE 9C2MD34017R600379 2007	\$45,374.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA HONDA MODELO XR2507.SERIE 9C2MD34017R600348	\$45,378.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA HONDA SERIE 9C2MD34057R600398 2007	\$45,378.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA HONDA SERIE 9C2MD34067R600345 2007	\$45,378.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA HONDA SERIE 9C2MD34087R600346 2007	\$45,378.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.3	COMPUTADORAS HP PAVILION A660	\$45,596.00
2.1.5-1.2.4.1.9.5.1.9	LICENCIA DE USO DEL SISTEMA DE ADMON. Y CONTROL	\$46,000.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS PLEGABLE	\$47,955.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	EQUIPO XEROX COPYCENTER 123	\$48,000.00
5.6.9-1.2.4.6.7.5.6.7	PAILA EN ACERO	\$48,242.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESTANTERIA PARA EL AREA DE ARCHIVO DE OBRAS	\$48,587.50
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COPIADORA XEROX WCP128 SERIE TFW 004658	\$48,720.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA HONDA, MOD. CBX250, SERIE 9C2MC35052R200089	\$49,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA (CONVENIO FOSEG GUANAJUATO).SERIE 9C2MC35022R200132	\$50,114.45
5.6.6-1.2.4.6.5.6.5	CONMUTADOR	\$51,290.00

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	SISTEMA DE SONIDO PORTATIL MARCA SOUND PROJECTIONS	\$51,999.99
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1.5	50 CASCOS ANTIMOTIN EN POLICARBONATO COLOR NEGRO	\$52,445.10
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA HONDA SERIE 9C2MC35022R200101 (EWW54)	\$53,000.00
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	VIDEO CAMARA SONY MODELO HVR/HDR-V1N SERIE 0410451	\$53,963.75
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COPY PRINTER GESTETNER 5375 BLANCA, SERIE 50622100	\$57,200.00
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1.1	100 BASTONES POLICIALES PR-24"	\$57,420.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	LOTE DE 300 SILLAS	\$57,615.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	LOTE DE 300 SILLAS	\$57,615.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA HONDA TORNADO XR 250 SERIE 9C2MD3408AR600211	\$58,200.01
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA HONDA TORNADO XR 250 SERIE 9C2MD3409AR600217	\$58,200.01
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA HONDA TORNADO XR 250 SERIE 9C2MD340XAR600212	\$58,200.01
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	EQUIPO XEROX WC5665 SERIE WTD714480	\$58,300.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA PICK-UP, 6 CILINDROS, MOTOR 72637.SERIE ACIJEY72637	\$59,000.00
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	20 RADIOS PORTATILES	\$62,100.00
5.6.9-1.2.4.6.7.5.6.7	TINA, PELADORA, PALA Y MESA PARA CERDOS	\$62,800.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA YAMAHA 2011 MODELO XTZ250BB SERIE 9C6KG0312B0005849	\$63,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA YAMAHA MODELO XTZ250BB SERIE 9C6KG0310B0005851	\$63,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN SERIE 3VWSIA1BXXN524370	\$63,449.00
2.8.0-1.2.4.5.5.5.1	KIT DE UTENSILIOS	\$63,781.44
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN 2003, SERIE 3VWS1A1B93M908022	\$63,800.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA GRUA SERIE 3GCJC44K5SM100481	\$64,300.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA GRUA SERIE 3GCJC44K0SM100680	\$64,576.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	AUTOMOVIL SEDAN.SERIE 3VWS1A1B92M918323	\$65,500.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA COPIADORA	\$69,000.00
5.6.2-1.2.4.6.7.5.6.7	RODILLO SENCILLO WACKER RS-800A.SERIE 5236006	\$69,644.08
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	EQUIPO XEROX WORKCENTRE 5645	\$70,500.00
5.2.1-1.2.4.1.2.5.1.2	CONTROL DE SEMAFORO CRUCERO TIANGUIS Y BOULEVARD	\$74,192.25
5.6.1-1.2.4.6.7.5.6.7	TRACTOR CATERPILLAR D-7 AMARILLO, SERIE 47A5520	\$76,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COPIADORA E IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 5225	\$77,024.00
5.6.6-1.2.4.6.6.5.6.6	SWITCH	\$78,878.50
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	7 ESTANTERIAS DOBLES Y 9.50 MTS. DE ESTANTERIA SENCILLO	\$79,100.00
2.8.0-1.2.4.5.5.5.1.1	100 ESPOSAS MARCA SMITH & WESSON	\$80,736.00
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	EQUIPAMIENTO DE CAMIONETA ECONOLINE 2010.	\$81,188.00
5.6.6-1.2.4.6.6.5.6.6	SWITCH 3 COM	\$81,535.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COPIADORA DE PLANOS SERIE WAE-020464	\$82,576.00
5.6.6-1.2.4.1.3.5.1.5	SERVIDOR.SERIE 220	\$86,250.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	AUTOMOVIL TSURU NISSAN, SERIE 3N1EB31S-6YK230537	\$86,880.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA CHEVROLET BLANCA 1997, 1GCEC247XVZ196385.COMODATO DE FOSEG	\$88,129.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA CHEVROLET SERIE 1GCEC2471VZ196128 (001).COMODATO DE FOSEG	\$88,129.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA CHEVROLET BLANCA 1997, 1GCEC2473VZ197569.COMODATO DE FOSEG	\$88,129.25
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA CHEVROLET SERIE 1GCEC2472VZ195960, 1997	\$88,129.25
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	AUTOMOVIL NISSAN TSURU 2005 SERIE 3N1EB31S-05K348532	\$95,500.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	AUTOMOVIL NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S-94K530339	\$96,650.00
5.6.2-1.2.4.6.7.5.6.7	SISTEMA DE HIDROVAC EN UNIDAD DE ARRASTRE	\$97,500.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	AUTOMOVIL NISSAN TSURU SEDAN 2009 SERIE 3N1EB31S39K320245	\$97,608.00
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	CHALECOS ANTIBALAS CON PLACAS	\$99,401.40
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	CHALECOS ANTIBALAS CON PLACAS BALISTICAS	\$99,401.40
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	CHALECOS ANTICALAS CON PLACAS BALISTICAS	\$99,401.40
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	AUTOMOVIL NISSAN SERIE 3N1EB31S3YL169335	\$102,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA CHEVROLET SERIE 1GCEC2472WZ178412	\$107,000.00
2.1.7-1.2.4.1.1.5.1.1	BANDERAS NACIONALES	\$107,318.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA CON MONITOR DE 21.5"	\$108,728.40
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COPIADORA	\$109,687.00
5.3.1-1.2.4.3.2.5.3.2	INCUBADORA DE TRASLADO	\$111,400.50
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA MARCA FORD CURIER 2008 SERIE 9BFBT32N387872451	\$113,059.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA NISSAN 2003, SERIE 3N6CD15S-13K106419	\$114,480.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA ESTACAS SERIE 3N6CD15S44K146897	\$115,900.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA NISSAN 2002, SERIE 3N6CD12S32K039910	\$116,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA NISSAN LINEA PICK UP, MOD. 2002 SERIE 3N6CD12SO2K039167	\$116,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA NISSAN PICK UP.SERIE 3N6CD12S54K137100	\$118,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA NISSAN PICK UP.SERIE 3N6CD12S84K136281	\$118,000.00
5.5.1-1.2.4.1.1.5.1.1	KIT DE ACCESORIOS	\$119,480.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA NISSAN 2003, SERIE 3N6CD12S-93K042781	\$119,500.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	34 ESTANTES TIPO RACKS P/ARCHIVO, 7 TERMINALES PTR	\$119,997.90
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA CHASIS CABINA CUSTON, SERIE 3GCJC54K4WG159354	\$124,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA CHEVROLET CHASIS CABINA CUSTON 3500 ROJA SERIE 3GCJC54K6WG156214	\$124,500.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO NISSAN TSURU GS1 2014 BLANCO SERIE 3N1EB31S9EK351686	\$125,305.99
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA PICK UP.SERIE 3N6DD12S95K013062	\$127,400.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA PICK UP 2001 SERIE 3N6CD12S91K030255	\$127,546.25
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	AUTOMOVIL MARCA CHEVROLET TIPO CAVALIER SEDAN 4 PUERTAS SERIE 3G1JX51491S202563	\$128,526.30
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA PICK UP 2001 SERIE 3N6CD12S91K030255	\$129,700.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	NISSAN PICK UP MODELO 2008 SERIE 3N6DD14S48K033138	\$133,280.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	NISSAN PICK UP MODELO 2008 SERIE 3N6DD14SX8K033869	\$133,280.00
5.1.5-1.2.4.4.2.5.4.2	CASETA CHEVROLET MOVIL 2006 SERIE 3ARBWJ1096EAB0046	\$135,125.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MICROBUS.SERIE 3GCJP42K4PM190950	\$135,326.58
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA NISSAN SERIE 3N6CD13S04K143238	\$135,700.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, MOD. 1999 SERIE 3GCJ54K7XM101080	\$138,070.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, MOD. 1999 SERIE 3GCJC54K4XM101134	\$138,070.00

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
 RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
 AL 30 DE JUNIO DE 2010

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MOD. 1999 SERIE 3GCJC54K8XG169046	\$138,070.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA BLANCA CHEVROLET 1999, 3GCJC54KXXM101025	\$138,070.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA DOBLE RODADO.SERIE 3GCJC54K3XM101156	\$138,070.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA DOBLE RODADO.SERIE 3GCJC54K5XM101157	\$138,070.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA NISSAN SERIE 3N6CD13S64K141123	\$139,700.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA CHEVROLET SERIE 1GCEC14W72Z184692, (CONVENIO FOSEG GUANAJUA	\$140,971.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA CHEVROLET SERIE 1GCEC14WX2Z185609 (COMODATO DE FOSEG)	\$140,971.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA SERIE 1GCEC14W72Z120619 (CONVENIO FOSEG GUANAJUATO) PATRULLA 021	\$140,971.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	AUTOMOVIL NISSAN SERIE 3N1CB51S91K204412, MOD 2001	\$143,200.00
5.6.2-1.2.4.6.7.5.6.7	CAJA LAVADORA DE CONTENEDORES SERIE 01-03-007	\$145,263.50
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	NISSAN PICK UP MODELO 2008 SERIE 3N6DD14S08K031645	\$145,600.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	NISSAN PICK UP MODELO 2008 SERIE 3N6DD14S48K033057	\$145,600.01
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP 2001.COMODATO DE FOSEG.SERIE 1GCEC14W91Z192694	\$146,384.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2004 SERIE 36BEC14X24M112669	\$148,559.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA FORD 2008 SERIE 3FTGF17258MA23513	\$149,696.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA FORD F150 2008 SERIE 3FTGF17208MA23510	\$149,696.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 2008 SERIE 3FTGF17258MA23485	\$149,696.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 2008 SERIE 3FTGF17258MA23516	\$149,696.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 2008 SERIE 3FTGF17258MA23521	\$149,696.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA FORD 2005 SERIE 3TFEF17265MA14040	\$150,000.00
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	CHALECO TACTICO TIPO SWAT. COLOR NEGRO FABRICADO EN TELA DE NYLON CORDURA Y M.	\$150,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA FORD 2009 SERIE 3FTGF17209MA01654	\$152,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA FORD 2009 SERIE 3FTGF17239MA01650	\$152,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA DODGE RAM 2008 SERIE 3D7H516K18G234325	\$152,448.00
5.6.2-1.2.4.6.7.5.6.7	CANASTILLA HIDRÁULICA	\$152,500.00
5.1.5-1.2.4.4.2.5.4.2	CASETA MOVIL.SERIE 3S9GK20267L061007	\$153,525.00
5.1.5-1.2.4.4.2.5.4.2	CASETA MOVIL.SERIE 3S9GK20287L061008	\$153,525.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	NISSAN PICK UP MODELO 2008 SERIE N6DD13S48K014963	\$155,900.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	NISSAN PICK UP MODELO 2008 SERIE 3N6DD13S88K003271	\$155,900.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	NISSAN PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2008 SERIE 3N6DD13SX8K021724	\$155,900.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA CHEVROLET C15 CUSTOM SERIE 1GCEC14XX3Z190707 MODELO 2003	\$158,223.00
5.6.2-1.2.4.6.3.5.6.3	CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR, SERIE 75A3188 AMARIL	\$160,000.00
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO MOVIL XTL1500	\$162,599.52
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2005 SERIE 3GBEC14X95M110225	\$164,556.00
5.4.1-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMION MERCEDES BENZ 1993, SERIE C1417CM0014394	\$168,674.13
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	TOLVA MERCEDES BENZ NO. 3, SERIE C1417CM0014556	\$168,674.13
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	TOLVA NUM. ECONOMICO 05, MARCA MERCEDES BENZ SERIE C1417CM0014898	\$168,674.13
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO SERIE 1GCEC14X64Z198949	\$169,633.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2007 SERIE 3GBEC14XX7M100614	\$172,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA SILVERADO SERIE 1GCEC14X33Z213969(CONVENIO FOSEG GUANAJUATO)026	\$172,881.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA SILVERADO SERIE 1GCEC14X33Z235776 (CONVENIO FOSEG GUANAJUATO)025	\$172,881.00
2.1.6-1.2.4.6.7.5.6.7	CONTENEDORES MOD. CSR-6000	\$173,650.00
5.4.1-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ, MOD. 1994.SERIE 3AM68513650023167	\$177,000.00
5.4.1-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMION DE VOLTEO NO.7, MERCEDES BENZ, MOD. 1994.SERIE 3AM68513650023181	\$177,000.00
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	AMETRALLADORAS	\$179,785.22
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2004 SERIE 1D7HA16K84J169753	\$180,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA LAVACONTENEDORES CHEVROLET CHASIS, MOD. 2003 SERIE 3GBJC34R73M101628	\$180,546.25
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA CHEVROLET SERIE 3GBJC34R33M101643	\$180,546.25
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA (COMODATO DE FOSEG GUANAJUATO).SERIE 3B7JF26Y92M262224	\$182,900.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	TOLVA NUM. 4, MERCEDES BENZ, MOD. 1993.SERIE C1617CM0012633	\$186,850.00
2.1.6-1.2.4.6.7.5.6.7	CONTENEDORES MOD. DO260-B	\$189,392.58
5.4.0-1.2.4.6.3.5.6.3	TRACTOR AMARILLO CATERPILLAR D5B, SERIE 25X-1161	\$190,000.00
5.4.1-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMION GRUA SERIE L519328	\$190,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCA DOBLE CABINA.SERIE 3N6DD23T9AK-007964	\$193,500.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA FORD 4X4 2008 SERIE 3FTGF18W78MA30231	\$194,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA GRUA SERIE 3GCJC44K0SM100680	\$200,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA MODELO 2011 SERIE 3N1AB6AD3BL602130	\$212,072.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA MODELO 2011 SERIE 3N1AB6AD4BL603450	\$212,072.00
5.6.2-1.2.4.4.1.5.4.1	GRUA MONTADA EN CAMIONETA CHEVROLET SERIE 3GCJC54K5XM101157	\$220,750.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	AUTOMOVIL DODGE 2011 SERIE 1B3AD4FB0BN535264	\$227,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	AUTOMOVIL DODGE 2011 SERIE 1B3AD4FB2BN502489	\$227,000.00
5.6.2-1.2.4.6.7.5.6.7	CAJA COMPACTADORA MOD. TSR 8000. SERIE BACOH61-A2	\$246,560.00
5.6.2-1.2.4.6.7.5.6.7	CAJA COMPACTADORA MOD. TSR-8000	\$250,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	TOLVA NUM. ECONOMICO 05, MARCA MERCEDES BENZ SERIE C1417CM0014898	\$276,500.33
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	TOLVA MERCEDES BENZ NO. 3, SERIE C1417CM0014556	\$276,500.33
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA ECONOLINE E150 VAN MODELO 2010 SERIE 1FTNE1EW7ADA71376	\$278,000.00
5.5.1-1.2.4.6.7.5.6.7	KIT DE EQUIPO DE PROTECCION	\$298,500.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA TOYOTA SERIE JTFX23PO86039504	\$326,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2010 SERIE 3D7R51CT1AG143563	\$351,993.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2010 SERIE 3D7R51CT1AG175638	\$351,993.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2010 SERIE 3D7R51CT5AG115345	\$351,993.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2010 SERIE 3D7R51CT6AG115547	\$351,993.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2010 SERIE 3D7R51CT1AG143563	\$351,993.00
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL XTS1500	\$383,983.20
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2012 SERIE 3C6SDADT2CG263718	\$385,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2012 SERIE 3C6SDADT3CG273303	\$385,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2012 SERIE 3C6SDADT3CG273304	\$385,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2012 SERIE 3C6SDADT6CG273300	\$385,000.00

