



**Cuenta Pública 2017**  
**Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Corto Plazo**  
 (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF HUIQUILUCAN 3096

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Subcuentas (4)	Concepto (5)	Ejercicio en el que se originó el saldo (6)	Saldo Final al 31 de diciembre 2017 (7)	Acciones Realizadas para su recuperación o cancelación (8)	Estatus de las Acciones (9)	Fecha compromiso de recuperación (10)	Observaciones (11)
Activo								
1111		Efectivo		0.00				
1112		Bancos/Tesorería		3,953,457.98				
1112	000000001 0000000167855805	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIQUILUCAN	2015	1,869.31				
1112	000000001 0000000183976561	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL D.I.F DE HUIQUILUCAN	2015	2,004.92				
1112	000000004 000000000000053	Cta. 0445250053	2017	3,029,078.10				
1112	000000004 000000000000242	Cta. 0434153242	2017	279,281.00	REFLEJA EL SALDO EN BANCOS	REFLEJA EL SALDO EN BANCOS	REFLEJA EL SALDO EN BANCOS	REFLEJA EL SALDO EN BANCOS
1112	000000004 0000000231483094	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIQUILUCAN	2017	51,448.28				
1112	000000004 0000000231483906	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIQUILUCAN	2017	51,747.35				
1112	000000004 0000000231483915	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIQUILUCAN	2017	465,163.54				
1112	000000004 000000064364225	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIQUILUCAN	2015	5,000.83				
1112	000000004 0000000643642348	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIQUILUCAN	2017	67,866.65				
1121		Inversiones Financieras de Corto Plazo		507,449.74				
1121	000000004	Inversion Cta. 0231483906	2016	507,449.74	SE REFLEJA MOVIMIENTOS DE INVERSIONES A BANCO			SE REFLEJA MOVIMIENTOS DE INVERSIONES A BANCO
1123		Daudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		-2,327.21				
1123	000000001 000000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	2017	-2,327.00	EN MOVIMIENTO REFLEJADO ES EL SUBSIDIO AL EMPLEO QUE CADA MES SE CANCELA			EN MOVIMIENTO REFLEJADO ES EL SUBSIDIO AL EMPLEO QUE CADA MES SE CANCELA
1123	000000002 000000000000001 0002	MA. ELENA VAZQUEZ BALDERAS	2015	-0.21				
1151		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00				
1231		Terrenos		925,000.00				
1231	000000001 000000000000001 0001	REVALUACION DE TERRENOS	2017	925,000.00	ESTE SALDO ES LA REVALUACION DEL TERRENO DEL DIF LA MESA			ESTE SALDO ES LA REVALUACION DEL TERRENO DEL DIF LA MESA
1233		Edificios no Habitacionales		12,939,668.97				
1233	000000001 000000000000001 0001	REVALUACION DE INFRAESTRUCTURA	2015	12,939,668.97	ES EL MONTO ESTIMADO DEL DIF CENTRAL, SE ESPERA DOCUMENTACION SUFICIENTE PARA LA REVALUACION DE DICHO TERRENO CONFORME A LIBROS DE CATASTRO.			ES EL MONTO ESTIMADO DEL DIF CENTRAL, SE ESPERA DOCUMENTACION SUFICIENTE PARA LA REVALUACION DE DICHO TERRENO CONFORME A LIBROS DE CATASTRO.