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2016

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.4.1-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMION MARCA FREIGHTLINER, MOD. 2002 SERIE 3ALABTBV12DJ82315	\$391,500.00
5.4.1-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIÓN FREIGHTLINER MOD. 2003.SERIE 3ALABUCS83DK81497	\$429,361.29
5.6.2-1.2.4.6.3.5.6.3	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 130 G, SERIE 74V1156	\$435,660.25
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	TORRETAS MARCA WHELEN MODELO LFL44SE3	\$460,000.00
5.4.0-1.2.4.6.3.5.6.3	RETROEXCAVADORA CASE 580L, SERIE JYG0249127	\$475,000.00
5.4.0-1.2.4.6.3.5.6.3	RETROEXCAVADORA CASE 580 L.SERIE JYG0245460	\$479,500.00
5.4.0-1.2.4.6.3.5.6.3	CAMIONETA FORD F-150	\$486,250.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA FORD F-150	\$486,250.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA FORD F-150	\$486,250.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA FORD F-150	\$486,250.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO TOLVA INTERNACIONAL MODELO 2008 SERIE 3HAMMAAR48L578668	\$570,157.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO TOLVA INTERNACIONAL MODELO 2008 SERIE 3HAMMAAR68L578655	\$570,157.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO TOLVA INTERNACIONAL MODELO 2008 SERIE 3HAMMAAR68L578669	\$570,157.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO TOLVA INTERNACIONAL MODELO 2008 SERIE 3HAMMAAR98L578682	\$570,157.00
5.6.2-1.2.4.6.7.5.6.7	COMPACTADOR DE BASURA SERIE EAL6GFFA7WD883923	\$571,264.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA LINEA SUBURBAN COLOR PLATA METALICO, SERIE 1GNSK8E33BR125195	\$597,273.00
5.4.0-1.2.4.6.3.5.6.3	RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M SERIE N7C4224031	\$625,485.00
5.4.0-1.2.4.6.3.5.6.3	RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M SERIE N7C424032	\$625,485.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO PIPA STERLING 2008 SERIE 2FZHCHCS58AZ05598	\$744,663.50
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO PIPA STERLING 2008 SERIE 2FZHCHCS48AZ05592	\$744,663.50
2.1.6-1.2.4.6.7.5.6.7	CONTENEDORES PEATONALES	\$750,720.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO TOLVA STERLING MODELO 2008 SERIE 2FZHCHCS68AZ49447	\$757,563.60
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO STERLING ACTERRA TOLVA MODELO 2008 SERIE 2FZHCHCS18AZ05594	\$757,563.60
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO STERLING ACTERRA TOLVA MODELO 2008 SERIE 2FZHCHCS18AZ05596	\$757,563.60
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO STERLING ACTERRA TOLVA MODELO 2008 SERIE 2FZHCHCS28AZ05591	\$757,563.60
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO STERLING ACTERRA TOLVA MODELO 2008 SERIE 2FZHCHCS48AZ05589	\$757,563.60
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO STERLING ACTERRA TOLVA MODELO 2008 SERIE 2FZHCHCS48AZ49432	\$757,563.60
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO STERLING ACTERRA TOLVA MODELO 2008 SERIE 2FZHCHCS48AZ49446	\$757,563.60
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO TOLVA STERLING 2008 SERIE 2FZHCHCS28AZ49445	\$757,563.60
5.4.1-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MODELO 2009.SERIE 3ALACXCS39DAE4762	\$897,000.00
5.4.1-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MODELO 2009.SERIE 3ALACXCS39DAE4762	\$897,000.00
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIOS PORTATILES Y MOVILES	\$1,050,000.00
5.4.1-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMION MARCA INTERNATIONAL MODELO 4400-310 2015 SERIE 3HAMSZR8FL526435	\$1,159,420.00
5.6.2-1.2.4.6.1.5.6.1	TRACTOR SOBRE ORUGAS.SERIE 9TC1765	\$1,519,120.00
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	CHALECOS ANTIBALAS POLICIACO CON PLACAS DELANTERA Y TRASERA	\$1,644,300.00
5.6.2-1.2.4.6.3.5.6.3	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE 4ER01190	\$1,906,125.00
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	CHALECOS POLICIACOS ANTIBALAS	\$1,999,840.00
5.6.2-1.2.4.6.3.5.6.3	CARGADOR FRONTAL NUEVO MARCA JOHN DEERE.SERIE DW724JX619070	\$2,211,105.00
2.8.0-1.2.4.6.7.5.6.7	EXTINTORES PORTATILES DE POLVO QUIMICO DE 9KG	\$5,261.76
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	TIMBRE INALAMBRICO BLANCO LLOYDS	\$689.04
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	BANCOS GIRATORIOS CON RESPALDO	\$2,798.00
5.6.6-1.2.4.1.3.5.1.5	UN FRIGOBAR BLANCO 4 PIES	\$3,373.00
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SUMADORA PRINTAFORM 12 DIGITOS DUOCOLOR SERIE 7G02746	\$1,349.00
5.6.2-1.2.4.6.7.5.6.7	CORTADORA MARCA WACKER	\$39,140.00
5.6.7-1.2.4.1.3.5.1.5	2 ESCALERAS DE 12 PELDAÑOS ALUMINIO	\$3,200.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA SUBURBAN MARCA CHEVROLET COLOR PLATA BRILLANTE	\$649,667.00
5.1.2-1.2.4.1.3.5.1.5	MESAS PLASTICAS PLEGABLES DE 1.50 X .74	\$8,004.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA PEGABLE DE POLITILENO BLANCO CON BASE PEGABLE	\$51,434.40
5.1.2-1.2.4.1.3.5.1.5	BANCA 3 PLAZAS	\$3,729.40
5.1.2-1.2.4.1.3.5.1.5	BANCA 2 PLAZAS CON RESPALDO	\$3,398.80
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ESTACION DE TRABAJO	\$9,169.80
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLA GIRATORIA	\$4,319.84
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	MODULO DE RECEPCION 1.30	\$7,720.96
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	MESA DE TRABAJO 1.40X60	\$4,101.76
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO MOVIL DE 2 CAJONES	\$3,549.60
5.1.9-1.2.4.1.3.5.1.5	GABINETE DE .30X.30X.65	\$3,006.72
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA DE TRABAJO DE 1.20X.60X.75 CON CUBIERTA DE MELANINA DE 28MM	\$20,267.52
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	LOCKER CON 4 GAVETAS CON CHAPAS	\$13,203.12
5.6.9-1.2.4.6.9.5.6.9	COCINA EN INTERIORES, MELANINA HIDROFUGA TONO ALMENDRA.	\$34,800.00
5.6.9-1.2.4.1.3.5.1.5	MESA INOXIDABLE	\$6,013.44
5.6.9-1.2.4.6.9.5.6.9	COCINA	\$42,986.92
5.1.2-1.2.4.1.3.5.1.5	CLOSET PARA TALLER DE CONSTURA 2.35X.50X2.10 CON REPISA.	\$7,892.64
2.4.8-1.2.4.6.9.5.6.9	CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	\$2,464.68
2.4.8-1.2.4.6.9.5.6.9	CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	\$2,464.68
5.6.2-1.2.4.1.3.5.1.5	PARRILLA MARCA HACEB CON 4 QUEMADORES ELECTRICA.	\$5,321.03
5.2.9-1.2.4.2.9.5.2.9	PINTARRON	\$2,221.40
5.6.9-1.2.4.6.9.5.6.9	CAMPANA MARCA HACEB 2 VELOCIDADES	\$2,228.76
5.6.9-1.2.4.1.3.5.1.5	HORNO EMPOTRABLE MOD. HACE 220°	\$5,166.75
5.6.9-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMPANA PARA ISLA CON CRISTAL MARCA SANAIRE MOD. HERA CENTRAL	\$4,687.58
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	RACKS PARA BICICLETA	\$13,154.40
2.4.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ESPEJOS PARA SALA DE BELLEZA DE 1.10X2.00 DE 6MM CON BASTIDOR EN ALUMINIO.	\$3,758.40
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLA DE LAVADO DE CABELLO	\$8,769.60
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU HP MXD528049Z 2.56GHZ/80G/1GB INCLUYE MONITOR LED BENQ 18.5 TECLADO Y MOUSE	\$3,500.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG WB150F	\$3,699.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU/AO-MODUAL1.8/GHZ/2GB/500GB/LECTORG/TECLADO MOUSE	\$3,220.00
5.6.4-1.2.4.1.3.5.1.5	20543 CHS12CA MINISPLIT 1 TONELADA, COMFORT STAR, 110 VOLTS, FRIO/CALOR	\$4,699.00
2.3.7-1.2.4.1.3.5.1.5	TOLDO 6*6, LONA DE 18 ONZ CON ESTRUCTURA METALICA	\$8,000.00

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2010

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA DE TRABAJO MODELO INMX 160*70*75	\$2,679.60
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	CREDENZA MODELO INMX CON PEDESTAL	\$4,846.48
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	LIBRERO SUPERIOR DE 1.60*40*1.15	\$3,507.84
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	\$4,135.40
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLONES SEMI EJECUTIVOS MOON PLUS NEGRO	\$3,828.00
5.6.2-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPRESOR	\$4,998.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO COMPACTADOR FORD	\$403,375.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO PARA ASEO (BARREDORA)	\$264,875.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO COMPACTADOR INTERNACIONAL	\$593,750.00
5.6.2-1.2.4.6.7.5.6.7	VIBRADOR FELSA M. HONDA 5.5 HP CHICOTE 4 MTS CAB. 35MM	\$13,200.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP SCANJET 7500 600 DPI	\$23,606.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 SERIE 3PCPFTEE2D1023272	\$19,399.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASER JET P1102W	\$1,549.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MONITOR LED 18.5	\$1,580.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL (SCANNER, IMPRESORA, FAX ,HP LASER COLOR LASER JET PRO 200 M175NW	\$5,999.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 SERIE 3PCPFTEE9D1023785	\$19,399.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 SERIE 3PCPFTEE3D1023216	\$19,399.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 SERIE 3PCPFTEE3D1023285	\$19,399.00
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ENGARGOLADORA PERFEX	\$19,399.00
5.6.7-1.2.4.6.7.5.6.7	FLEJADORA	\$3,325.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP MARCA COMPAQ CQ45 -803LA	\$2,533.44
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO PANASONIC KX- TG1711MEB	\$6,149.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCANER CANOSCAN LIDE110 (91) 4507B003 (92)AA(21)KECC30705	\$849.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA REFLEX DIGITAL CANON REBEL T3i18MPX (21)0146192886	\$1,480.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PORTATIL MACBOOK PRO 13.3" 2.5GHZ PROCESADOR CORE 15 INTEL 2.5G 4GB DE MEMORIA	\$10,999.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PORTATIL MACBOOK PRO 13.3" 2.5 GHZ PROCESADOR CORE 15 INTEL 2.5 G 4GB DE	\$19,708.40
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PORTATIL MACBOOK PRO 13.3" 2.5 GHZ PROCESADOR CORE 15 INTEL 2.5 4GB DE MEMORIA	\$19,708.40
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PORTATIL MACBOOK PRO 13.3" 2.5 GHZ PROCESADOR CORE 15 INTEL 2.5 4GB DE MEMORIA	\$19,708.40
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PORTATIL MACBOOK PRO 13.3" 2.5 GHZ PROCESADOR CORE 15 INTEL 2.5 G 4GB DE MEMORIA	\$19,708.40
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PORTATIL MACBOOK PRO 13.3" 2.5 GHZ PROCESADOR CORE 15 INTEL 2.5G	\$19,708.40
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PORTATIL MACBOOK PRO 13.3" 2.5 GHZ PROCESADOR CORE 15 INTEL 2.5G 4GB DE MEMORIA	\$19,708.40
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PORTATIL MACBOOK PRO 13.3" 2.5GHZ PROCESADOR CORE 15 INTEL 2.5G 4GB DE MEMORIA	\$19,708.40
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PORTATIL MACBOOK PRO 13.3" 2.5GHZ PROCESADOR CORE 15 INTEL 2.5G 4GB DE MEMORIA	\$19,708.40
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PORTATIL MACBOOK PRO 13.3" 2.5GHZ PROCESADOR CORE 15 INTEL 2.5G 4GB DE MEMORIA	\$19,708.40
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PORTATIL MACBOOK PRO 13.3" 2.5 GHZ PROCESADOR CORE 15 INTEL 2.5G 4GB DE M	\$19,708.40
2.9.8-1.2.4.6.7.5.6.7	DADOS Y PUNTAS DE URREA	\$19,708.40
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$30,099.94
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PC PORTATIL TOSHIBA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PC PORTATIL TOSHIBA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PC PORTATIL	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU MARCA GHIA	\$17,599.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$5,800.00
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	GRABADORA DIGITAL SONY DE VOZ C/MEM. INTERNA	\$8,689.00
2.1.4-1.2.4.1.3.5.1.5	MICROFONO	\$1,900.00
5.6.4-1.2.4.1.3.5.1.5	MINISPLIT 1 TONELADA COMFORT STAR 110 VOLT FRIO/CALOR	\$3,200.00
5.1.5-1.2.4.6.7.5.6.7	MAQUINA DE SOLDAR INFRA 300 CD	\$4,499.00
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SUMADORA	\$18,879.99
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	EQUIPAMIENTO	\$812.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2500 SERIE 3GCPC9E02DG239649	\$93,492.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2500 SERIE 3GCPC9E03DG240390	\$395,118.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2500 SERIE 3GCPC9E07DG239646	\$395,118.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2500 SERIE 3GCPC9E09DG239647	\$395,118.00
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	EQUIPAMIENTO	\$395,118.00
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	EQUIPAMIENTO	\$93,492.00
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	EQUIPAMIENTO	\$93,492.00
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	EQUIPAMIENTO	\$93,492.00
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO	\$93,492.00
5.6.2-1.2.4.6.7.5.6.7	HIDROLAVADORA	\$799.00
5.6.2-1.2.4.6.7.5.6.7	HIDROLAVADORA	\$15,500.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2500 SERIE 3GCPC9E09DG239650	\$15,500.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA OPERATIVAS CON BRAZOS COLOR NEGRO OHS-42 MARCA OFFIHO	\$395,118.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS COLOR NEGRO OHS-42 MARCA OFFIHO	\$1,100.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS COLOR NEGRO OHS-42 MARCA OFFIHO	\$1,100.00

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
Al 30 DE JUNIO DE 2018

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS DE COLOR NEGRO OHS-42 MARCA OFFIHO	\$1,100.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS DE COLOR NEGRO OHS-42 MARCA OFFIHO	\$1,100.02
2.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ENGARGOLADORA	\$3,325.00
5.6.2-1.2.4.6.7.5.6.7	CANASTILLA	\$561,362.28
5.1.5-1.2.4.1.1.5.1.1	IMPRESORA	\$1,400.00
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CAMARA	\$1,230.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA	\$1,002.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA CANON REVEL MODELO EOS	\$8,700.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	PERCHERO CLASICO	\$556.80
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PORTATIL MARCA TOSHIBA SATELLITE KM 15.6" AMD 6-4400M AGB DE MEMORIA RAM640 HD	\$9,200.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PORTATIL MARCA TOSHIBA SATELLITE KM 15.6" AMD A 6-4400M AGB DE MEMORIA RAM 640	\$9,200.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PORTATIL MARCA TOSHIBA SATELLITE KM 15.6" AMD A 6-4400M AGB DE MEMORIA RAM64 HD	\$9,200.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA PARA RECEPCION	\$380.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA PARA RECEPCION	\$380.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA PARA RECEPCION	\$380.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA PARA RECEPCION	\$380.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA PARA RECEPCION	\$380.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA PARA RECEPCION	\$380.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA PARA RECEPCION	\$380.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA PARA RECEPCION	\$380.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA PARA RECEPCION	\$380.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA PARA RECEPCION	\$380.00
5.2.1-1.2.4.1.3.5.1.5	VIDEOPROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE X14 XGA 3000 LUMENES, 3LCD, HDMI	\$9,500.00
2.1.4-1.2.4.6.6.5.6.6	MEDIDOR DE LUZ AMPROBE LM-120	\$2,680.73
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA JV5 RANGER XL CREW CAB SERIE 8AFER5AA3D6037958	\$277,573.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA JV5 RANGER XL CREW CAB SERIE 8AFER5AA2D6132656	\$277,573.00
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO	\$600.00
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO COLOR NEGRO	\$600.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	\$858.40
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	\$858.40
5.2.1-1.2.4.1.3.5.1.5	VIDEO CAMARA MARCA SONY MODELO HDR-CX220B	\$9,400.00
2.1.4-1.2.4.1.3.5.1.5	1 EQUIPO DE RADIO COMUNICACION N2761DMEX TTL KIT I460W	\$3,200.01
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	EQUIPO DE SONIDO	\$1,700.00
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	EQUIPO DE SONIDO CON SUS ACCESORIOS	\$1,700.00
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	EQUIPO DE SONIDO CON SUS ACCESORIOS	\$1,700.00
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	EQUIPO DE SONIDO CON SUS ACCESORIOS	\$1,700.00
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	EQUIPO DE SONIDO CON SUS ACCESORIOS	\$1,700.00
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	EQUIPO DE SONIDO CON SUS ACCESORIOS	\$1,700.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA CON BRAZOS	\$517.82
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA CON BRAZOS	\$517.82
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA CON BRAZOS	\$517.83
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO CON CODERAS, RESPALDO ALTO TIPO PIEL	\$1,186.68
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU	\$7,690.80
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIO	\$4,399.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA	\$645.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA	\$645.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO	\$1,299.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA	\$2,399.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA	\$645.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA	\$645.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA	\$645.00
5.6.7-1.2.4.6.7.5.6.7	FLEJADORA	\$2,533.44
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP	\$8,049.00
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	MOTOBOMBA TRUPER 3" DE SALIDA 6 HP	\$4,095.00
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	MOTOBOMBA TRUPER 3" DE SALIDA 6HP USO AGRICOLA	\$4,095.00
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	MOTOSIERRA TRUPER 20" MOTOR 45 CC USO AGRICOLA	\$3,315.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA/MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	\$3,549.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA SONY CYBERT SHOT	\$2,887.00
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	TRACTOR JARDINERO MARCA JOHN DEERE MODELO D120	\$36,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA CPU SAMSUNG PROCESADOR AMD DUAL 2.9GHZ/8/GBRAM/HD500GB/D	\$7,690.80
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	BAFLES AMPLIFI 15" C/USB SOUND TRACK	\$3,950.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	BAFLES AMPLIFI 15" C/USB SOUND TRACK	\$3,950.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	CARRO DE COMPUTO GLASS	\$599.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	CARRO DE COMPUTO GLASS CON LAS LLANTAS EN MAL ESTADO.	\$599.00
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO EP450	\$1,500.00
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO MAG ONE	\$1,500.00
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO MAG ONE SEMINUEVO	\$1,500.00
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL SEMINUEVO MARCA MOTOROLA MODELO EP450	\$1,500.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO	\$2,690.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA ITALIKA COLOR AZUL PLATA CON CASCO	\$16,999.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA RANGER XL CREW CAB MOTOR I-4 8AFER5AA2D6158111	\$267,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$5,589.99
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO	\$4,889.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASER JET 400 A COLOR M415DN SERIE CNDF318171	\$6,155.68
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$5,589.99
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA	\$5,589.99
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA SECRETARIAL	\$690.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET COLOR PRO 200 SERIE CND8F6Y2MZ	\$6,200.00

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, QTO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA ADS BETEL CURPIEL NEGRO	\$1,500.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA ADS BETEL CURPIEL NEGRO	\$1,500.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA ADS BETEL	\$899.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLAS PLEGABLES ACOJINADA BANQUETERA CROMADA DE CALIDAD	\$4,500.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SOPORTE ARTICULADO PARA PANTALLA LCD DE 17 A 53"	\$1,200.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.3	COMPUTADORA PORTATIL HP	\$15,000.00
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO ALAMBRICO MARCA NORTEL/AVAYA MODELO T7208 SERIE NNTMENT81N20	\$1,500.00
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO ALAMBRICO MARCA NORTEL/AVAYA MODELO T7208 SERIE NNTMENT81R9T	\$1,500.00
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO ALAMBRICO MARCA NORTEL/AVAYA MODELO T7208 SERIE NNTMENT81RA3	\$1,500.00
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO ALAMBRICO MARCA NORTEL/AVAYA MODELO T7208 SERIE NNTMGYFC0B2D	\$1,500.00
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC MODELO KX-TG1711 SERIE 3DBQE262605	\$1,500.00
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC MODELO KX-TG1711 SERIE 3DBQE262614	\$1,500.00
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC MODELO KX-TG1711 SERIE 3DBQE264959	\$1,500.00
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC MODELO KX-TG1711 SERIE 3DCQE266421	\$1,500.00
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC MODELO KX-TG1711 SERIE 3DCQE266423	\$1,500.00
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC MODELO KX-TG1711 SERIE 3DCQE266427	\$1,500.00
2.1.4-1.2.4.1.1.5.1.1	DIADEMA MARCA PLANTRONICS MODELO DUOSET SERIE PG2033	\$2,000.00
2.1.4-1.2.4.1.1.5.1.1	DIADEMA MARCA PLANTRONICS MODELO DUOSET SERIE PG7697	\$2,000.00
2.1.4-1.2.4.1.1.5.1.1	DIADEMA MARCA PLANTRONICS MODELO DUOSET SERIE PG8061	\$2,000.00
2.1.4-1.2.4.1.1.5.1.1	DIADEMA MARCA PLANTRONICS MODELO DUOSET SERIE PG8241	\$2,000.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA EXTERIOR MARCA DAHUA MODELO CAFW480EN0409 SERIE TG03GW12800004	\$7,500.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA INTERIOR MARCA DAHUA MODELO CAFW480N0409 SERIE TZ03JF07400051	\$7,500.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NB LENOVO IDEAPD G405 SERIE CB24682271	\$4,990.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCANER HP SCANJET PRO 3000 S2 CON ALIMENTACION DE HOJAS SERIE CN39770290	\$10,083.88
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD X8 RAM HD 1TB MONITOR LED 19.5" GATEWAY	\$9,649.99
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD X8 RAM HD 1TB MONITOR LED 19.5" GATEWAY	\$9,650.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD X8 RAM HD 1TB MONITOR LED 19.5" GATEWAY	\$9,650.00
5.1.5-1.2.4.1.1.5.1.1	IMPRESORA HP LASERJET P1102 W	\$1,450.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA/MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCJ5910W	\$3,539.99
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ACER ALL IN ONE ASPIRE A5600U-MT308 8RAM 1TB HD	\$19,450.30
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA SATELITE L845D-SP4163WMM	\$9,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASER PRO CP1025 SERIE CND2D03743	\$3,480.00
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CAMARA DIGITAL CYBER SHOT DSCW710 TARJ 4GB	\$2,589.99
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CAMARA DIGITAL CYBER SHOT DSCW710 TARJ 4GB	\$2,589.99
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CAMARA DIGITAL CYBER SHOT DSCW710 TARJ 4GB	\$2,589.99
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 4615 SERIE CN3482432F	\$2,500.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 4615 SERIE CN358242Y2	\$2,500.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 4615 SERIE CN3582431H	\$2,500.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 4615 SERIE CN370240VV	\$2,500.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 4615 SERIE CN37724022	\$2,500.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 4615 SERIE CN37724099	\$2,499.99
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4L7H9	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4L7I9	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4L986	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4L900	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4L906	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4L9PK	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4L9PX	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4L9Q2	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4L9Q4	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4L9Q5	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4L9TF	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4L9TV	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4L9TY	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4L9U0	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4L9UK	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4L9UU	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4L9V8	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4L9VB	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4L9VM	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4L9ZV	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4L9ZX	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4L9ZY	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4M000	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4M005	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4M008	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4M009	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4M00A	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4M00C	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4M01G	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4M0TE	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4M0U9	\$29,562.50
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01208G4M0VY	\$29,562.50
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CAMARA DIGITAL SONY DSCW710 16.1 MEGAPIXELES, INCLUYE TARJETA DE MEMORIA	\$1,995.20
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO LATERAL DE DOS GAVETAS COLOR CEREZO	\$2,199.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	\$2,950.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	\$1,800.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	SALA DE ESPERA DE 2 PLAZAS EMO LOVE ALTHEA	\$2,999.00

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CAMARA DIGITAL NIKON COLPIX MODELO S4100 COLOR MORADO 14 MP 5X TOUCH	\$2,350.00
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CAMARA DIGITAL NIKON COLPIX MODELO S4100 COLOR MORADO 14 MP 5X TOUCH	\$2,350.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO MARCA DODGE TIPO CHARGER POLICE V6 SERIE 2C3CDXAG6EH121063 MODELO 2014	\$511,720.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO MARCA NISSAN SENTRA MODELO 2014 SERIE 3N1AB7AD1EL628297	\$320,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA MARCA HONDA CBR 250 CC SERIE ME4MC4221E8003047	\$100,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA MARCA HONDA CBR 250 CC SERIE ME4MC4223E8003020	\$100,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA MARCA HONDA CBR 250 CC SERIE ME4MC4224E8003009	\$100,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA MARCA HONDA CBR 250 CC SERIE ME4MC4228E8003076	\$100,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA MARCA HONDA CBR 250 CC SERIE ME4MC422XE8003080	\$100,000.00
5.6.5-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO PORTATIL MARCA SEPURA TETRA MODELO STP8038 SERIE 2PNC01209G4M0VV	\$29,574.10
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL XEROX MODELO WC5021B SERIE A53155715	\$13,804.58
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI LEXIKON 100	\$1,900.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL MF EPSON TX 100	\$999.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO DODGE DX4L63 RAM 4000CHASIS CAB SERIE 3C7WRAHT2EG154784 MOD.2014	\$325,000.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO EN L VELVET	\$1,499.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE I7	\$16,866.40
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE I5	\$12,667.66
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE I5	\$12,667.66
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	\$2,500.00
2.8-1.2.4.1.3.5.1.5	TANQUE ESTACIONARIO DE 300 LTS.	\$3,700.00
5.1.5-1.2.4.1.1.5.1.1	IMPRESORA LASERJET PRO 1102W INALAMBRICA 19PPM SERIE VND3M45417	\$1,592.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL HP COLOR PRO 200 M276NW SERIE CNDBFB402B	\$6,057.52
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS DE ESPERA O VISITA ESTRUCTURA TUBULAR TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	\$1,734.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA TODO EN 1 HP MODELO ONE 205 G1	\$7,800.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA TODO EN 1 HP MODELO ONE 205 G1	\$7,800.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA TODO EN 1 HP MODELO ONE 205 G1	\$7,800.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA TODO EN 1 HP MODELO ONE 205 G1	\$7,800.00
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	DESBROZADORA MARCA STIHL MODELO FS 450	\$12,667.20
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	MOTOSIERRA MARCA STIHL MODELO MS 461	\$11,890.00
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	MOTOSIERRA MS 250	\$5,968.20
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	DESBROZADORA MARCA STIHL MODELO FS 450	\$12,667.20
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	3 ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS COLOR ARENA MODELO A-9106 PM LA PIEDAD	\$7,650.01
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA PLEGABLE DE 2.44*76 GRANITO BLANCO	\$1,611.24
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	2 SILLAS PLEGABLES GALVANIZADA TAPIZADA MODELO RG03T RODYGAN	\$610.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IDEAPAD NOTEBOOK S400 14 TOUCH SYST SERIE CB27324448	\$10,386.64
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA TODO EN 1 HP MODELO ONE 205 G1	\$7,800.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA TODO EN 1 HP MODELO ONE 205 G1	\$7,800.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA TODO EN 1 HP MODELO ONE 205 G1	\$7,800.00
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO MARCA MOTOROLA MODELO AURI2000-2	\$950.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$2,540.40
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$2,540.40
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$2,540.40
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$2,540.40
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$2,540.40
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$2,540.40
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$2,540.40
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$2,540.40
5.15-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL LASERJET A COLOR MODELO PRO 400 M475DW 20 PPM	\$13,999.99
5.6.7-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCALERA DE EXTENSION DE 40 PELDANOS FIBRA DE VIDRIO	\$8,650.00
5.6.7-1.2.4.1.3.5.1.5	3 ESCALERAS DE TIJERA DE 10 PELDANOS 626-10	\$5,789.99
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASER JET P2035 30PPM SERIE VNB3302919 COLOR BLANCA	\$5,604.84
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ENSAMBLADA COREL 7 SERIE 134140051536	\$11,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ENSAMBLADA COREL 7 SERIE 134140051539	\$11,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA NISSAN 2014 DOBLE CABINA SERIE 3N6DD23TOEK084325	\$196,080.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA, MOD. 2000.SERIE 3N6CD13S2YK021826	\$125,300.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO NISSAN TSURU GS1 2014 BLANCO SERIE 3N1EB31S9EK351686	\$125,305.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO NISSAN TSURU GS1 2014 BLANCO SERIE 3N1EB31S8EK351503	\$125,305.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO NISSAN TSURU GS1 2014 BLANCO SERIE 3N1EB31S3EK351764	\$125,305.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO NISSAN TSURU GS1 2014 BLANCO SERIE 3N1EB31S1EK350287	\$125,305.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO NISSAN TSURU GS1 2014 BLANCO SERIE 3N1EB31S1EK351746	\$125,305.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO NISSAN TSURU GS1 2014 BLANCO SERIE 3N1EB31S2EK351707	\$125,305.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO NISSAN TSURU GS1 2014 BLANCO SERIE 3N1EB31S4EK349151	\$125,305.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO NISSAN TSURU GS1 2014 BLANCO SERIE 3N1EB31S6EK351855	\$125,305.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO NISSAN TSURU GS1 2014 BLANCO SERIE 3N1EB31S8EK351758	\$125,305.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO NISSAN TSURU GS1 2014 BLANCO SERIE N1EB31S0EK350250	\$125,305.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO NISSAN TSURU GS1 2014 BLANCO SERIE 3N1EB31S8EK351758	\$125,305.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA NISSAN 2014 ESTACAS SERIE 3N6DD25TXEK070574	\$177,365.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA DE MADERA RUSTICA CON 2 ENTREPANOS	\$406.00
2.9.8-1.2.4.1.3.5.1.5	FRAGUA MOTOR 1/2 4" DE 1 METRO DE LARGO POR 1 METRO DE ANCHO POR 90 CM DE ALTO	\$3,480.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON GERENCIAL, RESPALDO DE MALLA, ESTRUCTURA METALICA	\$1,699.01
5.6.6-1.2.4.1.3.5.1.5	REFRIGERADOR AUTOMATICO 9 PIES MABE COLOR BLANCO	\$3,962.00
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	DESBROZADORA MARCA STIHL SERIE 177698650	\$12,667.20
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MUEBLE DE COMPUTO KANSAS	\$897.01
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP HP PAVILION TOUCH SERIE 5CD3478M78	\$12,200.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP MODELO ONE 205G1 SERIE 4CE4010RJ3	\$7,800.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ENSAMBLADA, BOCINAS, TECLADO MULTIMEDIA	\$9,400.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG XPRESS SL-M2070 SERIE 06YBB8KF1D00MKR	\$1,570.64
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	2 IMPRESORAS EPSON FX 890 MATRIZ de \$6650	\$13,300.00

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
 RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CAMARA CANON POWER SHOT A2500 16 MEGAPIXELES	
5.1.2-1.2.4.1.2.5.1.2	VENTILADOR DE PISO 20" DE PLASTICO MARCA CYCLONE REDONDO 2 PIEZAS	\$1,295.72
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESTANTE DE PLASTICO USO RUDO DE 5 REPISAS 15 PIEZAS	\$1,198.00
5.2.1-1.2.4.1.3.5.1.5	TELEVISOR LED MARCA SAMSUNG DE 32 PULGADAS	\$6,750.00
5.2.1-1.2.4.1.3.5.1.5	TELEVISOR LED MARCA SAMSUNG DE 32 PULGADAS	\$5,900.00
5.6.6-1.2.4.1.3.5.1.5	MEDIDOR LASER MODELO PD 40 SERIE 318120304 MARCA HILTI	\$5,900.01
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO EN L VELVET	\$9,048.00
5.6.4-1.2.4.1.3.5.1.5	MINISPLIT TITANIUM 1 TONELADA FRIO CALOR 12000 BTU, 110V	\$1,292.14
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	MOTOSIERRA STIHL MS 250 SERIE 178389484	\$4,699.00
5.1.5-1.2.4.1.1.5.1.1	DUPLICADOR MARCA RICOH MODELO DX 2330 SERIE D213X800480	\$5,145.00
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CAMARA DE VIDEO DIGITAL MODELO XA10 CANON	\$22,500.00
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	EQUIPAMIENTO INSTALADO EN CAMIONETA RAM 2500 SLT CREW CAB 4X4 MODELO 2014	\$48,720.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA RAM 2500 SERIE 3C6SRBDT4EG249703	\$209,800.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 276DW E AIO SERIE CN36P14H7D	\$440,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$4,200.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCANER MARCA XEROX DOCUMATE 4440 SERIE 0D41000009	\$7,200.00
5.4.1-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMION COMPACTADOR MARCA INTERNATIONAL SERIE 3HAMMAAR8FL529194	\$22,116.58
5.4.1-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMION MARCA INTERNATIONAL MODELO 4400-310 2015 SERIE 3HAMSZR6FL526482	\$1,180,880.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	EQUIPO DE SONIDO, BAFLE, MICROFONO Y CARGADOR	\$1,159,420.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO ELEGANCE	\$6,010.02
5.6.2-1.2.4.1.1.5.1.1	GENERADOR ELEC A GASOLINA 5500 W C/2	\$959.20
5.2.1-1.2.4.1.3.5.1.5	PANTALLA SONY SERIE 5698007	\$17,100.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MINICOMPONENTE SONY SERIE 3304649	\$6,499.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA FOTOGRAFICA POWERSHOT	\$9,890.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTATIL MAG ONE A8 SERIE 0278QG4987	\$3,100.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTATIL MAG ONE A8 SERIE 0278QG5077	\$3,021.59
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTATIL MAG ONE A8 SERIE 0278QG5083	\$3,021.59
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTATIL MAG ONE A8 SERIE 0278QG5118	\$3,021.59
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO CHOCOLATE	\$3,021.59
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU DELL INSPIRION 3647	\$1,274.15
5.1.5-1.2.4.4.3.5.1.5	MONITOR DELL	\$11,524.61
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$1,864.51
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU ACER ATC- 605- M024	\$13,616.08
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU ACER ATC- 605- M024	\$15,665.53
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU ACER ATC- 605- M024	\$15,665.53
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU ACER ATC- 605- M024	\$15,665.53
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU ACER ATC-605-M24	\$15,665.53
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MONITOR VIEW SONIC	\$15,665.53
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MONITOR VIEW SONIC	\$1,516.51
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MONITOR VIEW SONIC	\$1,516.51
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MONITOR VIEW SONIC	\$1,516.51
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MONITOR VIEW SONIC	\$1,516.51
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA MUNTIFUNCIONAL	\$1,516.51
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MONITOR VIEC SONIC	\$12,000.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO	\$1,516.53
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO FRONTIER V6	\$2,040.58
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO FRONTIER V6	\$410,390.64
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO FRONTIER V6	\$410,390.64
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO FRONTIER V6	\$410,390.64
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO SEDAN TIDA	\$410,390.62
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COPIADORA XEROX MONOCROMATICO A3	\$234,032.00
2.3.7-1.2.4.1.3.5.1.5	TOLDO CARPA PLEGABLE 10X10 CON PAREDES	\$49,085.40
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO PICK UP FRONTIER S4X2	\$9,600.04
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER S4X2	\$408,190.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON EL APOYO DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	\$408,190.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	\$2,700.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA PARA OFICINA	\$2,900.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA PARA OFICINA	\$1,500.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA PARA OFICINA	\$1,499.99
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA PARA OFICINA	\$1,499.99
5.6.6-1.2.4.1.3.5.1.5	SERVIDOR HP PROLIANT	\$1,499.99
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA VORAGO	\$88,790.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA VORAGO II	\$6,499.99
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA VORAGO	\$6,499.99
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA VORAGO	\$6,499.99
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA VORAGO	\$6,499.99
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$6,500.04
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$3,500.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP LENOVO	\$3,500.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP LENOVO	\$6,500.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP LENOVO	\$6,500.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP LENOVO	\$6,500.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP LENOVO	\$6,500.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA VORAGO	\$6,500.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA VORAGO	\$8,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA BROTHER	\$9,800.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NB TRAVELMATE TMP455-M5677 C15-4210U	\$1,648.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	HPSCANJET N6350 NETWORK FLATBED SCANNER	\$13,050.00
		\$16,700.00