1241		Mobiliario y Equipo de Administración		4,464,414.71				
1241	000000002 000000000000001 0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	2015	7,414.05	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD			ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1241	000000004 000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2015	873,440.64	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD			ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1241	000000004 000000000000001 0002	Escaner HP SCANJET PRO 3000 S2	2016	7,530.69	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD			ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1241	000000004 000000000000001 0003	DT LANIX TITAN 4280.-E350,2,500,MBSL, 18.5", TMX, No. Serie 42299000000000	2016	4,160.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD			ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1241	000000004 000000000000001 0004	DESKTOP ASUS AIO ZN240ICGT-R40	2016	19,199.20	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD			ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1241	000000004 000000000000001 0005	Computadora de Escritorio DELL Inspiron Micro 3050	2017	4,411.93	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD			ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1241	000000004 000000000000001 0006	INTEL Celeron J1800 2 GB	2017	4,411.92	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD			ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1241	000000004 000000000000001 0007	Computadora de Escritorio DELL Inspiron Micro 3050	2017	4,411.92	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD			ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1241	000000004 000000000000001 0008	INTEL Celeron J1800 2 GB	2017	4,411.92	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD			ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1241	000000004 000000000000001 0009	Computadora de Escritorio ACER Aspire A21-612 INTEL Celeron J1800 2 GB	2017	5,034.09	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD			ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1241	000000004 000000000000001 0010	AIO HP 20-C018LA Consumo A4-7210 4GB/500GB 19.5" W10H DVD BCA (X5Z67A)	2017	6,995.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD			ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1241	000000004 000000000000001 0011	AIO HP 20-C018LA Consumo A4-7210 4GB/500GB 19.5" W10H DVD BCA (X5Z67A)	2017	6,995.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD			ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1241	000000004 000000000000001 0012	AIO HP 20-C018LA Consumo A4-7210 4GB/500GB 19.5" W10H DVD BCA (X5Z67A)	2017	6,995.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD			ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1241	000000004 000000000000001 0013	ACER VERITOR DT SFF V4640G-M164 CTS-6500 8G 1T WIN710 PRO DT.VM4AL.0	2017	15,798.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD			ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1241	000000004 000000000000001 0014	MF HP Laser Jet Color Pro M176n 17ppm/4ppm	2017	3,449.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD			ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1241	000000004 000000000000001 0015	Laptop Lenovo N22 8056 Intel Celeron N3050 4GB RAM32 GB	2017	3,690.22	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD			ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1241	000000004 000000000000001 0016	Laptop Lenovo N22 8056 Intel Celeron N3050 4GB RAM32 GB	2017	3,690.22	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD			ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1241	000000004 000000000000001 0017	AIO HP 20-C018LA 4GB/500GB 19.5" W10H Administracion	2017	6,995.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD			ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.

1242	00000002	0000000000000001	0013	Juego Infantil Mod. RPR-015 Torres Rodet	2017	26,829.03	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0014	Juego Infantil Mod. RPR-008 Estancia la Mesa	2017	29,641.71	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0015	Juego Infantil Mod. RPR-015 Gabilondo Soler	2017	26,829.01	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0016	Juego Infantil Mod. RPR-019 Salvador Novo	2017	21,789.57	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0017	Juego Infantil Mod. RPR-019 Jose Vasconcelos	2017	21,789.56	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0018	Juego Infantil Mod. RPR-008 Joaquin Arcadio	2017	29,641.84	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0019	Juego Infantil Mod. RPR-148	2017	31,712.92	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0020	Centro de Juegos con doble Resbaladilla SOLMAVE	2017	23,909.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0021	Juego Infantil Mod. RPR-018 Escuela de Natacion Constituyentes de 1917	2017	22,111.02	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0022	Caminadora Eliptica Cross Trainer	2017	13,754.85	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0023	Ejercitador Tipo Patro Estandar Amusement Rider	2017	10,501.87	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0024	Prensa para Piernas Doble, Seated Leg Press. Bicicleta Estatica para Exterior, Up & Lower Lims Warm up Trainer	2017	15,444.39	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0025		2017	12,859.63	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0026	Reno Doble, Doble Power.	2017	23,255.52	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0027	Juego Infantil con Trepadero, Pasamanos, Resbaladilla (Escuela de Natacion)	2017	23,200.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0028	Silla para Guardavidas	2017	33,060.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0019	Trompeta Perifono Sirena	2017	9,048.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0038	Bancos de Salida para la Alberca	2017	46,400.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0031	Reloj de Alberca	2017	17,400.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0032	Bocina de Sonido para Alberca	2017	4,640.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0033	Isla de Enseñanza de 2 Niveles	2017	35,960.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0034	Flotis Salvavidas	2017	4,524.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0035	Gancho de Seguridad con Tubo hasta 5 m	2017	3,770.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0036	Red para Alberca	2017	3,190.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0037	Silla para Guardavidas	2017	32,598.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0038	10 Bocinas POWER ROOM (Area de educativos)	2017	27,610.78	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0039	Juego Infantil Mod. RPR-020 Alberque de Niños y Niñas	2017	24,568.73	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0040	Estructura de Acero Reforzado Multiusos (Educativos)	2017	18,020.14	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0041	Mesa Blanca C/8 sillas de Colores Diferentes 5 piezas	2017	51,504.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0042	Mesa para Jardin C/4 Bancas de Colores 1 pieza	2017	15,312.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0043	Litara 1.75 Blanca . 7. Tubo albergue niños	2017	3,584.40	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0044	Litara de 3 Niveles con Barandales y Escalones 13 piezas	2017	117,624.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0045	Cama Individual Pintada	2017	2,800.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0046	Mueble tipo Escalera de Cubos	2017	2,668.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0047	Mueble Formado de Cubos y Barra Dividida en Dos Piezas de 170 x 180 8 pzas	2017	48,720.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0048	Mueble Formado de Cubos de 200 x 100 x 500	2017	5,684.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0049	Mueble Formado por Cubos y Cajonera para Juguetes Div. en 2	2017	11,718.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0050	3 Cubos de Madera en Forma de Semicirculo con Divisiones en el Int.	2017	9,280.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1242	00000002	0000000000000001	0051	Mesa Infantil con 4 Sillas	2017	3,016.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1243				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		14,643,422.61		
1243	00000002	0000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2015	1,731,303.43	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1243	00000002	0000000000000001	0002	UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR AREA ODONTOLOGICA ZACAPULPA	2016	21,460.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1243	00000002	0000000000000001	0003	UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR AREA ODONTOLOGICA LA MACDALENA	2016	21,460.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1243	00000002	0000000000000001	0004	UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR AREA ODONTOLOGICA EL HIELO	2016	21,460.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD
1243	00000002	0000000000000001	0005	UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR AREA ODONTOLOGICA LA CANTERA	2016	21,460.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD

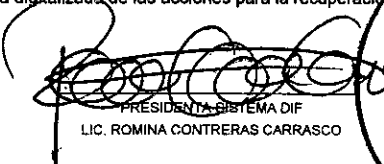
1243	00000002	0000000000000001	0096	Consola Vertical Doble para Rehabilitacion Mod. R300L de Vias (Sal. de Par	2017	13,920.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1243	00000002	0000000000000001	0097	Consola Horizontal para Hospitalizacion Mod. R300L de 3 Vias (Sal. de Parto	2017	27,039.60	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1243	00000002	0000000000000001	0098	Digitalizador FUJI CLEARVIEW para el Area Medica UPS-1238 6 KVA 2F 220V, MCA. INDUSTRIAL, MOD. UPS-1238	2017	494,613.30	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1243	00000002	0000000000000001	0099	Banco de Baterias para UPS 6 KVA, 2F 90 Minutos, Mod. BAT-IND 1238-90	2017	52,145.29	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1243	00000002	0000000000000001	0100	UPS-1353 20 KVA 3F 127/200 V MCA. INDUSTRIAL, Mod. UPS-1353	2017	108,310.13	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1243	00000002	0000000000000001	0101	Banco de Baterias para UPS 20 KVA, 3F 90 Minutos, Mod. BAT-IND 1353-90	2017	194,739.12	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1243	00000002	0000000000000001	0102	Banco de Baterias para UPS 20 KVA, 3F 90 Minutos, Mod. BAT-IND 1353-90	2017	240,647.08	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1244				<b>Vehiculos y Equipo de Transporte</b>		<b>3,768,851.53</b>		