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASERJET PRO	\$5,500.00
2.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	SISTEMA DE CCTV	\$8,292.49
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	MEGAFONO CON SIRENA Y MICROFONO RADOX	\$1,500.01
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	MEGAFONO CON SIRENA Y MICROFONO	\$1,500.01
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	BOTONES DE PANICO O EMERGENCIA	\$900.00
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	BOTONES DE PANICO O EMERGENCIA	\$900.00
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	BOTONES DE PANICO O EMERGENCIA	\$900.00
5.5.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SISTEMA DE ALARMA CON EL APOYO DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	\$5,000.00
2.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	SISTEMA DE CCTV	\$8,292.49
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BOTIQUIN METALICO	\$400.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BOTIQUIN METALICO	\$400.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	CAMILLA RIGIDA DE MADERA	\$1,340.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BAUMANOMETRO	\$515.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$515.02
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$515.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$515.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$515.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$515.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$515.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$515.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$515.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$515.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$515.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$515.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$515.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$515.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$515.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$515.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$515.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$515.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$515.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$515.00
5.3.2-1.2.4.3.2.5.3.2	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$515.00
5.3.2-1.2.4.1.3.5.1.5	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$3,617.50
5.3.2-1.2.4.1.3.5.1.5	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$3,617.50
5.3.2-1.2.4.1.3.5.1.5	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$3,617.50
5.3.2-1.2.4.1.3.5.1.5	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$3,617.50
5.6.6-1.2.4.1.3.5.1.5	CENTRIFUGADORA DE MUESTRAS DE 12	\$6,459.98
5.6.2-1.2.4.6.7.5.6.7	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL APOYO DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	\$32,770.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	AMPLIFICADOR STEREN	\$7,250.00
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	BOCINA TROMPETA	\$654.50
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	BOCINA TROMPETA	\$654.50
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	BOCINA TROMPETA	\$654.50
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	BOCINA TROMPETA	\$654.50
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	BOCINA TROMPETA	\$654.50
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	BOCINA TROMPETA	\$654.50
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	BOCINA TROMPETA	\$654.50
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	BOCINA TROMPETA	\$654.50
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	BOCINA TROMPETA	\$654.50
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	BOCINA TROMPETA	\$654.50
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	BOCINA TROMPETA	\$654.50
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	BOCINA TROMPETA	\$654.50
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	BOCINA TROMPETA	\$654.50
5.6.5-1.2.4.2.1.5.2.1	BOCINA TROMPETA CON EL APOYO DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	\$654.50
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	BAFLE PROFESIONAL	\$4,789.58
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	BAFLE PROFESIONAL	\$4,789.58
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	EQUIPO DE PERIFONEO	\$6,000.84
2.1.6-1.2.4.1.3.5.1.5	CESTOS DE BASURA CON EL APOYO DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	\$3,500.00
2.1.6-1.2.4.1.3.5.1.5	CESTOS DE BASURA CON EL APOYO DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	\$3,500.00
2.1.6-1.2.4.1.3.5.1.5	CESTOS DE BASURA CON EL APOYO DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	\$3,500.00
2.1.6-1.2.4.1.3.5.1.5	CESTOS DE BASURA CON EL APOYO DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	\$3,500.00
2.1.6-1.2.4.1.3.5.1.5	CESTOS DE BASURA CON EL APOYO DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	\$3,500.00
2.1.6-1.2.4.1.3.5.1.5	CESTOS DE BASURA CON EL APOYO DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	\$3,500.00
2.1.6-1.2.4.1.3.5.1.5	CESTOS DE BASURA CON EL APOYO DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	\$3,500.00
2.1.6-1.2.4.1.3.5.1.5	CESTOS DE BASURA CON EL APOYO DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	\$3,500.00
2.1.6-1.2.4.1.3.5.1.5	CESTOS DE BASURA CON EL APOYO DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	\$3,500.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLA EJECUTIVA CAPADOCIA	\$2,873.90
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO VELVET	\$1,876.30
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP	\$5,700.00
5.1.5-1.2.4.4.3.5.1.5	MONITOR HP LV1911	\$1,874.86
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PC HP ELITE 800	\$14,458.93
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA FOTOGRAFICA GIGITAL	\$3,200.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$3,200.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$3,200.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PC ACER DT VERITON VX4630G-50026	\$20,245.32
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	SCANJET HP G4050	\$2,736.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET	\$2,428.00
5.6.2-1.2.4.1.3.5.1.5	SOLDADORA INFRA	\$9,200.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA HONDA	\$16,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA HONDA	\$16,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP ACER ASPIRE	\$10,989.05
5.6.7-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCALERA EXTENSION F.V.24 ESCALONES	\$5,299.99
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	RADIO PORTATIL KENWOOD	\$4,064.64
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP MAC BOOK AIR	\$21,500.60
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLON EJECUTIVO	\$5,411.40
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO TIPO GRAPA	\$2,700.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	MODULO DE TRABAJO EN L	\$12,263.52
5.1.9-1.2.4.1.1.5.1.1	GABINETE ABIERTO PARA FIJARSE A MAMPARA	\$1,045.16
5.1.9-1.2.4.1.1.5.1.1	GABINETE ABIERTO PARA FIJARSE A MAMPARA	\$1,045.16

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2015

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libras
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA DE TRABAJO	\$1,856.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA DE TRABAJO	\$1,856.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA DE TRABAJO	\$1,856.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA DE TRABAJO	\$1,856.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA DE TRABAJO	\$1,856.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA DE TRABAJO	\$1,856.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA DE TRABAJO	\$1,856.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA DE TRABAJO PROGRAMA PIECIS	\$1,856.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP	\$7,650.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CUATRIMOTO YAMAHA	\$148,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CUATRIMOTO YAMAHA	\$148,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CUATRIMOTO YAMAHA	\$148,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CUATRIMOTO YAMAHA	\$148,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CUATRIMOTO YAMAHA	\$148,000.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CUATRIMOTO YAMAHA	\$148,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	\$4,999.99
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	VIDEO PROYECTOR	\$12,500.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	EQUIPO DE SONIDO	\$6,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP DELL INSPIRON	\$9,500.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	\$4,000.00
5.1.9-1.2.4.1.1.5.1.1	GABINETE ABIERTO NEGRO P/FIJAR PARED	\$2,627.40
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M125A MULTIFUNCIONAL	\$2,314.20
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	SILVERADO 2500 CABINA EXTENDIDA PAQ. A	\$390,903.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	SILVERADO 2500 CABINA EXTENDIDA PAQ. A	\$390,903.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	SILVERADO 2500 CABINA EXTENDIDA PAQ. A	\$390,903.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	SILVERADO 2500 CABINA EXTENDIDA PAQ. A	\$390,903.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	SILVERADO 2500 CABINA EXTENDIDA PAQ. A	\$390,903.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	SILVERADO 2500 CABINA EXTENDIDA PAQ. A	\$390,903.00
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD SERIE 1GRCR9EC8FZ242125	\$125,851.00
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD SERIE 1GRCR9EC7FZ326971	\$125,851.00
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD SERIE 1GRCR9EC4FZ338060	\$125,851.00
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD SERIE 1GRCR9EC6FZ326802	\$125,851.00
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD SERIE 1GRCR9EC8FZ342726	\$125,851.02
5.1.9-1.2.4.1.1.5.1.1	ANAQUEL DE METAL COLOR NEGRO 1.83 X 1.22	\$2,095.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	\$5,845.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 2 PEDESTALES	\$4,450.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L"	\$4,450.00
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	ESTANTE MULTIUSOS DE MADERA	\$1,850.00
5.1.2-1.2.4.1.3.5.1.5	MESA PLEGABLE RECTANGULAR COLOR BLANCO	\$2,760.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	DISPENSADOR ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	\$3,299.01
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX L840	\$55,000.00
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	VIDEOPROYECTOR EPSON POXER LITE X27	\$14,650.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA FOTOGRAFICA DE 20.1 MEGAPIXELES	\$4,200.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	TELEFONO CELULAR	\$7,500.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	8 TABLETAS SAMSUN 7PULGADAS	\$15,868.80
5.6.2-1.2.4.1.3.5.1.5	CABEZA PARA COMPRESOR	\$4,800.00
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	MAQUINA DE SOLDAR	\$2,500.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASER JET PRO M125A	\$2,133.24
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASER JET P1102W	\$2,051.80
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARAS CANON EOS 7D EF-S 18-200	\$69,980.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE IMAC	\$29,986.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL OFFICEJET PRO HP	\$5,494.92
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASER JET HP PRO M201D	\$2,838.13
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLA SECRETARIAL OFFH-42 (2 PIEZAS)	\$2,558.96
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	BANCA VISITANTE DE 3 PLAZAS MODELO OHR-2200-3P	\$2,346.68
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	BANCA VISITANTE DE 3 PLAZAS MODELO OHR-2200-3P MARCA OFFIHO	\$2,346.68
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO HP276	\$4,420.01
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	PISTOLA NEUMATICA 1/2 CON DADOS Y MATRACA TRES 3/8	\$4,800.02
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP HP 360 TOUCH INTEL CELERON 4 GB RAM 500 GB	\$8,750.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORA HP LASER JET MOD P1102	\$2,066.54
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA VORAGO SLIMBAY MOD S3850 4 GB NO DVD	\$5,600.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 8" 32GB	\$11,620.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA SLIMBAY 4GB DVD, TECLADO Y MOUSE	\$7,366.00
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	MOTOSIERRA MARCA STIHL MS 250, BARRA DE 18"	\$8,274.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCANER EPSON WORC FORCE DS -510	\$13,737.51
5.1.2-1.2.4.1.1.5.1.1	ESTANTE DE 5 ENTREPANOS DE 2.21* x 83* x 30* PM LA PIEDAD	\$2,209.34
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO EN VINIPIEL MODELO OHE-L855 MARCA OFFIHO	\$1,982.44
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CAMARA DIGITAL SONY CYBER SHOT DSC-W800B	\$2,100.01
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	EQUIPO DE COMPUTO SLIMBAY 4GB	\$7,366.00
5.6.6-1.2.4.1.3.5.1.5	HORNO DE MICROONDAS DAEWOO	\$2,970.02
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO C260	\$7,966.88
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL OFFICE JET HP 7612	\$4,280.04
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ALL IN ONE ACER	\$8,710.09
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ACER ALL IN ONE	\$8,710.09
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ACER ALL IN ONE	\$8,710.09
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA MARCA GHIA COMPAGNO SLIM	\$10,370.40
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MODELO OHS-13/06 MARCA OFFIHO	\$2,707.44
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	MOTOBOMBA MARCA NITRO-MACHINERI	\$4,530.00

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
 RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.6.6-1.2.4.1.3.5.1.5	REFRIGERADOR MARCA DAEWOO DE 11 PIES CUBICOS	\$6,204.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA PROFESIONAL CANON REFLEZ REBEL T51 18 MEGAPIXELES	\$8,722.04
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLA SECRETARIAL DE 5 PUNTAS MODELO ECONOMALLA	\$5,565.22
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SILLON EJECUTIVO MODELO ECONOMALLA	\$5,331.73
5.6.7-1.2.3.4.5.2.2.0	PORTAFOLIO DE HERRAMIENTA CON DESARMADORES Y PINZAS	\$18,859.04
5.1.5-1.2.3.4.5.3.3.3	CPU CON CAPACIDAD DE DISCO DURO DE 1 TERABITE	\$4,530.38
5.1.1-1.2.3.4.5.2.2.5	SILLA SECRETARIAL TRUE INNOVATIOS	\$3,949.80
5.6.6-1.2.3.4.5.2.2.1	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE WHIRLPOOL CON CARGA OCULTA	\$6,019.24
2.9.8-1.2.3.4.5.4.4.3	LLAVE DE ESFERA	\$2,175.00
5.6.4-1.2.3.4.5.5.5.5	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA LASKO	\$1,298.70
5.1.5-1.2.3.4.5.2.2.7	LAPTOP LENOVO CON PROCESADOR INTEL I7	\$28,000.00
5.2.3-1.2.3.4.5.2.2.7	BASE ESTABILIZADORA DE VIDEO PARA CAMARA	\$4,632.00
5.6.1-1.2.3.4.5.5.5.6	DESBROZADORA STIHL MODELO FS120	\$9,500.00
5.6.1-1.2.3.4.5.5.5.6	DESBROZADORA STIHL MODELO FS120	\$9,500.00
5.1.1-1.2.3.4.5.2.2.3	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS	\$1,276.97
5.6.5-1.2.3.4.5.2.2.7	EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL (MEZCLADORA DE 16 CANALES MARCA BEHRINGR, SISTEMA IN	\$70,910.00
5.6.4-1.2.3.4.5.2.2.3	MINISPLIT SOLO FRIO BTU'S 24,000 220V MARCA CARRIER UP	\$13,650.00
5.6.4-1.2.3.4.5.2.2.1	MINISPLIT SOLO FRIO BTU'S 18,000 220V MARCA CARRIER UP	\$9,100.00
5.6.4-1.2.3.4.5.2.2.0	MINISPLIT SOLO FRIO BTU'S 18,000 220V MARCA CARRIER UP	\$9,100.00
5.6.4-1.2.3.4.5.2.2.3	MINISPLIT SOLO FRIO BTU'S 18,000 220V MARCA CARRIER UP	\$9,100.00
5.2.3-1.2.3.4.5.2.2.1	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION	\$173,362.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO EN VINIPIEL COLOR NEGRO CON RESPALDO ALTO Y DESCANSA BRAZOS	\$1,418.68
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	VIDEOPROYECTOR BENQ	\$8,500.00
5.2.1-1.2.4.2.1.5.2.1	PANTALLA DE PARED 70" (1.78M X 1.78M)	\$2,000.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO ORGANIZADOR METALICO	\$2,000.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L	\$3,200.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE IDEACENTRE AIO 300-221SU 21.5"	\$11,500.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO IDEACENTRE AIO C20-00 19.5"	\$9,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA PORTATIL IDEAPAD NOTEBOOK LENOVO 100-14IBY 14"	\$7,500.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL EPSON MFC L455	\$4,084.17
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	4 SILLA SIN DESCANSA BRAZOS CON TAPIZ COLOR NEGRO	\$1,899.98
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	2 SILLON EJECUTIVO TAPIZ NEGRO EN PIEL MODELO OHE-L855	\$3,739.98
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO CON TAPIZ NEGRO EN PIEL MODELO OHE-65	\$2,200.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA ABATIBLE COLOR BALNCO DE 1.21M X 60.9 X 73.6 CM	\$1,300.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ACER ALL IN ONE 4GB, 1000GB, WINDOWS 8.1 SERIE DQSZ0AL003520024FE3000	\$8,710.09
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ACER ALL IN ONE 4GB, 1000 GB, WINDOWS 8.1 SERIE DQSZ0AL003520021323000	\$8,710.09
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA ACER ALL IN ONE 4GB, 1000 GB, WINDOWS 8.1 SERIE DQSZ0AL003520022263000	\$8,710.09
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	30 SILLAS ACOJINADA EN TELA NEGRA MODELO OHP-2200	\$32,849.46
5.6.7-1.2.4.6.7.5.6.7	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE EXTENSION T-IA TOP MARCA CUPRUM	\$7,250.00
5.6.0-1.2.4.1.3.5.1.5	MOTOSIERRA MARCA STIHL MS260 CON BARRA DE 20"	\$10,958.00
5.6.4-1.2.4.6.4.5.6.4	AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER	\$11,368.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO BLANCAS 4GB RAM, 1TB DE ALMACENAMIENTO Y PROCESADOR	\$82,824.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR CHARCUAL CON CHAPA DE SEGURIDAD	\$6,086.52
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIOS ACABADOS EN MELANINA	\$12,486.24
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS GERENCIA IMITACION PIEL CON DESCANSA BRAZOS ACOJINADAS	\$13,812.12
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS PLEGABLES NEGRAS CON BASE TUBULAR DE ACERO	\$13,079.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	IMPRESORAS DE TANQUE DE TINTA COLOR, RENDIMIENTO EN PAGINAS 4000	\$8,268.48
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAP TOP DISCO DURO 500GB MEMORIA 4GB, PROCESADOR INTER CELERON N3050	\$6,507.32
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	5 ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA. IMPORTADO BAYSIDE FURNISHINGS.	\$14,659.44
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL BROTHER DE INYECCION DCPT300 27PPM	\$4,613.74
5.1.2-1.2.4.1.3.5.1.5	MESA DE JUNTAS DE MADERA COLOR NOGAL 1.00 X 3.20	\$36,830.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	11 SILLONES MURANO DE PIEL COLOR NOGAL	\$41,470.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON REGENCY RESPALDO CAPITONADO DE PIEL	\$13,920.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M127FN	\$4,582.52
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON GERENCY RESPALDO CAPITONADO DE PIEL	\$13,920.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	2 SILLONES MURANO DE PIEL	\$7,540.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA NUEVO RANGER XL GAS CREW DOBLE CABINA MODELO 2017 SERIE 8AFWR5AA5H644	\$415,535.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA NUEVO RANGER XL GAS CREW DOBLE CABINA MODELO 2017 SERIE 8AFWR5AA5H644	\$415,535.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA NUEVO RANGER XL GAS CREW DOBLE CABINA MODELO 2017 SERIE 8AFWR5AA7H644	\$415,535.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA NUEVO RANGER XL GAS CREW DOBLE CABINA MODELO 2017 SERIE 8AFWR5AA4H644	\$415,535.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA NUEVO RANGER XL GAS CREW DOBLE CABINA MODELO 2017 SERIE 8AFWR5AA7H644	\$415,535.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA NUEVO RANGER XL GAS CREW DOBLE CABINA MODELO 2017 SERIE 8AFWR5AA2H644	\$415,535.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA NUEVO RANGER XL GAS CREW DOBLE CABINA MODELO 2017 SERIE 8AFWR5AA0H644	\$415,535.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA NUEVO RANGER XL GAS CREW DOBLE CABINA MODELO 2017 SERIE 8AFWR5AA2H644	\$415,535.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA NUEVO RANGER XL GAS CREW DOBLE CABINA MODELO 2017 SERIE 8AFWR5AA2H644	\$415,535.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO TELESCOPICO 3 GAVETAS	\$3,242.91
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA,CHEVROLET, SILVERADO 2500, MODELO 2017 SERIE 1GCRC9H	\$440,476.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA, SILVERADO 2500, MODELO 2017, CHEVROLET, SERIE 1GCRC9	\$440,476.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA,SILVERADO 2500 MODELO 2017,CHEVROLET,BLANCO. SERIE	\$440,476.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA,SILVERADO 2500, MODELO 2017, CHEVROLET, BLANCO. SERI	\$440,476.00
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	EQUIPO DE UNIDAD SERIE: 1GCRC9H1HZ158761, TORRETA, 1 SIRENA Y BOCINA, 1 ROLL BAR TIPO	\$139,203.83
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	EQUIPO DE UNIDAD SERIE: 1GCRC9H8HZ157719, TORRETA, 1 SIRENA Y BOCINA, 1 ROLL BAR TIPO	\$139,203.83
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	EQUIPO UNIDAD SERIE: 1GCRC9EH5HZ152865, TORRETA, 1 SIRENA Y BOCINA, 1 ROLL BAR TIPO CF	\$139,203.83
5.5.1-1.2.4.5.5.5.1	EQUIPO UNIDAD SERIE : 1GCRC9EH0HZ120843, TORRETA, 1 SIRENA Y BOCINA, 1 ROLL BAR TIPO C	\$139,203.83
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON SECRETARIAL OFFICE DEPOT	\$1,229.60
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO YATA TULSA CUBIERTA DE CRISTAL COD.131439	\$1,980.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	DISCO DURO PARA LAPTOP DE 1TB SATA	\$1,450.00