1244	00000002	0000000000000001	0001	VEHICULOS	2015	3,345,361.53	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1244	00000002	0000000000000001	0002	Camioneta DODGE RAM MOD. 2010, NP. SERIE. 3D7V51EK9AGL58549 Tipo Pick UP	2017	133,000.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1244	00000002	0000000000000001	0003	Motocicleta HONDA, No. Serie. 3H1KA417HD415423, BLANCO, Mod. 2017	2017	27,490.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1244	00000002	0000000000000001	0004	Camioneta DODGE RAM 2500, Mod. 2014, Num. Serie 3CG7RVCG8EE113967	2017	263,000.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245				<b>Maquinaria, otros Equipos y Herramientas</b>		<b>2,264,334.63</b>		
1245	00000002	0000000000000001	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2015	35,752.07	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2015	327,174.09	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0002	Compresora MIKELS CA-SHP TQ VER190 LT ELECTRICA	2017	12,500.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0003	Cocina Monaco Mengue	2017	5,999.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0004	Maquina de Costura 6150 es Recta, Motor Servo Ecologico N.S. 1703090439	2017	6,214.50	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0005	Maquina de Costura 6150 es Recta, Motor Servo Ecologico N.S. 1703090435	2017	6,214.50	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0006	Maquina de Costura 6150 es Recta, Motor Servo Ecologico N.S. 1703090403	2017	6,214.50	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0007	Maquina de Costura 6150 es Recta, Motor Servo Ecologico N.S. 1703090411	2017	6,214.50	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0008	Maquina de Costura 6150 es Recta, Motor Servo Ecologico N.S. 1701020072	2017	6,214.50	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0009	Maquina de Costura 6150 es Recta, Motor Servo Ecologico N.S. 1703090438	2017	6,214.50	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0010	Maquina de Costura 6150 es Recta, Motor Servo Ecologico N.S. 1703090398	2017	6,214.50	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0011	Maquina de Costura 6150 es Recta, Motor Servo Ecologico N.S. 1703090448	2017	6,214.50	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0012	Maquina de Costura 757F-AT OVERLOCK, Motor Servo N.S. 1704280333	2017	8,802.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0013	Maquina de Costura 757F-AT OVERLOCK, Motor Servo N.S. 1704280330	2017	8,802.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0014	Maquina de Costura 757F-AT OVERLOCK, Motor Servo N.S. 1704280319	2017	8,802.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0015	Maquina de Costura 757F-AT OVERLOCK, Motor Servo N.S. 1704280315	2017	8,802.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0016	Maquina de Costura 757F-AT OVERLOCK, Motor Servo N.S. 1704280327	2017	8,802.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0017	Maquina de Costura 757F-AT OVERLOCK, Motor Servo N.S. 1704280316	2017	8,802.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0018	Cubrealberca Termico 18x10 Mts	2017	17,922.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0019	Rodillos para Enrollar Alberca de Fibra de Vidrio y Acero Inoxidable	2017	35,264.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0020	Bomba Sumergible Agua Pak 3, HP, MOT. SUM. 230V IF	2017	13,920.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0021	Tanque Estacionario de 300 Kg	2017	12,040.80	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0022	Generador PREMIUM 550W GENERAC	2017	13,298.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0023	2 Lonas 10 x 20 Reforzadas con Lasos y Ojillos	2017	50,668.80	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0024	2 Toldos 3 X 3	2017	7,363.56	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0025	Calentador de Agua (Alberca)	2017	139,068.92	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0026	Parrilla Mixta Ode 1.88 x 0.70 x 0.90 mts	2017	29,308.78	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000004	0000000000000001	0027	Cubrealberca 25.5 x 11.2 cm (3 Cubiertas, 3 ribletes y 3 enrolla)San Fernan	2017	121,104.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000006	0000000000000001	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2015	88,769.80	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000006	0000000000000001	0002	Equipo de Audio Marca ALIEN, Mod. RMS350 wats de 18"	2016	48,558.47	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000006	0000000000000001	0003	Proyector EPSON S31+3200 Lum SVGA, HDMI, USB	2016	6,585.01	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1245	00000006	0000000000000001	0004	Bocinas EON615	2016	50,400.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.

1246	00000006	0000000000000001	0005	8 Microfonos UMF Inalambricos Soundtrack USA SW-80HUL	2017	11,600.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	-	-	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1246	00000006	0000000000000001	0006	Equipo de Audio DN-D4500 DENON	2017	15,080.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	-	-	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1246	00000006	0000000000000001	0007	Microcomponente LG Bluetooth CM2460	2017	5,398.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	-	-	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1246	00000006	0000000000000001	0008	Camara SONY CYBERSHOT W330	2017	2,699.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	-	-	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1246	00000006	0000000000000001	0009	Camara Reflex Canon EOS Rebel T6 con Dos Lentes EF 75-300mm	2017	10,999.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	-	-	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1246	00000006	0000000000000001	0010	Videocamara Handy	2017	17,639.30	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	-	-	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1246	00000006	0000000000000001	0011	DRONE-Karma Quadcopter con Arnes para GO PRO HERO 5	2017	37,998.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	-	-	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1246	00000006	0000000000000001	0012	Circuito Cerrado CCTV 16 Camaras y 2 Sistemas de Monitoreo	2017	49,445.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	-	-	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1246	00000006	0000000000000001	0013	Circuito Cerrado CCTV 16 Camaras y Un Sistema de Monitoreo (Alberca)	2017	94,685.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	-	-	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1246	00000006	0000000000000001	0014	Circuito Cerrado CCTV 16 Camaras y Un Sistema de Monitoreo (CRIS)	2017	115,797.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	-	-	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1246	00000006	0000000000000001	0015	20 Terminales de Tiempo y Asistencia con Funciones de Control de Biometric	2017	104,144.80	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	-	-	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1246	00000006	0000000000000001	0016	20 Camaras para Monitoreo de Control de Acceso	2017	11,553.60	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	-	-	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1246	00000006	0000000000000001	0017	Iphone SE 16GB SILVER APPLE	2017	8,136.99	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	-	-	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1246	00000006	0000000000000001	0018	Circuito Cerrado CCTV 16 Camaras y Un Sistema de Monitoreo (Alberque de Muj)	2017	163,834.92	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	-	-	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1246	00000006	0000000000000001	0019	Circuito Cerrado CCTV 18 Camaras y Un Sistema de Monitoreo (Alberque de Niñ)	2017	170,794.92	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	-	-	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1246	00000006	0000000000000001	0020	4 MicroFonos SHURE BLX24/PG58K12	2017	24,081.60	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	-	-	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1246	00000006	0000000000000001	0021	Centro de Monitoreo General G4	2017	91,300.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	-	-	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1246	00000006	0000000000000001	0022	Sistema de Perifoneo ENT MUL 6 MICROFONOS MEGS	2017	9,680.20	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	-	-	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1246	00000006	0000000000000001	0023	Sistema de Circuito Cerrado, 16 Canales, Casa de Dia del Adulto Mayor	2017	203,232.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	-	-	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1249				<b>Otros Bienes Muebles</b>		<b>507,661.49</b>				
1249	00000007	0000000000000001	0001	TEMPLETES	2015	5,520.00	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	-	-	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1249	00000008	0000000000000001	0001	DIVERSOS	2015	482,748.84	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	-	-	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1249	00000008	0000000000000001	0002	NIKON CAMARA RELFEX D5300 Y NIKON LENTE ZOOM AF NEGRO	2016	19,392.65	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD	-	-	ESTE SALDO CONFORMA EL ACTIVO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.
1263				<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>		<b>23,840.97</b>				
1263	00000001	0000000000000001	0001	Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina	2016	1,160.96	SE REALIZO DEPRECIACION A LOS BIENES A LOS QUE SE LES APLICA	-	-	SE REALIZO DEPRECIACION A LOS BIENES A LOS QUE SE LES APLICA
1263	00000001	0000000000000001	0002	Depreciación Equipo de Computo y Accesorios	2016	8,072.02	SE REALIZO DEPRECIACION A LOS BIENES A LOS QUE SE LES APLICA	-	-	SE REALIZO DEPRECIACION A LOS BIENES A LOS QUE SE LES APLICA
1263	00000001	0000000000000001	0003	Depreciación Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	2016	3,137.17	SE REALIZO DEPRECIACION A LOS BIENES A LOS QUE SE LES APLICA	-	-	SE REALIZO DEPRECIACION A LOS BIENES A LOS QUE SE LES APLICA
1263	00000001	0000000000000001	0004	Depreciación Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2016	3,045.89	SE REALIZO DEPRECIACION A LOS BIENES A LOS QUE SE LES APLICA	-	-	SE REALIZO DEPRECIACION A LOS BIENES A LOS QUE SE LES APLICA
1263	00000001	0000000000000001	0005	Depreciación Diversos	2016	8,424.93	SE REALIZO DEPRECIACION A LOS BIENES A LOS QUE SE LES APLICA	-	-	SE REALIZO DEPRECIACION A LOS BIENES A LOS QUE SE LES APLICA
Pasivo				<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>2,020,503.24</b>				
2112	00000001	0000000000000001	0023	RECA5, S.A. DE C.V.	2015	43,800.00	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018	-	-	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
2112	00000001	0000000000000001	0105	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2015	33,252.13	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018	-	-	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
2112	00000001	0000000000000001	0117	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	2015	23,000.00	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018	-	-	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
2112	00000001	0000000000000001	0258	CANDIDO TOVAR JUAREZ	2015	2.00	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018	-	-	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
2112	00000001	0000000000000001	0295	JORGE ARTURO MARTINEZ GARCIA	2015	17,400.00	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018	-	-	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
2112	00000001	0000000000000001	0454	CRISERVICES, S.A. DE C.V.	2015	59,160.00	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	-	ene-18	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL
2112	00000001	0000000000000001	0480	ASECA, S.A. DE C.V.	2015	5,363.84	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	-	ene-18	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL
2112	00000001	0000000000000001	0488	SERVIGAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	2017	9,133.20	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	-	ene-18	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL
2112	00000001	0000000000000001	0490	MAURO OLIVER GUERRERO	2016	36,540.00	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	-	ene-18	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL

2112	00000001	0000000000000001	0496	ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V.	2017	155,760.00	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	-	ene-18	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL
2112	00000001	0000000000000001	0501	CLAUDIA JUAREZ RODRIGUEZ	2017	187,200.00	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	-	ene-18	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL
2112	00000001	0000000000000001	0502	GRUPO PERE S.A. DE C.V.	2017	500,000.00	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	-	ene-18	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL
2112	00000001	0000000000000001	0503	PROVEEDOR COMERCIAL DE SERVICIOS, ACCESORIOS Y PRODUCTOS UNIDOS	2017	516,400.00	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	-	ene-18	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL
2112	00000001	0000000000000001	0504	JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ	2017	8,700.00	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	-	ene-18	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL
2112	00000001	0000000000000001	0505	TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.	2017	50,199.00	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	-	ene-18	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL
2112	00000001	0000000000000002	0007	FIERRO EROS VICENTA INES	2017	11,078.00	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	-	ene-18	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL
2112	00000001	0000000000000002	0008	PEREZ RODRIGUEZ DELFINA JUANA	2017	11,500.00	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	-	ene-18	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL
2112	00000001	0000000000000002	0015	MARTINEZ SILVA MARIA	2017	68,386.83	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	-	ene-18	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL
2112	00000001	0000000000000002	0118	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	2015	13,425.10	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018	-	-	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
2112	00000001	0000000000000002	0221	ESTACION DE SERVICIO DOS RIOS, S.A. DE C.V.	2015	39,531.99	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018	-	-	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
2112	00000001	0000000000000002	0227	PINTABRIKA, S.A. DE C.V.	2015	10,800.00	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018	-	-	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
2112	00000001	0000000000000002	0260	YINSEL S.A. DE C.V.	2015	14,617.25	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018	-	-	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
2112	00000001	0000000000000002	0319	COMERCIAL COSAN S.A. DE C.V.	2015	6,348.01	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018	-	-	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
2112	00000001	0000000000000002	0361	SM2,S.A DE C.V	2015	13,428.16	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018	-	-	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
2112	00000001	0000000000000002	0426	COMERCIALIZADORA SLOGAN S.A. DE C.V.	2015	3,445.20	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018	-	-	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
2112	00000001	0000000000000002	0437	CONSTRUCCION E IMAGEN EM S.A. DE C.V.	2015	1,444.20	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018	-	-	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
2112	00000001	0000000000000002	0474	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	2015	-0.04	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018	-	-	SE SOLICITO AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CANCELACION DE SALDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
2112	00000001	0000000000000002	0507	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DE PRODUCTOS EMPRESARIALES SA DE CV	2017	28.60	SE REALIZARAN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA LA CANCELACION DE SALDOS MAL APLICADOS	-	-	SE REALIZARAN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA LA CANCELACION DE SALDOS MAL APLICADOS
2112	00000001	0000000000000002	0508	MIGUEL TORRES GONZALEZ	2017	114,035.20	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	-	ene-18	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL
2112	00000001	0000000000000002	0509	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	2017	33,559.36	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	-	ene-18	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL
2112	00000001	0000000000000002	0511	GLOBALTI PRINTER CARE S.A. DE C.V.	2017	1,880.05	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	-	ene-18	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL
2112	00000001	0000000000000002	0515	RAQUEL JUAREZ MARTINEZ	2017	18,093.87	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	-	ene-18	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL
2112	00000001	0000000000000002	0521	PROCESOS ADQUISITIVOS SAPI DE C.V.	2017	0.02	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	-	ene-18	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL
2112	00000001	0000000000000002	0524	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	2017	12,993.27	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	-	ene-18	SE REALIZO PASIVO PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL
2117				<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>8,782,697.20</b>				
2117	00000001	0000000000000001	0002	Seguro de Vida	2017	-71,455.76	ESTE SALDO SE GENERA CADA MES	-	-	DISTINGUE ESTE APARTADO LA RETENCION DEL ISPT CON UN MONTO INCREMENTADO POR LOS PAGOS DE ENTERO DE RETENCIONES.
2117	00000001	0000000000000001	0002	ISSEMYM S.C.I	2017	-1,539.65	ESTE SALDO SE GENERA CADA MES	-	-	DISTINGUE ESTE APARTADO LA RETENCION DEL ISPT CON UN MONTO INCREMENTADO POR LOS PAGOS DE ENTERO DE RETENCIONES.
2117	00000001	0000000000000001	0002	ISSEMYM CREDITO AL CONSUMO	2017	75,838.01	ESTE SALDO SE GENERA CADA MES	-	-	DISTINGUE ESTE APARTADO LA RETENCION DEL ISPT CON UN MONTO INCREMENTADO POR LOS PAGOS DE ENTERO DE RETENCIONES.

2117	00000001 00000000000001 0002 0017	6.10% FONDO DE PENSIONES	2017	-23,249.09	DISTINGUE ESTE APARTADO LA RETENCION DEL ISPT CON UN MONTO INCREMENTADO POR LOS PAGOS DE ENTERO DE RETENCIONES.	-	DISTINGUE ESTE APARTADO LA RETENCION DEL ISPT CON UN MONTO INCREMENTADO POR LOS PAGOS DE ENTERO DE RETENCIONES.
2117	00000001 00000000000001 0002 0018	4.625% SERVICIO MEDICO	2017	-10,489.46	DISTINGUE ESTE APARTADO LA RETENCION DEL ISPT CON UN MONTO INCREMENTADO POR LOS PAGOS DE ENTERO DE RETENCIONES.	-	DISTINGUE ESTE APARTADO LA RETENCION DEL ISPT CON UN MONTO INCREMENTADO POR LOS PAGOS DE ENTERO DE RETENCIONES.
2117	00000001 00000000000001 0002 0019	ISSEMYN CUOTA VOLUNTARIA	2017	500.00	DISTINGUE ESTE APARTADO LA RETENCION DEL ISPT CON UN MONTO INCREMENTADO POR LOS PAGOS DE ENTERO DE RETENCIONES.	-	DISTINGUE ESTE APARTADO LA RETENCION DEL ISPT CON UN MONTO INCREMENTADO POR LOS PAGOS DE ENTERO DE RETENCIONES.
2117	00000001 00000000000001 0003 0001	RETENCIONES I.S.P.T.	2017	8,697,153.13	DISTINGUE ESTE APARTADO LA RETENCION DEL ISPT CON UN MONTO INCREMENTADO POR LOS PAGOS DE ENTERO DE RETENCIONES.	-	DISTINGUE ESTE APARTADO LA RETENCION DEL ISPT CON UN MONTO INCREMENTADO POR LOS PAGOS DE ENTERO DE RETENCIONES.
2117	00000001 00000000000001 0003 0002	10% SOBRE HONORARIOS ( I.S.R. )	2017	3,154.27	DISTINGUE ESTE APARTADO LA RETENCION DEL ISPT CON UN MONTO INCREMENTADO POR LOS PAGOS DE ENTERO DE RETENCIONES.	-	DISTINGUE ESTE APARTADO LA RETENCION DEL ISPT CON UN MONTO INCREMENTADO POR LOS PAGOS DE ENTERO DE RETENCIONES.
2117	00000001 00000000000001 0004 0001	CUOTA SINDICAL	2017	105,524.25	DISTINGUE ESTE APARTADO LA RETENCION DEL ISPT CON UN MONTO INCREMENTADO POR LOS PAGOS DE ENTERO DE RETENCIONES.	-	DISTINGUE ESTE APARTADO LA RETENCION DEL ISPT CON UN MONTO INCREMENTADO POR LOS PAGOS DE ENTERO DE RETENCIONES.
2117	00000001 00000000000001 0005 0001	PENSIÓN ALIMENTICIA	2017	7,254.55	DISTINGUE ESTE APARTADO LA RETENCION DEL ISPT CON UN MONTO INCREMENTADO POR LOS PAGOS DE ENTERO DE RETENCIONES.	-	DISTINGUE ESTE APARTADO LA RETENCION DEL ISPT CON UN MONTO INCREMENTADO POR LOS PAGOS DE ENTERO DE RETENCIONES.
2117	00000001 00000000000001 0019 0001	FONDO DE GARANTIA Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2017	6.95 0.03	SE REALIZARAN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA LA CANCELACION DE SALDOS MAL APLICADOS	-	SE REALIZARAN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA LA CANCELACION DE SALDOS MAL APLICADOS
2119	00000002 00000000000001 0001 0001	ISSEMYN	2015	0.03	SE REALIZARAN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA LA CANCELACION DE SALDOS MAL APLICADOS	-	SE REALIZARAN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA LA CANCELACION DE SALDOS MAL APLICADOS
2221		Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo		14,548,580.98			
2221	00000001 00000000000001 0002	Documentos por pagar a Largo Plazo ISSEMYN	2016	14,548,580.98	CONFORME AL CONVENIO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO SE PACTO EL PAGO AL ISSEMYN	mar-30	CONFORME AL CONVENIO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO SE PACTO EL PAGO AL ISSEMYN

Agregar todas las cuentas a corto plazo que presenten saldo al 31 de diciembre según anexo al Estado de Situación Financiera  
 Agregar la evidencia digitalizada de las acciones para la recuperación o cancelación de los saldos

  
 SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN  
 2016-2018  
 PRESIDENCIA SISTEMA DIF  
 LIC. ROMINA CONTRERAS CARRASCO  
**PRESIDENCIA**

  
 SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN  
 2016-2018  
 DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF  
 LIC. MARIA TERESA BELGODERE HOZ  
**DIRECCION GENERAL**

  
 SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN  
 2016-2018  
 TESORERO SISTEMA DIF  
 MTR. MARCELO DARIO VILDOZA VLZ.  
**TESORERÍA**