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
 RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA DIGITAL CANON	\$2,737.29
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	ILUMINACION PROFESIONAL	\$9,222.00
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	EQUIPO DE SONIDO AUTONOMO	\$7,888.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS DE TRABAJO SECRETARIAL	\$3,833.29
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA DE DIBUJO ALTA	\$1,651.90
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	RACK PEGABLE	\$954.68
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP ACER ASPIRE	\$6,720.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP ACER ASPIRE	\$6,720.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP ACER ASPIRE	\$6,720.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP ACER ASPIRE	\$6,720.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP ACER ASPIRE	\$6,720.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP ACER ASPIRE	\$6,720.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP ACER ASPIRE	\$6,720.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP ACER ASPIRE	\$6,720.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP ACER ASPIRE	\$6,720.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP ACER ASPIRE	\$6,720.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP ACER ASPIRE	\$6,720.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP ACER ASPIRE	\$6,720.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HACER ASPIRE	\$7,509.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HACER ASPIRE	\$7,509.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HACER ASPIRE	\$7,509.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HACER ASPIRE	\$7,509.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HACER ASPIRE	\$7,509.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HACER ASPIRE	\$7,509.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP PROBOOK HP	\$3,999.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP PROBOOK HP	\$3,999.00
5.4.1-1.2.4.1.5.4.1	CAMION COMPACTADOR	\$1,597,200.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA DE TRABAJO GRIS OXFORD	\$1,500.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA REDONDA GRIS OXFORD	\$1,200.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS EN TELA NEGRA	\$1,500.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO EN "L"	\$800.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA DE TRABAJO GRIS OXFORD	\$1,500.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MUEBLE CREDENZA	\$3,000.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA TELA NEGRA	\$250.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MESAS DE TRABAJO GRIS OXFORD	\$3,000.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA REDONDA GRIS OXFORD	\$1,200.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO EN "L"	\$800.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS	\$1,500.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	\$1,000.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MUEBLE PARA TV	\$1,200.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO EN "L"	\$800.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MUEBLE CREDENZA	\$3,000.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA DE TRABAJO GRIS OXFORD	\$1,500.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS	\$3,000.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS DE TELA NEGRA	\$1,500.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS	\$3,000.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS SECRETARIAL GIRATORIA	\$600.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050 MT	\$64,442.08
2.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MEMORIA RAM 16GB	\$9,252.16
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL PRO 8720 AIO 24 PPM	\$4,186.44
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA FOTOGRAFICA DE 20.1 MEGAPIXELES	\$6,928.01
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	REPOSICION DE CAMARA FOTOGRAFICA SONY CYBER-SHOT	\$1,900.00
5.2.3-1.2.4.1.3.5.1.5	CAMARA DIGITAL CANON ELPH 190	\$3,464.00
5.6.4-1.2.4.1.3.5.1.5	MINISPLIT LG 1 TONELADA 110 V SOLO FRIO	\$7,999.00
5.6.4-1.2.4.1.3.5.1.5	MINISPLIT LG 1 TONELADA 110 V SOLO FRIO	\$7,999.00
5.1.5-1.2.4.1.1.5.1.1	IMPRESORA LASER MONO SAMSUNG SL	\$1,199.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	DD EXTERNO SEAGATE 1TB 2.5 BACKUP PLUS	\$1,349.99
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA	\$1,000.00
5.1.5-1.2.4.1.1.5.1.1	IMPRESORA HP LASERJET 1200	\$950.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA	\$1,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA	\$1,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ESCANER DE COMPUTADORA	\$759.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORAS COMPLETAS	\$10,000.00
5.1.5-1.2.4.1.1.5.1.1	IMPRESORA HP LASERJET 1200	\$950.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA	\$1,000.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA DE TRABAJO GRIS OXFORD	\$1,500.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS DE TELA NEGRA	\$750.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS DE TELA NEGRA	\$750.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MESAS DE TRABAJO GRIS OXFORD	\$3,000.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS DE TELA NEGRA	\$2,000.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MESA REDONDA	\$1,200.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS DE TELA NEGRA	\$1,500.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS DE TELA NEGRA	\$3,000.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MESAS DE TRABAJO GRIS OXFORD	\$3,000.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MESAS DE TRABAJO GRIS OXFORD	\$3,000.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS DE TELA NEGRA	\$3,000.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MESAS DE TRABAJO GRIS OXFORD	\$3,000.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS DE TELA NEGRA	\$3,000.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS DE TELA NEGRA	\$1,500.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS DE TELA NEGRA	\$1,750.00

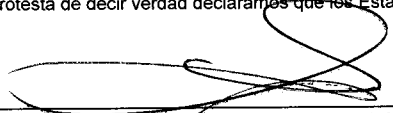
MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO
 RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$8,340.40
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NOBREAK SMARTBITT 750 VA/375 W 6 CONTACTOS	\$1,136.17
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLA JM-ISO TELA NEGRA	\$1,485.00
5.2.9-1.2.4.2.9.5.2.9	PIZARRON BLANCO ROBUS 1.20 x 1.50	\$1,070.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	JM SILLA JM-ISO TELA NEGRA	\$998.01
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	JM SILLON EJECUTIVO JM 2006	\$1,750.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	LINEA METALICA ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$3,370.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	LINEA METALICA ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$3,480.00
5.6.6-1.2.4.1.2.5.1.2	VENTILADOR DE PISO MARCA DANCE DE 18"	\$1,220.00
5.6.6-1.2.4.1.2.5.1.2	VENTILADOR DE TORRE MAJESTIC	\$549.00
5.6.6-1.2.4.1.2.5.1.2	VENTILADOR DE TORRE MAJESTIC	\$549.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER	\$5,773.81
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO EN VINIL	\$3,744.48
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS GIRATORIAS EN MALLAS DE RESPALDO ALTO	\$6,491.36
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLONES EJECUTIVOS EN VINIL	\$12,667.20
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	TRITURADORA DE PAPEL	\$1,986.99
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO METALICO	\$2,617.48
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	RACKS PARA ALMACENAMIENTO	\$10,726.06
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS EJECUTIVAS	\$8,255.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	DISCO DURO INTERNO	\$7,267.63
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,053.72
5.2.1-1.2.4.1.3.5.1.5	PROYECTOR DE VIDEO	\$6,900.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL OFFICEJET PRO 8720	\$3,400.01
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL LASER 3 EN 1	\$2,106.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO RECTO 1.20 x .60 x.75	\$2,665.00
5.1.5-1.2.4.1.1.5.1.1	IMPRESORA LASERMONOCROMATICA M102W	\$1,952.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOPATRULLA SUZUKI	\$162,388.40
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOPATRULLA SUZUKI	\$162,388.40
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOPATRULLA SUZUKI	\$162,388.40
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOPATRULLA SUZUKI	\$162,388.40
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO RECTO COLOR CHOCOLATE	\$5,330.01
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO EN VINIL COLOR CHOCOLATE	\$20,267.98
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONO DIGITAL MARCA AVAYA	\$7,100.00
5.1.5-1.2.4.1.1.5.1.1	MONITORES AIO IMPRESORA HP	\$25,400.33
2.9.8-1.2.4.6.7.5.6.7	SIERRA KENTMASTER CORTE DE CANAL	\$158,083.64
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	AUTOMOVIL MAXDA X05-1 2 WD MOD. 2018	\$389,900.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA HONDA DIO 110 MOD. 2018	\$25,490.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA HONDA CGL MOD. 2018	\$21,490.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA HONDA CGL MOD. 2018	\$21,490.00
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	MOTOCICLETA HONDA CGL MOD. 2018	\$21,490.00
5.6.7-1.2.4.6.7.5.6.7	FLEJADORA	\$3,497.40
5.6.7-1.2.4.6.7.5.6.7	AMPERIMETRO DE GANCHO TRMS	\$4,408.00
5.6.7-1.2.4.6.7.5.6.7	PINZA CON MEDIDOR DE TIERRA	\$9,247.52
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO EN "L"	\$2,876.00
5.2.3-1.2.4.2.3.5.2.3	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL CANON	\$2,979.99
5.1.9-1.2.4.1.3.5.1.5	MARCADOR ELECTRONICO DEPORTIVO	\$28,850.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MUEBLE PARA CAJA DE COBRO	\$20,597.14
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MUEBLE PARA CAJA DE COBRO	\$282.86
5.4.0-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONETA PICK UP COLORADO	\$796,500.01
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	KIT DE RADIOS DE 22 CANALES	\$7,308.00
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	RADIO ANALOGICO-DIGITAL	\$29,754.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MUEBLE PARA CAJA DE COBRO	\$41,760.00
5.4.1-1.2.4.4.1.5.4.1	CAMIONES COMPACTADORES	\$4,995,000.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP HP 15-BS020LA	\$16,999.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA LENOVO	\$10,266.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	\$2,318.84
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA DE 8 GB LENOVO	\$13,908.40
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP LENOVO IDAPAD NOTEBOOK	\$4,529.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA COMPLETA HP AIO PROONE	\$101,633.00
5.1.5-1.2.4.1.1.5.1.1	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402n B/N	\$8,398.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCINCY	\$3,064.20
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOPS ACER ES 14 BYOC EMPOWEERED	\$8,000.00
5.1.5-1.2.4.1.1.5.1.1	IMPRESORA HP LASER JET PRO M402n	\$3,959.00
5.4.1-1.2.4.1.3.5.1.5	BICICLETAS DE MONTAÑA BENOTTO RODADA GRANDE	\$6,888.48
5.6.6-1.2.4.1.2.5.1.2	HORNOS DE MICROONDAS DAEWOO 0.7 PIES CUBICOS	\$2,737.60
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	PANTALLA DE TV LED DE 43"	\$7,900.01
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS GIRATORIAS, Y DE VISITA	\$8,512.95
5.6.7-1.2.4.6.7.5.6.7	MINI ESMERILADORA 4 1/2 DEWALT	\$1,800.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS METALICAS ACOJINADAS PLEGABLES	\$3,398.80
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLONES EJECUTIVOS SILLAS S/BRAZO Y ESCRITORIOS	\$13,015.20
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	\$4,541.96
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP HP 15-BS020LA	\$17,999.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO / MULTIFUNCIONAL	\$23,849.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	LAPTOP HP 305 G5 AMD A8	\$9,999.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$6,978.28
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	DISCO DURO EXTERNO/ PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	\$8,063.53
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLAS SECRETARIALES /SILLON EJECUTIVO EN VINIL	\$17,282.67
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$4,171.00

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2018.

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIOS /ESTANTERIAS METALICAS	\$11,169.74
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESTANTERIA METALICA	\$1,972.00
5.6.0-1.2.4.6.7.5.6.7	ROTOMARTILLO INALAMBRICO	\$2,849.99
2.7.3-1.2.4.1.3.5.1.5	ESTACIONES DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL	\$217,000.00
2.7.3-1.2.4.1.3.5.1.5	ESTACIONES DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL	\$217,000.00
5.6.2-1.2.4.6.7.5.6.7	HIDROLAVADORA ELECTRICA DE PRESION	\$2,999.99
5.6.5-1.2.4.1.3.5.1.5	ANTENAS RECORTADASWHIP 800 MHZ	\$11,534.99
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	\$3,861.93
5.6.6-1.2.4.1.3.5.1.5	FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS	\$4,100.00
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	\$9,802.29
5.6.4-1.2.4.1.3.5.1.5	MINISPLIT 1 TONELADA 110V.	\$6,200.00
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	MULTIFUNCIONAL	\$3,990.01
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	MESAS PLEGABLES, SILLAS Y LITERAS	\$60,648.84
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y MULTIFUNCIONAL	\$18,940.01
2.1.4-1.2.4.6.5.5.6.5	TELEFONOS 3 LIN KXTGD	\$1,380.01
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIOS PENINSULARES EN "L"	\$15,479.04
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	CPU'S COMPAGNO SLIM	\$9,611.64
5.1.5-1.2.4.1.3.5.1.5	NO BREAK 8 CONTACTOS	\$1,542.51
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ARCHIVERO 2 GAVETAS	\$2,809.39
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$3,978.80
5.1.1-1.2.4.1.1.5.1.1	SILLON EJECUTIVO	\$1,860.00
5.1.1-1.2.4.1.3.5.1.5	SOFA CAMA	\$3,335.00

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


C.P y M.A. EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL



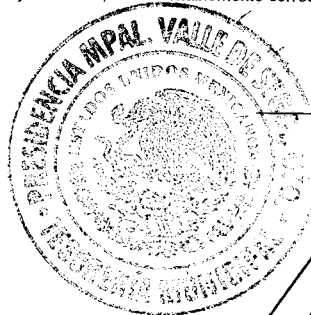

DANIEL TORRES GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AÑO DEL 2016

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libras
1.2.3.1.0.5.8.1.1	CORRALON	
1.2.3.1.0.5.8.1.1	TERRENO	214,774.20
1.2.3.1.0.5.8.1.1	TERRENO EN LA COL. MAGISTERIAL	1,310,811.60
1.2.3.1.0.5.8.1.1	TERRENO EN LA COL. MAGISTERIAL	104,825.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	TERRENO EN LA COL. MAGISTERIAL	43,225.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	TERRENO EN LA COL. MAGISTERIAL	425,108.25
1.2.3.1.0.5.8.1.1	PARCELA PARCELA NO. 26 Z-1 P45	49,875.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	TERRENO LOMA TENDIDA	74,257.15
1.2.3.1.0.5.8.1.1	TERRENO LOMA TENDIDA	199,637.46
1.2.3.1.0.5.8.1.1	PARCELA Z-4 P1/1 SAN NICOLAS DE PARANGUEO	52,174.36
1.2.3.1.0.5.8.1.1	TERRENO PARA POZO FRACCIONAMIENTO JARRON AZUL	3,965,000.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	TERRENO PARA POZO LOTE 4 MANZA 2 ZONA 1POB. LA PURISIMA	102,182.24
1.2.3.1.0.5.8.1.1	TERRENO PARA POZO COMUNIDAD DURANES DE ABAJO	6,073.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	TERRENO PARA POZO CARRETERA ESTATAL VALLE- GUARAPO	6,073.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	TERRENO PARA POZO COMUNIDAD DE SANDIEGO QUIRICEO	8,745.12
1.2.3.1.0.5.8.1.1	TERRENO PARA PLANTA T. RANCHITO PAREDONES	6,073.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	TERRENO PARA POZO MAGDALENA DE ARACEO	6,558.84
1.2.3.1.0.5.8.1.1	TERRENO PARA POZO LA CIRUELA	6,073.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	PANTEON CAMPO FLORIDO AMPLIACION	2,100.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	PARQUE DE MATERIALES	7,369,244.57
1.2.3.1.0.5.8.1.1	AMPLIACION PANTEON SANTIAGO APOSTOL	486,000.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	CARCEL	8,137,817.73
1.2.3.3.2.1.1.0	PRESIDENCIA	811,745.69
1.2.3.3.2.3.2.	SAPAM Y GIMNASIO	3,411,622.35
1.2.3.3.2.3.0.5	CASA DE LA CULTURA	3,071,011.15
1.2.3.3.1.1.1	RASTRO MUNICIPAL.	2,182,019.52
1.2.3.1.0.5.8.1.1	AFECTACION DE TERRENO VALLE-PITAYO.	1,038,048.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	SEGUNDA FRACION DEL JABONERO	135,000.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	PREDIO EL MAL PAIS	1,540,000.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	UTSOE PREDIO RUSTICO DENOMINADO EL MAL PAIS	4,000.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	PARQUE DE MATERIALES	810,000.00
1.2.3.3.2.4.9	DIF MUNICIPAL	20,000.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	PREDIO RUSTICO EL MAL PAIS	3,149,168.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	INMUEBLE DESTINADO PARA USO DE UN REACTOR ANAEROBICO DE FLUJO ASCENDIENTE	29,516.00
1.2.3.6.1.1.2	CAMINO REAL AL CALVARIO AREAS DE DONACION	655,884.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	AREAS DE EQUIPAMIENTO Y AREAS VERDES LAS HACIENDAS	2,934,795.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	FRACCIONAMIENTO LOMA DORADA	2,839,065.50
1.2.3.3.2.1.0.8	MERCADO HIDALGO CON SUPERFICIE 4061.54 CON DOMICILIO EN LA CALLE ARTEAGA	24,227.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	LIQUIDACION DE TERRENO PARA POZO DE AGUA DE SAPAM	2,480,350.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	COMPRA DE TERRENO 3-93-91.90	20,000.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	ADQUISICION DEL TERRENO DENOMINADO HOYA DE CINTORA	2,700,000.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	COMPRA DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO OCUARO	365,000.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	COMPRA DE TERRENO CON DE UNA SUPERFICIE 3-44-56.21	410,000.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	COMPRA DE TERRENO DE UNA SUPERFICIE 316.03M2	1,116,000.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	PARQUE ALAMEDA INMUEBLE UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CHAPULTEPEC S/N ESCRITURA #97	370,000.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	ESCRITURA #8442 INMUEBLE UBICADO EN CALLE PROLONGACION GRECIA #3 COLONIA SAN JOSE	9,286,816.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	ESCRITURA #8443 INMUEBLE UBICADO EN CALLE POLONIA #23 COLONIA SAN JOSE	174,148.00
1.2.3.1.0.5.8.1.1	ESCRITURA #8441 INMUEBE UBICADO EN CALLE POLONIA #27 COLONIA SAN JOSE	321,139.52
1.2.3.1.0.5.8.1.1	ESCRITURA #11704 LOTE DE TERRENO UBICADO EN PRIVADA ORTEGA S/N, COLONIA PRIVADA ORTEGA	184,247.94
1.2.3.1.0.5.8.1.1	ESCRITURA #8261 BIS LOTE TERRENO EN PRIVADA CIPRES #1 COLONIA LOS PINOS	\$24,714.00
		\$215,769.40

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

C.P y M.A. EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL



LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
PERIODO (ENERO-JUNIO 2016)

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL

Programa ó Fondo	Destino de los Recursos	Devenigado	Ejercido	Pagado	Reintegrado
FONDO DE APOYO AL MIGRANTE 2017	FOMENTAR EL AUTOEMPLEO	335,315.53	335,315.53	335,315.53	14.00
FESTIVAL CULTURAL DE VALLE DE SANTIAGO	FESTIVAL CULTURAL	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	78.00
FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2017	PROMOVER Y FOMENTAR LAS CONDICIONES PARA ALCANZAR LA IGUALDAD DE GENERO	199,668.46	199,668.46	199,668.46	342.54
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL PITAHAYO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD POZO DE AROSTEGUI EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. R CALLE PILA.	4,438,001.61	4,438,001.61	4,438,001.61	4,482.07
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, LOCALIDADES CON ALTO O MUY ALTO NIVEL DE REZAGO SOCIAL CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, Y EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. A. LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SE DESTINARÁN A LOS SIGUIENTES RUBROS: I. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD Y EDUCATIVO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CATALOGO DE ACCIONES ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO QUE EMITA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. II. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES: OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIEN PREFERENTEMENTE A LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS, DEMARCACIONES TERRITORIALES Y LOCALIDADES QUE PRESENTEN MAYORES NIVELES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA EN LA ENTIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017	FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, LOCALIDADES CON ALTO O MUY ALTO NIVEL DE REZAGO SOCIAL CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, Y EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. A. LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SE DESTINARÁN A LOS SIGUIENTES RUBROS: I. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD Y EDUCATIVO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CATALOGO DE ACCIONES ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO QUE EMITA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. II. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES: OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIEN PREFERENTEMENTE A LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS, DEMARCACIONES TERRITORIALES Y LOCALIDADES QUE PRESENTEN MAYORES NIVELES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA EN LA ENTIDAD.	46,175,638.56	46,175,638.56	45,288,719.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016	FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, LOCALIDADES CON ALTO O MUY ALTO NIVEL DE REZAGO SOCIAL CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, Y EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. A. LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SE DESTINARÁN A LOS SIGUIENTES RUBROS: I. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD Y EDUCATIVO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CATALOGO DE ACCIONES ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO QUE EMITA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. II. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES: OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIEN PREFERENTEMENTE A LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS, DEMARCACIONES TERRITORIALES Y LOCALIDADES QUE PRESENTEN MAYORES NIVELES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA EN LA ENTIDAD.	3,701,204.06	3,701,204.06	3,701,001.93	0.00

FORWATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
PERIODO (ENERO-JUNIO 2018)

AL

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegrado
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015	<p>FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, LOCALIDADES CON ALTO O MUY ALTO NIVEL DE REZAGO SOCIAL CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, Y EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.</p> <p>A. LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SE DESTINARÁN A LOS SIGUIENTES RUBROS:</p> <p>I. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD Y EDUCATIVO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CATÁLOGO DE ACCIONES ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO QUE EMITA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.</p> <p>II. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES: OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIEN PREFERENTEMENTE A LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS, DEMARCACIONES TERRITORIALES Y LOCALIDADES QUE PRESENTEN MAYORES NIVELES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA EN LA ENTIDAD.</p>	67,532.24	67,532.24	67,532.24	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014	<p>FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, LOCALIDADES CON ALTO O MUY ALTO NIVEL DE REZAGO SOCIAL CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, Y EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.</p> <p>A. LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SE DESTINARÁN A LOS SIGUIENTES RUBROS:</p> <p>I. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD Y EDUCATIVO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CATÁLOGO DE ACCIONES ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO QUE EMITA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.</p> <p>II. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES: OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIEN PREFERENTEMENTE A LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS, DEMARCACIONES TERRITORIALES Y LOCALIDADES QUE PRESENTEN MAYORES NIVELES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA EN LA ENTIDAD.</p>	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	<p>FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, LOCALIDADES CON ALTO O MUY ALTO NIVEL DE REZAGO SOCIAL CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, Y EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.</p> <p>A. LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SE DESTINARÁN A LOS SIGUIENTES RUBROS:</p> <p>I. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD Y EDUCATIVO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CATÁLOGO DE ACCIONES ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO QUE EMITA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.</p> <p>II. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES: OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIEN PREFERENTEMENTE A LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS, DEMARCACIONES TERRITORIALES Y LOCALIDADES QUE PRESENTEN MAYORES NIVELES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA EN LA ENTIDAD.</p>	212,314.69	212,314.69	212,314.69	0.00

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
PERIODO (ENERO-JUNIO 2018)

AL

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegrado
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012	FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, LOCALIDADES CON ALTO O MUY ALTO NIVEL DE REZAGO SOCIAL CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, Y EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. A. LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SE DESTINARÁN A LOS SIGUIENTES RUBROS: I. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS; URBANIZACIÓN, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES; INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD Y EDUCATIVO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CATALOGO DE ACCIONES ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO QUE EMITA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. II. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES: OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIEN PREFERENTEMENTE A LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS; DEMARCACIONES TERRITORIALES Y LOCALIDADES QUE PRESENTEN MAYORES NIVELES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA EN LA ENTIDAD.	971,277.24	971,277.24	971,277.24	0.00
EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2018	SE DESTINARÁN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, A LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Y A LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	15,605,108.91	15,605,108.91	13,923,861.51	0.00
EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2017	SE DESTINARÁN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, A LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Y A LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL PITAHAYO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD POZO DE AROSTEGUI EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. R. CALLE PIPILA	4438004.85	4438004.85	4438004.85	36794.82

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

C.P. y M.A. EREN JACINTO GUERRERO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL



LIC. DANIEL ROBRES GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

NOTAS DE DICIPLINA FINANCIERA

1. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo

Se informará:

- a) Acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible.

El municipio presenta un balance presupuestario sostenible.

2. Aumento o creación de nuevo Gasto

Se informará:

- a) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto no Etiquetado.
b) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto Etiquetado.

El municipio en la creación de nuevo gasto siempre procede la reducción de otro.

3. Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio

Se informará solo al 31 de diciembre

NO APLICA

4. Deuda Pública y Obligaciones

El municipio no cuenta con Deuda Publica a este trimestre.

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018			
---	--	--	--

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
DEUDA SECRETARIA DE FINANZAS	4,155,350.00	4,155,350.00	0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	4,155,350.00	4,155,350.00	0.00

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2018

5. Obligaciones a Corto Plazo

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018				
Descripción de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			923,411.22	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			923,411.22	0.00
Instituciones de Crédito			923,411.22	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			923,411.22	0.00
Otros Pasivos			47,374,206.62	16,057,321.06
Total Deuda y Otros Pasivos			48,297,617.84	16,057,321.06

6. Evaluación de Cumplimiento

El municipio no cuenta con Deuda Publica al cierre de este periodo.

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

C.P y M.A. EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL



LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS FINANCIEROS - DATOS GENERALES

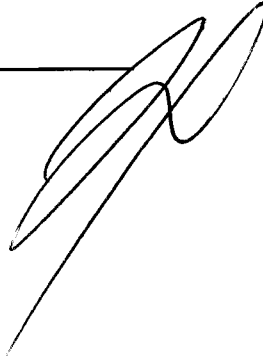
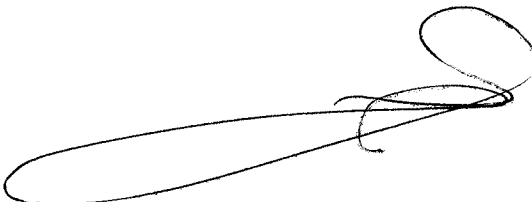
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO ORGANISMO

ENTIDAD FEDERATIVA Guanajuato

MUNICIPIO Valle de Santiago

AÑO DEL INFORME 2018

PERIODO DE INFORME Segundo trimestre



Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Concepto (A)	2018 (B)	31 de diciembre de 2017 (C)	Comentario (d)	2018 (E)	31 de diciembre de 2017 (F)
ACTIVO					
Activo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes (a=1+2+3+4+5+6+7)	163,188,818.35	172,799,945.24		172,799,945.24	172,799,945.24
1) Efectivo	70,211,215.17	13,741,463.59		13,741,463.59	13,741,463.59
2) Bancos/Tesorería	79,207,586.26	116,659,806.46		116,659,806.46	116,659,806.46
3) Bienes Dependientes y Otros	13,232,193.88	39,016,232.02		39,016,232.02	39,016,232.02
4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	217,173.88	375,444.46		375,444.46	375,444.46
5) Fondos con Afectación Específica					
6) Depósito de Fondos de Terceros y/o Administración					
7) Otros Efectivos y Equivalentes	9,707,524.33	28,085,402.79		28,085,402.79	28,085,402.79
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=1+2+3+4+5+6+7)					
1) Inversiones Financieras de Corto Plazo					
2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	960,771.86	944,512.65		944,512.65	944,512.65
3) Deudores Diverseos por Cobrar a Corto Plazo	705,307.12	435,000.35		435,000.35	435,000.35
4) Ingresos por Recibir a Corto Plazo					
5) Deudores por Anticipos a Corto Plazo	218,564.01	170,000.00		170,000.00	170,000.00
6) Otros Activos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,774,891.35	26,532,889.75		26,532,889.75	26,532,889.75
7) Prepagos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,562,510.04	30,300,373.00		30,300,373.00	30,300,373.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=1+2+3+4+5)					
1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	269,952.64	134,413.88		134,413.88	134,413.88
2) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
3) Anticipos a Proveedores por Obras Públicas a Corto Plazo					
4) Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	6,503,417.20	27,668,459.12		27,668,459.12	27,668,459.12
d. Inventarios (d=1+2+3+4+5)					
1) Inventario de Mercancías para Venta					
2) Inventario de Mercancías Terminadas					
3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
5) Bienes en Tránsito					
e. Almacenes					
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=1+2)					
1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
2) Estimación por Deterioro de Inventarios					
g. Otros Activos Circulantes (g=1+2+3+4)					
1) Valores en Garantía					
2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Seguramientos y Dación en Pago					
4) Adquisición con Fondos de Terceros					
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	180,458,852.72	231,179,713.03		231,179,713.03	231,179,713.03
Activo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo					
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
d. Bienes Muebles					
e. Activos Intangibles					
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
g. Activos Diferidos por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
i. Otros Activos No Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	217,241,935.77	139,830,446.14		139,830,446.14	139,830,446.14
I. Total del Activo (I = IA + IB)	397,700,788.49	370,010,159.17		370,010,159.17	370,010,159.17
PASIVO					
Pasivo Circulante					
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	15,057,321.06	17,929,369.38		17,929,369.38	17,929,369.38
1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	20,340.21	17,712,999.36		17,712,999.36	17,712,999.36
2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,744,523.97	20,749,000.00		20,749,000.00	20,749,000.00
3) Obligaciones por Pagar a Corto Plazo	5,837,724.43				
4) Emisiones de Obligaciones por Pagar a Corto Plazo					
5) Transferencias, Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00				
7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,626,241.95				
8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo					
9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,819,889.90	1,614,379.12		1,614,379.12	1,614,379.12
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=1+2+3+4)					
1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=1+2)					
1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00		0.00	0.00
2) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00		0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo					
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=1+2+3+4)					
1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo					
2) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo					
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=1+2+3+4+5+6)					
1) Fondos en Garantía a Corto Plazo					
2) Fondos en Administración a Corto Plazo					
3) Fondos Contingentes a Corto Plazo					
4) Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo					
5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo					
6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo					
g. Provisiones a Corto Plazo (g=1+2+3+4)					
1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo					
2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo					
3) Otros Provisores a Corto Plazo					
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=1+2+3+4)					
1) Ingresos por Cobrar a Corto Plazo					
2) Recaudación por Particular					
3) Otros Pasivos Circulantes					
IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	16,057,321.06	16,057,321.06		16,057,321.06	16,057,321.06
Pasivo No Circulante					
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo					
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo					
c. Deuda Pública a Largo Plazo					
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo					
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo					
f. Provisiones a Largo Plazo					
IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	923,411.22	923,411.22		923,411.22	923,411.22
II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	16,980,732.28	16,980,732.28		16,980,732.28	16,980,732.28
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)					
a. Aportaciones					
b. Donaciones de Capital					
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e)					
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
b. Resultados de Ejercicios Anteriores					
c. Revalúos					
d. Reservas					
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
III. Exceso o Incurficiente en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III = c + b)					
a. Resultado por Posición Monetaria					
b. Resultado por Variación de Activos no Monetarios					
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	383,643,467.43	321,712,547.33		321,712,547.33	321,712,547.33
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	397,700,788.49	370,010,159.17		370,010,159.17	370,010,159.17

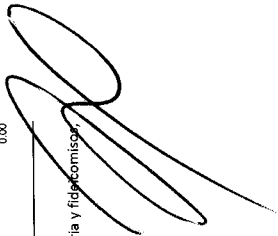
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

ORGANISMO: Gobierno del Estado de Guanajuato (3)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
A) 31 de diciembre de 2017 y al 30 de junio de 2018 (3)							
(PESOS)							
Descripción de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (a)	Disposiciones del periodo (g)	Amortizaciones del periodo (f)	Revaluaciones, Redesfiniciones y Otros Ajustes (g)	Saldo final del Periodo (h) = a+g-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	923,411.22	0.00	923,411.22	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	923,411.22	0.00	923,411.22	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	923,411.22	0.00	923,411.22	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	47,374,286.62				16,667,231.06		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	48,297,617.84	0.00	923,411.22	0.00	16,057,231.06	0.00	0.00
4. Deuda Contingente ¹ (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

¹ Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiducias locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

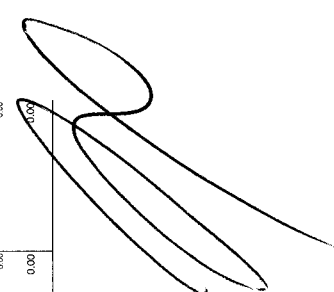
² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (4)	Monto Contratado (f)	Plazo Rescato (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Crédito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

ONASIS (S.M.D.) - Sistema del Estado de Cuenta Juntas (S) - Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF - Cve. 1, Cor. 4 y 5 - 2013 (S)										
Descripción de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (A)	Fecha del Contrato (B)	Fecha de liberación o vencimiento del préstamo (C)	Fecha de vencimiento (D)	Monto de la inversión proyectada (E)	Pago pactado (F)	Monto proyectado venenado del pago de la subrepresentación (G)	Monto proyectado venenado del pago de la contraprestación correspondiente al período (H)	Estado pagado de la inversión al 31 de Julio de 2013 (I)	Monto pagado de la inversión consolidada al 30 de Junio de 2013 (J)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2013 (K=I-J)
A. Asociaciones Publicas Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1				0.00	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1				0.00	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Formato 4 Balance Presupuestario - LDF

ORGANISMO, Gobierno del Estado de Guanajuato (a) Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 (b) (PESOS)			
--	--	--	--

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	432,871,523.95	208,395,519.56	208,395,519.56
A1. Ingresos de Libre Disposición	190,120,006.29	107,197,366.23	107,197,366.23
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	242,751,517.66	101,198,153.33	101,198,153.33
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	452,871,523.95	224,360,886.29	208,364,326.02
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	210,120,006.29	85,291,834.57	84,167,360.04
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	242,751,517.66	139,069,051.72	124,196,965.98
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		108,897,071.21	108,897,071.21
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		7,920,994.30	7,920,994.30
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		100,976,076.91	100,976,076.91
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-20,000,000.00	92,931,704.48	108,928,264.75
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-18,500,000.00	92,931,704.48	108,928,264.75
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-18,500,000.00	-15,965,366.73	31,193.54

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	1,500,000.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	1,500,000.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-17,000,000.00	-15,965,366.73	31,193.54

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	1,500,000.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	1,500,000.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-1,500,000.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	190,120,006.29	107,197,366.23	107,197,366.23
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	210,120,006.29	85,291,834.57	84,167,360.04
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		7,920,994.30	7,920,994.30
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-20,000,000.00	29,826,525.96	30,951,000.49
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-20,000,000.00	29,826,525.96	30,951,000.49

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	242,751,517.66	101,198,153.33	101,198,153.33
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-1,500,000.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	1,500,000.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	242,751,517.66	139,069,051.72	124,196,965.98
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		100,976,076.91	100,976,076.91
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-1,500,000.00	63,105,178.52	77,977,264.26
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	63,105,178.52	77,977,264.26

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

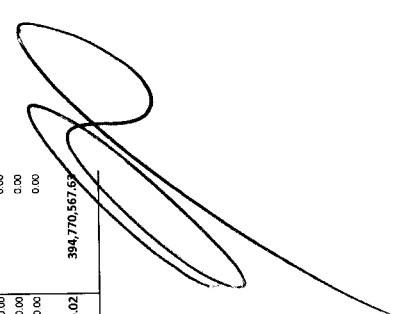
ORGANISMO: Gobierno del Estado de Querétaro (A)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 2 de enero al 30 de junio de 2018 (B)						
(MISOS)						
Concepto (C)	Ingreso					Diferencia (E)
	Enmendado (A)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devolución	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	17,139,871.96	110,000.00	17,249,871.96	15,205,347.04	15,205,347.04	-1,934,524.04
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	4,683,157.54	2,279,538.62	6,962,696.16	4,707,547.75	4,707,547.75	-2,255,148.41
D. Derechos	24,293,047.43	270,000.00	24,563,047.43	11,068,576.37	11,068,576.37	-13,494,471.06
E. Productos	3,214,454.90	0.00	3,214,454.90	2,090,195.04	2,090,195.04	-1,124,259.86
F. Aprovechamientos	2,965,994.45	-200,000.00	2,465,994.45	841,450.37	841,450.37	-1,824,544.08
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	135,548,297.79	1,922,452.21	137,470,750.00	70,202,124.24	70,202,124.24	-65,348,173.55
h1) Fondo General de Participaciones	89,678,698.64	3,050,249.16	92,727,918.00	46,617,029.04	46,617,029.04	-43,061,639.80
h2) Fondo de Fomento Municipal	21,841,740.88	654,589.12	22,496,330.00	11,870,696.39	11,870,696.39	-9,962,074.49
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	6,757,418.92	702,003.98	7,460,022.00	3,462,116.27	3,462,116.27	-3,295,302.65
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	2,059,467.57	83,402.43	2,142,870.00	1,004,112.06	1,004,112.06	-1,059,355.51
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	4,824,685.12	-205,034.12	4,619,651.00	2,291,152.48	2,291,152.48	-2,533,532.54
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	10,386,316.45	-2,406,357.46	7,979,959.00	4,948,048.00	4,948,048.00	-5,438,289.96
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	2,575,182.20	127,330.82	2,702,513.00	1,587,124.52	1,587,124.52	-988,057.68
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	36,057.02	0.00	36,057.02	10,662.76	10,662.76	-25,394.26
i2) Fondo de Compensación ISAN	262,000.38	0.00	262,000.38	134,424.30	134,424.30	-127,576.08
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,382,589.38	0.00	1,382,589.38	862,650.88	862,650.88	-479,908.48
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	914,475.46	0.00	704,932.00	559,376.58	559,376.58	-355,098.88
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	2,465,000.00	2,465,000.00	1,465,000.00	1,465,000.00	-1,000,000.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	2,465,000.00	2,465,000.00	1,465,000.00	1,465,000.00	-1,000,000.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+H+I+J+K+L)	190,120,006.29	6,974,321.65	197,094,327.94	107,197,366.23	107,197,366.23	-82,922,640.06
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	157,911,528.05	668,429.55	158,579,958.00	86,600,220.00	86,600,220.00	-71,911,308.05
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para el Infraestructura Social	70,669,652.00	2,432,737.00	73,102,389.00	43,861,434.00	43,861,434.00	-26,808,216.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	87,241,676.05	-1,764,307.05	85,477,569.00	42,738,786.00	42,738,786.00	-44,503,090.05
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del A. D. F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	81,343,739.61	-9,912,398.59	71,431,341.02	13,338,799.58	13,338,799.58	-58,004,940.03
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	81,343,739.61	-9,912,398.59	71,431,341.02	13,338,799.58	13,338,799.58	-58,004,940.03
C. Fondos Distintos de Aportaciones [C=c1+c2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	3,498,250.00	60,000.00	3,558,250.00	1,259,133.75	1,259,133.75	-2,237,116.25
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	242,751,517.66	-9,183,968.64	233,567,549.02	101,198,153.33	101,198,153.33	-141,553,364.33
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	20,000,000.00	168,469,576.96	188,469,576.96	108,897,071.21	108,897,071.21	88,897,071.21
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	20,000,000.00	168,469,576.96	188,469,576.96	108,897,071.21	108,897,071.21	88,897,071.21
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	452,871,523.95	166,259,929.97	619,131,453.92	317,292,590.77	317,292,590.77	-135,578,933.18
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	20,000,000.00	30,254,959.87	50,254,959.87	7,920,994.30	7,920,994.30	-12,000,000.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	138,214,617.09	138,214,617.09	100,976,076.91	100,976,076.91	-37,238,540.18
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	20,000,000.00	168,469,576.96	188,469,576.96	108,897,071.21	108,897,071.21	88,897,071.21

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto)

ORGANISMO: Gobierno del Estado de Querétaro (6)		Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF		Clasificación por Objeto del Gasto (Categoría y Concepto)		Del 1 de enero al 30 de junio de 2014 (6)		Egresos		Pagado		Subejercicio (6)	
Concepto (c)		Aprobado (6)		Ampliaciones/Reducciones (b)		Modificado		Derechos		Pagado		Subejercicio (6)	
H. Participaciones y Aportaciones (H+h1+H2+h3)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
H. Participaciones y Aportaciones (H+h1+H2+h3)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)		242,751,517.66		129,030,646.45		371,782,166.11		139,069,051.72		124,196,965.98		232,713,114.39	
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		50,341,018.26		-34,760.42		50,306,257.84		17,796,800.37		17,796,800.37		32,507,457.47	
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		32,209,856.00		-576,976.60		31,632,879.40		12,936,858.00		12,936,858.00		18,698,022.40	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		489,419.26		443,970.37		953,389.63		4,800.00		4,800.00		9,195,863.63	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales		6,569,740.00		277,493.81		6,847,233.81		428,634.49		428,634.49		6,419,372.32	
a4) Seguridad Social		4,600,000.00		0.00		4,600,000.00		1,694,680.97		1,694,680.97		2,855,119.13	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas		6,482,000.00		-182,219.00		6,300,781.00		2,738,427.01		2,738,427.01		3,985,353.99	
a6) Provisiones		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)		16,341,786.40		8,552,480.44		24,894,266.84		9,206,369.69		7,923,538.78		15,687,897.15	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		507,975.77		-47,150.00		460,825.77		236,146.47		219,089.11		230,679.30	
b2) Alimentos y Utensilios		127,438.85		8,150.00		135,588.85		78,321.86		61,757.15		58,263.89	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		16,000.00		0.00		16,000.00		59.86		0.00		6,046,064.62	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		4,181,247.78		3,866,681.68		7,666,929.46		1,804,644.73		1,698,533.96		2,008,997.55	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		61,631.00		146,414.32		208,045.32		7,179.97		7,179.97		20,899,725.00	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos		7,424,014.00		2,536,400.00		9,960,414.00		4,721,362.64		4,176,664.60		5,238,191.30	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		1,038,021.00		1,427,435.00		2,465,456.00		908,712.74		908,712.74		1,544,147.90	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		48,000.00		1,864,800.00		1,912,800.00		673,592.28		673,592.28		1,059,207.72	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		2,942,481.00		-873,280.78		2,069,200.22		774,862.98		694,639.97		1,294,771.66	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)		211,176,763.35		5,938,458.83		217,115,222.18		7,214,193.14		7,134,930.12		19,921,677.04	
c1) Servicios Básicos		2,400.00		21,000.00		23,400.00		674.86		219.89		7,853.02	
c2) Servicios de Arrendamiento		28,000.00		-23,000.00		5,000.00		0.00		0.00		7,500.00	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios		1,133,000.00		3,598,700.00		4,731,700.00		864,941.80		864,941.80		3,736,750.20	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,423,375.50		153,789.91		1,577,165.41		628,198.95		628,198.95		838,986.46	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		1,457,956.31		-153,800.00		1,304,156.31		411,274.20		392,332.18		882,885.11	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0.00		40,000.00		40,000.00		4,234.01		0.00		35,765.99	
c7) Servicios de Traslado y Viáticos		19,000.00		50,500.00		69,500.00		15,269.91		15,269.91		54,230.09	
c8) Servicios Oficiales		5,000,000.00		0.00		5,000,000.00		0.00		0.00		5,000,000.00	
c9) Otros Servicios Generales		12,113,011.34		2,310,186.52		14,423,197.86		5,169,639.25		5,112,786.26		9,393,579.17	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)		2,863,500.00		4,338,210.00		7,201,710.00		4,423,784.40		4,423,784.40		2,777,925.60	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
d2) Transferencias al Resto del Sector Público		2,663,500.00		3,917,610.00		6,581,110.00		4,423,784.40		4,423,784.40		2,157,526.60	
d3) Subsidios y Subvenciones		200,000.00		426,400.00		626,400.00		0.00		0.00		626,400.00	
d4) Ayudas Sociales		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
d5) Pensiones y Jubilaciones		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
d7) Transferencias a la Seguridad Social		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
d8) Donativos		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
d9) Transferencias al Exterior		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)		2,912,500.00		983,323.33		3,895,823.33		616,674.44		610,530.05		3,279,148.89	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		377,000.00		79,094.74		456,094.74		155,969.46		146,785.07		300,185.28	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		32,000.00		561,702.00		593,702.00		434,000.00		434,000.00		159,782.00	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		2,150,000.00		649,346.59		2,799,346.59		0.00		0.00		2,699,346.59	
e4) Vehículos y Equipo de Transporte		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad		333,500.00		-206,900.00		126,600.00		26,764.98		26,764.98		89,835.02	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
e7) Activos Biológicos		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
e8) Bienes Inmuebles		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
e9) Activos Intangibles		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		20,000.00	

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto)

Concepto (a)	Aprobado (b)	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos		Sucesos (e)
			Modificados	Pagados	
F. Inversión Pública (F=I1+I2+I3)	145,192,538.57	109,232,938.13	254,425,476.70	85,382,992.04	155,539,656.24
F1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	144,895,169.61	108,154,376.41	254,046,546.02	85,382,992.04	155,195,728.96
F2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	297,368.96	76,562.72	375,931.68	0.00	375,931.68
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	3,923,411.08	0.14	3,923,411.22	923,411.22	3,000,000.00
I1) Amortización de la Deuda Pública	2,423,411.08	0.14	2,423,411.22	923,411.22	1,500,000.00
I2) Intereses de la Deuda Pública	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
I3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + H)	452,671,523.95	166,259,929.97	619,131,453.92	208,364,326.02	394,770,567.69

**Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Administrativa)**

Concepto (c)	Egresos				Pagado	Subterfido (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	210,120,006.29	37,229,281.52	247,349,287.81	85,291,834.57	84,167,360.04	162,057,453.24
31111-0101 PRESIDENTE	1,908,532.08	15,478.20	1,924,010.28	770,684.80	770,684.80	1,153,325.48
31111-0102 SINDICO	1,423,942.24	8,203.08	1,432,145.32	633,269.60	633,269.60	798,875.72
31111-0103 REGIDORES	11,267,308.40	241,721.00	11,509,029.40	4,975,930.67	4,888,219.37	6,533,098.73
31111-0201 DESPACHO DEL PRESIDENTE	2,932,164.00	493,112.00	3,425,276.00	1,356,999.25	1,355,396.28	2,068,276.75
31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR	7,045,196.00	1,669,434.00	8,614,630.00	5,306,460.39	5,283,510.39	3,308,169.61
31111-0303 COMUNICACION SOCIAL	3,900,204.00	-388,278.00	3,511,925.54	987,535.54	957,522.63	2,524,389.46
31111-0401 DESP SRIO AYUNTAMIENTO	1,514,189.00	166,401.00	1,680,590.00	599,298.51	547,978.52	1,121,291.49
31111-0402 DIR REGTOS FISCALIZA	3,578,176.00	-282,158.00	3,296,018.00	1,542,272.88	1,533,980.21	1,753,745.12
31111-0403 DEPARTAMENTO JURIDICO	2,244,117.00	-98,051.00	2,146,066.00	594,194.37	594,194.37	1,551,871.63
31111-0404 RECLUTYO Y EXTRANJER	104,706.00		104,706.00	46,903.51	46,903.51	57,802.49
31111-0405 UNID ACCESO A INFORM	434,451.00		434,451.00	187,550.87	187,550.87	246,900.13
31111-0406 JUZGADO ADMISTIVO	435,019.00		435,019.00	188,704.97	188,704.97	246,314.03
31111-0407 ARCHIVO HISTORICO	251,386.00		251,386.00	109,888.22	109,888.22	141,497.78
31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	36,965,425.41	-604,768.25	36,360,657.16	13,130,069.15	13,096,238.63	23,230,599.01
31111-0502 CONTABILIDAD	4,182,227.99		4,182,227.99	1,699,815.62	1,685,925.47	2,519,257.67
31111-0503 CATASTRO Y PREDIAL	1,267,611.00	36,885.00	1,335,403.00	551,847.89	550,179.92	783,595.11
31111-0504 CONTROL PATRIMONIAL	614,866.00	-43,125.00	571,741.00	259,339.50	259,339.50	312,401.56
31111-0505 DEPARTAMENTO DE INFO	1,035,571.00	-42,208.00	993,363.00	469,100.58	460,052.58	524,262.42
31111-0601 DESPACHO DEL CONTRALOR	856,263.00		856,263.00	371,591.07	366,912.77	484,671.93
31111-0602 AUD GUB Y REVCTA PUB	674,472.00		674,472.00	292,507.01	291,947.01	381,964.99
31111-0603 ASUNTOS JURI ADMITVO	632,171.00		632,171.00	277,169.00	276,743.00	370,754.00
31111-0604 EVAL Y CONTR DE OBRA	404,864.00		404,864.00	175,008.00	175,008.00	229,856.00
31111-0701 DESP DIR OBRA PUBLICA	1,282,322.00	-11,757.00	1,270,565.00	457,668.29	457,668.29	812,896.71
31111-0702 PRESPTOS Y PROYECTOS	635,508.00	202,232.00	837,740.00	222,646.00	222,646.00	615,094.00
31111-0703 CONTROL DE OBRA	35,933,943.00	21,868,948.57	57,822,892.57	8,127,327.17	7,802,956.80	49,695,565.40
31111-0705 DEPARTAMENTO DE MATE	5,528,661.00	-797,944.00	4,730,717.00	2,334,571.54	2,325,754.14	2,396,145.48
31111-0706 AREA DE CONSTRUCCION	1,849,922.00	-176,190.00	1,673,732.00	789,720.79	789,720.79	884,011.21
31111-0801 DESP DIR SER PUBLICOS	1,052,507.00	-9,374.00	1,043,133.00	428,411.29	423,866.59	614,721.71
31111-0802 ALUMBRADO PUBLICO	7,514,788.00	50,000.00	7,564,788.00	50,000.00	50,000.00	0.00
31111-0803 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	3,607,430.00	-777,990.00	2,829,440.00	3,179,255.38	3,159,721.64	3,557,542.62
31111-0804 PARQUES Y JARDINES	3,243,931.00	-330,387.00	2,913,544.00	1,536,970.64	1,522,398.69	1,740,072.36
31111-0805 RASTRO MUNICIPAL	2,403,107.40	73,632.00	2,476,739.40	1,343,019.41	1,333,427.48	1,974,543.59
31111-0806 MERCADO MUNICIPAL	1,762,898.00	-242,653.00	1,520,245.00	1,013,415.59	999,602.94	1,147,038.81
31111-0807 PANTEONES	11,042,197.77	251,251.00	11,293,448.77	780,331.33	748,859.34	1,233,817.67
31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	2,956,925.00	12,908,932.92	15,865,857.92	7,871,082.70	7,846,553.64	16,080,047.99
31111-0902 ENLACE MPAL PROSPERA	357,117.00	-22,076.00	335,041.00	2,501,039.83	2,501,039.83	433,809.17
31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALUD	978,194.00	118,227.00	1,096,421.00	127,651.80	127,651.80	347,692.20
31111-0904 COPLADEM	702,497.00	-12,619.00	689,878.00	484,636.93	484,636.93	480,938.07
31111-1001 DES DIR DES INT MUJE	1,013,197.00	182,152.00	1,195,349.00	307,725.72	304,135.53	576,923.28
31111-1201 DESP DIR DES ECONMCO		176,234.00	176,234.00	366,941.55	355,298.76	822,489.45

**Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Administrativa)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devergado	Pagado	
ORGANISMO, Gobierno del Estado de Guanajuato (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 (b)						
(PESOS)						
31111-1202 SERVO EMPRESARIALES	252,927.00	11,205.00	264,132.00	84,290.79	84,290.79	179,841.21
31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	2,519,896.00	-40,698.00	2,479,198.00	950,654.21	947,883.99	1,528,543.79
31111-1401 DES DIR EDU CCO DEVO	3,381,951.00	49,230.00	3,431,181.00	2,602,646.82	2,602,646.82	828,534.18
31111-1403 DEPARTAMENTO DE BIBL	506,590.00	204,075.00	710,665.00	214,562.64	214,562.64	496,102.36
31111-1406 AUDITORIO	246,816.00	35,776.00	282,592.00	82,123.00	82,123.00	200,469.00
31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	11,362,325.00	272,204.00	11,634,529.00	6,389,812.89	5,999,563.83	5,244,716.11
31111-1503 ADQUISICIONES	1,143,526.00	156,763.00	1,300,289.00	516,996.77	511,530.07	783,292.23
31111-1504 RECURSOS HUMANOS	18,068,995.00	670,571.00	18,729,566.00	4,810,010.81	4,798,180.35	13,919,545.19
31111-1701 DIRECCIÓN COMISIÓN M	1,315,776.00	182,710.00	1,498,486.00	605,868.05	602,654.85	892,617.95
31111-1703 DEPARTAMENTO DE UNID	2,566,836.00	276,634.00	2,833,470.00	1,123,623.81	1,106,912.11	1,709,846.19
31111-1704 DEPARTAMENTO DE GIMN	642,444.00	227,288.00	869,732.00	267,751.48	267,751.48	601,980.52
31111-1705 DEPARTAMENTO DE ATEN	98,051.00	-4,025.00	94,026.00	94,026.00	94,026.00	0.00
31111-1801 DIRECCIÓN DE TURISMO	621,311.00	621,311.00	1,242,622.00	340,807.58	340,807.58	280,503.42
31111-1901 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	1,300,831.00	189,280.00	1,490,111.00	560,734.96	560,249.70	929,376.04
31111-2001 INSTITUTO MUNICIPAL	95,000.00	331,459.00	426,459.00	18,040.27	18,040.27	408,418.73
31111-2101 INSTITUTO DE PLANEACIÓN	488,734.00	30,000.00	518,734.00	221,327.13	221,327.13	297,406.87
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	242,751,517.66	129,030,648.45	371,782,166.11	139,069,051.72	124,196,965.88	232,713,114.65
31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR	5,000,000.00		5,000,000.00			5,000,000.00
31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	16,069,442.62	2,437,652	18,507,094.33	6,005,421.34	5,983,491.34	12,501,672.99
31111-0703 CONTROL DE OBRA	138,140,022.65	110,796,724	248,936,746.63	99,668,885.11	85,725,600.69	149,267,961.52
31111-0802 ALUMBRADO PUBLICO	7,222,123.00	-979,653	6,242,469.59	2,524,876.70	2,125,718.94	3,717,582.89
31111-0807 PANTEONES		332,122	332,122.24			332,122.24
31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	10,786,368.96	7,852,353	18,638,721.68	4,700,034.40	4,700,034.40	13,938,687.28
31111-1001 DES DIR DES INT MUJE	200,000.00	-200,000				0.00
31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN						0.00
31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	25,000.00		25,000.00			25,000.00
31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	12,022,928.31		12,022,928.31	5,173,854.77	4,750,950.10	6,849,073.54
31111-1701 DIRECCIÓN COMISIÓN M		620,182	620,182.00	434,000.00	434,000.00	186,182.00
31111-1801 DIRECCIÓN DE TURISMO	150,000.00		150,000.00			150,000.00
31111-2101 INSTITUTO DE PLANEACIÓN	550,000.00		550,000.00			550,000.00
31111-2201 COMISARIA DE SEGURI	41,577,757.12	8,246,427	49,824,184.33	15,785,712.95	15,729,084.84	34,038,471.38
31111-2202 COORDINACIÓN DE PROT	2,056,927.00	-682,156	1,376,769.00	489,288.44	482,949.58	887,480.56
31111-2203 COORDINACIÓN DE TRAN	7,438,764.00	3,000	7,442,764.00	3,005,319.23	3,004,919.23	4,437,444.77
31111-2204 CARCEL MUNICIPAL	394,266.00	4,000	398,266.00	212,066.41	201,240.41	186,199.59
31111-2205 COORDINACIÓN DE MOVI	1,114,918.00		1,114,918.00	472,650.57	462,034.65	642,267.43
III. Total de Egresos (III = I + II)	452,871,523.95	166,259,929.97	619,131,453.92	224,360,886.29	208,364,326.02	394,770,567.63

Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF
(Clasificación Funcional)

Concepto (E)	Egresos					Subejercicio (E)
	Aprobado (C)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devergado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	210,120,006.29	37,229,281.52	247,349,287.81	85,291,834.57	84,167,360.04	162,057,453.24
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	110,409,839.12	-250,815.97	110,159,023.15	40,542,369.28	39,922,727.17	69,616,653.87
a1) Legislación	13,997,893.64	285,676.08	14,283,569.72	6,178,676.28	6,090,178.98	8,084,693.44
a2) Justicia	435,019.00	0.00	435,019.00	188,704.97	188,704.97	246,314.03
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	35,239,865.08	1,029,578.20	36,269,443.28	11,962,500.56	11,542,090.24	24,306,942.72
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	42,705,264.40	-575,091.25	42,130,173.15	15,381,732.86	15,332,342.02	26,748,440.49
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	18,031,797.00	-970,979.00	17,060,818.00	6,830,554.81	6,769,410.96	10,230,283.19
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	92,638,996.17	34,565,346.49	127,204,342.66	39,927,192.69	39,442,295.73	87,277,149.97
b1) Protección Ambiental	8,429,918.00	-54,313.14	8,375,604.86	4,290,508.01	3,981,130.48	5,085,097.85
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	65,013,963.17	31,357,469.86	96,371,433.03	22,461,656.42	22,325,352.08	73,909,776.61
b3) Salud	387,117.00	118,227.00	505,344.00	127,651.80	127,651.80	347,692.20
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	8,970,389.00	1,370,547.00	10,340,936.00	5,836,937.82	5,817,012.92	4,504,008.36
b5) Educación	3,381,951.00	49,230.00	3,431,181.00	2,602,646.82	2,602,646.82	828,537.18
b6) Protección Social	5,485,647.00	1,724,185.77	7,209,832.77	4,607,791.82	4,588,501.63	2,602,440.85
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,071,171.00	2,914,751.00	9,985,922.00	4,822,272.60	4,802,337.14	5,163,649.40
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	4,844,300.00	-94,719.00	4,749,581.00	1,993,505.22	1,973,569.76	2,756,075.78
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1,605,560.00	3,009,470.00	4,615,030.00	2,487,959.80	2,487,959.80	2,127,070.20
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	621,311.00	0.00	621,311.00	340,807.58	340,807.58	280,503.42
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	242,751,517.66	129,030,648.45	371,782,166.11	139,069,051.72	124,196,965.98	232,713,114.39
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	78,019,945.01	11,061,212.00	89,081,157.01	30,826,619.30	30,318,905.74	58,254,537.71
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	13,443,281.35	1,158,985.96	14,602,267.31	5,823,431.58	5,400,526.91	8,778,835.73
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	11,991,031.54	2,330,956.83	14,321,988.37	5,038,150.12	5,038,150.12	9,283,838.25
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF
(Clasificación Funcional)

ORGANISMO, Gobierno del Estado de Guanajuato (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido (e)
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	52,585,632.12	7,571,269.21	60,156,901.33	19,965,037.60	19,880,228.71	40,191,863.73
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	155,571,632.01	107,291,248.43	262,862,880.44	100,513,673.05	86,589,758.87	162,349,207.39
b1) Protección Ambiental	23,987,465.20	22,959,582.02	46,947,047.22	22,476,383.25	21,473,692.44	24,468,693.97
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	112,885,131.95	87,272,798.53	200,257,930.48	72,728,621.39	61,389,300.08	127,529,309.09
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	17,483,665.90	-3,273,881.97	14,209,783.93	5,266,433.81	3,676,531.75	8,953,350.12
b5) Educación	618,000.00	454,187.13	1,072,187.13	50,234.60	50,234.60	1,021,952.53
b6) Protección Social	297,368.96	78,562.72	375,931.68	0.00	0.00	375,931.68
b7) Otros Asuntos Sociales	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,113,500.00	9,504,560.00	12,618,060.00	5,706,716.04	5,266,258.04	6,911,343.96
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	2,963,500.00	4,504,560.00	7,468,060.00	4,700,034.40	4,700,034.40	2,768,025.60
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,006,681.64	566,223.64	3,893,318.36
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	6,046,440.64	1,173,628.02	7,220,068.66	2,022,043.33	2,022,043.33	5,198,025.33
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la	6,046,440.64	1,173,628.02	7,220,068.66	2,022,043.33	2,022,043.33	5,198,025.33
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	452,871,523.95	166,259,929.97	619,131,453.92	224,360,886.29	208,364,326.02	394,770,567.63

Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Concepto (c)	Egresos				Subyectivo (s)
	Aprobado (a)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	99,269,623.77	2,357,697.95	101,627,321.62	39,177,642.05	39,170,707.05
A. Personal Administrativo	99,269,623.77	2,357,697.95	101,627,321.62	39,177,642.05	39,170,707.05
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=C1+C2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	50,341,018.26	-34,760.42	50,306,257.84	17,798,800.37	17,798,400.37
A. Personal Administrativo	50,341,018.26	-34,760.42	50,306,257.84	17,798,800.37	17,798,400.37
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=C1+C2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	149,610,642.03	2,322,937.43	151,933,579.46	56,976,442.42	56,969,107.42
					94,957,137.04

Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF

Municipio de Vailes de Santiago, Gobierno del Estado de Guanajuato						
Proyecciones de Ingresos - LDF						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	2019 Año en Cuación (de proyecto de Presupuesto) (c)	2020 (d)	2021 (e)	2022 (f)	2023 (g)	2024 (h)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	197,477,650.52	203,401,980.04	209,504,039.44	215,789,160.62	222,262,835.44	228,930,720.50
A. Impuestos	17,803,185.03	18,337,280.58	18,887,398.00	19,454,020.97	20,037,641.60	20,638,770.85
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	4,864,395.74	5,010,327.61	5,160,637.44	5,315,456.56	5,474,920.26	5,639,167.87
D. Derechos	25,233,188.34	25,990,183.99	26,769,889.51	27,572,986.19	28,400,175.78	29,252,181.05
E. Productos	3,338,854.30	3,439,019.93	3,542,190.53	3,648,456.24	3,757,909.93	3,870,647.23
F. Aprovechamientos	2,066,469.45	2,128,463.53	2,192,317.44	2,258,086.96	2,325,829.57	2,395,604.46
G. Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	141,066,239.78	145,298,228.97	149,657,173.78	154,146,888.99	158,771,295.66	163,534,434.53
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	2402,618,885	2474,697,452	2548,938,375	2625,406,527	2704,168,723	2785,293,784
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	702,698.00	723,779.97	745,493.37	767,888.17	790,893.92	814,620.73
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	252,146,001.40	259,710,381.44	267,501,692.89	275,526,743.67	283,792,545.98	292,306,322.36
A. Aportaciones	164,022,704.18	168,943,385.31	174,011,686.86	179,232,037.47	184,608,998.59	190,147,268.55
B. Convenios	84,491,742.34	87,026,494.61	89,637,289.45	92,326,408.13	95,096,200.38	97,949,086.39
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Jubilaciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	3,631,554.88	3,740,501.53	3,852,716.57	3,968,298.07	4,087,347.01	4,209,967.42
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Ingresos Projectados (4=1+2+3)	449,623,651.92	463,112,361.48	477,005,732.33	491,315,904.29	506,055,381.42	521,237,042.87
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3= 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF

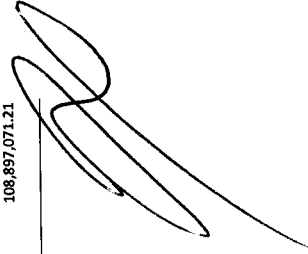
Municipio de Valle de Santiago, Gobierno del Estado de Guanajuato						
Proyecciones de Egresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	2019 Año en Quección (de proyecto de presupuesto) (c)	2020 (d)	2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)	2024 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	197,477,650.52	203,401,980.04	209,504,039.44	215,789,160.62	222,262,835.44	228,930,720.51
A. Servicios Personales	102,247,712.48	105,315,143.86	108,474,598.17	111,728,836.12	115,080,701.20	118,533,122.24
B. Materiales y Suministros	9,663,349.97	9,953,250.46	10,251,847.98	10,559,403.42	10,876,185.52	11,202,471.09
C. Servicios Generales	32,490,130.63	33,464,834.55	34,468,779.59	35,502,842.98	36,567,928.27	37,664,966.12
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,659,690.54	34,669,481.25	35,709,565.69	36,780,852.66	37,884,278.24	39,020,806.59
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	861,705.73	887,556.90	914,183.60	941,609.11	969,857.39	998,953.11
F. Inversión Pública	18,555,061.18	19,111,713.02	19,685,064.41	20,275,616.34	20,883,884.83	21,510,401.37
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	252,146,001.40	259,710,381.44	267,501,692.89	275,526,743.67	283,792,545.98	292,306,322.36
A. Servicios Personales	51,851,248.81	53,406,786.27	55,008,989.86	56,659,259.56	58,359,037.34	60,109,808.46
B. Materiales y Suministros	16,832,039.99	17,337,001.19	17,857,111.23	18,382,824.56	18,944,609.30	19,512,947.58
C. Servicios Generales	21,812,066.25	22,466,428.24	23,140,421.09	23,834,633.72	24,549,672.73	25,286,162.91
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,949,405.00	3,037,887.15	3,129,023.76	3,222,894.48	3,319,581.31	3,419,168.75
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,989,875.00	3,089,871.25	3,182,567.39	3,278,044.41	3,376,385.74	3,477,677.31
F. Inversión Pública	151,660,252.94	156,210,060.53	160,896,362.34	165,723,253.21	170,694,950.81	175,815,799.33
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	4,041,113.41	4,162,346.81	4,287,217.22	4,415,833.74	4,548,308.75	4,684,758.01
2. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)	449,623,651.92	463,112,361.48	477,005,732.33	491,315,904.30	506,055,381.42	521,237,042.87

Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF

Municipio de Valle de Santiago, Gobierno del Estado de Guanajuato						2018
Resultados de Ingresos - LDF						Año del Ejercicio
(PESOS)						Vigente ¹ (d)
Concepto (b)	2013 (c)	2014 (c)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	148,844,515.38	162,263,940.93	154,959,780.28	175,786,371.61	187,988,678.62	107,197,366.23
A. Impuestos	13,298,126.51	13,176,918.47	15,001,560.93	15,040,551.37	17,415,028.44	15,205,447.84
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	710,788.17	385,542.00	142,005.00	187,717.00	304,400.00	4,707,547.75
D. Derechos	10,444,354.55	10,209,496.88	11,396,868.09	20,329,496.73	23,896,599.33	11,098,676.37
E. Productos	7,611,388.44	2,843,167.21	2,187,891.75	2,751,825.94	3,596,206.82	2,090,195.04
F. Aprovechamientos	6,300,906.77	6,199,653.67	2,103,030.72	2,643,629.51	1,771,060.76	841,450.37
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	96,549,159.44	103,430,419.01	108,760,072.40	123,127,586.30	133,446,383.19	70,202,124.24
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,919,002.48	1,760,768.35	1,951,515.76	2,406,384.89	2,715,618.94	1,587,124.52
J. Transferencias	736,276.00	0.00	3,936,848.66	2,953,816.31	2,739,878.15	0.00
K. Convenios	11,274,511.02	11,054,934.28	9,479,986.97	6,345,363.56	2,100,002.99	1,465,000.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	198,798,029.10	233,602,705.51	232,956,323.80	258,165,757.26	233,008,331.42	101,198,153.33
A. Aportaciones	125,559,365.00	133,443,569.00	134,469,574.00	139,626,306.00	151,367,358.00	86,600,220.00
B. Convenios	59,685,224.71	73,192,823.77	33,020,786.05	72,269,216.91	77,474,589.40	13,338,799.58
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,553,439.39	26,966,312.74	65,465,963.75	46,270,234.35	4,166,384.02	1,289,133.75
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,897,071.21
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,897,071.21
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	347,642,544.48	395,866,646.44	387,916,104.08	433,952,128.87	497,884,968.52	317,292,590.77
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	8,024,829.07	7,920,994.30
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	68,863,129.41	100,976,078.91
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (B = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	76,887,958.48	108,897,071.21

¹ Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

² Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

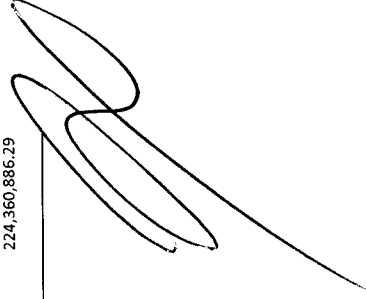



Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF

Municipio de Valle de Santiago, Gobierno del Estado de Guanajuato						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2013 ¹ (c)	2014 ¹ (c)	2015 ¹ (c)	2016 ¹ (c)	2017 ¹ (c)	2018 Año del Ejercicio Vigente ² (c)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	135,726,606.35	147,527,372.34	146,748,803.25	162,402,253.96	163,729,064.36	85,291,834.57
A. Servicios Personales	72,036,813.40	76,721,014.57	80,808,172.53	89,710,894.70	89,376,635.75	38,177,642.05
B. Materiales y Suministros	10,175,691.79	9,798,181.42	8,207,350.96	8,935,562.67	6,026,429.18	3,794,186.53
C. Servicios Generales	19,317,563.18	16,382,309.97	13,395,602.42	21,371,679.32	22,731,103.50	10,640,152.68
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,891,831.32	28,283,832.93	23,134,949.12	24,090,177.52	30,389,356.49	24,013,272.46
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,267,958.68	10,212,638.31	1,072,223.52	5,036,895.23	2,325,056.08	125,640.74
F. Inversión Pública	4,036,747.98	6,129,375.14	20,130,504.70	13,257,044.52	12,880,483.36	7,540,946.11
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	144,158,495.60	147,525,235.77	184,542,147.68	169,055,573.24	179,716,442.11	139,069,051.72
A. Servicios Personales	43,637,313.70	41,970,154.24	39,379,225.43	43,231,190.35	41,577,663.22	17,798,800.37
B. Materiales y Suministros	22,233,667.02	19,313,170.40	16,558,980.03	16,484,195.07	17,770,863.05	9,206,369.69
C. Servicios Generales	16,341,359.29	22,956,747.80	18,282,365.70	19,829,278.93	22,855,451.01	7,214,193.14
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	312,580.07	278,920.00	804,552.97	7,031.90	2,813,500.00	4,423,784.40
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,927,781.97	2,989,047.44	4,365,269.46	2,549,005.45	9,147,415.45	616,674.44
F. Inversión Pública	50,994,365.45	58,225,462.24	103,610,504.84	85,012,049.14	81,950,153.14	98,885,818.46
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	3,711,428.10	1,791,733.65	1,541,249.25	1,942,822.40	3,601,396.24	923,411.22
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	279,885,101.95	295,052,608.11	331,290,950.93	331,457,827.20	343,445,506.47	224,360,886.29

¹ Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

² Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF

ORGANISMO: Gobierno del Estado de Guanajuato Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros ingresos					
Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					



Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública
Informe de Recepción de Información
Fecha de emisión: 30 de julio de 2018

Valle de Santiago / ADMON. CENTRAL

VALIDANDO DOCUMENTOS

■ ESF	0311_esf_1802_mvst_000.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ EA	0312_ea_1802_mvst_000.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ EVHP	0313_evhp_1802_mvst_000.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ ECSF	0314_ecsf_1802_mvst_000.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ EFE	0315_efe_1802_mvst_000.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ EAA	0316_eaa_1802_mvst_000.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ EADOP	0317_eadop_1802_mvst_000.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ IPC	0318_ipc_1802_mvst_000.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	





Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública
Informe de Recepción de Información
Fecha de emisión: 30 de julio de 2018

Valle de Santiago / ADMON. CENTRAL

VALIDANDO DOCUMENTOS

- | | |
|--|--------------------------------|
| ■ NOTDYM | 0319_notdym_1802_mvst_000.xlsx |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ NOTGA | 0319_notga_1802_mvst_000.docx |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ EAI | 0321_eai_1802_mvst_000.xlsx |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ EAEPE | 0322_eaepe_1802_mvst_000.xlsx |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ EN | 0323_en_1802_mvst_000.xlsx |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ ID | 0324_id_1802_mvst_000.xlsx |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ FF | 0325_ff_1802_mvst_000.xlsx |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ GCP | 0331_gcp_1802_mvst_000.xlsx |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |





Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública
Informe de Recepción de Información
Fecha de emisión: 30 de julio de 2018

Valle de Santiago / ADMON. CENTRAL

VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

<ul style="list-style-type: none"> ■ PPI • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0332_ppi_1802_mvst_000.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ IR • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0333_ir_1802_mvst_000.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ RED • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0334_red_1802_mvst_000.docx
<ul style="list-style-type: none"> ■ RBMI • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0341_rbmi_1802_mvst_000.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ DGTOF • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0344_dgtof_1802_mvst_000.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ EBUR • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0345_ebur_1802_mvst_000.docx
<ul style="list-style-type: none"> ■ NOT 000.DO • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0346_not_ldf_1802_mvst_000.docx
<ul style="list-style-type: none"> ■ CON • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0351_con_1802_mvst_000.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ INC 	0352_inc_1802_mvst_000.xlsx

ING

- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...





Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública
Informe de Recepción de Información
Fecha de emisión: 30 de julio de 2018

Valle de Santiago / ADMON. CENTRAL

VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

- | | |
|---|--------------------------------|
| EGR | 0353_egr_1802_mvst_000.xlsx |
| <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...<input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |
| BDMC | 0354_bdmc_1802_mvst_000.xlsx |
| <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...<input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |
| LDF | 0361_ldf_1802_mvst_000....xlsx |
| <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...<input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |