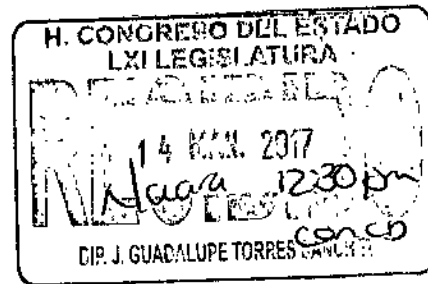




Turno: 3591
marzo 2, 2017

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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oNo. 51, sistema municipal DIF de Ciudad Valles, 10 de febrero del año en curso, recibido el 13 del mismo mes y año, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

**Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva**

**Primera Secretaria
Legisladora**

Xitlálíc Sánchez Servín

**Segunda Secretaria
Legisladora**

María Rebeca Terán Guevara

c.c. Sistema municipal DIF de Ciudad Valles. Presente.

3591



Dependencia: Sistema Municipal para el DIF
 de Cd. Valles, S.L.P.
 Sección: Dirección General
 Numero de oficio: SMDIF/DG-051/2017

000002

Cd. Valles, S.L.P. a 10 de Febrero del 2017.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE S.L.P.
 LXI LEGISLATURA.
 PRESENTE:

Con el objeto de dar cumplimiento al Artículo 39 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí y en apego a los Artículos 52, 53 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, remito a Usted (s) en forma impresa y digital en un CD, la Cuenta Pública del Ejercicio 2016 de este Sistema Municipal DIF, así como el Acta Original de la Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, celebrada el día 09 de Febrero del año en curso, en la cual fue aprobada por votación unánime la referida Cuenta Pública y autorizada para su presentación.

Los documentos que integran la Cuenta Pública y anexos al presente son los siguientes:

INFORMACIÓN CONTABLE

1. Estado de Actividades (2016-2015)
2. Estado de Situación Financiera (2016-2015)
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública (2015 a 2016)
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera (2016-2015)
5. Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)
6. Notas a los Estados Financieros (de Desglose, de Memoria, de Gestión)

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

7. Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
8. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
 - Administrativa
 - Económica
 - Por objeto del gasto, y
 - Funcional

0005814

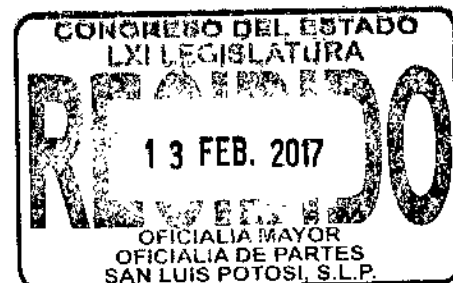


ANEXOS

CALLE ROTARIOS ESQUINA CON JUAN SARABIA S/N COLONIA ROTARIOS
 C.P. 79080 CD. VALLES S.L.P. TEL. (481) 382 05 01, 381 43 90 Y 381 68 70

1/15

9. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
10. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio
11. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
12. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
13. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016
14. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
15. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables
16. Balanza de comprobación
17. Clasificación programática
18. Estado presupuestal por unidad administrativa, programa, proyecto y fuente de financiamiento
19. Estado analítico de la deuda y otros pasivos
20. Endeudamiento neto
21. Interese de la deuda
22. Indicadores
23. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias
24. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre del 2016
25. Guía de cumplimiento del CONAC
26. Relación de obras terminadas y operando
27. Relación de obras en proceso
28. Estatus de procedimientos civiles, penales y laborales
29. Formato 1 estado de situación financiera detallado LDF
30. Formato 2 informe analítico de la deuda pública y otros pasivos LDF
31. Formato 3 informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos LDF
32. Formato 4 balance presupuestario LDF
33. Formato 5 estado analítico de ingresos detallado LDF
34. Formato 6a estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (clasificación por objeto del gasto) LDF
35. Formato 6b estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (clasificación administrativa) LDF
36. Formato 6c estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (clasificación funcional) LDF
37. Formato 6d estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (clasificación por servicios personales por categoría) LDF



0005814

ARCHIVOS ELECTRONICOS

- 38. Respaldo de la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad
- 39. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados (semana/quincenal)
- 40. Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno
- 41. Archivos en Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.

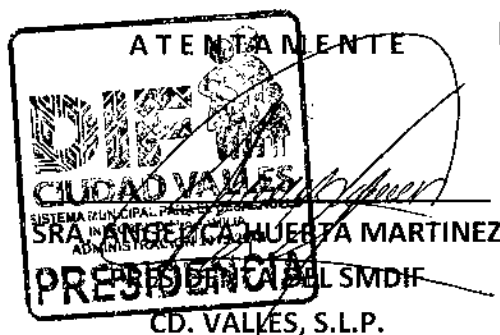
DATOS PARA CONSOLIDACION

- 42. Estado de situación financiera (2016-2015)
- 43. Estado de actividades (2016)
- 44. Estado de variación en la Hacienda Pública (2015 a 2016)
- 45. Estado de cambios en la Situación Financiera (origen y aplicación)
- 46. Estado de flujo de efectivo (2016 y 2015)

OTROS

- 47. Acta donde el Órgano de Gobierno sanciono la Cuenta Publica
- 48. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente
- 49. Otros (especificar)

Sin otro particular, agradezco de antemano las atenciones brindadas.



"2017, Un Siglo de las Constituciones"

c.c.p. C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO.- Auditor Superior del Estado de S.L.P.- para su conocimiento.
 c.c.p. Archivo





HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DE CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI.**

ADMINISTRACIÓN 2015-2018.

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2016.



CIUDAD VALLES

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018**

SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ, PRESIDENTA DEL SMDIF.

PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF.

Contenido.-**INFORMACIÓN CONTABLE**

1. Estado de Actividades (2016-2015)
2. Estado de Situación Financiera (2016-2015)
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública (2015 a 2016)
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera (2016-2015)
5. Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)
6. Notas a los Estados Financieros (de Desglose, de Memoria, de Gestión)

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

7. Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
8. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
 - Administrativa
 - Económica
 - Por objeto del gasto, y
 - Funcional

ANEXOS

9. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
10. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio
11. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
12. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
13. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016
14. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
15. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables
16. Balanza de comprobación
17. Clasificación programática
18. Estado presupuestal por unidad administrativa, programa, proyecto y fuente de financiamiento
19. Estado analítico de la deuda y otros pasivos
20. Endeudamiento neto

0005814



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2015.

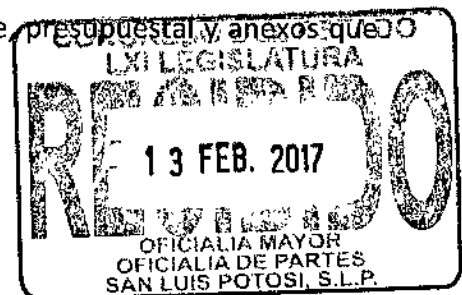
21. Interese de la deuda
22. Indicadores
23. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias
24. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre del 2016
25. Guía de cumplimiento del CONAC
26. Relación de obras terminadas y operando
27. Relación de obras en proceso
28. Estatus de procedimientos civiles, penales y laborales
29. Formato 1 estado de situación financiera detallado LDF
30. Formato 2 informe analítico de la deuda pública y otros pasivos LDF
31. Formato 3 informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos LDF
32. Formato 4 balance presupuestario LDF
33. Formato 5 estado analítico de ingresos detallado LDF
34. Formato 6a estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (clasificación por objeto del gasto) LDF
35. Formato 6b estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (clasificación administrativa) LDF
36. Formato 6c estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (clasificación funcional) LDF
37. Formato 6d estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (clasificación por servicios personales por categoría) LDF

ARCHIVOS ELECTRONICOS

38. Respaldo de la información financiera del sistema de contabilidad que este utilizando la entidad
39. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados (semana/quincenal)
40. Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno
41. Archivos en Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.

DATOS PARA CONSOLIDACION

42. Estado de situación financiera (2016-2015)
43. Estado de actividades (2016)
44. Estado de variación en la Hacienda Pública (2015 a 2016)
45. Estado de cambios en la Situación Financiera (origen y aplicación)



46. Estado de flujo de efectivo (2016 y 2015)

OTROS

- 47. Acta donde el Órgano de Gobierno sanciono la Cuenta Publica
- 48. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente
- 49. Otros (especificar)



I.
**INFORMACIÓN
CONTABLE**

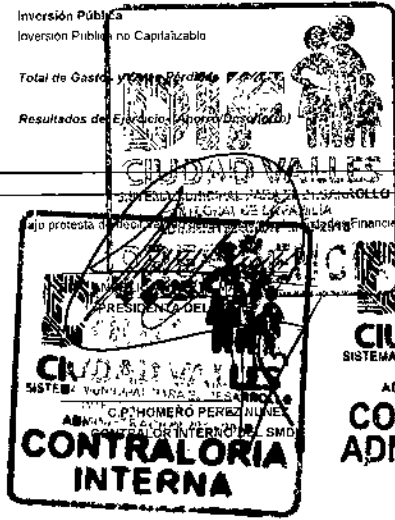


Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

| Concepto | 2016 | 2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión | 1,543,783 | 1,679,272 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Defectos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 1,543,783 | 1,679,272 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, | 26,639,706 | 23,963,717 |
| Participaciones y Aportaciones | 15,413 | 23,963,717 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 26,624,294 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 101,528 | 0 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 101,528 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 26,285,018 | 26,642,989 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 25,569,070 | 22,897,026 |
| Servicios Personales | 19,246,831 | 17,924,184 |
| Materiales y Suministros | 3,592,328 | 2,783,195 |
| Servicios Generales | 2,729,911 | 2,269,636 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,636,564 | 2,118,190 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 3,297,999 | 1,816,298 |
| Pensiones y Jubilaciones | 338,565 | 301,892 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0 | 0 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 29,204,624 | 26,115,216 |
| Resultados de Ejecución (Aportación) | -919,607 | 527,773 |

0005314



CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
C.P. LUCIA ESPINOZA NIEVO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

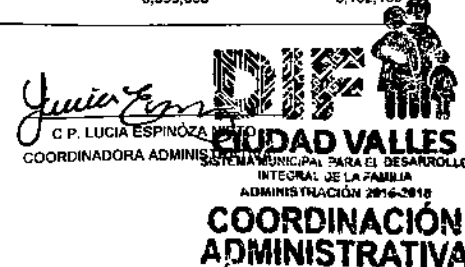
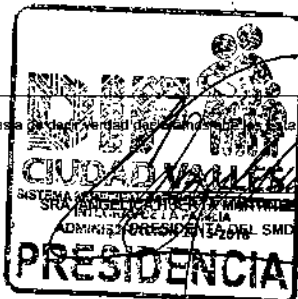


Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | 2016 | 2015 | | 2016 | 2015 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | 454,812 | 496,835 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,729,113 | 578,000 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 390,981 | 344,185 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 845,793 | 841,019 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | 1,729,113 | 578,000 |
| <i>Activo No Circulante</i> | | | <i>Pasivo No Circulante</i> | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 137,849 | 137,849 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 737,066 | 737,066 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 6,720,809 | 6,499,075 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 30,000 | 25,000 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 137,849 | 137,849 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 7,487,875 | 7,261,141 | TOTAL DEL PASIVO | 1,866,962 | 715,849 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 8,333,668 | 8,102,160 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | 0 | 0 |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i> | 6,466,705 | 7,386,312 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | -919,607 | 527,773 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 7,386,312 | 6,858,539 |
| | | | Revaluos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | <i>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 6,466,705 | 7,386,312 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 8,333,668 | 8,102,160 |

Bajo protesta de que los datos contenidos en el presente Estado de Situación Financiera son verídicos y fehacientemente correctos y responsabilidad del emisor



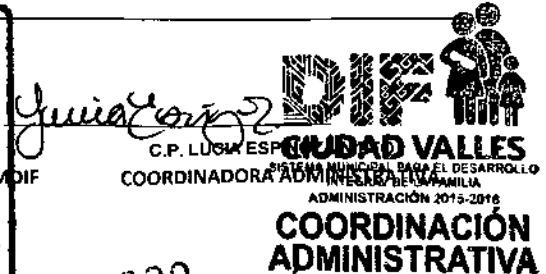
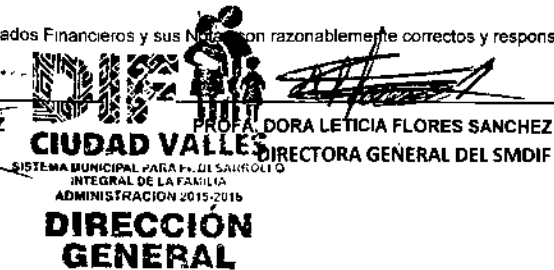
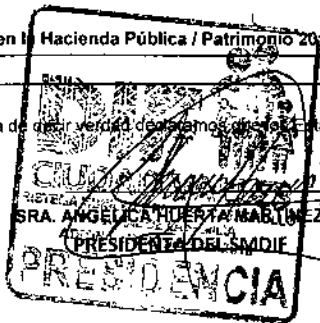
000012

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

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|--|---|---|--|------------------------------|------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 6,858,539 | 527,773 | 0 | 7,386,312 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 527,773 | 0 | 527,773 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 6,858,539 | 0 | 0 | 6,858,539 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 | 0 | 6,858,539 | 527,773 | 0 | 7,386,312 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | 0 | 527,773 | -1,447,379 | 0 | -919,607 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | -1,447,379 | 0 | -1,447,379 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 527,773 | 0 | 0 | 527,773 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016 | 0 | 7,386,312 | -919,607 | 0 | 6,466,705 |

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

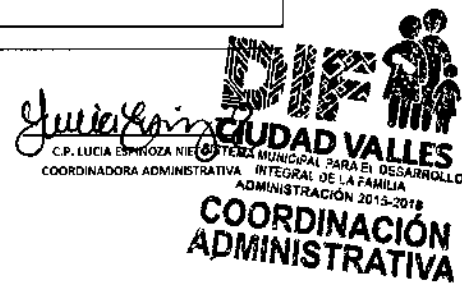
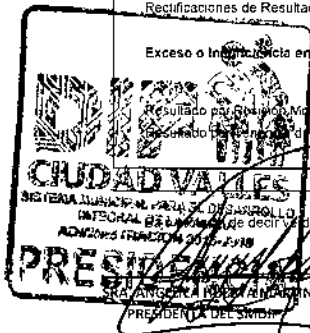


810000

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

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|------------------|------------------|
| ACTIVO | 42,023 | 273,530 |
| Activo Circulante | 42,023 | 46,796 |
| Efectivo y Equivalentes | 42,023 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 46,796 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios inventados | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 0 | 226,734 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 221,734 |
| Activos Intangibles | 0 | 5,000 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 |
| Activos Difendidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| PASIVO | 1,151,114 | 0 |
| Pasivo Circulante | 1,151,114 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,151,114 | 0 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Difendidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Difendidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 527,773 | 1,447,379 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 527,773 | 1,447,379 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | 1,447,379 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 527,773 | 0 |
| Revaluos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| Resultado por Disposición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Disposición de Activos no Monetarios | 0 | 0 |



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

00001

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

| Concepto | 2016 | 2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 31,786,438 | 25,642,997 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 1,543,783 | 1,679,272 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 3,618,361 | 23,963,725 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 28,624,294 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 31,606,830 | 25,812,233 |
| Servicios Personales | 19,246,831 | 17,924,194 |
| Materiales y Suministros | 3,549,323 | 2,727,600 |
| Servicios Generales | 2,728,911 | 2,275,555 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 3,296,864 | 1,810,869 |
| Pensiones y Jubilaciones | 338,555 | 301,892 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 2,446,146 | 772,124 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 179,808 | -169,237 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 221,831 | 132,268 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 216,831 | 132,268 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 5,000 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -221,831 | -132,268 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -42,023 | -301,504 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 496,835 | 301,504 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 454,812 | 0 |

Bajo protesta de decir verdad, declaro que los estados financieros y sus Notas son verazmente correctos y responsabilidad del emisor.

CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2016
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJO INTERNO DEL SMDIF
INTERNA

CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2016
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

[Firma]
ROFA, DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF.

[Firma]
LUICIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2016
DIRECCIÓN GENERAL

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1.- Bancos/Tesorería.- representa las disponibilidades que la Institución posee tales como el dinero en efectivo o depósitos bancarios. El disponible en bancos incluye las siguientes cuentas con destinación especial:

| Institución bancaria | No. De cuenta | Destino | Saldo al 31/dic/16 |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| BANORTE | 0630143157 | Nominas | \$59,899.44 |
| BANORTE | 0407858194 | Gasto corriente | \$123,895.36 |
| BANORTE | 0407858288 | Valleston | \$267,035.09 |
| | | TOTAL | \$450,829.89 |

La cantidad de \$267,035.09 corresponde a donativos en efectivo otorgados por el público en general y empresas, así como lo recaudados en diversas actividades realizadas en el mes de diciembre, con motivo del evento Valleston 2016, que consiste en recaudar fondos para beneficio de personas con discapacidad que acuden al Centro de Rehabilitación Integral y a la Coordinación de Integración Social para Discapacidad Auditiva y de Lenguaje en el SMDIF.

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

2.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo:

| Saldo al 31/dic/16 | Deudor | Concepto |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------|
| \$319,646.00 | Municipio de Cd. Valles | Por aportaciones municipales |
| \$150.00 | María Dolores Hernández Calderón | Gastos a comprobar |
| \$1200.00 | Lilia Vega Díaz | Gastos a comprobar |

3.- Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: refleja un saldo de \$46,668.22 que corresponde al subsidio al empleo de nóminas del mes de Diciembre del 2016, mismo que se cancelara en el ejercicio 2017 cuando se realice el pago del ISR retenciones por salarios del mes de diciembre 2016.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El rubro de edificios no habitacionales refleja un saldo no actualizado, el mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, equipo e instrumental médico y de laboratorio se presenta a costos de adquisición. Los gastos de mantenimiento y reparación se registran en cuentas del Estado de Actividades.

Algunos bienes del Activo no circulante están desaparecidos, sin embargo el saneamiento de los activos fijos del organismo se encuentran en proceso de implementación.

Pasivo

Cuentas por pagar a Corto Plazo

1.- proveedores por pagar a corto plazo y transferencias otorgadas por pagar a corto plazo:

Refleja un importe de \$44,139.44 que corresponde a pasivos del mes de diciembre 2016, mismos que se trataran de liquidar en un plazo máximo de 90 días.

| Proveedor | Importe |
|--------------------|--------------------|
| Jaime Ávila Urbina | \$44,139.44 |
| TOTALES | \$44,139.44 |

2.- Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo: las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo con saldo de \$1,666,533.44 al 31 de diciembre de 2016, corresponden a los impuestos del ISR Retenciones por Servicios Profesionales (10%), y al Impuesto de ISR Retenciones por Salarios, mismas que se liquidaran en el ejercicio 2017.

3.- Otras cuentas por pagar a corto plazo: esta cuenta refleja un saldo de \$18,950.00 que \$0 corresponde a un adeudo al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio y \$18,950.00 corresponden a personal del SMDIF que se conforma:

- Sr. Geremias Hernández Martínez.... \$2,242.00
- Sra. María Luisa Guzmán Ibarra.....\$1,884.00
- Sra. Verónica Maribel Cervantes Vargas.... \$2,284.00
- Sra. Irma Lilia Martínez Vázquez.....\$4,747.00
- Srita. Silva Lorena Conteras González....\$3,570.00
- Sr. Miguel Ángel González Pérez.....\$3,441.00
- Sra. Ma. Celsa Monzón Rivera.....\$432.00
- Sra. Marisol González Gómez.....\$300.00
- Sra. Angélica Cruz Martínez....\$50.00

Documentos por pagar a Largo plazo.

Entre los documentos comerciales por pagar a largo plazo, figuran las facturas recibidas de proveedores de la administración anterior, cuyo monto total es de \$137,849.00 y se desglosa de la siguiente manera:

- Clínica psiquiátrica Dr. Everado Newmann Peña....\$6,789.00
- Hospital General de Cd. Valles, S.L.P.....\$131,060.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión:

Los importes que figuran en los ingresos son los realmente percibidos, en relación con el Presupuesto del Organismo aprobado por la Junta de Gobierno. El Presupuesto de Ingresos aprobado para el ejercicio 2016 fue de \$40,127,101.00, de los cuales se ejercieron \$29,204,624.27, la diferencia de \$10,922,476.73 no se ejerció en virtud de que esta cantidad no fue recibida por este SMDIF, no se considera un remanente, solo es un importe que no fue percibido.

Los ingresos directamente recaudados al 31 de diciembre del ejercicio 2016 son de \$25,642,996.84 provenientes de diversas gestiones como se detalla a continuación:

| Ingreso de gestión | Parciales | Importe total |
|--|---------------|------------------------|
| Donaciones | | \$350,768.50 |
| Donación en efectivo | \$350,768.50 | |
| Donaciones en especie | 0 | |
| Cuotas de Recuperación | | \$1,193,014.94 |
| Centro de Rehabilitación Integral | 50,266.00 | |
| Guardería Lupita Rodea de Jonguitud | 362,215.79 | |
| Guardería Fructuoso López Cárdenas | 309,060.25 | |
| Guardería Julián Carrillo | 146,961.40 | |
| Guardería Padre Xavier | 73,960.00 | |
| Guardería Ángeles del Carmen | 239,251.50 | |
| Escuela Villa el Cielo | 0 | |
| Coordinación de Gestión y Participación Social | 11,300.00 | |
| Donaciones Voluntarias | 0 | |
| Participaciones y Aportaciones | | 26,624,293.67 |
| Participación Municipal | 26,624,293.67 | |
| Aportación DIF Estatal | 0 | |
| Otros ingresos y beneficios | | 15,412.60 |
| Otros ingresos | 15,412.60 | |
| Eventos | 0 | |
| Total | | \$28,183,489.71 |

Gastos y otras partidas:

1. Los gastos se reconocen a medida que se reciben los productos y se prestan los servicios.
2. En los gastos de Servicios Profesionales se incluyen las prestaciones de Ley a los empleados de confianza y sindicalizados, tales como: sueldos, primas vacacionales, aguinaldo (75 días para personal sindicalizado y 60 días para personal de confianza), servicio médico, prestaciones contractuales (adquisición de lentes, vales de despensa, pagos de licencia de manejo, entre otros).
3. Dentro de Servicios Generales en el rubro de Traslados y Viáticos, se incluyen los costos de pasajes terrestres, aéreo, gasolina de vehículos, alimentos, hospedaje, peaje, etc. cabe hacer mención que aproximadamente el 35% del monto total de viáticos se ejerció a través de la Coordinación de Gestión y Participación Social en traslados de pacientes oncológicos, psiquiátricos, débiles visuales, etc., al Hospital Central de la Cd. De San Luis Potosí "Dr. Ignacio Morenos Prieto", al Hospital Psiquiátrico Everado Neumann", al Hospital Dr. Carlos Canseco de Tampico Tamaulipas y al Hospital de la Visión La Carlota de Montemorelos N.L., dichos viáticos fueron realizados por apoyos a personas de escasos recursos, el resto del importe se originó en viáticos por asistir a talleres, cursos de capacitación, entrega de documentos oficiales a diversas dependencias.
4. En las Ayudas Sociales a personas se registraron los apoyos a personas de escasos recursos que consiste en: apoyos de pasajes, medicamentos, despensas, ataúdes, aparatos ortopédicos, aparatos auditivos, tratamientos oncológicos, canalizados del DIF Estatal, entre otros.
5. En la cuenta de Pensiones y Jubilados, se están considerando los sueldos y prestaciones personales de los siguientes empleados adscritos a esta Institución:

Nómina de Quincena:

- Ramiro Frías María del Carmen

Nómina de Semana:

- Calderón López Elizabeth
- Rodríguez Vega Alejandrina
- Juárez Hernández Angelina.
- Martínez Quintana Flavio

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

El saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio por un total de \$6,466,705.00, no refleja el importe de las adquisiciones debido a que dichos costos se reflejan en los rubros correspondientes del Estado de Situación Financiera, cuyo monto total de las adquisidores en el ejercicio 2016 es de \$230,617.78.

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. El Efectivo Y Equivalentes al final del ejercicio que refleja un saldo de \$454,812.00 se encuentra detallado en la nota 1, activo-efectivo y equivalentes del Estado de Situación Financiera.

2. Las adquisiciones realizadas en el ejercicio, fueron con ingresos propios por un monto total de \$230,617.78, y se desagrega de la siguiente manera:

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|-----------|--|-------------------|
| ANSE-0018 | LAVADORA WHIRPOOL USADA 17K | 4,988.00 |
| CRI-0121 | COMPUTADORA ACER | 4,899.00 |
| CRI-0063 | IMPRESORA EPSON L365 | 3,795.01 |
| CI-0004 | LAPTOP ACER COLOR NEGRO | 5,499.01 |
| CA-0014 | LAPTOP ACESER COLOR NEGRO | 5,499.00 |
| GAC-0068 | MULTIFUNCIONAL EPSON L220 | 2,999.26 |
| CAAC-0007 | IMPRESORA ESCANER SAMSUNG | 2,495.00 |
| CAAC-0008 | EQUIPO DE COMPUTO ACER | 4,050.00 |
| GJC-0009 | CPU AMD ATHLON 4GB RAM 160GB | 3,800.00 |
| CA-0036 | ACTUALIZACION DE SOFTWARE INDETEC | 5,000.00 |
| DIF-0502 | CAMIONETA CHEVROLET TIPO C.35 HEAVY DUTY MODELO 2005 COL. ROJO | 165,000.00 |
| CAM-0015 | HIDROLAVADORA ELECTRICA 1600 PSI | 3,352.50 |
| GJC-0064 | MINISPLIT FREYVEN 2 TON | 14,742.00 |
| GFLC-0012 | MINI SPLIT MIRAGE XTEEL 1 TON | 4,499.00 |
| | TOTAL | 230,617.78 |

Todas las adquisiciones realizadas quedaron pagadas durante el ejercicio 2016.

V) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Panorama Económico y Financiero-Autorizado e Historia.

A partir del 29 de Abril del año 1999, el Sistema Municipal DIF, se crea como organismo descentralizado, es decir: un organismo autónomo con responsabilidad jurídica, administración y patrimonio propios sin desligarse de la orientación gubernamental, como el objeto de cumplir una función determinada o actuar en un territorio determinado.

En teoría:

- La descentralización posee autonomía financiera y jurídica; cuenta con personalidad jurídica, administración y patrimonio propios.
- Es un órgano independiente de la estructura administrativa del ayuntamiento.
- Goza de la autonomía respecto de la administración municipal.

En la práctica, únicamente se cumplen los dos últimos puntos, que no somos autónomos en materia jurídica y financiera. El SMDIF aun continua manejando su departamento de recursos humanos y buena parte de los asuntos jurídicos (en materia de derecho laboral y civil) a través del Ayuntamiento. Asimismo,

depende financieramente de las partidas presupuestales otorgadas por para de Tesorería Municipal, y aunque realiza un presupuesto anual calculado en base a las acciones y programa que desarrolla y este es aprobado, nunca es entregada la totalidad de los recursos financieros requeridos.

Principales cambios en la estructura: se integraron 10 coordinaciones de área con funciones específicas quienes tiene a su cargo una serie de programas y acciones para atender a la población más vulnerable del municipio, abarcando a niños, jóvenes migrantes, menores trabajadores, madres adolescentes, niños y mujeres en situación de abandono o violencia intrafamiliar, personas con discapacidad, reclusos, enfermos y adultos mayores en situación de desamparo.

Del SMDIF también dependen 5 guarderías, 2 albergues y 5 Centros de Desarrollo Comunitario, un Centro de Rehabilitación Integral y la Escuela Villa el Cielo, como proyectos municipales, además de operar programas de corte estatal y federal que son normados, supervisados y evaluados y que constituyen las líneas generales del trabajo a nivel nacional.

Organización y objeto social:

Quiénes somos:

- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles S.L.P., es el máximo organismo rector de la Asistencia Social Municipal, una Institución con el objetivo de promover la integración familiar y procurar mejorar las condiciones de vida de las familias de nuestro municipio mediante acciones y programas que previenen, orientan y atienden a la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social.

Misión:

- Ser un Organismo de Asistencia Social competitivo, eficiente y eficaz, que promueva la integración de la familia y la comunidad a través de políticas públicas en coordinación con otras instituciones públicas y privadas, para combatir la vulnerabilidad en los ciudadanos.

Visión:

- Ser una Institución generadora de oportunidades de desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los Vallenses más vulnerables a través de la gestión y administración de los recursos con los que se cuenta de manera vanguardista e innovadora.

Objetivo General del SMDIF:

- Promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales, atención social y desarrollo familiar, contribuyendo a la protección, atención y superación de los grupos más vulnerables del municipio.

Objetivos Específicos del SMDIF:

- Fomentar la organización con las personas usuarias del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles.
- Asegurar una atención eficiente y eficaz a toda la población vulnerable.
- Responder a las necesidades de la ciudadanía, a través de actividades impartidas y ofrecidas por los Centros de Desarrollo Comunitario del SMDIF.
- Propiciar la apertura de un centro de salud en beneficio de mujeres y niños en condiciones de vulnerabilidad.
- Continuar y mejorar programas sociales que mayor demanda tienen por la ciudadanía.
- Crear e innovar nuevos proyectos sociales atendiendo a las necesidades de la sociedad del municipio y aquellos grupos o comunidades que han sido ignorados.
- Trabajar a nivel estatal, federal y asociaciones civiles para impulsar, crear y operar nuevas políticas públicas encaminadas a favor de los grupos vulnerables.
- Proporcionar asesoría profesional como socia, psicológica, jurídica a la población de Cd. Valles.
- Atender a la población que es víctima de maltrato familiar, abandono, violencia, abuso sexual y discriminación.
- Apoyar en especie, económicos, alimenticios y/o terapéuticos a la población que previo estudio socio-económico lo justifique.
- Apoyar a personas de la tercera edad, principalmente a las que estén en situación de desamparo.
- Operar los programas de asistencia alimentaria.
- Operar programas de atención a infancia y familia.
- Administrar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros de la institución para lograr el máximo aprovechamiento de los mismos.
- Mantener comunicación y coordinación con las áreas administrativas, departamentos, guarderías y albergues del SMDIF para la aplicación de Normas, sistemas y procedimientos que regulen las funciones de los mismos con el propósito de brindar una mejor atención.
- Programar y organizar periódicamente reuniones con Coordinadores y Responsables de cada área, para asesorarlos y analizar la operatividad del SMDIF para brindar una asistencia social de calidad a la población.
- Vincular al Sistema DIF con instituciones educativas públicas y privadas, para promover el rescate de valores familiares.
- Gestionar la obtención de medicamentos ya sea con las autoridades de salud del municipio o con la propia población con la donación de los mismos.
- Apoyar en la medida de lo posible a la población que requiera de traslado a hospitales y centros de rehabilitación alejados de la cabecera municipal.
- Intensificar las acciones para el fortalecimiento de la vida familiar de los Vallenses.

Estructura Orgánica:

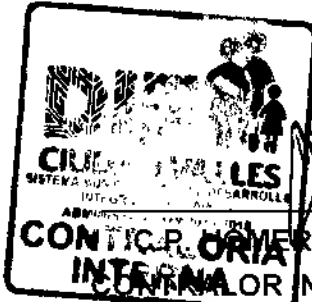
- Junta de Gobierno
- Presidenta del SMDIF
- Dirección General
- Contraloría Interna
- Coordinación Administrativa
- Coordinación Jurídica (CAVIF)
- Coordinación de Centros Asistenciales
- Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitario
- Coordinación de Trabajo Social
- Coordinación de Asistencia Alimentaria
- Coordinación de Gestión y Participación Social
- Dirección CRI
- Coordinación de Infancia y Familia




[Signature]
CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF



[Signature]
CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
PROFA. DORA LETICIA FLORES SANDOVAL
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



[Signature]
CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CONTRALORIA INTERNA
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



[Signature]
CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
E.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

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

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 841,019 | 61,438,821 | 61,434,047 | 845,793 | 4,774 |
| Efectivo y Equivalentes | 496,835 | 28,921,202 | 28,963,225 | 454,812 | -42,023 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 344,185 | 32,517,619 | 32,470,822 | 390,981 | 46,796 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 7,261,141 | 230,619 | 3,885 | 7,487,875 | 226,734 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 737,066 | 0 | 0 | 737,066 | 0 |
| Bienes Muebles | 6,499,075 | 225,619 | 3,885 | 6,720,809 | 221,734 |
| Activos Intangibles | 25,000 | 5,000 | 0 | 30,000 | 5,000 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 8,102,160 | 61,669,440 | 61,437,932 | 8,333,668 | 231,507 |

Bajo la responsabilidad de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables, correctos y responsables de la información presentada.

SRA. ANGELICA MUÑOZ MARTINEZ 13-2018

PRESIDENCIA

PROFA. DORA LETICIA FLORES
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DIRECCIÓN GENERAL

C. P. LUCIA ESPINOZA NIETO
CONTROLADORA INTERNA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CONTROLORIA INTERNA

C. P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

000024

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (7=6-1) |
|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 3,067,101 | 0 | 3,067,101 | 1,543,783 | 1,543,783 | -1,523,318 |
| Corriente | 3,067,101 | 0 | 3,067,101 | 1,543,783 | 1,543,783 | -1,523,318 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 37,060,000 | 0 | 37,060,000 | 3,618,361 | 3,618,361 | -33,441,639 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 26,624,294 | 26,624,294 | 26,624,294 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40,127,101 | 0 | 40,127,101 | 31,786,438 | 31,786,438 | -8,340,663 |
| | | | | Ingresos excedentes ¹ | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (7=6-1) |
|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| Ingresos del Gobierno | 40,127,101 | 0 | 40,127,101 | 5,162,144 | 5,162,144 | -34,964,957 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 3,067,101 | 0 | 3,067,101 | 1,543,783 | 1,543,783 | -1,523,318 |
| Corriente | 3,067,101 | 0 | 3,067,101 | 1,543,783 | 1,543,783 | -1,523,318 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 37,060,000 | 0 | 37,060,000 | 3,618,361 | 3,618,361 | -33,441,639 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 0 | 0 | 0 | 26,624,294 | 26,624,294 | 26,624,294 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 26,624,294 | 26,624,294 | 26,624,294 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40,127,101 | 0 | 40,127,101 | 31,786,438 | 31,786,438 | -8,340,663 |

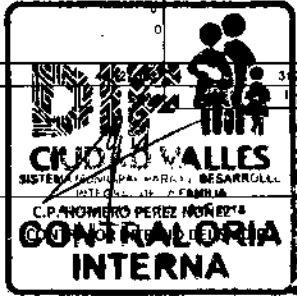


SRA. ANGELO HUERTA MARTINEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF



PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

DIRECCIÓN GENERAL



C.P. ANTONIO PEREZ MONTEA
CONTABILIDAD INTERNA



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

000025

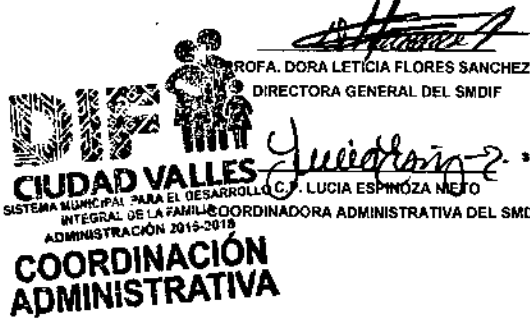
Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Sin Ramo/Dependencia | \$40,127,101 | \$0 | \$40,127,101 | \$29,426,455 | \$29,382,315 | \$10,700,646 |
| 01DIF DIF MUNICIPAL DE CD VALLES | \$40,127,101 | \$0 | \$40,127,101 | \$29,426,455 | \$29,382,315 | \$10,700,646 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| Total del Gasto | \$40,127,101 | \$0 | \$40,127,101 | \$29,426,455 | \$29,382,315 | \$10,700,646 |

[Signature]
 SRA. ENGÉLICA FUERTA MARTINEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF




[Signature]
 PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF




000026


Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016


| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | 33,627,101 | 700,000 | 34,327,101 | 28,886,070 | 28,821,929 | 5,461,031 |
| Gasto de Capital | 5,020,000 | -600,000 | 4,420,000 | 221,831 | 221,831 | 4,198,169 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Pensiones y Jubilaciones | 430,000 | 0 | 430,000 | 338,555 | 338,555 | 91,445 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Gastos | 38,947,101 | 100,000 | 38,947,101 | 29,087,900 | 29,043,760 | 9,859,201 |


SRA. ANSELICA HUERTA MARTÍNEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF
 CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
PRESIDENCIA


PROFA. DORA LÉTICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL


C. HOMERO PEREZ NÚÑEZ
 CONTROLADOR INTERNO DEL SMDIF
 CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CONTROLORIA INTERNA


C. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | | |
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | 6 = (3-4) | |
| Servicios Personales | 22,378,101 | -300,000 | 22,078,101 | 19,246,831 | 19,246,831 | 2,831,270 | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 17,030,628 | -250,000 | 16,780,628 | 15,349,964 | 15,349,964 | 1,430,664 | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 250,000 | 50,000 | 300,000 | 191,413 | 191,413 | 108,587 | |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 4,082,473 | 0 | 4,082,473 | 3,595,272 | 3,595,272 | 487,201 | |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 415,000 | 0 | 415,000 | 110,182 | 110,182 | 304,818 | |
| Pensiones | 600,000 | -100,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | |
| Pago de Estímulo a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiales y Suministros | 4,408,000 | 360,000 | 4,768,000 | 3,592,328 | 3,540,323 | 1,165,672 | |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,082,500 | 100,000 | 1,182,500 | 788,971 | 788,971 | 393,529 | |
| Alimentos y Utensilios | 200,000 | 0 | 200,000 | 105,883 | 105,883 | 94,117 | |
| Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 1,450,000 | 270,000 | 1,720,000 | 1,672,857 | 1,629,893 | 47,143 | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 375,000 | -70,000 | 305,000 | 132,075 | 132,075 | 172,925 | |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 80,000 | 0 | 80,000 | 8,143 | 8,143 | 71,857 | |
| Con Insumos, Luminarias y Aditivos | 850,000 | 0 | 850,000 | 680,816 | 680,816 | 169,184 | |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 180,000 | 0 | 180,000 | 65,313 | 65,313 | 114,687 | |
| Materiales y Suministros Para Seguros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 180,500 | 50,000 | 240,500 | 138,270 | 138,270 | 102,230 | |
| Servicios Generales | 4,331,000 | 50,000 | 4,381,000 | 2,728,911 | 2,728,911 | 1,652,089 | |
| Servicios Básicos | 1,118,000 | 0 | 1,118,000 | 801,124 | 801,124 | 316,876 | |
| Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 563,000 | 200,000 | 763,000 | 652,682 | 652,682 | 110,318 | |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 152,000 | 0 | 152,000 | 75,629 | 75,629 | 76,371 | |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,210,000 | -150,000 | 1,060,000 | 590,525 | 590,525 | 469,475 | |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 95,000 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 683,000 | 0 | 683,000 | 356,824 | 356,824 | 326,176 | |
| Servicios Oficiales | 340,000 | 0 | 340,000 | 247,129 | 247,129 | 92,871 | |
| Otros Servicios Generales | 170,000 | 0 | 170,000 | 4,988 | 4,988 | 165,002 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,540,000 | 500,000 | 4,040,000 | 3,636,554 | 3,635,418 | 403,446 | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ayudas Sociales | 3,110,000 | 500,000 | 3,610,000 | 3,297,999 | 3,296,864 | 312,001 | |
| Pensiones y Jubilaciones | 430,000 | 0 | 430,000 | 338,555 | 338,555 | 91,445 | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transferencias al Externo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 5,020,000 | -600,000 | 4,420,000 | 221,831 | 221,831 | 4,198,169 | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,050,000 | -500,000 | 550,000 | 29,238 | 29,238 | 520,762 | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 85,000 | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 500,000 | 0 | 500,000 | 165,000 | 165,000 | 335,000 | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 85,000 | 0 | 85,000 | 22,594 | 22,594 | 62,406 | |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Activos Intangibles | 300,000 | -100,000 | 200,000 | 5,000 | 5,000 | 195,000 | |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Obras Públicas en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Concesión de Prestamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deuda Pública | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reserva de Erogaciones Especiales (ADESA) | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | |
| Tránsito de Ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 40,328,101 | -400,000 | 40,328,101 | 29,428,455 | 29,382,315 | 10,945,786 | |

Ciudad Valles
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2016
PRESIDENCIA

Ciudad Valles
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2016
DIRECCIÓN GENERAL

Ciudad Valles
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2016
CONTRALORIA INTERNA

Ciudad Valles
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2016
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 + 4) |
| Gobierno | 36,387,101 | -70,000 | 36,317,101 | 26,128,456 | 26,085,451 | 10,188,645 |
| Legislación | | | 0 | | | 0 |
| Justicia | | | 0 | | | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 36,387,101 | -70,000 | 36,317,101 | 26,128,456 | 26,085,451 | 10,188,645 |
| Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| Desarrollo Social | 3,540,000 | 70,000 | 3,610,000 | 3,297,999 | 3,296,864 | 312,001 |
| Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| Salud | 3,540,000 | 70,000 | 3,610,000 | 3,297,999 | 3,296,864 | 312,001 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Educación | | | 0 | | | 0 |
| Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| Transporte | | | 0 | | | 0 |
| Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| Turismo | | | 0 | | | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Servicios del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 200,000 | | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| TOTAL | 40,127,101 | 0 | 40,127,101 | 29,426,455 | 29,382,315 | 10,700,646 |

CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2016
PRESIDENCIA

CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2016
DIRECCIÓN GENERAL

CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2016
CONTABILIDAD INTERNA

CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2016
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

000029

Ente Público: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Cuenta Pública de 2016

| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
|-----------|--|-------------------|
| ANSE-0018 | LAVADORA WHIRPOOL USADA 17K | 4,988.00 |
| CRI-0121 | COMPUTADORA ACER | 4,899.00 |
| CRI-0063 | IMPRESORA EPSON L365 | 3,795.01 |
| CI-0004 | LAPTOP ACER COLOR NEGRO | 5,499.01 |
| CA-0014 | LAPTOP ACESER COLOR NEGRO | 54,990.00 |
| GAC-0068 | MULTIFUNCIONAL EPSON L220 | 2,999.26 |
| CAAC-0007 | IMPRESORA ESCANER SAMSUNG | 2,495.00 |
| CAAC-0008 | EQUIPO DE COMPUTO ACER | 4,050.00 |
| GJC-0009 | CPU AMD ATHLON 4GB RAM 160GB | 3,800.00 |
| CA-0036 | ACTUALIZACION DE SOFTWARE INDETEC | 5,000.00 |
| DIF-0502 | CAMIONETA CHEVROLET TIPO C.35 HEAVY DUTY MODELO 2005 COL. ROJO | 165,000.00 |
| CAM-0015 | HIDROLAVADORA ELECTRICA 1600 PSI | 3,352.50 |
| GJC-0064 | MINISPLIT FREYVEN 2 TON | 14,742.00 |
| GFLC-0012 | MINI SPLIT MIRAGE XTEEL 1 TON | 4,499.00 |
| | TOTAL | 230,617.78 |

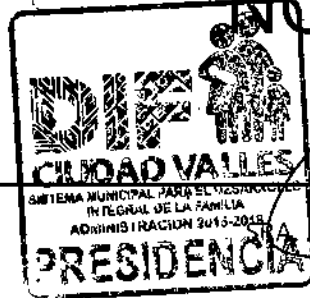
000031

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Cuenta Pública 2016

000032

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA



CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2016
PRESIDENCIA

[Signature]
ANGÉLICA HUERTA MARTÍNEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF


[Signature]



CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2016
DIRECCIÓN GENERAL

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ

DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2016
CONTRALORIA INTERNA

[Signature]
C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALORÍA INTERNA DEL SMDIF

[Signature]

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA



CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2016
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Co. Valles, S.L.P.
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
 Al periodo anual 2016

| Programa o Fondo | Destino de los Recursos | Ejercicio | | Reintegro |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|--------|-----------|
| | | DEVENGADO | PAGADO | |
| NO APLICA ESTE FORMATO | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa.

Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo.

Ejercicio: se refiere a las columnas en las que se detallan los importes devengados y pagados al periodo que se informa.

Reintegro: recursos no utilizados que se tendrán que reintegrar a su correspondiente Tesorería o a la Tesorería de la Federación.

[Firma]
 SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF
 CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2016

[Firma]
 C. HOMERO GONZALEZ NUÑEZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
 CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2016
CONTALORIA INTERNA

[Firma]
 PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF
 CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2016
DIRECCIÓN GENERAL

[Firma]
 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF
 CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2016
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

000033

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo Anual del 2016

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria: | |
|----------------------------|------------------------------|------------------|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| CTA. Gasto Corriente | Banorte | 407858194 |
| Valleston | Banorte | 407858288 |
| Nomina | Banorte | 630143157 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

000034

| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) | | |
|--|---------|-------------------|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 | | |
| (Cifras en pesos) | | |
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 31,786,438 |
| 2. Más Ingresos contables no presupuestarios | | 101,528 |
| Incremento por variación de inventarios | 0 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 101,528 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 0 | |
| 3. Menos Ingresos presupuestarios no contables | | 0 |
| Productos de capital | 0 | |
| Aprovechamientos capital | 0 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | 0 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 31,887,966 |

| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) | | |
|---|---------|-------------------|
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 | | |
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 29,426,455 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 221,831 |
| Mobiliario y equipo de administración | 29,236 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 165,000 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 22,594 | |
| Activos biológicos | 0 | |
| Bienes inmuebles | 0 | |
| Activos intangibles | 5,000 | |
| Obra pública en bienes propios | 0 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0 | |
| Compra de títulos y valores | 0 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 | |
| Amortización de la deuda pública | 0 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0 | |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | 0 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0 | |
| Provisiones | 0 | |
| Disminución de inventarios | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | |
| Otros Gastos | 0 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 29,204,624 |



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 02/feb/2017

Usr
supervisor

10.25 a.m.

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta.1000 a la 6000)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|------|---------------|---|--------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------|
| D | 1000 | ACTIVO | \$0 00 | \$0.00 | \$69,771,600.05 | \$61,437,932.36 | \$8,333,667.69 | \$0.00 |
| D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0 00 | \$62,279,840.27 | \$61,434,047.36 | \$845,792.91 | \$0 00 |
| D | 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0 00 | \$29,418,036.93 | \$28,963,224.92 | \$454,812.01 | \$0 00 |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$0 00 | \$0 00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-01 | FONDO DE CAJA | \$0.00 | \$0 00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0 00 | \$0 00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$0.00 | \$0.00 | \$29,408,036.93 | \$28,953,224.92 | \$454,812.01 | \$0 00 |
| D | 1112-01 | BANCOS | \$0.00 | \$0.00 | \$29,408,036.93 | \$28,953,224.92 | \$454,812.01 | \$0.00 |
| D | 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0 00 | \$32,861,803.34 | \$32,470,822.44 | \$390,980.90 | \$0 00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$30,242,654.64 | \$30,242,654.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0 00 | \$0.00 | \$1,005,380.36 | \$684,384.36 | \$320,996.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-01-01 | VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$338,646.00 | \$19,000.00 | \$319,646.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-02 | GASTOS POR COMPROBAR | \$0 00 | \$0.00 | \$472,934.36 | \$471,584.36 | \$1,350.00 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0 00 | \$1,543,783.44 | \$1,543,783.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$0 00 | \$0.00 | \$69,984.90 | \$0 00 | \$69,984.90 | \$0.00 |
| D | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | \$0 00 | \$0 00 | \$69,984.90 | \$0 00 | \$69,984.90 | \$0.00 |
| D | 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 | \$7,491,759.78 | \$3,885.00 | \$7,487,874.78 | \$0 00 |
| D | 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0 00 | \$0 00 | \$737,065.61 | \$0 00 | \$737,065.61 | \$0.00 |
| D | 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$737,065.61 | \$0 00 | \$737,065.61 | \$0.00 |
| D | 1233-1-0001 | Ejercicio Anteriores | \$0 00 | \$0 00 | \$74,958.60 | \$0 00 | \$74,958.60 | \$0.00 |
| D | 1233-1-0008 | Ejercicio 2008 | \$0 00 | \$0.00 | \$31,721.14 | \$0.00 | \$31,721.14 | \$0 00 |
| D | 1233-1-0009 | Ejercicio 2009 | \$0.00 | \$0.00 | \$630,385.87 | \$0.00 | \$630,385.87 | \$0.00 |
| D | 1240 | BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0 00 | \$6,724,694.17 | \$3,885.00 | \$6,720,809.17 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$0 00 | \$0 00 | \$4,358,163.21 | \$0.00 | \$4,358,163.21 | \$0.00 |
| D | 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | \$0 00 | \$0.00 | \$3,446,345.82 | \$0 00 | \$3,446,345.82 | \$0.00 |
| D | 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$0 00 | \$0 00 | \$846,271.99 | \$0 00 | \$846,271.99 | \$0.00 |
| D | 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$0 00 | \$0.00 | \$65,545.40 | \$0.00 | \$65,545.40 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$40,122.31 | \$0.00 | \$40,122.31 | \$0.00 |
| D | 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$0 00 | \$0.00 | \$40,122.31 | \$0 00 | \$40,122.31 | \$0.00 |
| D | 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$0 00 | \$0.00 | \$63,796.82 | \$0.00 | \$63,796.82 | \$0.00 |
| D | 1243-1 | Equipo Médico y de Laboratorio | \$0 00 | \$0 00 | \$63,796.82 | \$0 00 | \$63,796.82 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0 00 | \$0 00 | \$1,834,687.00 | \$0 00 | \$1,834,687.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | \$0 00 | \$0.00 | \$1,834,687.00 | \$0.00 | \$1,834,687.00 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$0 00 | \$0.00 | \$427,924.83 | \$3,885.00 | \$424,039.83 | \$0.00 |

000137

| | | | | | | | | |
|---|--------|---|--------|--------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
| D | 1246-4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | \$0.00 | \$0.00 | \$139,090.20 | \$3,885.00 | \$135,205.20 | \$0.00 |
| D | 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$0.00 | \$0.00 | \$19,626.00 | \$0.00 | \$19,626.00 | \$0.00 |
| D | 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | \$0.00 | \$0.00 | \$265,856.13 | \$0.00 | \$265,856.13 | \$0.00 |
| D | 1246-7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$0.00 | \$0.00 | \$3,352.50 | \$0.00 | \$3,352.50 | \$0.00 |
| D | 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| A | 2000 | PASIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$31,185,304.94 | \$33,052,827.02 | \$0.00 | \$1,867,522.08 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 | \$31,185,304.94 | \$32,914,978.02 | \$0.00 | \$1,729,673.08 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$31,185,304.94 | \$32,914,978.02 | \$0.00 | \$1,729,673.08 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$19,247,392.40 | \$19,247,391.80 | \$0.00 | -\$0.60 |
| A | 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$15,350,525.37 | \$15,350,524.77 | \$0.00 | -\$0.60 |
| A | 2111-2 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$191,412.79 | \$191,412.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$3,595,271.79 | \$3,595,271.79 | \$0.00 | \$0.00 |

Page 1



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 02/febr/2017

Usr.
supervisor

10:25 a.m.

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 6000)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|------|------------|--|--------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|
| A | 2111-5 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$110,182.45 | \$110,182.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,599,355.68 | \$6,642,359.63 | \$0.00 | \$43,003.95 |
| A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$6,377,525.00 | \$6,420,528.95 | \$0.00 | \$43,003.95 |
| A | 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$221,830.68 | \$221,830.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,650,413.04 | \$3,651,548.53 | \$0.00 | \$1,135.49 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,394.80 | \$1,669,979.04 | \$0.00 | \$1,666,584.24 |
| A | 2117-01 | IMPUESTOS POR PAGAR | \$0.00 | \$0.00 | \$3,394.80 | \$1,669,979.04 | \$0.00 | \$1,666,584.24 |
| A | 2117-01-01 | DIF | \$0.00 | \$0.00 | \$3,394.80 | \$1,669,979.04 | \$0.00 | \$1,666,584.24 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,684,749.02 | \$1,703,699.02 | \$0.00 | \$18,950.00 |
| A | 2119-01 | ACREEDORES DIVERSOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,684,749.02 | \$1,703,699.02 | \$0.00 | \$18,950.00 |
| A | 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$137,849.00 | \$0.00 | \$137,849.00 |
| A | 2220 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$137,849.00 | \$0.00 | \$137,849.00 |
| A | 2221 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$137,849.00 | \$0.00 | \$137,849.00 |
| A | 2221-01 | CUENTAS POR PAGAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$137,849.00 | \$0.00 | \$137,849.00 |
| A | 2221-01-01 | DIF | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$137,849.00 | \$0.00 | \$137,849.00 |
| A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,386,311.85 | \$0.00 | \$7,386,311.85 |
| A | 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,386,311.85 | \$0.00 | \$7,386,311.85 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,386,311.85 | \$0.00 | \$7,386,311.85 |
| A | 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,602,948.37 | \$31,887,966.08 | \$0.00 | \$28,285,017.71 |
| A | 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,543,783.44 | \$0.00 | \$1,543,783.44 |
| A | 4160 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,543,783.44 | \$0.00 | \$1,543,783.44 |

000038

| | | | | | | | | |
|---|------|---|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,543,783.44 | \$0.00 | \$1,543,783.44 |
| A | 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,602,948.37 | \$30,242,654.64 | \$0.00 | \$26,639,706.27 |
| A | 4210 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,602,948.37 | \$3,618,360.97 | \$0.00 | \$15,412.60 |
| A | 4212 | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,602,948.37 | \$3,618,360.97 | \$0.00 | \$15,412.60 |
| A | 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,624,293.67 | \$0.00 | \$26,624,293.67 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,624,293.67 | \$0.00 | \$26,624,293.67 |
| A | 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$101,528.00 | \$0.00 | \$101,528.00 |
| A | 4390 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$101,528.00 | \$0.00 | \$101,528.00 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$101,528.00 | \$0.00 | \$101,528.00 |
| D | 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$29,205,183.95 | \$0.00 | \$29,205,183.95 | \$0.00 |
| D | 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$25,568,630.01 | \$0.00 | \$25,568,630.01 | \$0.00 |
| D | 5110 | SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$19,247,391.80 | \$0.00 | \$19,247,391.80 | \$0.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$15,350,524.77 | \$0.00 | \$15,350,524.77 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$191,412.79 | \$0.00 | \$191,412.79 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,595,271.79 | \$0.00 | \$3,595,271.79 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$110,182.45 | \$0.00 | \$110,182.45 | \$0.00 |
| D | 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,592,326.99 | \$0.00 | \$3,592,326.99 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$788,971.42 | \$0.00 | \$788,971.42 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$105,882.60 | \$0.00 | \$105,882.60 | \$0.00 |
| D | 5123 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION | \$0.00 | \$0.00 | \$1,672,856.60 | \$0.00 | \$1,672,856.60 | \$0.00 |

Page 2



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 02/feb/2017

Usr.
supervisor

10:25 a.m.


Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta. 1000 a la 6000)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|------|--------|--|--------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE | \$0.00 | \$0.00 | \$132,074.77 | \$0.00 | \$132,074.77 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,143.22 | \$0.00 | \$8,143.22 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$680,815.20 | \$0.00 | \$680,815.20 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$65,313.22 | \$0.00 | \$65,313.22 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$138,269.96 | \$0.00 | \$138,269.96 | \$0.00 |
| D | 5130 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,728,911.22 | \$0.00 | \$2,728,911.22 | \$0.00 |


000039

| | | | | | | | | |
|---|------|--|--------|--------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$801,123.54 | \$0.00 | \$801,123.54 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$652,682.45 | \$0.00 | \$652,682.45 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$75,629.07 | \$0.00 | \$75,629.07 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$590,525.23 | \$0.00 | \$590,525.23 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$356,823.91 | \$0.00 | \$356,823.91 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$247,129.02 | \$0.00 | \$247,129.02 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$4,998.00 | \$0.00 | \$4,998.00 | \$0.00 |
| D | 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,636,553.94 | \$0.00 | \$3,636,553.94 | \$0.00 |
| D | 5240 | AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,297,999.19 | \$0.00 | \$3,297,999.19 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,297,999.19 | -\$0.00 | \$3,297,999.19 | \$0.00 |
| D | 5250 | PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$338,554.75 | \$0.00 | \$338,554.75 | \$0.00 |
| D | 5252 | JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$338,554.75 | \$0.00 | \$338,554.75 | \$0.00 |
| | | | \$0.00 | \$0.00 | \$133,765,037.31 | \$133,765,037.31 | \$37,538,851.64 | \$37,538,851.64 |


 SRA. ANGÉLICA HUERTA MARTÍNEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


 C.P. HOMERO ESPINOSA NIETO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
 CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CONTRALORIA INTERNA


 P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA
 CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA


 CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 DIRECCION GENERAL

000040



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Gasto por Categoría Programática

Fecha y 02/feb/2017

Usr.
supervisor

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

11:23 a.m.

Egresos

| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio |
|---|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades | | | | | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Subsidios | \$3,540,000.00 | \$70,000.00 | \$3,610,000.00 | \$3,297,999.19 | \$3,296,863.70 | \$312,000.81 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades | \$3,540,000.00 | \$70,000.00 | \$3,610,000.00 | \$3,297,999.19 | \$3,296,863.70 | \$312,000.81 |
| Desempeño de las Funciones | | | | | | |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Provisión de Bienes Públicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Prestación de Servicios Públicos | \$36,387,101.00 | -\$70,000.00 | \$36,317,101.00 | \$26,129,015.44 | \$26,086,010.69 | \$10,188,085.56 |
| Promoción y fomento | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Regulación y supervisión | \$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 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Específicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Desempeño de las Funciones | \$36,387,101.00 | -\$70,000.00 | \$36,317,101.00 | \$26,129,015.44 | \$26,086,010.69 | \$10,188,085.56 |
| Administrativos y de Apoyo | | | | | | |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Operaciones ajenas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Administrativos y de Apoyo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Compromisos | | | | | | |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Desastres Naturales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Compromisos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Obligaciones | | | | | | |
| Pensiones y jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Obligaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

000041

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ)
Gasto por Categoría Programática
 Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y 02/feb/2017
 11:23 a.m.

Egresos

| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio |
|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Programas | | | | | | |
| Programas de Gasto Federalizado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y | | | | | | |
| Participaciones a entidades federativas y | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y | | | | | | |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | | | | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| Total del Gasto | \$40,127,101.00 | \$0.00 | \$40,127,101.00 | \$29,427,014.63 | \$29,382,874.39 | \$10,700,086.37 |

[Handwritten Signature]
 SRA. ANGELICA GUERRA MARTINEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
PRESIDENCIA

[Handwritten Signature]
 PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF
CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCION GENERAL

[Handwritten Signature]
 SRA. LUCIA ESPINOZA NÚÑEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF
CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CONTRALORIA INTERNA

[Handwritten Signature]
 SRA. LUCIA ESPINOZA NÚÑEZ
 COORDINADORA
CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

270
 000044



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Usr supervisor

Fecha y 10.46 a m 02/fe
hora

| Proyecto / Proceso Objeto del Gasto | Amplaciones / Reducciones | Presupuesto Vigente | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Cuentas por Pagar Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|---|------------------------------|------------------------|-----------------------------|---|-----------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| AD1101 ADMINISTRACION | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$22,378,101.00 | \$22,078,101.00 | \$19,247,391.80 | \$2,830,709.20 | \$19,247,391.80 | \$0.00 | \$2,830,709.20 | \$19,247,391.80 | \$19,247,391.80 | \$0.00 |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | \$17,030,628.00 | \$16,780,628.00 | \$15,350,524.77 | \$1,430,103.23 | \$15,350,524.77 | \$0.00 | \$1,430,103.23 | \$15,350,524.77 | \$15,350,524.77 | \$0.00 |
| 1130 Sueldos base al personal permanente | \$17,030,628.00 | \$16,780,628.00 | \$15,350,524.77 | \$1,430,103.23 | \$15,350,524.77 | \$0.00 | \$1,430,103.23 | \$15,350,524.77 | \$15,350,524.77 | \$0.00 |
| 1131 Sueldos base al personal permanente | \$17,030,628.00 | \$16,780,628.00 | \$15,350,524.77 | \$1,430,103.23 | \$15,350,524.77 | \$0.00 | \$1,430,103.23 | \$15,350,524.77 | \$15,350,524.77 | \$0.00 |
| 1200 Remuneraciones al personal de caracter transitorio | \$250,000.00 | \$300,000.00 | \$191,412.79 | \$108,587.21 | \$191,412.79 | \$0.00 | \$108,587.21 | \$191,412.79 | \$191,412.79 | \$0.00 |
| 1210 Honorarios asimilables a salarios | \$50,000.00 | \$100,000.00 | \$92,531.32 | \$7,468.68 | \$92,531.32 | \$0.00 | \$7,468.68 | \$92,531.32 | \$92,531.32 | \$0.00 |
| 1211 Honorarios asimilables a salarios | \$50,000.00 | \$100,000.00 | \$92,531.32 | \$7,468.68 | \$92,531.32 | \$0.00 | \$7,468.68 | \$92,531.32 | \$92,531.32 | \$0.00 |
| 1220 Sueldos base al personal eventual | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$98,881.47 | \$101,118.53 | \$98,881.47 | \$0.00 | \$101,118.53 | \$98,881.47 | \$98,881.47 | \$0.00 |
| 1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$98,881.47 | \$101,118.53 | \$98,881.47 | \$0.00 | \$101,118.53 | \$98,881.47 | \$98,881.47 | \$0.00 |
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$4,082,473.00 | \$4,082,473.00 | \$3,595,271.79 | \$487,201.21 | \$3,595,271.79 | \$0.00 | \$487,201.21 | \$3,595,271.79 | \$3,595,271.79 | \$0.00 |
| 1320 Primas de vacaciones dominical y gratificación de | \$3,982,473.00 | \$3,982,473.00 | \$3,595,271.79 | \$387,201.21 | \$3,595,271.79 | \$0.00 | \$387,201.21 | \$3,595,271.79 | \$3,595,271.79 | \$0.00 |
| 1321 Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año | \$3,982,473.00 | \$3,982,473.00 | \$3,595,271.79 | \$387,201.21 | \$3,595,271.79 | \$0.00 | \$387,201.21 | \$3,595,271.79 | \$3,595,271.79 | \$0.00 |
| 1340 Compensaciones | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1341 Compensaciones | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y | \$415,000.00 | \$415,000.00 | \$110,182.45 | \$304,817.55 | \$110,182.45 | \$0.00 | \$304,817.55 | \$110,182.45 | \$110,182.45 | \$0.00 |
| 1520 Indemnizaciones | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1521 Indemnizaciones | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1530 Prestaciones y haberes de retiro | \$115,000.00 | \$115,000.00 | \$0.00 | \$115,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$115,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1531 Prestaciones y haberes de retiro | \$115,000.00 | \$115,000.00 | \$0.00 | \$115,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$115,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1540 Prestaciones contractuales | \$170,000.00 | \$170,000.00 | \$87,478.90 | \$82,521.10 | \$87,478.90 | \$0.00 | \$82,521.10 | \$87,478.90 | \$87,478.90 | \$0.00 |
| 1541 Prestaciones contractuales | \$170,000.00 | \$170,000.00 | \$87,478.90 | \$82,521.10 | \$87,478.90 | \$0.00 | \$82,521.10 | \$87,478.90 | \$87,478.90 | \$0.00 |
| 1550 Apoyos a la capacitación de los servicios públicos | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$22,703.55 | \$7,296.45 | \$22,703.55 | \$0.00 | \$7,296.45 | \$22,703.55 | \$22,703.55 | \$0.00 |
| 1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$22,703.55 | \$7,296.45 | \$22,703.55 | \$0.00 | \$7,296.45 | \$22,703.55 | \$22,703.55 | \$0.00 |
| 1600 PREVISIONES | \$600,000.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1610 previsiones de caracter laboral, económica y de | \$600,000.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1611 previsiones de caracter laboral económica y de seguridad social | \$600,000.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO | \$4,408,000.00 | \$4,758,000.00 | \$3,592,326.99 | \$1,165,673.01 | \$3,592,326.99 | \$0.00 | \$1,165,673.01 | \$3,549,326.04 | \$3,549,326.24 | \$43,004.75 |
| 2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina | \$1,082,500.00 | \$1,182,500.00 | \$788,971.42 | \$393,528.58 | \$788,971.42 | \$0.00 | \$393,528.58 | \$788,971.42 | \$788,971.42 | \$0.00 |
| 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$200,000.00 | \$260,000.00 | \$206,006.03 | \$53,993.97 | \$206,006.03 | \$0.00 | \$53,993.97 | \$206,006.03 | \$206,006.03 | \$0.00 |
| 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$260,000.00 | \$260,000.00 | \$206,006.03 | \$53,993.97 | \$206,006.03 | \$0.00 | \$53,993.97 | \$206,006.03 | \$206,006.03 | \$0.00 |



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Fecha y 02/feb/2017

000045
043

Estado de Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

| Proyecto / Proceso Objeto del Gasto | | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponibles para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|--|--|----------------|---------------------------------|------------------------|----------------|--|----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$105,000.00 | | \$105,000.00 | \$1,102.00 | \$103,898.00 | \$1,102.00 | \$0.00 | \$103,898.00 | \$1,102.00 | \$1,102.00 | \$0.00 |
| 2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$105,000.00 | | \$105,000.00 | \$1,102.00 | \$103,898.00 | \$1,102.00 | \$0.00 | \$103,898.00 | \$1,102.00 | \$1,102.00 | \$0.00 |
| 2140 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | \$145,500.00 | | \$145,500.00 | \$116,126.93 | \$29,373.07 | \$116,126.93 | \$0.00 | \$29,373.07 | \$116,126.93 | \$116,126.93 | \$0.00 |
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | \$145,500.00 | | \$145,500.00 | \$116,126.93 | \$29,373.07 | \$116,126.93 | \$0.00 | \$29,373.07 | \$116,126.93 | \$116,126.93 | \$0.00 |
| 2150 | Material impreso e información digital | \$350,000.00 | | \$350,000.00 | \$226,580.88 | \$123,419.12 | \$226,580.88 | \$0.00 | \$123,419.12 | \$226,580.88 | \$226,580.88 | \$0.00 |
| 2151 | Material impreso e información digital | \$350,000.00 | | \$350,000.00 | \$226,580.88 | \$123,419.12 | \$226,580.88 | \$0.00 | \$123,419.12 | \$226,580.88 | \$226,580.88 | \$0.00 |
| 2160 | Material de limpieza | \$222,000.00 | | \$322,000.00 | \$239,155.58 | \$82,844.42 | \$239,155.58 | \$0.00 | \$82,844.42 | \$239,155.58 | \$239,155.58 | \$0.00 |
| 2161 | Material de limpieza | \$222,000.00 | | \$322,000.00 | \$239,155.58 | \$82,844.42 | \$239,155.58 | \$0.00 | \$82,844.42 | \$239,155.58 | \$239,155.58 | \$0.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$200,000.00 | | \$200,000.00 | \$105,882.60 | \$94,117.40 | \$105,882.60 | \$0.00 | \$94,117.40 | \$105,882.60 | \$105,882.60 | \$0.00 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | \$150,000.00 | | \$150,000.00 | \$77,643.45 | \$72,356.55 | \$77,643.45 | \$0.00 | \$72,356.55 | \$77,643.45 | \$77,643.45 | \$0.00 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | \$150,000.00 | | \$150,000.00 | \$77,643.45 | \$72,356.55 | \$77,643.45 | \$0.00 | \$72,356.55 | \$77,643.45 | \$77,643.45 | \$0.00 |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$50,000.00 | | \$50,000.00 | \$28,239.15 | \$21,760.85 | \$28,239.15 | \$0.00 | \$21,760.85 | \$28,239.15 | \$28,239.15 | \$0.00 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$50,000.00 | | \$50,000.00 | \$28,239.15 | \$21,760.85 | \$28,239.15 | \$0.00 | \$21,760.85 | \$28,239.15 | \$28,239.15 | \$0.00 |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE | \$1,450,000.00 | | \$1,720,000.00 | \$1,672,856.60 | \$47,143.40 | \$1,672,856.60 | \$0.00 | \$47,143.40 | \$1,629,852.65 | \$1,629,852.65 | \$43,003.95 |
| 2350 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | \$1,450,000.00 | | \$1,720,000.00 | \$1,672,856.60 | \$47,143.40 | \$1,672,856.60 | \$0.00 | \$47,143.40 | \$1,629,852.65 | \$1,629,852.65 | \$43,003.95 |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE | \$1,450,000.00 | | \$1,720,000.00 | \$1,672,856.60 | \$47,143.40 | \$1,672,856.60 | \$0.00 | \$47,143.40 | \$1,629,852.65 | \$1,629,852.65 | \$43,003.95 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$375,000.00 | | \$305,000.00 | \$132,074.77 | \$172,925.23 | \$132,074.77 | \$0.00 | \$172,925.23 | \$132,074.77 | \$132,074.77 | \$0.00 |
| 2420 | Cemento y productos de concreto | \$35,000.00 | | \$35,000.00 | \$2,751.60 | \$32,248.40 | \$2,751.60 | \$0.00 | \$32,248.40 | \$2,751.60 | \$2,751.60 | \$0.00 |
| 2421 | Cemento y productos de concreto | \$35,000.00 | | \$35,000.00 | \$2,751.60 | \$32,248.40 | \$2,751.60 | \$0.00 | \$32,248.40 | \$2,751.60 | \$2,751.60 | \$0.00 |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | \$90,000.00 | | \$90,000.00 | \$15,745.32 | \$74,254.68 | \$15,745.32 | \$0.00 | \$74,254.68 | \$15,745.32 | \$15,745.32 | \$0.00 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | \$90,000.00 | | \$90,000.00 | \$15,745.32 | \$74,254.68 | \$15,745.32 | \$0.00 | \$74,254.68 | \$15,745.32 | \$15,745.32 | \$0.00 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$250,000.00 | | \$180,000.00 | \$113,577.85 | \$66,422.15 | \$113,577.85 | \$0.00 | \$66,422.15 | \$113,577.85 | \$113,577.85 | \$0.00 |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$250,000.00 | | \$180,000.00 | \$113,577.85 | \$66,422.15 | \$113,577.85 | \$0.00 | \$66,422.15 | \$113,577.85 | \$113,577.85 | \$0.00 |
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios | \$80,000.00 | | \$80,000.00 | \$8,143.22 | \$71,856.78 | \$8,143.22 | \$0.00 | \$71,856.78 | \$8,143.22 | \$8,143.22 | \$0.00 |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$80,000.00 | | \$80,000.00 | \$8,143.22 | \$71,856.78 | \$8,143.22 | \$0.00 | \$71,856.78 | \$8,143.22 | \$8,143.22 | \$0.00 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$80,000.00 | | \$80,000.00 | \$8,143.22 | \$71,856.78 | \$8,143.22 | \$0.00 | \$71,856.78 | \$8,143.22 | \$8,143.22 | \$0.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$850,000.00 | | \$850,000.00 | \$680,815.20 | \$169,184.80 | \$680,815.20 | \$0.00 | \$169,184.80 | \$680,815.20 | \$680,814.40 | \$0.80 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$850,000.00 | | \$850,000.00 | \$680,815.20 | \$169,184.80 | \$680,815.20 | \$0.00 | \$169,184.80 | \$680,815.20 | \$680,814.40 | \$0.80 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$850,000.00 | | \$850,000.00 | \$680,815.20 | \$169,184.80 | \$680,815.20 | \$0.00 | \$169,184.80 | \$680,815.20 | \$680,814.40 | \$0.80 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$180,000.00 | | \$180,000.00 | \$65,313.22 | \$114,686.78 | \$65,313.22 | \$0.00 | \$114,686.78 | \$65,313.22 | \$65,313.22 | \$0.00 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | \$80,000.00 | | \$80,000.00 | \$65,173.29 | \$14,826.71 | \$65,173.29 | \$0.00 | \$14,826.71 | \$65,173.29 | \$65,173.29 | \$0.00 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | \$80,000.00 | | \$80,000.00 | \$65,173.29 | \$14,826.71 | \$65,173.29 | \$0.00 | \$14,826.71 | \$65,173.29 | \$65,173.29 | \$0.00 |
| 2750 | Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir | \$100,000.00 | | \$100,000.00 | \$139.93 | \$89,860.07 | \$139.93 | \$0.00 | \$89,860.07 | \$139.93 | \$139.93 | \$0.00 |

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



| Proyecto / Proceso | | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponible para Comprometer | Comprometido | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Cuentas por Pagar | |
|--------------------|--|-------------------------------|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Objeto del Gasto | | | | | | | | | | Aprobado | Comprometido |
| 7751 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$139.93 | \$99,860.07 | \$139.93 | \$0.00 | \$99,860.07 | \$139.93 | \$139.93 | \$0.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$190,500.00 | \$240,500.00 | \$138,269.96 | \$102,230.04 | \$138,269.96 | \$0.00 | \$102,230.04 | \$138,269.96 | \$138,269.96 | \$0.00 |
| 2910 | Herramientas menores | \$40,500.00 | \$40,500.00 | \$4,078.52 | \$36,421.48 | \$4,078.52 | \$0.00 | \$36,421.48 | \$4,078.52 | \$4,078.52 | \$0.00 |
| 2911 | Herramientas menores | \$40,500.00 | \$40,500.00 | \$4,078.52 | \$36,421.48 | \$4,078.52 | \$0.00 | \$36,421.48 | \$4,078.52 | \$4,078.52 | \$0.00 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$786.50 | \$4,213.50 | \$786.50 | \$0.00 | \$4,213.50 | \$786.50 | \$786.50 | \$0.00 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$786.50 | \$4,213.50 | \$786.50 | \$0.00 | \$4,213.50 | \$786.50 | \$786.50 | \$0.00 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de informacion | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$10,011.98 | \$4,988.02 | \$10,011.98 | \$0.00 | \$4,988.02 | \$10,011.98 | \$10,011.98 | \$0.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$10,011.98 | \$4,988.02 | \$10,011.98 | \$0.00 | \$4,988.02 | \$10,011.98 | \$10,011.98 | \$0.00 |
| 2950 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$100,000.00 | \$150,000.00 | \$123,392.96 | \$26,607.04 | \$123,392.96 | \$0.00 | \$26,607.04 | \$123,392.96 | \$123,392.96 | \$0.00 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$100,000.00 | \$150,000.00 | \$123,392.96 | \$26,607.04 | \$123,392.96 | \$0.00 | \$26,607.04 | \$123,392.96 | \$123,392.96 | \$0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$4,331,000.00 | \$4,381,000.00 | \$2,728,911.22 | \$1,652,088.78 | \$2,728,911.22 | \$0.00 | \$1,652,088.78 | \$2,728,911.22 | \$2,728,911.22 | \$0.00 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | \$1,118,000.00 | \$1,118,000.00 | \$801,123.54 | \$316,876.46 | \$801,123.54 | \$0.00 | \$316,876.46 | \$801,123.54 | \$801,123.54 | \$0.00 |
| 3110 | Energia electrica | \$650,000.00 | \$650,000.00 | \$463,604.00 | \$186,396.00 | \$463,604.00 | \$0.00 | \$186,396.00 | \$463,604.00 | \$463,604.00 | \$0.00 |
| 3111 | Energia eléctrica | \$650,000.00 | \$650,000.00 | \$463,604.00 | \$186,396.00 | \$463,604.00 | \$0.00 | \$186,396.00 | \$463,604.00 | \$463,604.00 | \$0.00 |
| 3120 | Gas | \$95,000.00 | \$95,000.00 | \$73,232.00 | \$21,768.00 | \$73,232.00 | \$0.00 | \$21,768.00 | \$73,232.00 | \$73,232.00 | \$0.00 |
| 3121 | GAS | \$95,000.00 | \$95,000.00 | \$73,232.00 | \$21,768.00 | \$73,232.00 | \$0.00 | \$21,768.00 | \$73,232.00 | \$73,232.00 | \$0.00 |
| 3130 | Agua | \$85,000.00 | \$85,000.00 | \$58,259.53 | \$26,740.47 | \$58,259.53 | \$0.00 | \$26,740.47 | \$58,259.53 | \$58,259.53 | \$0.00 |
| 3131 | Agua | \$85,000.00 | \$85,000.00 | \$58,259.53 | \$26,740.47 | \$58,259.53 | \$0.00 | \$26,740.47 | \$58,259.53 | \$58,259.53 | \$0.00 |
| 3140 | Telefonia Tradicional | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$162,376.00 | \$37,624.00 | \$162,376.00 | \$0.00 | \$37,624.00 | \$162,376.00 | \$162,376.00 | \$0.00 |
| 3141 | Telefonia tradicional | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$162,376.00 | \$37,624.00 | \$162,376.00 | \$0.00 | \$37,624.00 | \$162,376.00 | \$162,376.00 | \$0.00 |
| 3150 | Telefonia celular | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$43,652.01 | \$16,347.99 | \$43,652.01 | \$0.00 | \$16,347.99 | \$43,652.01 | \$43,652.01 | \$0.00 |
| 3151 | Telefonia celular | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$43,652.01 | \$16,347.99 | \$43,652.01 | \$0.00 | \$16,347.99 | \$43,652.01 | \$43,652.01 | \$0.00 |
| 3170 | Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informacion | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacion | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3180 | Servicios postales y telegraficos | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3181 | Servicios postales y telegraficos | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$563,000.00 | \$763,000.00 | \$652,682.45 | \$110,317.55 | \$652,682.45 | \$0.00 | \$110,317.55 | \$652,682.45 | \$652,682.45 | \$0.00 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y | \$450,000.00 | \$650,000.00 | \$603,686.21 | \$46,313.79 | \$603,686.21 | \$0.00 | \$46,313.79 | \$603,686.21 | \$603,686.21 | \$0.00 |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y | \$450,000.00 | \$650,000.00 | \$603,686.21 | \$46,313.79 | \$603,686.21 | \$0.00 | \$46,313.79 | \$603,686.21 | \$603,686.21 | \$0.00 |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnicas y en tecnologias de la informacion | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$500.00 | \$2,500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| 3331 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnicos y en tecnologias de la informacion | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$500.00 | \$2,500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 |

Page 3

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**



Ltr., supervisor

Fecha y 02/feb/2017

Estado de Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

| Proyecto / Proceso | | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Cuentas por Pagar | |
|--------------------|--|-------------------------------|------------------------|--------------|---|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------|--------------|
| Objeto del Gasto | | | | | | | | | | Aprobado | Comprometido |

000045

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 3340 | Servicios de capacitación | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3341 | Servicios de capacitación | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3380 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$48,496.24 | \$51,503.76 | \$48,496.24 | \$0.00 | \$51,503.76 | \$48,496.24 | \$48,496.24 | \$0.00 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$48,496.24 | \$51,503.76 | \$48,496.24 | \$0.00 | \$51,503.76 | \$48,496.24 | \$48,496.24 | \$0.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$152,000.00 | \$152,000.00 | \$75,629.07 | \$76,370.93 | \$75,629.07 | \$0.00 | \$76,370.93 | \$75,629.07 | \$75,629.07 | \$0.00 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | \$72,000.00 | \$72,000.00 | \$47,733.88 | \$24,266.12 | \$47,733.88 | \$0.00 | \$24,266.12 | \$47,733.88 | \$47,733.88 | \$0.00 |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios | \$72,000.00 | \$72,000.00 | \$47,733.88 | \$24,266.12 | \$47,733.88 | \$0.00 | \$24,266.12 | \$47,733.88 | \$47,733.88 | \$0.00 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$19,642.27 | \$50,357.73 | \$19,642.27 | \$0.00 | \$50,357.73 | \$19,642.27 | \$19,642.27 | \$0.00 |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$19,642.27 | \$50,357.73 | \$19,642.27 | \$0.00 | \$50,357.73 | \$19,642.27 | \$19,642.27 | \$0.00 |
| 3470 | Fletes y maniobras | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$8,252.92 | \$1,747.08 | \$8,252.92 | \$0.00 | \$1,747.08 | \$8,252.92 | \$8,252.92 | \$0.00 |
| 3471 | Fletes y maniobras | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$8,252.92 | \$1,747.08 | \$8,252.92 | \$0.00 | \$1,747.08 | \$8,252.92 | \$8,252.92 | \$0.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | \$1,210,000.00 | \$1,060,000.00 | \$590,525.23 | \$469,474.77 | \$590,525.23 | \$0.00 | \$469,474.77 | \$590,525.23 | \$590,525.23 | \$0.00 |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$660,000.00 | \$560,000.00 | \$467,526.26 | \$92,473.74 | \$467,526.26 | \$0.00 | \$92,473.74 | \$467,526.26 | \$467,526.26 | \$0.00 |
| 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$660,000.00 | \$560,000.00 | \$467,526.26 | \$92,473.74 | \$467,526.26 | \$0.00 | \$92,473.74 | \$467,526.26 | \$467,526.26 | \$0.00 |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$4,004.99 | \$15,995.01 | \$4,004.99 | \$0.00 | \$15,995.01 | \$4,004.99 | \$4,004.99 | \$0.00 |
| 3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$4,004.99 | \$15,995.01 | \$4,004.99 | \$0.00 | \$15,995.01 | \$4,004.99 | \$4,004.99 | \$0.00 |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo | \$40,000.00 | \$40,000.00 | \$14,920.23 | \$25,079.77 | \$14,920.23 | \$0.00 | \$25,079.77 | \$14,920.23 | \$14,920.23 | \$0.00 |
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo | \$40,000.00 | \$40,000.00 | \$14,920.23 | \$25,079.77 | \$14,920.23 | \$0.00 | \$25,079.77 | \$14,920.23 | \$14,920.23 | \$0.00 |
| 3540 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3541 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$350,000.00 | \$300,000.00 | \$91,071.95 | \$208,928.05 | \$91,071.95 | \$0.00 | \$208,928.05 | \$91,071.95 | \$91,071.95 | \$0.00 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$350,000.00 | \$300,000.00 | \$91,071.95 | \$208,928.05 | \$91,071.95 | \$0.00 | \$208,928.05 | \$91,071.95 | \$91,071.95 | \$0.00 |
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3580 | Servicios de jardinería y fumigación | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$13,001.80 | \$16,998.20 | \$13,001.80 | \$0.00 | \$16,998.20 | \$13,001.80 | \$13,001.80 | \$0.00 |
| 3581 | Servicios de jardinería y fumigación | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$13,001.80 | \$16,998.20 | \$13,001.80 | \$0.00 | \$16,998.20 | \$13,001.80 | \$13,001.80 | \$0.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$95,000.00 | \$95,000.00 | \$0.00 | \$95,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades | \$80,000.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de | \$80,000.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3640 | Servicios de revelado de fotografías | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3641 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3660 | Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3661 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**



Usr. supervisor

Fecha y 02/feb/2017

Estado de Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

| Proyecto / Proceso Objeto del Gasto | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponible para Comprometer | Comprometido | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Cuentas por | |
|--|---------------------------------|------------------------|---|--------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | | | Pagado | Pagar Deuda |
| 3700 Servicios de traslados y viáticos | | \$683,000.00 | \$326,176.09 | \$356,823.91 | \$356,823.91 | \$0.00 | \$326,176.09 | \$356,823.91 | \$356,823.91 | \$0.00 |
| 3710 Pasajes aéreos | | \$80,000.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3711 Pasajes aéreos | | \$80,000.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

000046

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 3720 | Pasajes terrestres | \$145,000.00 | \$145,000.00 | \$37,518.40 | \$107,481.60 | \$37,518.40 | \$0.00 | \$107,481.60 | \$37,518.40 | \$37,518.40 | \$0.00 |
| 3721 | Pasajes terrestres | \$145,000.00 | \$145,000.00 | \$37,518.40 | \$107,481.60 | \$37,518.40 | \$0.00 | \$107,481.60 | \$37,518.40 | \$37,518.40 | \$0.00 |
| 3750 | Viajeros en el país | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$319,305.51 | \$130,694.49 | \$319,305.51 | \$0.00 | \$130,694.49 | \$319,305.51 | \$319,305.51 | \$0.00 |
| 3751 | Viajeros en el país | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$319,305.51 | \$130,694.49 | \$319,305.51 | \$0.00 | \$130,694.49 | \$319,305.51 | \$319,305.51 | \$0.00 |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | \$340,000.00 | \$340,000.00 | \$247,129.02 | \$92,870.98 | \$247,129.02 | \$0.00 | \$92,870.98 | \$247,129.02 | \$247,129.02 | \$0.00 |
| 3810 | Gastos ceremonial | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$5,226.47 | \$44,773.53 | \$5,226.47 | \$0.00 | \$44,773.53 | \$5,226.47 | \$5,226.47 | \$0.00 |
| 3811 | Gastos de ceremonial | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$5,226.47 | \$44,773.53 | \$5,226.47 | \$0.00 | \$44,773.53 | \$5,226.47 | \$5,226.47 | \$0.00 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$241,502.55 | \$8,497.45 | \$241,502.55 | \$0.00 | \$8,497.45 | \$241,502.55 | \$241,502.55 | \$0.00 |
| 3821 | Gastos de orden social y cultural | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$241,502.55 | \$8,497.45 | \$241,502.55 | \$0.00 | \$8,497.45 | \$241,502.55 | \$241,502.55 | \$0.00 |
| 3830 | Congresos y convenciones | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3831 | Congresos y convenciones | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3850 | Gastos de representación | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$400.00 | \$19,600.00 | \$400.00 | \$0.00 | \$19,600.00 | \$400.00 | \$400.00 | \$0.00 |
| 3851 | Gastos de representación | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$400.00 | \$19,600.00 | \$400.00 | \$0.00 | \$19,600.00 | \$400.00 | \$400.00 | \$0.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$170,000.00 | \$170,000.00 | \$4,998.00 | \$165,002.00 | \$4,998.00 | \$0.00 | \$165,002.00 | \$4,998.00 | \$4,998.00 | \$0.00 |
| 3910 | Servicios funerales y de cementerios | \$45,000.00 | \$45,000.00 | \$4,910.00 | \$40,090.00 | \$4,910.00 | \$0.00 | \$40,090.00 | \$4,910.00 | \$4,910.00 | \$0.00 |
| 3911 | Servicios funerarios y de cementerios | \$45,000.00 | \$45,000.00 | \$4,910.00 | \$40,090.00 | \$4,910.00 | \$0.00 | \$40,090.00 | \$4,910.00 | \$4,910.00 | \$0.00 |
| 3920 | Impuestos y derechos | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3921 | Impuestos y derechos de placas de vehiculos oficiales | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3930 | Impuestos y derechos de importación | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3931 | Impuestos y derechos de importación | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$88.00 | \$24,912.00 | \$88.00 | \$0.00 | \$24,912.00 | \$88.00 | \$88.00 | \$0.00 |
| 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$88.00 | \$24,912.00 | \$88.00 | \$0.00 | \$24,912.00 | \$88.00 | \$88.00 | \$0.00 |
| 3960 | Otros gastos por responsabilidades | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3961 | Otros gastos por responsabilidades | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | \$0.00 | \$430,000.00 | \$338,554.75 | \$91,445.25 | \$338,554.75 | \$0.00 | \$91,445.25 | \$338,554.75 | \$338,554.75 | \$0.00 |
| 4500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$430,000.00 | \$338,554.75 | \$91,445.25 | \$338,554.75 | \$0.00 | \$91,445.25 | \$338,554.75 | \$338,554.75 | \$0.00 |
| 4520 | Jubilaciones | \$0.00 | \$430,000.00 | \$338,554.75 | \$91,445.25 | \$338,554.75 | \$0.00 | \$91,445.25 | \$338,554.75 | \$338,554.75 | \$0.00 |
| 4521 | JUBILACIONES | \$0.00 | \$430,000.00 | \$338,554.75 | \$91,445.25 | \$338,554.75 | \$0.00 | \$91,445.25 | \$338,554.75 | \$338,554.75 | \$0.00 |

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**



Usr supervisor

Fecha y 02/feb/2017

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

| Proyecto / Proceso Objeto del Gasto | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Cuentas por | |
|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|---|--------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | | | | Pagado | Pagar Deuda |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E | | \$5,020,000.00 | \$4,420,000.00 | \$221,830.68 | \$4,198,169.32 | \$221,830.68 | \$0.00 | \$4,198,169.32 | \$221,830.68 | \$221,830.68 | \$0.00 |
| 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | \$1,050,000.00 | \$550,000.00 | \$29,236.28 | \$520,763.72 | \$29,236.28 | \$0.00 | \$520,763.72 | \$29,236.28 | \$29,236.28 | \$0.00 |
| 5110 Muebles de oficina y estantería | | \$500,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5111 Muebles de oficina y estantería | | \$500,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5120 Muebles, excepto de oficina y estantería | | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5121 Muebles, excepto de oficina y estantería | | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la | | \$300,000.00 | \$200,000.00 | \$29,236.28 | \$170,763.72 | \$29,236.28 | \$0.00 | \$170,763.72 | \$29,236.28 | \$29,236.28 | \$0.00 |
| 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información | | \$300,000.00 | \$200,000.00 | \$29,236.28 | \$170,763.72 | \$29,236.28 | \$0.00 | \$170,763.72 | \$29,236.28 | \$29,236.28 | \$0.00 |

000047

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 5180 | Otro mobiliario y equipo de administración | \$150,000.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$150,000.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y | \$85,000.00 | \$85,000.00 | \$0.00 | \$85,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5230 | Cameras fotográficas y de video | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5231 | Cámaras fotográficas y de video | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5290 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$3,000,000.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5310 | Equipo médico y de laboratorio | \$3,000,000.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5311 | Equipo médico y de laboratorio | \$3,000,000.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$165,000.00 | \$335,000.00 | \$165,000.00 | \$0.00 | \$335,000.00 | \$165,000.00 | \$165,000.00 | \$0.00 |
| 5410 | Automóviles y Equipo Terrestre | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$165,000.00 | \$335,000.00 | \$165,000.00 | \$0.00 | \$335,000.00 | \$165,000.00 | \$165,000.00 | \$0.00 |
| 5411 | Vehículos y equipo terrestre | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$165,000.00 | \$335,000.00 | \$165,000.00 | \$0.00 | \$335,000.00 | \$165,000.00 | \$165,000.00 | \$0.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$85,000.00 | \$85,000.00 | \$22,594.40 | \$62,405.60 | \$22,594.40 | \$0.00 | \$62,405.60 | \$22,594.40 | \$22,594.40 | \$0.00 |
| 5640 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | \$85,000.00 | \$80,000.00 | \$19,241.90 | \$60,758.10 | \$19,241.90 | \$0.00 | \$60,758.10 | \$19,241.90 | \$19,241.90 | \$0.00 |
| 5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | \$85,000.00 | \$80,000.00 | \$19,241.90 | \$60,758.10 | \$19,241.90 | \$0.00 | \$60,758.10 | \$19,241.90 | \$19,241.90 | \$0.00 |
| 5670 | Herramientas y máquinas-herramientas | \$0.00 | \$5,000.00 | \$3,352.50 | \$1,647.50 | \$3,352.50 | \$0.00 | \$1,647.50 | \$3,352.50 | \$3,352.50 | \$0.00 |
| 5671 | Herramientas y máquinas-herramientas | \$0.00 | \$5,000.00 | \$3,352.50 | \$1,647.50 | \$3,352.50 | \$0.00 | \$1,647.50 | \$3,352.50 | \$3,352.50 | \$0.00 |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$300,000.00 | \$200,000.00 | \$5,000.00 | \$195,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$195,000.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| 5910 | Software | \$300,000.00 | \$200,000.00 | \$5,000.00 | \$195,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$195,000.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| 5911 | Software | \$300,000.00 | \$200,000.00 | \$5,000.00 | \$195,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$195,000.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 7900 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Page 6

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**



Usr. supervisor

Fecha y 02/feb/2017

Estado de Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

| Proyecto / Proceso Objeto del Gasto | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Cuentas por Pagar | |
|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | Pagado | Deuda |
| 7910 Contingencias por fenómenos naturales | | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 7911 Contingencias por fenómenos naturales | | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES MUNICIPALES | | \$36,387,101.00 | \$36,317,101.00 | \$26,129,015.44 | \$10,188,085.56 | \$26,129,015.44 | \$0.00 | ##### | \$26,086,011.49 | \$26,086,010.69 | \$43,004.75 |
| ADMINISTRACION | | \$36,387,101.00 | \$36,317,101.00 | \$26,129,015.44 | \$10,188,085.56 | \$26,129,015.44 | \$0.00 | ##### | \$26,086,011.49 | \$26,086,010.69 | \$43,004.75 |
| AF1101 ADEFAS | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | | | | |
| 9000 DEUDA PÚBLICA | | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES | | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 9910 ADEFAS | | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

0000481

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| 9911 | ADEFAS | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES MUNICIPALES | | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ADEFAS | | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AS1102 SALUD A LA PERSONA | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | | | | |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | \$3,540,000.00 | \$3,610,000.00 | \$3,297,999.19 | \$312,000.81 | \$3,297,999.19 | \$0.00 | \$312,000.81 | \$3,296,863.70 | \$3,296,863.70 | \$1,135.49 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | \$3,110,000.00 | \$3,610,000.00 | \$3,297,999.19 | \$312,000.81 | \$3,297,999.19 | \$0.00 | \$312,000.81 | \$3,296,863.70 | \$3,296,863.70 | \$1,135.49 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | \$2,500,000.00 | \$3,400,000.00 | \$3,297,999.19 | \$102,000.81 | \$3,297,999.19 | \$0.00 | \$102,000.81 | \$3,296,863.70 | \$3,296,863.70 | \$1,135.49 |
| 4411 | Ayudas sociales a personas | \$2,500,000.00 | \$3,400,000.00 | \$3,297,999.19 | \$102,000.81 | \$3,297,999.19 | \$0.00 | \$102,000.81 | \$3,296,863.70 | \$3,296,863.70 | \$1,135.49 |
| 4420 | Becas y otras ayudas para programas de | \$350,000.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4421 | Becas y otras ayudas para programas de | \$350,000.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4430 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4450 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4480 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | \$150,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4481 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | \$150,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | \$430,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4520 | Jubilaciones | \$430,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Page 7

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**



Usr supervisor

Fecha y 10:46 a.m. 02/fe
h/20

Estado de Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

| Proyecto / Proceso | Objeto del Gasto | Ampliaciones / Aprobado (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Oevengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Cuentas por Pagado | Deuda |
|---------------------------------|------------------|--|------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 4521 | JUBILACIONES | \$430,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES MUNICIPALES | | \$3,540,000.00 | \$3,610,000.00 | \$3,297,999.19 | \$312,000.81 | \$3,297,999.19 | \$0.00 | \$312,000.81 | \$3,296,863.70 | \$3,296,863.70 | \$1,135.49 |
| SALUD A LA PERSONA | | \$3,540,000.00 | \$3,610,000.00 | \$3,297,999.19 | \$312,000.81 | \$3,297,999.19 | \$0.00 | \$312,000.81 | \$3,296,863.70 | \$3,296,863.70 | \$1,135.49 |

TOTAL \$40,127,101.00

CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
PRESIDENCIA

\$40,127,101.00 \$29,427,014.63

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF
CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL

\$0,700,086.37 \$29,427,014.63

CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CONTROLORIA INTERNA

\$0.00 \$10,700,086.37 \$29,382,875.19 \$29,382,874.39 \$44,140.24

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

000049

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal Corto Plazo | | | | |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal Largo Plazo | | | | |
| Otros Pasivos | | | | |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | | |

NO APLICA ESTE FORMATO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación A | Amortización B | Endeudamiento Neto C = A - B |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Créditos Bancarios | | | |
| Total Créditos Bancarios | | | |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| NO APLICA ESTE FORMATO | | | |
| Total | | | |



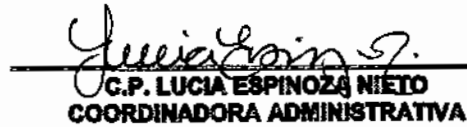
SRTA ANGELICA HUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF



C. P. MONTE PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CONTRALORIA INTERNA



PROFA-DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

000051

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado | | |
|---|--|--------|--|--|
| <p align="center">Créditos Bancarios</p> | <p align="center">NO APLICA ESTE FORMATO</p> | | | |
| <p align="center">Total Créditos Bancarios</p> | | | | |
| <p align="center">Otros Instrumentos de Deuda</p> | | | | |
| <p align="center">Total Otros Instrumentos</p> | | | | |
| <p align="center">SRA. ANGÉLICA HUERTA PRESIDENTAL DEL SMDIF</p> | <p align="center">PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF</p> | | | |
| <p align="center">C.P. MONTE ROBERTO JUREZ COORDINADOR INTERNO DEL SMDIF</p> <p align="center">CIUDAD VALLES SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ADMINISTRACIÓN 2015-2016 CONTRALORIA INTERNA</p> | <p align="center">C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO COORDINADORA ADMINISTRATIVA</p> <p align="center">CIUDAD VALLES SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ADMINISTRACIÓN 2015-2016 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA</p> | | | |

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.
FICHA TECNICA
Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

| | |
|---|--|
| Eje de política pública al que contribuye el Pp | |
| Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp | |

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Nombre del Programa | | Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio) |
| Resultados esperados del Programa | | |
| Objetivo del Programa | | |
| Nivel de marginación atendido | | |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|------------|-----------|--|
| Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico | Fin | Propósito | Componente | Actividad | |
|---|-----|-----------|------------|-----------|--|

Indicador

Datos de identificación del indicador

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------|------------|----------|
| Nombre del indicador | | | | |
| Tipo de indicador para resultados | Estratégico | | De Gestión | |
| Dimensión del indicador: | Eficiencia | Eficacia | Calidad | Economía |
| Numerador del indicador | NO APLICA ESTE FORMATO | | | |
| Denominador del indicador | | | | |
| Resultado del indicador | | | | |
| Localidades atendidas: | | | | |

Contacto indicador

| | | | | |
|--------------------|-------------------|----------|-----------|--|
| Nombre | Apellido: Paterno | | Materno | |
| Area | Puesto | | | |
| Correo electrónico | | | | |
| Teléfono | Lada | Teléfono | Extensión | |
| Teléfono celular | | | | |

Determinación de metas

| | | | | |
|------------|----------|------|---------|--|
| Meta Anual | Planeada | Real | Alcance | |
|------------|----------|------|---------|--|

Miércoles 09 de Febrero del 2017, Cd. Valles, S.L.P.


Asunto: El que se Indica.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE S.L.P.
LXI LEGISLATURA.
P R E S E N T E.-

Mediante el presente oficio, me dirijo a USTED con el respeto que me merece, para hacerle de su conocimiento que el punto III. Anexos que integra la Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2016, en el caso de este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P., el punto numero 15 Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias, se encuentran anexos en los Cortes de Caja de cada mes correspondientes al ejercicio fiscal 2016, que se entregan a la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE



SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF



PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



C. P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALORIA INTERNA DEL SMDIF



C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

"2017, Un Saño de las Constituciones"

c.c.p. C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO.- Auditor Superior del Estado de S.L.P.- para su conocimiento
c.c.p. Archivo

CALLE ROTARIOS ESQUINA
CON JUAN SARABIA S/N
COL. ROTARIOS C.P. 79080
CD. VALLES, S. L. P.
TEL (481) 382 05 01
381 43 90
381 68 70

Lunes 23 de Enero del 2017, Cd. Valles, S.L.P.

BANORTE

LIC. JOSE CUPERTINO FERNANDEZ TOLEDO
BOULEVAR Y NIÑOS HEROES ZONA CENTRO
SUCURSAL 057S VALLES-BOULEVAR

PRESENTE.-

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:


- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

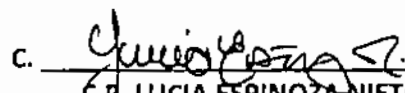
Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Cd. Valles, San Luis Potosí

c. 
SRM. ANGÉLICA HUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF
DE CD. VALLES, S.L.P.



c. 
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA**

CALLE ROTARIOS ESQUINA
CON JUAN SARABIA S/N
COL. ROTARIOS C.P. 79080
CD. VALLES, S. L. P.
TEL (481) 382 05 01
381 43 90
381 68 70

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15.08

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

| Cuentas Acreedoras | Cuenta Número | Moneda | Saldos al: 31/12/2016 |
|--------------------|---------------|--------|-----------------------|
| Cuenta de Cheques | 0630143157 | PESOS | 59,899.44 |

Atentamente,

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
SUC. BLVD. VALLES 575


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:07

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

| Cuentas Acreedoras | Cuenta Número | Moneda | Saldos al: 31/12/2016 |
|--------------------|---------------|--------|-----------------------|
| Cuenta de Cheques | 0407858194 | PESOS | 123.895.36 |

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTEBANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
SUC. BLVD. VALLES 575
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:07

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

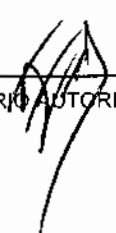
SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

| Cuentas Acreedoras | Cuenta Número | Moneda | Saldos al: 31/12/2016 |
|--------------------|---------------|--------|-----------------------|
| Cuenta de Cheques | 0407858288 | PESOS | 267,035.69 |

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTEBANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
SUC. BLVD. VALLES 575
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

| OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA | MECANISMO DE VERIFICACIÓN | Implementación | | FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO | Artículos de la LGCG | Comentarios |
|--|---|----------------|----|--------------------------------|--|-------------|
| | | SI | NO | | | |
| Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Ley General de Contabilidad Gubernamental | | x | | | | |
| 1. Cuenta con Manuales de Contabilidad | Manual específico del Ente Público | | | | artículo 20 | |
| 2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles | Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 | | | | artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24 | |
| 3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles | Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 | x | | | artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24 | |
| 4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público | Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso) | | | | artículo 26, párrafo segundo | |
| 5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos | Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario | | | | artículo 25 | |
| 6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos | Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario | | | | artículo 25 | |
| 7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran | Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 | x | | | artículo 27, párrafo segundo | |
| 8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles | Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 | x | | | artículos 23 y 27, párrafo primero | |
| 9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran | Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 | x | | | artículo 27, párrafo segundo | |
| 10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles | Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 | | | | artículos 23 y 27, párrafo primero | |
| 11. Publica el inventario actualizado en internet | Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público | x | | | artículo 27, párrafo segundo | |
| 12. Realiza la baja de bienes muebles | Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 | | | | artículo 28 | |
| 13. Realiza la baja de bienes inmuebles | Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 | | | | artículo 28 | |
| 14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleje su grado de avance en forma objetiva y comparable | Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso) | | | | artículo 29 | |
| 15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se | Actas entrega - recepción | | | | artículo 31 | |
| 16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente | Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción | | | | artículo 31 | |

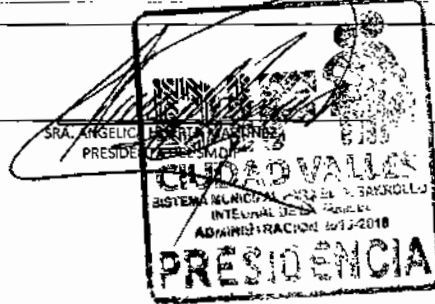
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia de Cd. Vales, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

| OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA | MECANISMO DE VERIFICACIÓN | Implementación | | FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO | Artículos de la LGCG | Comentarios |
|---|---|----------------|----|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | SI | NO | | | |
| 17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos | Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1 2 1 3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos | | | | artículo 32 | |
| 18. Realiza los registros contables con base acumulativa | Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8 1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos | | | | artículo 34 | |
| 19. El gasto se registra en su fecha de realización | Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8 1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos | x | | | artículo 34 | |
| 20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro | Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos | | | | artículo 34 | |
| 21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances | Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico) | | | | artículo 35 | |
| 22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables | Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8 1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto | x | | | artículo 36 | |
| 23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC | Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental | x | | | artículo 37 | |
| 24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado | Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe | x | | | artículo 38, fracción I | |
| 25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado | Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / | x | | | | |
| 26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido | Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / | x | | | | |
| 27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado | Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / | x | | | | |
| 28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido | Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / | x | | | artículo 38, fracción II | |
| 29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado | Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / | x | | | | |
| 30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado | Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / | x | | | artículo 39 | |
| 31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado | Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / | x | | | | |
| 32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado | Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / | x | | | artículo 39 | |
| 33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado | Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / | x | | | | |
| 34. Constituye Provisiones | Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones | | | | artículo 39 | |
| 35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia | Revisión de documental soporte | | | | artículo 39 | |
| 36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la | Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública | | | | artículo 42 | |
| 37. Presenta y valúa los pasivos | Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública | | | | artículo 45 | |
| 38. Estado de Situación financiera | Estado de Situación financiera | x | | | artículo 48 | |
| 39. Estado de actividades | Estado de actividades | x | | | artículo 48 | |
| 40. Estado de variación en la hacienda pública | Estado de variación en la hacienda pública | x | | | artículo 48 | |
| 41. Estado de cambios en la situación financiera | Estado de cambios en la situación financiera | x | | | artículo 48 | |

| OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA | MECANISMO DE VERIFICACIÓN | Implementación | | FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO | Artículos de la LGCG | Comentarios |
|---|--|----------------|----|--------------------------------|--|-------------|
| | | SI | NO | | | |
| 42. Notas a los estados financieros | Notas a los estados financieros | x | | | artículo 48 | |
| 43. Estado analítico del activo | Estado analítico del activo | x | | | artículo 48 | |
| 44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados, Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones | Estado analítico de ingresos (presupuestal) | x | | | artículo 48 | |
| 45. Administrativa | Estado analítico de egresos (presupuestal) | x | | | artículo 48 | |
| 46. Económica | Estado analítico de egresos (presupuestal) | x | | | artículo 48 | |
| 47. Por objeto del gasto | Estado analítico de egresos (presupuestal) | x | | | artículo 48 | |
| 48. Funcional/Programática | Estado analítico de egresos (presupuestal) | x | | | artículo 48 | |
| 49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados | Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento | x | | | Cuarto Transitorio | |
| 50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley | Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático / Auxiliares de Cuentas Contables | | | | Cuarto Transitorio | |
| 51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico financieros relacionados con los | Indicadores | | | | Cuarto Transitorio | |
| 52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances | Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico) | | | | Cuarto Transitorio | |
| 53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio | Cuenta Pública | | | | artículo 23, último párrafo | |
| 54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos | Cuenta Pública | | | | artículo 46 último párrafo | |
| 55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública | Cuenta Pública | | | | artículo 52, párrafo primero | |
| El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente: | Cuenta Pública | | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| Información Financiera Gubernamental | Cuenta Pública | | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| Información contable, con la desagregación siguiente: | Cuenta Pública | | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 56. Estado de Situación financiera | Cuenta Pública | x | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 57. Estado de variación en la hacienda pública | Cuenta Pública | x | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 58. Estado de cambios en la situación financiera | Cuenta Pública | x | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 59. Notas a los estados financieros | Cuenta Pública | x | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 60. Estado analítico del activo | Cuenta Pública | x | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| información presupuestaria con la desagregación siguiente: | Cuenta Pública | | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos | Cuenta Pública | x | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones | Cuenta Pública | x | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 62. Administrativa | Cuenta Pública | x | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 63. Económica | Cuenta Pública | x | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |

051

| OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA | MECANISMO DE VERIFICACIÓN | Implementación | | FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO | Artículos de la LGCG | Comentarios |
|--|---|----------------|----|--------------------------------|---|-------------|
| | | SI | NO | | | |
| 64. Por objeto del gasto | Cuenta Pública | x | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública | Cuenta Pública | | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño | Cuenta Pública | | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma | | | | | | |
| Otras Obligaciones Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo | | | | | | |
| 68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 70 | |
| 69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 70, fracción I | |
| 70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 70, fracción II | |
| 71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 70, fracción III | |
| 72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 70, fracción IV | |
| 73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 70, fracción V | |
| Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 71 | |
| 74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos; | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 72, fracción I, II, III y IV | |
| 75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables; | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 72, fracción I | |
| 76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 72, fracción II | |
| 77. La demás información a que se refiere este Capítulo | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 72, fracción III | |
| 78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 72, fracción IV | |
| 79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 67 | |
| 80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa | Publicación en su página de Internet | | | | Artículo 75 | |
| 81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones. | Publicación en su página de Internet | | | | artículo 79 artículo 79, párrafo segundo | |



[Signature]
 PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



[Signature]
 C.P. LUCÍA ESPINOZA SANCHEZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA
CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO

CUENTA PÚBLICA 2016

| No. | CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA | NÚMERO DE CONTRATO | DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN | NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA | MONTRO PROGRAMADO | MONTRO CONTRATADO | RUBRO | IMPORTE PAGADO (en miles de pesos) | | | | MODALIDAD DE EJECUCIÓN <small>(Por Administración Municipal/ Por Contrato)</small> | FECHA | | AVANCE % | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|---|-------|--------|----------|--------|------------|--|--|
| | | | | | | | | FISMDF \$ | FORTAMUNDF \$ | OTROS FONDOS | | | TOTAL | INICIO | TÉRMINO | FÍSICO | FINANCIERO | | |
| | | | | | | | | | | \$ | Indicar nombre del Fondo | | | | | | | | |
| NO APLICA ESTE FORMATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMAS \$ | | | | | | | | \$ | \$ | \$ | \$ | #VALOR! | | | | | | | |
| #VALOR! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DECLARO BAJO JURAMENTO DESCRIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGROS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

CIDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 SRA. ANGÉLICA HUERTA MARRASCO
 PRESIDENCIA

CIDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CONTRALORIA INTERNA

CIDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CIDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCION GENERAL



CIUDAD VALLES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACION 2015-2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.

ADMINISTRACION 2015-2018.

EXPEDIENTE DE DIF LA JUNTA LOCAL NUMERO 1-1.

| | NO. EXP. | ACTOR | DEMANDADO | AUTORIDAD | ESTADO |
|---|--|---|--|---|---|
| 1 | 02901/2012/JE1-1 | ROMAN LUCERO HERNANDEZ | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y OTROS | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO | CITADO PARA LAUDO |
| 2 | 08/2007/1-1 JUICIO DE AMPARO 694/2013 259/07/1-2 ACUMULADO 36/2016/1 CUADERNILLO DE AMPARO | ADELA PURATA RODRIGUEZ EVANGELINA MEDINA CASTILLO ERIKA MEDINA SIFUENTES SILVIA HERNANDEZ BAUTISTA MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VAZQUEZ DOLORES BARRON | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO | LAUDO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE \$1,109.14 |
| 3 | 01711/2014/JE1-1 759/2012/M-4 JUICIO DE AMPARO 430/2016- I | ADRIANA HERRERA MALDONADO | H. AYUNTAMIENTO Y SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO | LAUDO A FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2016 POR LA CANTIDAD DE \$87,688.29 (AMPARO EN TRAMITE) |
| 4 | 03513/2015/JE1-1 | EDGAR PADRON SANCHEZ | H. AYUNTAMIENTO Y SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y | DESAHOGO DE PRUEBAS |

000065

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|---|---------------------|
| | | | DE LA FAMILIA. | ARBITRAJE EN CD. VALLES, S.L.P. | |
| 5 | 00215/2016/JE1-1 JUICIO DE AMPARO 14/2017-V | PABLO VILLEDAS HERNANDEZ | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN CD. VALLES, S.L.P. | DESAHOGO DE PRUEBAS |
| 6 | 03639/2015/JE1-1 | VIANNEY GONZALEZ SANTIAGO | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN CD. VALLES, S.L.P. | DESAHOGO DE PRUEBAS |

EXPEDIENTES DE LA JUNTA LOCAL NUMERO 1-2

| | NO. EXP. | ACTOR | DEMANDADO | AUTORIDAD | ESTADO |
|---|-------------------------------|--|---|--|-------------------|
| 1 | 378/2012/1-2 1045/2007/M-4 | LIDIO SANCHEZ JONGUITUD RUPERTO HERNANDEZ ZARAZUA TOMAS ZAVALA RESENDIZ PANFILO MARTINEZ MARTELL ERNESTO MONTOYA C. AUREO DEL ANGEL RODRIGUEZ MA. SALOME PADILLA SANCHEZ | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE CD. VALLES, S.L.P. | AUDIENCIA INICIAL |

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|
| | CARLOS RIVERA GONZALEZ | | | |
| | LUIS MANUEL RIVERA RUBIO | | | |
| | MAXIMO GONZALEZ MUÑOZ | | | |
| | EDUARDO HERNANDEZ MAR | | | |
| | MA. DEL CARMEN SALINAS GLZ. | | | |
| | CELIA MEDINA SIFUENTES | | | |
| | ANGEL RAMIRO CRUZ | | | |
| | MARCELINO FAJARDO DIAZ | | | |
| | MARIA LUISA CARVAJAL F. | | | |
| | MA. ISABEL TORRES PONCE | | | |
| | MARIA LUISA MARTINEZ GARCIA | | | |
| | ESMERALDA OLVERA ANGELES | | | |
| | KARINA ANDRADE VITELA | | | |
| | DAVID ZAVALA CUEVAS | | | |
| | LUIS ALFONSO MEDELES L. | | | |
| | MIGUEL ANGEL VAZQUEZ T. | | | |

000067

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| | | MODESTO FAJARDO GONZALEZ IVAN ARTURO GONZALEZ GOMEZ MA. REYNA HERANDEZ CRUZ SANTOS MARTINEZ PEREZ FRANCISCO REYES HERNANDEZ J. JESUS ANDRADE RAMIREZ ANDRES LONGORIA GARCIA MANUELA TORRES CABRERA ADRIANA DINORA MARTINEZ P. JUANA MARIA HDZ. GONZALEZ ANGEL GUZMAN J. ELIAS ROBLEDO MARTINEZ | | | |
| 2 | 259-2007/1-2 08/07/1-1- JUICIO DE AMPARO DIRECTO NO. 694/2013 | ADELA PURATA RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VAZQUEZ | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | LAUDO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE \$1,109.14 |
| 3 | 140/2008/1-2 | REYNA LUISA HERVERT HERNANDEZ | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | LAUDO DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2016 POR LA |

| | | | | | |
|---|--|------------------------|---|---|--|
| | | | | | CANTIDAD DE \$6,111.02 (AMPARO EN TRAMITE) |
| 4 | 42/2007/1-2 | ROSALBA VAZQUEZ MORENO | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | |
| 5 | 03713/2015/JE1-2 JUICIO DE AMPARO 448/2016-III | WENDY ANAHI REYES SOTO | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | DESAHOGO DE PRUEBAS |

EXPEDIENTES DE LA JUNTA LOCAL NUMERO 1-3

| | NO. EXP | ACTOR | DEMANDADO | AUTORIDAD | ESTADO |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 01877/2013/JE1-3 188/2013/M-4 JUICIO DE AMPARO 295/2015-I JUICIO DE AMPARO 993/2015 | CARLOS MANUEL NAVA VELAZQUEZ | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | SE DEPOSITO PAGO DE LAUDO POR LA CANTIDAD DE \$700.00 EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE, PENDIENTE COBRO DEL ACTOR. |
| 2 | 173/2007/1-3 | MIGUEL LEAL ESPINOZA | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | INCOMPETENCIA SE REMITIO AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE |
| 3 | 03512/2015/JE1-3 JUICIO DE AMPARO NO. 175/2016-I-A | KARLA FARIDE HADDAD LARRAGA | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | DESAHOGO DE PRUEBAS |
| 4 | 03734/2015/JE1-3 JUICIO DE AMPARO NO. | KARINA LIZETH GALLEGOS PAULIN | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE | DESAHOGO DE PRUEBAS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---------------------|
| | 10/2017-II-E JUICIO DE AMPARO NO. 9/2017/1-B | | INTEGRAL DE LA FAMILIA | CONCILIACION Y ARBITRAJE | |
| 5 | 0087/2016/JE1-3 JUICIO DE AMPARO 518/2016-II-A JUICIO DE AMPARO 520/2016-II-E JUICIO DE AMPARO 522/2016-II-JC JUICIO DE AMPARO 523/2016-I-A | VERONICA MARIBEL CERVANTES VARGAS NIDIA ERENDIRA GUTIERREZ CHAVEZ CRISTINA DEL ROCIO LOBATON PALACIOS MARCELINA NIETO RODRIGUEZ SONIA MEJIA SANCHEZ | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMOERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | DESAHOGO DE PRUEBAS |
| 6 | 02890/2014/JE1-3 JUICIO DE AMPARO 519/2016-I-B JUICIO DE AMPARO 512/2016-I-D | VIANNEY MARTINA LOPEZ VALDEZ NIDIA ERENDIRA GUTIERREZ CHAVEZ CRISTIANA DEL ROCIO LOBATON PALACIOS | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMOERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | DESAHOGO DE PRUEBAS |

000070



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/dic/2016

Fecha y 01:45 p.m. UTM/HRM

Table with columns: Objeto del Gasto, Presupuesto Vigente, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Total, Diferencia (Vigente - Total). Rows include categories like SERVICIOS PERSONALES, REMUNERACIONES AL PERSONAL, and MATERIALES Y SUMINISTRO.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/dic/2016

Fecha y 01:45 p.m. UTM/HRM

Table with columns: Objeto del Gasto, Presupuesto Vigente, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Total, Diferencia (Vigente - Total). Rows include categories like Productos alimenticios para personas, Utensilios para el servicio, and MATERIALES Y ARTICULOS DE CONCRETO.

000071

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y | \$80,000.00 | \$0.00 | \$528.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,710.72 | \$914.15 | \$1,261.85 | \$304.38 | \$655.92 | \$6.00 | \$1,674.24 | \$0.00 | \$8,113.22 | \$/1,256.78 |
| 2540 | Materiales accesorios y suministros | \$80,000.00 | \$0.00 | \$528.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,710.72 | \$914.15 | \$1,354.85 | \$701.36 | \$655.92 | \$1.00 | \$1,674.24 | \$0.00 | \$8,141.74 | \$/1,856.74 |
| 2541 | Materiales accesorios y suministros | \$80,000.00 | \$0.00 | \$528.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,710.72 | \$914.15 | \$1,354.85 | \$701.36 | \$655.92 | \$0.00 | \$1,674.24 | \$0.00 | \$8,113.22 | \$/1,876.78 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y | \$850,000.00 | \$11,000.00 | \$62,455.60 | \$34,830.43 | \$40,765.17 | \$100,722.82 | \$65,479.96 | \$56,793.83 | \$39,002.21 | \$11,119.03 | \$68,874.24 | \$38,521.20 | \$88,868.02 | \$60,814.40 | \$/69,185.60 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$13,000.00 | \$13,000.00 | \$12,414.40 | \$34,839.43 | \$40,765.17 | \$100,722.82 | \$65,479.96 | \$56,793.83 | \$39,002.21 | \$11,119.03 | \$68,874.24 | \$38,521.20 | \$88,868.02 | \$60,814.40 | \$/69,185.60 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$550,000.00 | \$13,000.00 | \$12,455.60 | \$34,839.43 | \$40,765.17 | \$100,722.82 | \$65,479.96 | \$56,793.83 | \$39,002.21 | \$11,119.03 | \$68,874.24 | \$38,521.20 | \$88,868.02 | \$60,814.40 | \$/69,185.60 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, FREDDAS | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,800.00 | \$76,308.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,396.13 | \$11,717.84 | \$0.00 | \$11,717.84 | \$244.75 | \$65,313.22 | \$/14,886.78 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,800.00 | \$76,308.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,396.13 | \$11,717.84 | \$0.00 | \$11,717.84 | \$244.75 | \$65,313.22 | \$/14,886.78 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,800.00 | \$76,308.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,396.13 | \$11,717.84 | \$0.00 | \$11,717.84 | \$244.75 | \$65,313.22 | \$/14,886.78 |
| 2750 | Blancos y otros productos | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2751 | Blancos y otros productos lavables | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2800 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y | \$240,500.00 | \$4,572.65 | \$12,581.80 | \$6,001.18 | \$11,869.78 | \$12,450.97 | \$6,736.50 | \$32,247.00 | \$15,525.00 | \$9,274.06 | \$18,130.50 | \$3,079.90 | \$5,035.80 | \$1,48,264.95 | \$/62,200.04 |
| 2910 | Herramientas menores | \$40,500.00 | \$502.85 | \$1,704.90 | \$9.00 | \$0.00 | \$2,270.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,078.52 | \$/6,471.48 |
| 2911 | Herramientas menores | \$40,500.00 | \$502.85 | \$1,704.90 | \$9.00 | \$0.00 | \$2,270.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,078.52 | \$/6,471.48 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de | \$70,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores de | \$150,000.00 | \$4,070.00 | \$11,586.90 | \$6,011.18 | \$11,869.78 | \$9,270.00 | \$6,510.00 | \$32,247.00 | \$15,525.00 | \$2,500.00 | \$24,571.50 | \$3,799.90 | \$1,236.00 | \$1,48,264.95 | \$/62,200.04 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de | \$150,000.00 | \$4,070.00 | \$11,586.90 | \$6,011.18 | \$11,869.78 | \$9,270.00 | \$6,510.00 | \$32,247.00 | \$15,525.00 | \$2,500.00 | \$24,571.50 | \$3,799.90 | \$1,236.00 | \$1,48,264.95 | \$/62,200.04 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$4,281,000.00 | \$152,330.78 | \$179,882.56 | \$189,188.26 | \$209,300.69 | \$413,814.55 | \$233,455.08 | \$210,171.71 | \$219,525.00 | \$289,552.81 | \$218,811.57 | \$203,191.33 | \$241,104.82 | \$2,72,717.22 | \$/1,052,088.78 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | \$1,118,000.00 | \$34,174.42 | \$43,033.67 | \$40,716.81 | \$45,387.63 | \$79,917.40 | \$74,490.87 | \$113,861.26 | \$84,879.74 | \$74,185.50 | \$80,379.25 | \$75,710.63 | \$50,371.08 | \$80,173.54 | \$/16,876.45 |
| 3110 | Energía eléctrica | \$1,100,000.00 | \$11,508.00 | \$14,768.00 | \$15,930.00 | \$26,219.00 | \$36,610.00 | \$54,641.00 | \$43,869.00 | \$59,721.00 | \$47,835.00 | \$64,481.00 | \$52,441.00 | \$21,401.00 | \$43,084.00 | \$/15,194.00 |
| 3111 | Energía eléctrica | \$650,000.00 | \$11,508.00 | \$14,768.00 | \$15,930.00 | \$26,219.00 | \$36,610.00 | \$54,641.00 | \$43,869.00 | \$59,721.00 | \$47,835.00 | \$64,481.00 | \$52,441.00 | \$21,401.00 | \$43,084.00 | \$/15,194.00 |
| 3120 | Gas | \$85,000.00 | \$4,866.42 | \$8,265.67 | \$7,229.81 | \$8,178.63 | \$9,188.40 | \$10,744.87 | \$2,000.00 | \$4,500.00 | \$3,000.00 | \$4,500.00 | \$4,000.00 | \$3,000.00 | \$4,000.00 | \$/1,700.00 |

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/dic/2016

Fecha y Hora

| Objeto del Gasto | Presupuesto Vigente | Enc | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total (Vigente - Total) | Diferencia (Vigente - Total) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 3121 GAS | \$95,000.00 | \$4,862.42 | \$8,265.67 | \$7,229.81 | \$3,175.63 | \$9,388.40 | \$8,294.85 | \$2,651.73 | \$4,710.74 | \$7,992.50 | \$4,589.25 | \$4,600.75 | \$8,751.25 | \$74,710.00 | \$21,289.00 |
| 3130 Agua | \$85,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,259.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,259.52 | \$26,740.47 |
| 3131 Agua | \$85,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,259.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,259.52 | \$26,740.47 |
| 3140 Telefonía Tradicional | \$200,000.00 | \$17,773.00 | \$18,792.00 | \$11,908.00 | \$13,340.00 | \$17,301.00 | \$9,037.00 | \$9,081.00 | \$16,814.00 | \$11,035.00 | \$14,876.00 | \$15,211.00 | \$11,085.00 | \$172,210.00 | \$127,624.00 |
| 3141 Telefonía tradicional | \$200,000.00 | \$17,773.00 | \$18,792.00 | \$11,908.00 | \$13,340.00 | \$17,301.00 | \$9,037.00 | \$9,081.00 | \$16,814.00 | \$11,035.00 | \$14,876.00 | \$15,211.00 | \$11,085.00 | \$172,210.00 | \$127,624.00 |
| 3150 Telefonía celular | \$60,000.00 | \$0.00 | \$3,588.00 | \$5,588.00 | \$3,588.00 | \$7,408.00 | \$3,588.00 | \$0.00 | \$1,568.00 | \$7,263.00 | \$2,429.00 | \$1,116.00 | \$3,366.00 | \$43,851.00 | \$15,347.99 |
| 3151 Telefonía celular | \$60,000.00 | \$0.00 | \$3,588.00 | \$5,588.00 | \$3,588.00 | \$7,408.00 | \$3,588.00 | \$0.00 | \$1,568.00 | \$7,263.00 | \$2,429.00 | \$1,116.00 | \$3,366.00 | \$43,851.00 | \$15,347.99 |
| 3170 Servicios de acceso a Internet, redes y | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$231.88 | \$231.88 | \$0.00 |
| 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$231.88 | \$231.88 | \$0.00 |
| 3180 Servicios postales y telegráficos | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3181 Servicios postales y telegráficos | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3300 SERVICIOS PROFESIONALES | \$163,000.00 | \$70,288.67 | \$15,245.86 | \$43,473.88 | \$84,519.26 | \$78,944.68 | \$72,905.40 | \$39,048.74 | \$46,900.46 | \$67,184.87 | \$43,388.84 | \$17,079.04 | \$80,687.16 | \$562,084.15 | \$110,317.55 |
| 3310 Servicios legales de contabilidad | \$850,000.00 | \$84,823.15 | \$30,445.31 | \$49,672.87 | \$61,358.73 | \$71,805.51 | \$68,945.61 | \$34,428.54 | \$43,952.20 | \$67,793.80 | \$36,413.48 | \$30,160.29 | \$56,906.86 | \$363,686.21 | \$40,511.79 |
| 3311 Servicios legales de contabilidad | \$850,000.00 | \$84,823.15 | \$30,445.31 | \$49,672.87 | \$61,358.73 | \$71,805.51 | \$68,945.61 | \$34,428.54 | \$43,952.20 | \$67,793.80 | \$36,413.48 | \$30,160.29 | \$56,906.86 | \$363,686.21 | \$40,511.79 |
| 3330 Servicios de consultoría administrativa, | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3331 Servicios de consultoría administrativa, | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3340 Servicios de capacitación | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3341 Servicios de capacitación | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3360 Servicios de apoyo administrativo | \$100,000.00 | \$4,964.92 | \$4,890.55 | \$2,851.16 | \$3,160.53 | \$6,179.17 | \$4,049.79 | \$4,618.19 | \$2,648.26 | \$3,371.67 | \$6,373.46 | \$1,888.84 | \$3,730.20 | \$19,436.24 | \$15,000.78 |
| 3361 Servicios de apoyo administrativo | \$100,000.00 | \$4,964.92 | \$4,890.55 | \$2,851.16 | \$3,160.53 | \$6,179.17 | \$4,049.79 | \$4,618.19 | \$2,648.26 | \$3,371.67 | \$6,373.46 | \$1,888.84 | \$3,730.20 | \$19,436.24 | \$15,000.78 |
| 3400 SERVICIOS FINANCIEROS | \$157,000.00 | \$9,856.80 | \$4,303.64 | \$4,174.12 | \$1,774.80 | \$2,088.99 | \$3,744.24 | \$5,204.52 | \$4,405.80 | \$4,514.04 | \$4,550.12 | \$4,012.12 | \$5,818.88 | \$75,829.07 | \$76,170.93 |
| 3410 Servicios financieros y bancarios | \$72,000.00 | \$7,895.80 | \$4,303.64 | \$4,174.12 | \$3,084.80 | \$4,570.80 | \$3,536.82 | \$4,230.92 | \$4,121.92 | \$4,524.04 | \$4,530.12 | \$4,012.12 | \$5,818.88 | \$47,753.88 | \$24,286.12 |
| 3411 Servicios financieros y bancarios | \$72,000.00 | \$7,895.80 | \$4,303.64 | \$4,174.12 | \$3,084.80 | \$4,570.80 | \$3,536.82 | \$4,230.92 | \$4,121.92 | \$4,524.04 | \$4,530.12 | \$4,012.12 | \$5,818.88 | \$47,753.88 | \$24,286.12 |
| 3450 Seguro de bienes patrimoniales | \$70,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,518.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,123.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,642.17 | \$56,357.83 |
| 3451 Seguro de bienes patrimoniales | \$70,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,518.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,123.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,642.17 | \$56,357.83 |
| 3470 Fletes y manobras | \$10,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24.00 | \$0.00 | \$205.32 | \$873.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$11,024.00 |
| 3471 Fletes y manobras | \$10,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24.00 | \$0.00 | \$205.32 | \$873.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$11,024.00 |
| 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, | \$1,050,000.00 | \$13,474.00 | \$30,218.65 | \$42,990.80 | \$83,267.50 | \$89,026.80 | \$30,691.78 | \$13,034.64 | \$41,614.88 | \$111,778.37 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|-------------|--|
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | | |
| 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | |



Ucr supervisor

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Analitico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/dic/2016

Fecha y 01 45 p.m. 12/31/2016

| Objeto del Gasto | Presupuesto Vigiente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Diferencia (Vigente - Total) |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------|
| 3590 Servicios de jardinería y fumigación | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,115.00 | \$1,250.00 | \$425.00 | \$400.00 | \$425.00 | \$13,000.00 | \$16,999.99 |
| 3591 Servicios de jardinería y fumigación | \$30,000.00 | \$1.00 | \$7.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,115.00 | \$1,250.00 | \$425.00 | \$400.00 | \$425.00 | \$13,000.00 | \$16,998.99 |
| 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | \$95,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,000.00 |
| 3610 Difusión por radio televisión y otros | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| 3611 Difusión por radio televisión y otros | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| 3640 Servicio de revelado de fotografías | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 3641 SERVICIOS DE REVELADO DE | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 3660 Servicios de creación y difusión de | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 3661 Servicio de creación y difusión de | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 3700 Servicios de traslados y viáticos | \$683,000.00 | \$23,066.44 | \$34,595.45 | \$11,337.75 | \$10,623.88 | \$36,038.09 | \$35,775.99 | \$19,125.98 | \$15,808.17 | \$21,469.52 | \$25,113.88 | \$21,016.84 | \$50,750.01 | \$336,823.91 | \$346,176.09 |
| 3710 Pasajes aéreos | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| 3711 Pasajes aéreos | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| 3720 Pasajes terrestres | \$345,000.00 | \$4,147.00 | \$2,954.00 | \$4,844.00 | \$2,862.00 | \$3,084.00 | \$5,186.00 | \$382.00 | \$2,402.00 | \$2,737.00 | \$3,277.00 | \$4,541.00 | \$1,418.00 | \$37,516.00 | \$307,484.00 |
| 3721 Pasajes terrestres | \$345,000.00 | \$4,147.00 | \$2,954.00 | \$4,844.00 | \$2,862.00 | \$3,084.00 | \$5,186.00 | \$382.00 | \$2,402.00 | \$2,737.00 | \$3,277.00 | \$4,541.00 | \$1,418.00 | \$37,516.00 | \$307,484.00 |
| 3750 Viáticos en el país | \$450,000.00 | \$18,919.44 | \$31,641.45 | \$26,488.75 | \$17,061.88 | \$32,954.09 | \$30,609.99 | \$18,753.98 | \$13,406.17 | \$20,814.52 | \$27,136.26 | \$16,007.04 | \$41,232.01 | \$319,305.51 | \$130,694.49 |
| 3751 Viáticos en el país | \$450,000.00 | \$18,919.44 | \$31,641.45 | \$26,488.75 | \$17,061.88 | \$32,954.09 | \$30,609.99 | \$18,753.98 | \$13,406.17 | \$20,814.52 | \$27,136.26 | \$16,007.04 | \$41,232.01 | \$319,305.51 | \$130,694.49 |
| 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| 3800 SERVICIOS OFICIALES | \$340,000.00 | \$1,475.05 | \$17,265.21 | \$400.00 | \$1,510.58 | \$108,645.37 | \$16,886.84 | \$19,192.58 | \$24,511.06 | \$7,995.51 | \$50.00 | \$4,758.95 | \$41,385.79 | \$247,129.02 | \$92,870.98 |
| 3810 Gastos ceremoniales | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,226.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,226.47 | \$44,773.53 |
| 3811 Gastos de ceremonias | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,226.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,226.47 | \$44,773.53 |
| 3820 Gastos de orden social y cultural | \$250,000.00 | \$1,475.05 | \$17,265.21 | \$400.00 | \$1,510.58 | \$104,418.90 | \$16,886.84 | \$19,192.58 | \$24,511.06 | \$7,995.51 | \$50.00 | \$4,758.95 | \$41,385.79 | \$241,902.56 | \$98,097.44 |
| 3821 Gastos de orden social y cultural | \$250,000.00 | \$1,475.05 | \$17,265.21 | \$400.00 | \$1,510.58 | \$104,418.90 | \$16,886.84 | \$19,192.58 | \$24,511.06 | \$7,995.51 | \$50.00 | \$4,758.95 | \$41,385.79 | \$241,902.56 | \$98,097.44 |
| 3830 Congresos y convenciones | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 3831 Congresos y convenciones | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 3850 Gastos de representación | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$19,600.00 |
| 3851 Gastos de representación | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$19,600.00 |
| 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES | \$170,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,088.00 | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | \$410.00 | \$500.00 | \$1,800.00 | \$0.00 | \$4,098.00 | \$165,902.00 |
| 3910 Servicios funerarios y de cementerios | \$45,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | \$410.00 | \$500.00 | \$1,800.00 | \$0.00 | \$4,100.00 | \$13,900.00 |
| 3911 Servicios funerarios y de cementerios | \$45,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | \$410.00 | \$500.00 | \$1,800.00 | \$0.00 | \$4,100.00 | \$13,900.00 |
| 3920 Impuestos y derechos | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| 3921 Impuestos y derechos de importación | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| 3930 Impuestos y derechos de importación | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 3931 Impuestos y derechos de importación | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 3950 Penas, multas, accesorios y | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| 3951 Penas, multas, accesorios y | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| 3960 Otros gastos por responsabilidades | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 3961 Otros gastos por responsabilidades | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 4000 TRANSFERENCIAS. | \$4,040,000.00 | \$131,813.87 | \$346,251.28 | \$234,648.33 | \$377,275.03 | \$355,174.04 | \$353,890.25 | \$206,731.75 | \$244,497.79 | \$384,610.37 | \$327,833.12 | \$347,807.36 | \$322,656.27 | \$3,635,418.45 | \$404,581.55 |
| 4400 AYUDAS SOCIALES | \$3,810,000.00 | \$104,413.23 | \$340,121.97 | \$199,400.97 | \$360,294.83 | \$328,157.84 | \$326,975.89 | \$176,136.32 | \$217,482.59 | \$352,043.98 | \$300,818.92 | \$321,263.16 | \$289,194.02 | \$3,296,863.70 | \$513,136.30 |



Ucr supervisor

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Analitico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/dic/2016

Fecha y 01 45 p.m. 12/31/2016

| Objeto del Gasto | Presupuesto Vigiente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Diferencia (Vigente - Total) |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------|
| 4410 Ayudas sociales a personas | \$3,400,000.00 | \$104,413.23 | \$340,121.97 | \$199,400.97 | \$360,294.83 | \$328,157.84 | \$326,975.89 | \$176,136.32 | \$217,482.59 | \$352,043.98 | \$300,818.92 | \$321,263.16 | \$289,194.02 | \$3,296,863.70 | \$103,136.30 |
| 4411 Ayudas sociales a personas | \$3,400,000.00 | \$104,413.23 | \$340,121.97 | \$199,400.97 | \$360,294.83 | \$328,157.84 | \$326,975.89 | \$176,136.32 | \$217,482.59 | \$352,043.98 | \$300,818.92 | \$321,263.16 | \$289,194.02 | \$3,296,863.70 | \$103,136.30 |
| 4420 Becas y otras ayudas para programas de | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| 4421 Becas y otras ayudas para programas de | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| 4430 Ayudas sociales a instituciones de | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 4480 Ayudas por desastres naturales y otros | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| 4481 Ayudas por desastres naturales y otros | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| 4900 PENSIONES Y JUBILACIONES | \$130,000.00 | \$27,490.64 | \$15,029.32 | \$35,211.36 | \$27,020.20 | \$27,016.20 | \$27,814.36 | \$42,686.41 | \$27,015.20 | \$32,586.41 | \$27,014.20 | \$26,544.40 | \$33,481.25 | \$338,554.75 | \$-8,554.75 |
| 4920 Jubilaciones | \$130,000.00 | \$27,490.64 | \$15,029.32 | \$35,211.36 | \$27,020.20 | \$27,016.20 | \$27,814.36 | \$42,686.41 | \$27,015.20 | \$32,586.41 | \$27,014.20 | \$26,544.40 | \$33,481.25 | \$338,554.75 | \$-8,554.75 |
| 4921 JUBILACIONES | \$130,000.00 | \$27,490.64 | \$15,029.32 | \$35,211.36 | \$27,020.20 | \$27,016.20 | \$27,814.36 | \$42,686.41 | \$27,015.20 | \$32,586.41 | \$27,014.20 | \$26,544.40 | \$33,481.25 | \$338,554.75 | \$-8,554.75 |

000073

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------------|----------------|
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES | \$4,420,000.00 | \$5,000.00 | \$1,489.00 | \$13,997.27 | \$0,545.00 | \$168,795.01 | \$18,094.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,489.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$221,830.68 | \$4,198,169.32 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE | \$450,000.00 | \$0.00 | \$1,899.00 | \$13,997.27 | \$0,545.00 | \$3,795.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,778.78 | \$470,221.22 |
| 5110 | Muebles de oficina y estantería | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 |
| 5111 | Muebles de oficina y estantería | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| 5120 | Muebles excepto de oficina y estantería | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| 5121 | Muebles excepto de oficina y estantería | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| 5150 | Equipos de cómputo y de tecnologías de la | \$200,000.00 | \$0.00 | \$1,999.00 | \$13,997.27 | \$0,545.00 | \$3,795.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,778.78 | \$170,221.22 |
| 5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la | \$200,000.00 | \$0.00 | \$1,899.00 | \$13,997.27 | \$0,545.00 | \$3,795.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,778.78 | \$170,221.22 |
| 5190 | Otro mobiliario y equipo de | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| 5191 | Otro mobiliario y equipo de | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO | \$85,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,000.00 |
| 5212 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| 5211 | Fonos y aparatos aud-visuales | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| 5230 | Cámaras fotográficas y de video | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 5231 | Cámaras fotográficas y de video | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 5290 | Otro mobiliario y equipo educacional y | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 |
| 5310 | Equipo medico y de laboratorio | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 |
| 5311 | Equipo medico y de laboratorio | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,000.00 | \$335,000.00 |
| 5410 | Automoviles y Equipo Terrestre | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,000.00 | \$335,000.00 |
| 5411 | Vehiculos y equipo terrestre | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,000.00 | \$335,000.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y | \$85,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,094.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,499.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,594.40 | \$62,405.60 |
| 5640 | Sistemas de aire acondicionado | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,712.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,499.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,211.90 | \$60,788.10 |
| 5641 | Sistemas de aire acondicionado | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,742.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,799.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,241.90 | \$60,758.10 |
| 5670 | Herramientas y maquinas-herramientas | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,382.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,382.50 | \$1,617.50 |
| 5671 | Herramientas y maquinas-herramientas | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,382.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,382.50 | \$1,617.50 |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$200,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$195,000.00 |

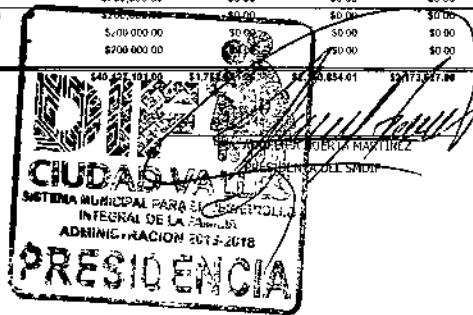


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

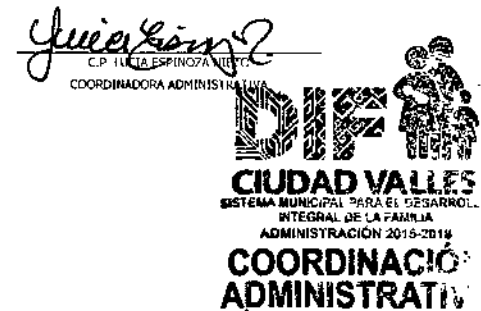
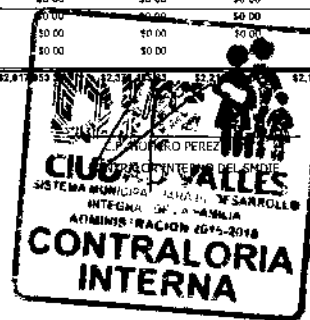
Analfítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/dic/2016

Fecha y 01 de 45 p m Date

| Objeto del Gasto | Presupuesto Vigente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Diferencia (Ajente - Total) |
|--|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------|
| 5910 Software | \$200,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$195,000.00 |
| 5911 Software | \$200,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$195,000.00 |
| 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| 7900 PROVISIONES PARA | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| 7910 Contingencias por fenómenos naturales | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| 7911 Contingencias por fenómenos naturales | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| 9000 DEUDA PÚBLICA | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| 9910 ADEUDOS | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| 9911 ADEUDOS | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| Total | \$4,420,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$4,415,000.00 |



PROF. LORA LETICIA LÓRIS SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ)**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos clasificación funcional(Finalidad y Funcion)

Fecha y 02/feb/2017

Usr
supervisor

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

09:03 a.m.

Egresos

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| GOBIERNO | \$36,387,101.00 | -\$70,000.00 | \$36,317,101.00 | \$26,129,015.44 | \$26,086,010.69 | \$10,188,085.56 |
| LEGISLACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| JUSTICIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RELACIONES EXTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | \$36,387,101.00 | -\$70,000.00 | \$36,317,101.00 | \$26,129,015.44 | \$26,086,010.69 | \$10,188,085.56 |
| SEGURIDAD NACIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$3,540,000.00 | \$70,000.00 | \$3,610,000.00 | \$3,297,999.19 | \$3,296,863.70 | \$312,000.81 |
| PROTECCION AMBIENTAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SALUD | \$3,540,000.00 | \$70,000.00 | \$3,610,000.00 | \$3,297,999.19 | \$3,296,863.70 | \$312,000.81 |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| EDUCACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |

000075

SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2016
PRESIDENCIA

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF
CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2016
DIRECCIÓN GENERAL

C.P. HOMERO PEREZ SUÑEZ
CONTADOR EN JEFE DE
CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2016
CONTRALORIA INTERNA

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2016
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y 02/feb/2017

Usr.
supervisor

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

09:03 a.m.

Egresos

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| COMUNICACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TURISMO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y 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 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| Gasto | \$40,127,101.00 | \$0.00 | \$40,127,101.00 | \$29,427,014.63 | \$29,382,874.39 | \$10,700,086.37 |

SRA. ANGÉLICA HERRERA MARTÍNEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF
CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2016
PRESIDENCIA

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2016
DIRECCIÓN GENERAL

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR GENERAL DEL SMDIF
CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2016
CONTRALORIA INTERNA

C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2016
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

000076

Miércoles 09 de Febrero del 2017, Cd. Valles, S.L.P.

Asunto: El que se Indica.

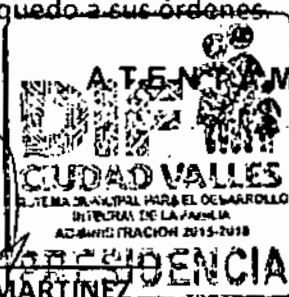
H. CONGRESO DEL ESTADO DE S.L.P.
LXI LEGISLATURA.
P R E S E N T E.-

Mediante el presente oficio, me dirijo a USTED con el respeto que me merece, para hacerle de su conocimiento que el punto III. Anexos que integra la Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2016, en el caso de este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P., algunos **FORMATOS NO APLICAN**, por lo cual no se encuentran anexos en el archivo entregado, los formatos son los siguientes:

- 21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF
- 22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos LDF
- 23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
- 24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF
- 25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF
- 27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF.
- 29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

[Firma]
SRA. ANGÉLICA HUERTA MARTÍNEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF



[Firma]
PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



[Firma]
CP. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



[Firma]
CP. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



"2017, Un Siglo de las Constituciones"

000078


| Estado de Situación Financiera Al 31/12/2016 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) | |
|---|--|------------------|
| | 2016 | 2015 |
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 454,812 | 496,835 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 390,981 | 344,185 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 845,793 | 841,019 |
| Activo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 737,066 | 737,066 |
| Bienes Muebles | 6,720,809 | 6,499,075 |
| Activos Intangibles | 30,000 | 25,000 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Total de Activos No Circulantes | 7,487,875 | 7,261,141 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 8,333,668 | 8,102,160 |
| PASIVO | | |
| Pasivo Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,729,674 | 578,000 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Pasivos Circulantes | 1,729,674 | 578,000 |
| Pasivo No Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 137,849 | 137,849 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Total de Pasivos No Circulantes | 137,849 | 137,849 |
| TOTAL DEL PASIVO | 1,867,523 | 715,849 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 6,466,145 | 7,386,312 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | -920,167 | 527,773 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 7,386,312 | 6,858,539 |
| Revaluos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 6,466,145 | 7,386,312 |
| TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 8,333,668 | 8,102,160 |



 SRA. EISELBA FUERTES MARTÍNEZ

 PRESIDENTA DEL SMDIF





CIUDAD VALLES

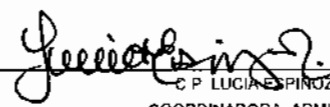
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

 ADMINISTRACIÓN 2015-2016

DIRECCIÓN GENERAL


 PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ

 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

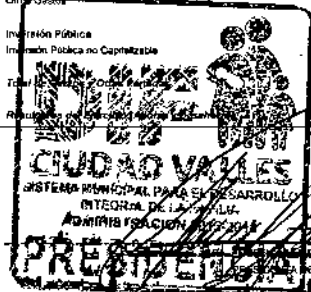


 C. P. LUCIA ESPINOZA NIETO

 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



| Estado de Aguilón | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) |
|---|---|
| Del 01/01/2015 al 31/03/2015 | 2015 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| Ingresos de la Gestión | 1,543,783 |
| Impuestos | 0 |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 |
| Contribuciones ex Mejoras | 0 |
| Derechos | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 |
| Apropiamientos de Tipo Corriente | 1,543,783 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 |
| Ingresos no contemplados en las Disposiciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 26,639,706 |
| Participaciones y Aportaciones | 10,413 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 26,629,294 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 101,828 |
| Ingresos Financieros | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 |
| Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Omitido u Obsolescencia | 0 |
| Diminución del Exceso de Provisiones | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varíos | 101,828 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 28,285,016 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| Gastos de Funcionamiento | 25,589,631 |
| Servicios Personales | 19,247,392 |
| Materiales y Suministros | 3,692,038 |
| Servicios Generales | 2,725,911 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,636,554 |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 |
| Ayudas Sociales | 3,207,999 |
| Pensiones y Jubilaciones | 338,555 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 |
| Donativos | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 |
| Participaciones | 0 |
| Aportaciones | 0 |
| Convenios | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 |
| Ayudas Financieras | 0 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0 |
| Extinciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 |
| Provisiones | 0 |
| Diminución de Inventarios | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Omitido u Obsolescencia | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 |
| Otros Gastos | 0 |
| Inversión Pública | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 |
| Total | 28,205,183 |
| Resultado | -820,167 |



C. P. HOMERO PÉREZ MORALES
CONTADOR INTERNO DEL SMOIF

CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

PROFA. DORILETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMOIF

C. P. LUCIA ESPINOZA NETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL

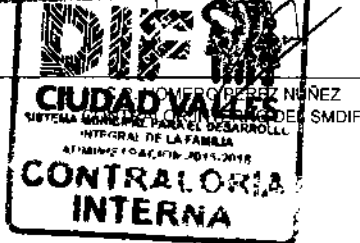
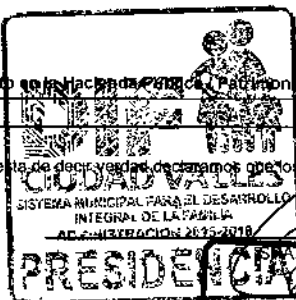
000079


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


Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)


| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|--|---|---|--|------------------------------|------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 6,858,539 | 527,773 | 0 | 7,386,312 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 527,773 | 0 | 527,773 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 6,858,539 | 0 | 0 | 6,858,539 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 | 0 | 6,858,539 | 527,773 | 0 | 7,386,312 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | 0 | 527,773 | -1,447,940 | 0 | -920,167 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | -1,447,940 | 0 | -1,447,940 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 527,773 | 0 | 0 | 527,773 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2016 | 0 | 7,386,312 | -920,167 | 0 | 6,466,145 |

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




CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL

PROF. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

 C. P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

080000

| Estado de Cambios en la Situación Financiera | | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) | |
|---|--|---|------------------|
| Del 01/01/2016 al 31/12/2016 | | Origen | Aplicación |
| ACTIVO | | 42,023 | 273,530 |
| Activo Circulante | | 42,023 | 46,796 |
| Efectivo y Equivalentes | | 42,023 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 0 | 46,796 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 0 | 0 |
| Inventarios | | 0 | 0 |
| Almacenes | | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | | 0 | 226,734 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | | 0 | 221,734 |
| Activos Intangibles | | 0 | 5,000 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | | 0 | 0 |
| PASIVO | | 1,151,674 | 0 |
| Pasivo Circulante | | 1,151,674 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 1,151,674 | 0 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| Pasivo No Circulante | | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | 527,773 | 1,447,940 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | 0 | 0 |
| Aportaciones | | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | 527,773 | 1,447,940 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | | 0 | 1,447,940 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 527,773 | 0 |
| Revalúos | | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | 0 | 0 |



[Signature]
 PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

[Signature]
 C. LUCÍA ESPINOZA MUÑOZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2016 Al 31/12/2016

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

2016

2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

| | 2016 | 2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| Origen | 31,786,438 | 25,642,997 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 1,543,783 | 1,679,272 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 3,618,361 | 23,963,725 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 26,624,294 | 0 |
| Otros Origenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 29,161,045 | 25,040,109 |
| Servicios Personales | 19,247,392 | 17,924,194 |
| Materiales y Suministros | 3,549,323 | 2,727,600 |
| Servicios Generales | 2,728,911 | 2,275,555 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 3,296,864 | 1,810,869 |
| Pensiones y Jubilaciones | 338,555 | 301,892 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otros Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,625,394 | 602,888 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Origenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 216,831 | 132,268 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 216,831 | 132,268 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -216,831 | -132,268 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Disminución de Activos Financieros | 0 | 0 |
| Incremento de Otros Pasivos | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Incremento de Activos Financieros | 0 | 0 |
| Disminución de Otros Pasivos | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,408,563 | 470,620 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del ejercicio | 496,835 | 301,504 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del ejercicio | 2,905,398 | 772,124 |




 SR. ANGELICA HUERTO MARTINEZ
 PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

 HOMERO PEREZ NUNEZ
 COORDINADOR INTERNO DEL SMDIF
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CONTROLORIA INTERNA


 PROF. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

 CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA


 CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCION GENERAL

Cd. Valles, S.L.P. a 19 DE Enero del 2017.

C.P. Y LIC. ALBERTO RIVAS RUBIO.
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO
PRESENTE:

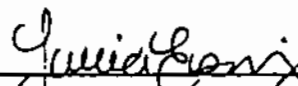
000083

Mediante el presente oficio, me dirijo a USTED con el respeto que me merece, para hacerle entrega de la Información Contable y Información Presupuestaria de la Cuenta Pública del Ejercicio 2016, en formato impreso y digital.

Esto con el fin de entregar la información correspondiente al tomo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

Sin otro particular, agradezco de antemano las atenciones brindadas.

ATENTAMENTE


C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA



"2017, Un siglo de las Constituciones"

c.c.p. Archivo



CALLE ROTARIOS ESQUINA CON JUAN SARABIA S/N COLONIA ROTARIOS
C.P. 79080 CD. VALLES S.L.P. TEL. (481) 382 05 01, 381 43 90 Y 381 68 70

CALLE ROTARIOS ESQUINA
CON JUAN SARABIA S/N
COL. ROTARIOS C.P. 79080
CD. VALLES, S. L. P.
TEL (481) 382 05 01
381 43 90
381 68 70



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.**

ADMINISTRACIÓN 2015-2018.

**ACTA DE LA SEXTA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL SMDIF.**



CIUDAD VALLES

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018**

SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ, PRESIDENTA DEL SMDIF.

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF.

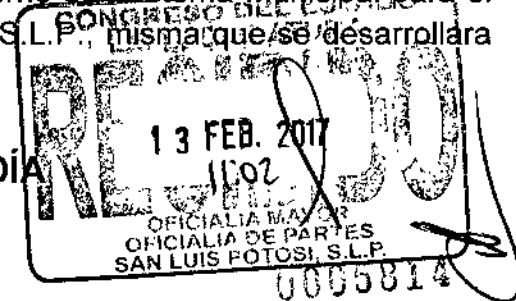
**JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI.**

**ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018.**

CELEBRADA EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2017

En Cd. Valles Estado de San Luis Potosí, siendo las 18:00 horas del día Jueves 09 de Febrero del 2017, reunidos previa convocatoria, en el Salón de Usos Múltiples del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P., ubicado en la calle Rotarios esquina con calle Juan Sarabia sin número, Colonia rotarios de esta ciudad, los CC. CC. SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ, Presidenta de SMDIF, PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, LIC. FAUSTINO SOLANO PEREZ, Asesor Jurídico de la Junta de Gobierno, C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ, Asesor Contable de la Junta de Gobierno, PROFRA. MA. ERNESTINA MEZA JUAREZ, Primer Vocal de la Junta de Gobierno, B.Q. JUAN DEL TORO HERRERA, Vocal de Salud de la Junta de Gobierno, LIC. ROBERTO LLAMAS LAMAS, Vocal de Educación de la Junta de Gobierno, LIC. CRUZ MARTINEZ GUERRERO, Vocal de Educación de la Junta de Gobierno, C.P. JUAN MANUEL ORNELAS HERBERT, Vocal de la Junta de Gobierno, ING. RIGOBERTO SANCHEZ SANCHEZ, Vocal de la Junta de Gobierno, DR. FRANCISCO JAVIER GEA VELARDE, Vocal de la Junta de Gobierno, Q.F.B. NORMA ELIDA MONROY RIVERA, Vocal de la Junta de Gobierno, así mismo se encuentra presente la C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO, Coordinadora Administrativa de este Sistema Municipal DIF, con el objeto de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P., misma que se desarrollara bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA



- I. VERIFICACIÓN DEL QUORUM E INSTALACION LEGAL DE LA SESIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- II. PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2016.
- III. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

- I. **EN EL PRIMERO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, en uso de la voz la PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, en su carácter de Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, da la bienvenida y agradece a los presentes su asistencia, continuando con el pase de lista y verificación que existe Quórum legal declara legalmente instalada la presente sesión y



JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI.

validos los acuerdos que de ella emanen. Acto seguido con la votación unánime de los presentes es aprobado el Orden del Día.

- II. EN EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, en uso de la palabra la PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, expresa que el siguiente punto del orden del día es la Presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2016 de este Sistema Municipal DIF, misma que se integró en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y para una mejor explicación cede el uso de la palabra a la C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO, Coordinadora Administrativa del Sistema Municipal DIF quien primeramente hace mención del Marco Jurídico y la definición de la Cuenta Pública.

Posteriormente la C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO, Coordinadora Administrativa, menciona que se ha estado trabajando con el Sistema SACCG.NET del Indetec de Guadalajara, que se ha trabajado intensamente para poder tener la documentación que integra la Cuenta Pública 2016, debido a que este Sistema contable ha presentado fallas desde su origen, se corrigen algunas y quedan otras, por lo que se hacen mención en las Notas a los Estados Financieros que forman parte de esta Cuenta Pública.

Acto seguido la C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO, Coordinadora Administrativa, menciona que la Cuenta Pública del Ejercicio 2016, se integra por los siguientes documentos, dando una amplia explicación de cada uno (aclarando que durante el año se realizaron traspasos de un capítulo a otro capítulo y dentro del mismo capítulo, ya que algunas cuentas con más movimientos se quedaron sin presupuesto para seguir trabajando).

Series of horizontal dashed lines for listing documents.

Handwritten signatures and scribbles on the right margin.

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

000087

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

| Concepto | 2016 | 2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión | 1,543,783 | 1,679,272 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 1,543,783 | 1,679,272 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, | 26,639,706 | 23,963,717 |
| Participaciones y Aportaciones | 15,413 | 23,963,717 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 26,624,294 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 101,528 | 0 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 101,528 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 28,285,018 | 25,642,989 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 25,568,070 | 22,997,026 |
| Servicios Personales | 19,246,831 | 17,924,194 |
| Materiales y Suministros | 3,592,328 | 2,783,195 |
| Servicios Generales | 2,728,911 | 2,289,638 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,636,554 | 2,118,190 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 3,287,999 | 1,816,298 |
| Pensiones y Jubilaciones | 338,555 | 301,892 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0 | 0 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y | 0 | 0 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 29,204,624 | 25,115,216 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -919,607 | 527,773 |

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

SRA. ANGÉLICA HUERTA MARTÍNEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

PROF. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

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

Ente Público:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | 2016 | 2015 | | 2016 | 2015 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | 454,812 | 496,835 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,729,113 | 578,000 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 390,981 | 344,185 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 845,793 | 841,019 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| <i>Activo No Circulante</i> | | | Total de Pasivos Circulantes | 1,729,113 | 578,000 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | <i>Pasivo No Circulante</i> | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 737,066 | 737,066 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 137,849 | 137,849 |
| Bienes Muebles | 6,720,809 | 6,499,075 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 30,000 | 25,000 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 137,849 | 137,849 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | TOTAL DEL PASIVO | 1,866,962 | 715,849 |
| Total de Activos No Circulantes | 7,487,875 | 7,261,141 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 8,333,668 | 8,102,160 | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | 0 | 0 |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i> | 6,466,705 | 7,386,312 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | -919,607 | 527,773 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 7,386,312 | 6,858,539 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 6,466,705 | 7,386,312 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 8,333,668 | 8,102,160 |

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

SRA. ANGÉLICA HUERTA MARTÍNEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTADOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

000088

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

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|--|---|---|--|------------------------------|------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 6,858,539 | 527,773 | 0 | 7,386,312 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 527,773 | 0 | 527,773 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 6,858,539 | 0 | 0 | 6,858,539 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 | 0 | 6,858,539 | 527,773 | 0 | 7,386,312 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | 0 | 527,773 | -1,447,379 | 0 | -919,607 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | -1,447,379 | 0 | -1,447,379 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 527,773 | 0 | 0 | 527,773 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016 | 0 | 7,386,312 | -919,607 | 0 | 6,466,705 |

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

SRA. ANGÉLICA HUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

000089

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

Ente Publico: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|------------------|------------------|
| ACTIVO | 42,023 | 273,530 |
| Activo Circulante | 42,023 | 46,798 |
| Efectivo y Equivalentes | 42,023 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 46,798 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 0 | 226,734 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 221,734 |
| Activos Intangibles | 0 | 5,000 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| PASIVO | 1,151,114 | 0 |
| Pasivo Circulante | 1,151,114 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,151,114 | 0 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 527,773 | 1,447,379 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 527,773 | 1,447,379 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | 1,447,379 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 527,773 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

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

SRA. ANGELOCA FUERTES MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

PROF. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

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

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

| Concepto | 2016 | 2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 31,786,438 | 25,642,997 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 1,543,783 | 1,679,272 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Participaciones y Aportaciones | 3,618,361 | 23,963,725 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 26,624,294 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 31,606,630 | 25,812,233 |
| Servicios Personales | 19,246,831 | 17,924,194 |
| Materiales y Suministros | 3,549,323 | 2,727,600 |
| Servicios Generales | 2,728,911 | 2,275,555 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 3,296,864 | 1,810,869 |
| Pensiones y Jubilaciones | 338,555 | 301,892 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 2,446,146 | 772,124 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 179,808 | -169,237 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 221,831 | 132,268 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 216,831 | 132,268 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 5,000 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -221,831 | -132,268 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -42,023 | -301,504 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 496,835 | 301,504 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 454,812 | 0 |

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


SRA. ANGÉLICA HUERTA MARTÍNEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF.


PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF.


C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF.


C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1.- Bancos/Tesorería. representa las disponibilidades que la Institución posee tales como el dinero en efectivo o depósitos bancarios. El disponible en bancos incluye las siguientes cuentas con destinación especial:

| Institución bancaria | No. De cuenta | Destino | Saldo al 31/dic/16 |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| BANORTE | 0630143157 | Nominas | \$59,899.44 |
| BANORTE | 0407858194 | Gasto corriente | \$123,895.36 |
| BANORTE | 0407858288 | Valleston | \$267,035.09 |
| | | TOTAL | \$450,829.89 |

La cantidad de \$267,035.09 corresponde a donativos en efectivo otorgados por el público en general y empresas, así como lo recaudados en diversas actividades realizadas en el mes de diciembre, con motivo del evento Valleston 2016, que consiste en recaudar fondos para beneficio de personas con discapacidad que acuden al Centro de Rehabilitación Integral y a la Coordinación de Integración Social para Discapacidad Auditiva y de Lenguaje en el SMDIF.

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

2.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo:

| Saldo al 31/dic/16 | Deudor | Concepto |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------|
| \$319,646.00 | Municipio de Cd. Valles | Por aportaciones municipales |
| \$150.00 | María Dolores Hernández Calderón | Gastos a comprobar |
| \$1200.00 | Lilia Vega Díaz | Gastos a comprobar |

3.- Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes; refleja un saldo de \$46,668.22 que corresponde al subsidio al empleo de nóminas del mes de Diciembre del 2016, mismo que se cancelara en el ejercicio 2017 cuando se realice el pago del ISR retenciones por salarios del mes de diciembre 2016.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El rubro de edificios no habitacionales refleja un saldo no actualizado, el mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, equipo e instrumental médico y de laboratorio se presenta a costos de adquisición. Los gastos de mantenimiento y reparación se registran en cuentas del Estado de Actividades.

Algunos bienes del Activo no circulante están desaparecidos, sin embargo el saneamiento de los activos fijos del organismo se encuentran en proceso de implementación.

Pasivo**Cuentas por pagar a Corto Plazo**1.- proveedores por pagar a corto plazo y transferencias otorgadas por pagar a corto plazo:

Refleja un importe de \$44,139.44 que corresponde a pasivos del mes de diciembre 2016, mismos que se trataran de liquidar en un plazo máximo de 90 días.

| Proveedor | Importe |
|--------------------|--------------------|
| Jaime Ávila Urbina | \$44,139.44 |
| TOTALES | \$44,139.44 |

2.- Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo: las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo con saldo de \$1,666,533.44 al 31 de diciembre de 2016, corresponden a los impuestos del ISR Retenciones por Servicios Profesionales (10%), y al Impuesto de ISR Retenciones por Salarios, mismas que se liquidaran en el ejercicio 2017.

3.- Otras cuentas por pagar a corto plazo: esta cuenta refleja un saldo de \$18,950.00 que \$0 corresponde a un adeudo al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio y \$18,950.00 corresponden a personal del SMDIF que se conforma:

- Sr. Geremias Hernández Martínez.... \$2,242.00
- Sra. María Luisa Guzmán Ibarra.....\$1,884.00
- Sra. Verónica Maribel Cervantes Vargas....\$2,284.00
- Sra. Irma Lilia Martínez Vázquez.....\$4,747.00
- Srita. Silva Lorena Conteras González....\$3,570.00
- Sr. Miguel Ángel González Pérez.....\$3,441.00
- Sra. Ma. Celsa Monzón Rivera.....\$432.00
- Sra. Marisol González Gómez.....\$300.00
- Sra. Angélica Cruz Martínez....\$50.00

Documentos por pagar a Largo plazo.

Entre los documentos comerciales por pagar a largo plazo, figuran las facturas recibidas de proveedores de la administración anterior, cuyo monto total es de \$137,849.00 y se desglosa de la siguiente manera:

- Clínica psiquiátrica Dr.Everado Newmann Peña....\$6,789.00
- Hospital General de Cd. Valles, S.L.P.....\$131,060.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**Ingresos de gestión:**

Los importes que figuran en los ingresos son los realmente percibidos, en relación con el Presupuesto del Organismo aprobado por la Junta de Gobierno. El Presupuesto de Ingresos aprobado para el ejercicio 2016 fue de \$40, 127,101.00, de los cuales se ejercieron \$29, 204,624.27, la diferencia de \$10,922,476.73 no se ejerció en virtud de que esta cantidad no fue recibida por este SMDIF, no se considera un remanente, solo es un importe que no fue percibido.

Los ingresos directamente recaudados al 31 de diciembre del ejercicio 2016 son de \$25, 642,996.84 provenientes de diversas gestiones como se detalla a continuación:

| Ingreso de gestión | Parciales | Importe total |
|-----------------------|--------------|---------------------|
| Donaciones | | \$350,768.50 |
| Donación en efectivo | \$350,768.50 | |
| Donaciones en especie | 0 | |

| | | |
|--|---------------|------------------------|
| Cuotas de Recuperación | | \$1,193,014.94 |
| Centro de Rehabilitación Integral | 50,266.00 | |
| Guardería Lupita Rodea de Jonguitud | 362,215.79 | |
| Guardería Fructuoso López Cárdenas | 309,060.25 | |
| Guardería Julián Carrillo | 146,961.40 | |
| Guardería Padre Xavier | 73,960.00 | |
| Guardería Ángeles del Carmen | 239,251.50 | |
| Escuela Villa el Cielo | 0 | |
| Coordinación de Gestión y Participación Social | 11,300.00 | |
| Donaciones Voluntarias | 0 | |
| Participaciones y Aportaciones | | 26,624,293.67 |
| Participación Municipal | 26,624,293.67 | |
| Aportación DIF Estatal | 0 | |
| Otros ingresos y beneficios | | 15,412.60 |
| Otros ingresos | 15,412.60 | |
| Eventos | 0 | |
| Total | | \$28,183,489.71 |

Gastos y otras partidas:

1. Los gastos se reconocen a medida que se reciben los productos y se prestan los servicios.
2. En los gastos de Servicios Profesionales se incluyen las prestaciones de Ley a los empleados de confianza y sindicalizados, tales como: sueldos, primas vacacionales, aguinaldo (75 días para personal sindicalizado y 60 días para personal de confianza), servicio médico, prestaciones contractuales (adquisición de lentes, vales de despensa, pagos de licencia de manejo, entre otros).
3. Dentro de Servicios Generales en el rubro de Traslados y Viáticos, se incluyen los costos de pasajes terrestres, aéreo, gasolina de vehículos, alimentos, hospedaje, peaje, etc. cabe hacer mención que aproximadamente el 35% del monto total de viáticos se ejerció a través de la Coordinación de Gestión y Participación Social en traslados de pacientes oncológicos, psiquiátricos, débiles visuales, etc., al Hospital Central de la Cd. De San Luis Potosí "Dr. Ignacio Morenos Prieto", al Hospital Psiquiátrico Everado Neumann", al Hospital Dr. Carlos Canseco de Tampico Tamaulipas y al Hospital de la Visión La Carlota de Montemorelos N.L., dichos viáticos fueron realizados por apoyos a personas de escasos recursos, el resto del importe se originó en viáticos por asistir a talleres, cursos de capacitación, entrega de documentos oficiales a diversas dependencias.
4. En las Ayudas Sociales a personas se registraron los apoyos a personas de escasos recursos que consiste en: apoyos de pasajes, medicamentos, despensas, ataúdes, aparatos ortopédicos, aparatos auditivos, tratamientos oncológicos, canalizados del DIF Estatal, entre otros.
5. En la cuenta de Pensiones y Jubilados, se están considerando los sueldos y prestaciones personales de los siguientes empleados adscritos a esta Institución:

Nómina de Quincena:

- Ramiro Frías María del Carmen

Nómina de Semana:

- Calderón López Elizabeth
- Rodríguez Vega Alejandrina
- Juárez Hernández Angelina.
- Martínez Quintana Flavio

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

000095

El saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio por un total de \$6,466,705.00, no refleja el importe de las adquisiciones debido a que dichos costos se reflejan en los rubros correspondientes del Estado de Situación Financiera, cuyo monto total de las adquisiciones en el ejercicio 2016 es de \$230,617.78.

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. El Efectivo Y Equivalentes al final del ejercicio que refleja un saldo de \$454,812.00 se encuentra detallado en la nota 1, activo-efectivo y equivalentes del Estado de Situación Financiera.
2. Las adquisiciones realizadas en el ejercicio, fueron con ingresos propios por un monto total de \$230,617.78, y se desagrega de la siguiente manera:

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|-----------|--|-------------------|
| ANSE-0018 | LAVADORA WHIRPOOL USADA 17K | 4,988.00 |
| CRI-0121 | COMPUTADORA AC SER | 4,899.00 |
| CRI-0063 | IMPRESORA EPSON L365 | 3,795.01 |
| CI-0004 | LAPTOP AC SER COLOR NEGRO | 5,499.01 |
| CA-0014 | LAPTOP ACESER COLOR NEGRO | 5,499.00 |
| GAC-0068 | MULTIFUNCIONAL EPSON L220 | 2,999.26 |
| CAAC-0007 | IMPRESORA ESCANER SAMSUNG | 2,495.00 |
| CAAC-0008 | EQUIPO DE COMPUTO ACER | 4,050.00 |
| GJC-0009 | CPU AMD ATHLON 4GB RAM 160GB | 3,800.00 |
| CA-0036 | ACTUALIZACION DE SOFTWARE INDETEC | 5,000.00 |
| DIF-0502 | CAMIONETA CHEVROLET TIPO C.35 HEAVY DUTY MODELO 2005 COL. ROJO | 165,000.00 |
| CAM-0015 | HIDROLAVADORA ELECTRICA 1600 PSI | 3,352.50 |
| GJC-0064 | MINISPLIT FREYVEN 2 TON | 14,742.00 |
| GFLC-0012 | MINI SPLIT MIRAGE XTEEL 1 TON | 4,499.00 |
| | TOTAL | 230,617.78 |

Todas las adquisiciones realizadas quedaron pagadas durante el ejercicio 2016.

V) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Panorama Económico y Financiero-Autorizado e Historia.

A partir del 29 de Abril del año 1999, el Sistema Municipal DIF, se crea como organismo descentralizado, es decir: un organismo autónomo con responsabilidad jurídica, administración y patrimonio propios sin desligarse de la orientación gubernamental, como el objeto de cumplir una función determinada o actuar en un territorio determinado.

En teoría:

- La descentralización posee autonomía financiera y jurídica; cuenta con personalidad jurídica, administración y patrimonio propios.
- Es un órgano independiente de la estructura administrativa del ayuntamiento.
- Goza de la autonomía respecto de la administración municipal.

En la práctica, únicamente se cumplen los dos últimos puntos, que no somos autónomos en materia jurídica y financiera. El SMDIF aun continua manejando su departamento de recursos humanos y buena parte de los asuntos jurídicos (en materia de derecho laboral y civil) a través del Ayuntamiento. Asimismo, depende financieramente de las partidas presupuestales otorgadas por para de Tesorería Municipal, y aunque realiza un presupuesto anual calculado en base a las

acciones y programa que desarrolla y este es aprobado, nunca es entregada la totalidad de los recursos financieros requeridos.

Principales cambios en la estructura: se integraron 10 coordinaciones de área con funciones específicas quienes tiene a su cargo una serie de programas y acciones para atender a la población más vulnerable del municipio, abarcando a niños, jóvenes migrantes, menores trabajadores, madres adolescentes, niños y mujeres en situación de abandono o violencia intrafamiliar, personas con discapacidad, reclusos, enfermos y adultos mayores en situación de desamparo.

Del SMDIF también dependen 5 guarderías, 2 albergues y 5 Centros de Desarrollo Comunitario, un Centro de Rehabilitación Integral y la Escuela Villa el Cielo, como proyectos municipales, además de operar programas de corte estatal y federal que son normados, supervisados y evaluados y que constituyen las líneas generales del trabajo a nivel nacional.

Organización y objeto social:

Quienes somos:

- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles S.L.P., es el máximo organismo rector de la Asistencia Social Municipal, una Institución con el objetivo de promover la integración familiar y procurar mejorar las condiciones de vida de las familias de nuestro municipio mediante acciones y programas que previenen, orientan y atienden a la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social.

Misión:

- Ser un Organismo de Asistencia Social competitivo, eficiente y eficaz, que promueva la integración de la familia y la comunidad a través de políticas públicas en coordinación con otras instituciones públicas y privadas, para combatir la vulnerabilidad en los ciudadanos.

Visión:

- Ser una Institución generadora de oportunidades de desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los Vallenses más vulnerables a través de la gestión y administración de los recursos con los que se cuenta de manera vanguardista e innovadora.

Objetivo General del SMDIF:

- Promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales, atención social y desarrollo familiar, contribuyendo a la protección, atención y superación de los grupos más vulnerables del municipio.

Objetivos Específicos del SMDIF:

- Fomentar la organización con las personas usuarias del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles.
- Asegurar una atención eficiente y eficaz a toda la población vulnerable.
- Responder a las necesidades de la ciudadanía, a través de actividades impartidas y ofrecidas por los Centros de Desarrollo Comunitario del SMDIF.
- Propiciar la apertura de un centro de salud en beneficio de mujeres y niños en condiciones de vulnerabilidad.
- Continuar y mejorar programas sociales que mayor demanda tienen por la ciudadanía.
- Crear e innovar nuevos proyectos sociales atendiendo a las necesidades de la sociedad del municipio y aquellos grupos o comunidades que han sido ignorados.

- Trabajar a nivel estatal, federal y asociaciones civiles para impulsar, crear y operar nuevas políticas públicas encaminadas a favor de los grupos vulnerables.
- Proporcionar asesoría profesional como socia, psicológica, jurídica a la población de Cd. Valles.
- Atender a la población que es víctima de maltrato familiar, abandono, violencia, abuso sexual y discriminación.
- Apoyar en especie, económicos, alimenticios y/o terapéuticos a la población que previo estudio socio-económico lo justifique.
- Apoyar a personas de la tercera edad, principalmente a las que estén en situación de desamparo.
- Operar los programas de asistencia alimentaria.
- Operar programas de atención a infancia y familia.
- Administrar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros de la institución para lograr el máximo aprovechamiento de los mismos.
- Mantener comunicación y coordinación con las áreas administrativas, departamentos, guarderías y albergues del SMDIF para la aplicación de Normas, sistemas y procedimientos que regulen las funciones de los mismos con el propósito de brindar una mejor atención.
- Programar y organizar periódicamente reuniones con Coordinadores y Responsables de cada área, para asesorarlos y analizar la operatividad del SMDIF para brindar una asistencia social de calidad a la población.
- Vincular al Sistema DIF con instituciones educativas públicas y privadas, para promover el rescate de valores familiares.
- Gestionar la obtención de medicamentos ya sea con las autoridades de salud del municipio o con la propia población con la donación de los mismos.
- Apoyar en la medida de lo posible a la población que requiera de traslado a hospitales y centros de rehabilitación alejados de la cabecera municipal.
- Intensificar las acciones para el fortalecimiento de la vida familiar de los Vallenses.

Estructura Orgánica:

- Junta de Gobierno
- Presidenta del SMDIF
- Dirección General
- Contraloría Interna
- Coordinación Administrativa
- Coordinación Jurídica (CAVIF)
- Coordinación de Centros Asistenciales
- Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitario
- Coordinación de Trabajo Social
- Coordinación de Asistencia Alimentaria
- Coordinación de Gestión y Participación Social
- Dirección CRI
- Coordinación de Infancia y Familia

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

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 841,019 | 61,438,821 | 61,434,047 | 845,793 | 4,774 |
| Efectivo y Equivalentes | 496,835 | 28,921,202 | 28,963,225 | 454,812 | -42,023 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 344,185 | 32,517,619 | 32,470,822 | 390,981 | 46,796 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 7,261,141 | 230,619 | 3,885 | 7,487,875 | 226,734 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 737,066 | 0 | 0 | 737,066 | 0 |
| Bienes Muebles | 6,499,075 | 225,619 | 3,885 | 6,720,809 | 221,734 |
| Activos Intangibles | 25,000 | 5,000 | 0 | 30,000 | 5,000 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 8,102,160 | 61,669,440 | 61,437,932 | 8,333,668 | 231,507 |

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

SRA. ANGELICA HUERTA MTZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

860000

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CUIDAD VALLES)
Estado de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6)-(5) |
|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3)=(1+2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 3,067,101 | 0 | 3,067,101 | 1,543,783 | 1,543,783 | -1,523,318 |
| Corriente | 3,067,101 | 0 | 3,067,101 | 1,543,783 | 1,543,783 | -1,523,318 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 37,060,000 | 0 | 37,060,000 | 3,618,361 | 3,618,361 | -33,441,639 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 26,624,294 | 26,624,294 | 26,624,294 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40,127,101 | 0 | 40,127,101 | 31,786,438 | 31,786,438 | -8,340,663 |
| | | | | Ingresos excedentes* | | |

| Rubro de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (7)-(6) |
|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3)=(1+2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| Ingresos del Gobierno | 40,127,101 | 0 | 40,127,101 | 5,162,144 | 5,162,144 | -34,964,957 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 3,067,101 | 0 | 3,067,101 | 1,543,783 | 1,543,783 | -1,523,318 |
| Corriente | 3,067,101 | 0 | 3,067,101 | 1,543,783 | 1,543,783 | -1,523,318 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 37,060,000 | 0 | 37,060,000 | 3,618,361 | 3,618,361 | -33,441,639 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 0 | 0 | 0 | 26,624,294 | 26,624,294 | 26,624,294 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 26,624,294 | 26,624,294 | 26,624,294 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40,127,101 | 0 | 40,127,101 | 31,786,438 | 31,786,438 | -8,340,663 |
| | | | | Ingresos excedentes* | | |

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

SRA. ANGÉLICA HURTADO MARTÍNEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

0000099 660000

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

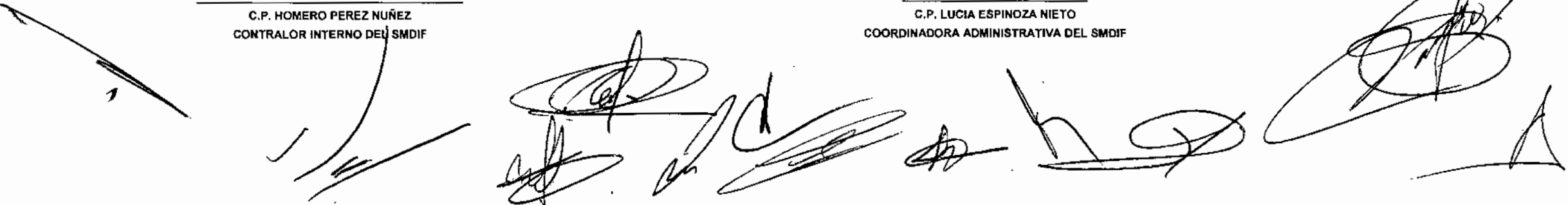
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6=(3+4) |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Sin Ramo/Dependencia | \$40,127,101 | \$0 | \$40,127,101 | \$29,426,455 | \$29,382,315 | \$10,700,646 |
| 01DIF DIF MUNICIPAL DE CD VALLES | \$40,127,101 | \$0 | \$40,127,101 | \$29,426,455 | \$29,382,315 | \$10,700,646 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| Total del Gasto | \$40,127,101 | \$0 | \$40,127,101 | \$29,426,455 | \$29,382,315 | \$10,700,646 |


 SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF



000100

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | 33,627,101 | 700,000 | 34,327,101 | 28,866,070 | 28,821,929 | 5,461,031 |
| Gasto de Capital | 5,020,000 | -600,000 | 4,420,000 | 221,831 | 221,831 | 4,198,169 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Pensiones y Jubilaciones | 430,000 | 0 | 430,000 | 338,555 | 338,555 | 91,445 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 38,847,101 | 100,000 | 38,947,101 | 29,087,900 | 29,043,760 | 9,859,201 |

SRA. ANGÉLICA HUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

000101

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Gastos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones/ Reducciones 2 | Ejecutos Modificados 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Salvamento 6 = (3 - 4) |
|---|---------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------|---------------------------|
| Servicios Personales | 22,378,181 | -300,000 | 22,078,181 | 18,248,831 | 18,248,831 | 2,831,270 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 17,030,628 | -250,000 | 16,780,628 | 15,340,964 | 15,340,964 | 1,439,664 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 250,000 | 50,000 | 300,000 | 191,413 | 191,413 | 108,587 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 4,082,473 | 0 | 4,082,473 | 3,595,272 | 3,595,272 | 487,201 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 415,000 | 0 | 415,000 | 110,182 | 110,182 | 304,818 |
| Previsiones | 600,000 | -100,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 4,408,000 | 350,000 | 4,758,000 | 3,849,328 | 3,849,328 | 1,165,672 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,082,500 | 100,000 | 1,182,500 | 788,971 | 788,971 | 393,529 |
| Alimentos y Utensilios | 200,000 | 0 | 200,000 | 105,883 | 105,883 | 94,117 |
| Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 1,450,000 | 270,000 | 1,720,000 | 1,472,857 | 1,472,853 | 247,143 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 375,000 | -70,000 | 305,000 | 132,075 | 132,075 | 172,925 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 80,000 | 0 | 80,000 | 8,143 | 8,143 | 71,857 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 850,000 | 0 | 850,000 | 680,816 | 680,815 | 169,184 |
| Vestuario, Blancos, Prandias de Protección y Artículos Deportivos | 180,000 | 0 | 180,000 | 85,313 | 85,313 | 94,687 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores | 190,500 | 50,000 | 240,500 | 138,270 | 138,270 | 102,230 |
| Servicios Generales | 4,331,000 | 80,000 | 4,411,000 | 2,728,811 | 2,728,811 | 1,682,189 |
| Servicios Básicos | 1,118,000 | 0 | 1,118,000 | 801,124 | 801,124 | 316,876 |
| Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 563,000 | 200,000 | 763,000 | 652,682 | 652,682 | 110,318 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 150,000 | 0 | 150,000 | 75,629 | 75,629 | 74,371 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,210,000 | -150,000 | 1,060,000 | 590,525 | 590,525 | 469,475 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicitaria | 95,000 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 |
| Servicios de Tratado y Viajes | 850,000 | 0 | 850,000 | 358,824 | 358,824 | 491,176 |
| Servicios Oficiales | 340,000 | 0 | 340,000 | 247,129 | 247,129 | 92,871 |
| Otros Servicios Generales | 170,000 | 0 | 170,000 | 4,998 | 4,998 | 165,002 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,640,000 | 600,000 | 4,040,000 | 3,838,844 | 3,838,844 | 201,156 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 3,110,000 | 500,000 | 3,610,000 | 3,297,969 | 3,297,964 | 312,036 |
| Pensiones y Jubilaciones | 430,000 | 0 | 430,000 | 338,555 | 338,555 | 91,445 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Analógicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Extranjero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 8,820,000 | -400,000 | 8,420,000 | 221,831 | 221,831 | 4,198,169 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,050,000 | -500,000 | 550,000 | 28,236 | 28,236 | 521,764 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 85,000 | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 |
| Equipo e Instrumentación Médico y de Laboratorio | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 500,000 | 0 | 500,000 | 165,000 | 165,000 | 335,000 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 85,000 | 0 | 85,000 | 22,594 | 22,594 | 62,406 |
| Artículos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 300,000 | -100,000 | 200,000 | 5,000 | 5,000 | 195,000 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obras Públicas en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analógicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Correos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adultos de Ejercicios Sociales Anteriores (Adelitas) | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Total del Gasto | 40,127,101 | 0 | 40,127,101 | 29,428,456 | 29,382,315 | 10,744,786 |

SRA. ANELÚ HUERTA MARTÍNEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. HOMERO PÉREZ NUÑEZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Ejidalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 / 4) |
| Gobierno | 36,387,101 | -70,000 | 36,317,101 | 26,128,456 | 26,085,451 | 10,188,645 |
| Legislación | | | 0 | | | 0 |
| Justicia | | | 0 | | | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 36,387,101 | -70,000 | 36,317,101 | 26,128,456 | 26,085,451 | 10,188,645 |
| Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| Desarrollo Social | 3,540,000 | 70,000 | 3,610,000 | 3,297,999 | 3,296,664 | 312,001 |
| Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| Salud | 3,540,000 | 70,000 | 3,610,000 | 3,297,999 | 3,296,664 | 312,001 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Educación | | | 0 | | | 0 |
| Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| Transporte | | | 0 | | | 0 |
| Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| Turismo | | | 0 | | | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Total del Gasto | 40,127,101 | 0 | 40,127,101 | 29,426,455 | 29,382,315 | 10,700,646 |

SRA. ANGÉLICA HUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

000103

Ente Público Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Cuenta Pública de 2016


| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
|-----------|--|-------------------|
| ANSE-0018 | LAVADORA WHIRPOOL USADA 17K | 4,988.00 |
| CRI-0121 | COMPUTADORA ACER | 4,899.00 |
| CRI-0063 | IMPRESORA EPSON L365 | 3,795.01 |
| CI-0004 | LAPTOP ACER COLOR NEGRO | 5,499.01 |
| CA-0014 | LAPTOP ACESER COLOR NEGRO | 54,990.00 |
| GAC-0068 | MULTIFUNCIONAL EPSON L220 | 2,999.26 |
| CAAC-0007 | IMPRESORA ESCANER SAMSUNG | 2,495.00 |
| CAAC-0008 | EQUIPO DE COMPUTO ACER | 4,050.00 |
| GJC-0009 | CPU AMD ATHLON 4GB RAM 160GB | 3,800.00 |
| CA-0036 | ACTUALIZACION DE SOFTWARE INDETEC | 5,000.00 |
| DIF-0502 | CAMIONETA CHEVROLET TIPO C.35 HEAVY DUTY MODELO 2005 COL. ROJO | 165,000.00 |
| CAM-0015 | HIDROLAVADORA ELECTRICA 1600 PSI | 3,352.50 |
| GJC-0064 | MINISPLIT FREYVEN 2 TON | 14,742.00 |
| GFLC-0012 | MINI SPLIT MIRAGE XTEEL 1 TON | 4,499.00 |
| | TOTAL | 230,617.78 |

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Cuenta Pública 2016

000106

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA



SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ

PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ

DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO

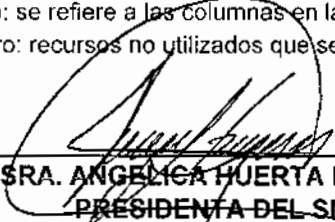
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Coahuila de Zaragoza, S.L.P.
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
 Al período anual 2016

| Programa o Fondo | Destino de los Recursos | Ejercicio | | Reintegro |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|--------|-----------|
| | | DEVENGADO | PAGADO | |
| NO APLICA ESTE FORMATO | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

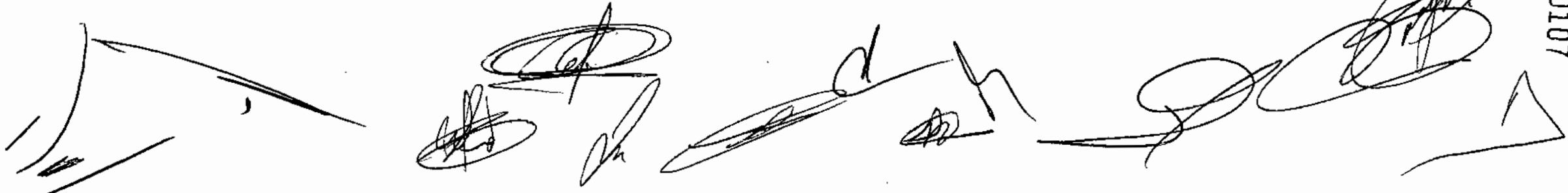
Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa.
 Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo.
 Ejercicio: se refiere a las columnas en las que se anotaran los importes devengados y pagados al periodo que se informa.
 Reintegro: recursos no utilizados que se tendrán que reintegrar a su correspondiente Tesorería o a la Tesorería de la Federación.


 SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF



000107

000109

| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) | | |
|--|---------|-------------------|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 | | |
| (Cifras en pesos) | | |
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 31,788,438 |
| 2. Más Ingresos contables no presupuestarios | | 101,528 |
| Incremento por variación de inventarios | 0 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 | |
| Otros ingresos y beneficios vanos | 101,528 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 0 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 0 |
| Productos de capital | 0 | |
| Aprovechamientos capital | 0 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | 0 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 31,887,966 |

The right side of the page contains several handwritten signatures and scribbles. At the top, there is a large, circular scribble. Below it, there are several vertical signatures, some of which appear to be initials or names. The bottom of the page features a long, sweeping signature that extends across the width of the page.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| | | |
|---|---------|-------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 29,426,455 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 221,831 |
| Mobiliario y equipo de administración | 29,236 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 165,000 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 22,594 | |
| Activos biológicos | 0 | |
| Bienes inmuebles | 0 | |
| Activos intangibles | 5,000 | |
| Obra pública en bienes propios | 0 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0 | |
| Compra de títulos y valores | 0 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 | |
| Amortización de la deuda pública | 0 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0 | |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | 0 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0 | |
| Provisiones | 0 | |
| Disminución de inventarios | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | |
| Otros Gastos | 0 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 29,204,624 |

000110

The bottom of the page contains several handwritten signatures and marks. On the left, there is a long, thin signature. In the center, there are two circular signatures, one above the other. To the right, there are several more complex, overlapping signatures and scribbles, including a large circular mark on the far right.



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Gasto por Categoría Programática

Fecha y 02/feb/2017

Usu.
supervisor

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

11:23 a m

Egresos

| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio |
|---|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades | | | | | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Subsidios | \$3,540,000.00 | \$70,000.00 | \$3,610,000.00 | \$3,297,999.19 | \$3,296,863.70 | \$312,000.81 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades | \$3,640,000.00 | \$70,000.00 | \$3,610,000.00 | \$3,297,999.19 | \$3,296,863.70 | \$312,000.81 |
| Desempeño de las Funciones | | | | | | |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Provisión de Bienes Públicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Prestación de Servicios Públicos | \$36,387,101.00 | -\$70,000.00 | \$36,317,101.00 | \$26,129,015.44 | \$26,086,010.69 | \$10,188,085.56 |
| Promoción y fomento | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Regulación y supervisión | \$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 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Específicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Desempeño de las Funciones | \$36,387,101.00 | -\$70,000.00 | \$36,317,101.00 | \$26,129,015.44 | \$26,086,010.69 | \$10,188,085.56 |
| Administrativos y de Apoyo | | | | | | |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Operaciones ajenas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Administrativos y de Apoyo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Compromisos | | | | | | |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Desastres Naturales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Compromisos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Obligaciones | | | | | | |
| Pensiones y jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a la seguridad social | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

000111

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aportaciones a fondos de estabilización | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Obligaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Programas de Gasto Federalizado

| | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gasto Federalizado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Gasto por Categoría Programática

Fecha y 02/feb/2017

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

11:23 a.m.

supervisor

Egresos

| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio |
|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Programas | | | | | | |
| Programas de Gasto Federalizado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y | | | | | | |
| Participaciones a entidades federativas y | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y | | | | | | |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | | | | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| Total del Gasto | \$40,127,101.00 | \$0.00 | \$40,127,101.00 | \$29,427,014.63 | \$29,382,874.39 | \$10,700,086.37 |

SRA. ANGÉLICA HUERTA MARTÍNEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA
COORDINADORA

000112



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Usr supervisor

Fecha y 10.46 a.m. 02/te
h/201

| Proyecto / Proceso Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|--|-----------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|---|-----------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| AD1101 ADMINISTRACION | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$22,378,101.00 | | \$22,078,101.00 | \$19,247,391.80 | \$2,830,709.20 | \$19,247,391.80 | \$0.00 | \$2,830,709.20 | \$19,247,391.80 | \$19,247,391.80 | \$0.00 |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$17,030,628.00 | | \$16,780,628.00 | \$15,350,524.77 | \$1,430,103.23 | \$15,350,524.77 | \$0.00 | \$1,430,103.23 | \$15,350,524.77 | \$15,350,524.77 | \$0.00 |
| 1130 Sueldos base al personal permanente | \$17,030,628.00 | | \$16,780,628.00 | \$15,350,524.77 | \$1,430,103.23 | \$15,350,524.77 | \$0.00 | \$1,430,103.23 | \$15,350,524.77 | \$15,350,524.77 | \$0.00 |
| 1131 Sueldos base al personal permanente | \$17,030,628.00 | | \$16,780,628.00 | \$15,350,524.77 | \$1,430,103.23 | \$15,350,524.77 | \$0.00 | \$1,430,103.23 | \$15,350,524.77 | \$15,350,524.77 | \$0.00 |
| 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio | \$250,000.00 | | \$300,000.00 | \$191,412.79 | \$108,587.21 | \$191,412.79 | \$0.00 | \$108,587.21 | \$191,412.79 | \$191,412.79 | \$0.00 |
| 1210 Honorarios asimilables a salarios | \$50,000.00 | | \$100,000.00 | \$92,531.32 | \$7,468.68 | \$92,531.32 | \$0.00 | \$7,468.68 | \$92,531.32 | \$92,531.32 | \$0.00 |
| 1211 Honorarios asimilables a salarios | \$50,000.00 | | \$100,000.00 | \$92,531.32 | \$7,468.68 | \$92,531.32 | \$0.00 | \$7,468.68 | \$92,531.32 | \$92,531.32 | \$0.00 |
| 1220 Sueldos base al personal eventual | \$200,000.00 | | \$200,000.00 | \$98,881.47 | \$101,118.53 | \$98,881.47 | \$0.00 | \$101,118.53 | \$98,881.47 | \$98,881.47 | \$0.00 |
| 1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | \$200,000.00 | | \$200,000.00 | \$98,881.47 | \$101,118.53 | \$98,881.47 | \$0.00 | \$101,118.53 | \$98,881.47 | \$98,881.47 | \$0.00 |
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$4,082,473.00 | | \$4,082,473.00 | \$3,595,271.79 | \$487,201.21 | \$3,595,271.79 | \$0.00 | \$487,201.21 | \$3,595,271.79 | \$3,595,271.79 | \$0.00 |
| 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin | \$3,982,473.00 | | \$3,982,473.00 | \$3,595,271.79 | \$387,201.21 | \$3,595,271.79 | \$0.00 | \$387,201.21 | \$3,595,271.79 | \$3,595,271.79 | \$0.00 |
| 1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$3,982,473.00 | | \$3,982,473.00 | \$3,595,271.79 | \$387,201.21 | \$3,595,271.79 | \$0.00 | \$387,201.21 | \$3,595,271.79 | \$3,595,271.79 | \$0.00 |
| 1340 Compensaciones | \$100,000.00 | | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1341 Compensaciones | \$100,000.00 | | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y | \$415,000.00 | | \$415,000.00 | \$110,182.45 | \$304,817.55 | \$110,182.45 | \$0.00 | \$304,817.55 | \$110,182.45 | \$110,182.45 | \$0.00 |
| 1520 Indemnizaciones | \$100,000.00 | | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1521 Indemnizaciones | \$100,000.00 | | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1530 Prestaciones y haberes de retiro | \$115,000.00 | | \$115,000.00 | \$0.00 | \$115,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$115,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1531 Prestaciones y haberes de retiro | \$115,000.00 | | \$115,000.00 | \$0.00 | \$115,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$115,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1540 Prestaciones contractuales | \$170,000.00 | | \$170,000.00 | \$87,478.90 | \$82,521.10 | \$87,478.90 | \$0.00 | \$82,521.10 | \$87,478.90 | \$87,478.90 | \$0.00 |
| 1541 Prestaciones contractuales | \$170,000.00 | | \$170,000.00 | \$87,478.90 | \$82,521.10 | \$87,478.90 | \$0.00 | \$82,521.10 | \$87,478.90 | \$87,478.90 | \$0.00 |
| 1550 Apoyos a la capacitación de los servicios públicos | \$30,000.00 | | \$30,000.00 | \$22,703.55 | \$7,296.45 | \$22,703.55 | \$0.00 | \$7,296.45 | \$22,703.55 | \$22,703.55 | \$0.00 |
| 1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | \$30,000.00 | | \$30,000.00 | \$22,703.55 | \$7,296.45 | \$22,703.55 | \$0.00 | \$7,296.45 | \$22,703.55 | \$22,703.55 | \$0.00 |
| 1600 PREVISIONES | \$600,000.00 | | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

000113

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1610 | previsiones de caracter laboral, economica y de seguridad social | \$600,000.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1611 | previsiones de caracter laboral economica y de seguridad social | \$600,000.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTRO | \$4,408,000.00 | \$4,758,000.00 | \$3,592,326.99 | \$1,165,673.01 | \$3,592,326.99 | \$0.00 | \$1,165,673.01 | \$3,549,323.04 | \$3,549,322.24 | \$43,004.75 |
| 2100 | Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales | \$1,082,500.00 | \$1,182,500.00 | \$788,971.42 | \$393,528.58 | \$788,971.42 | \$0.00 | \$393,528.58 | \$788,971.42 | \$788,971.42 | \$0.00 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$260,000.00 | \$260,000.00 | \$206,006.03 | \$53,993.97 | \$206,006.03 | \$0.00 | \$53,993.97 | \$206,006.03 | \$206,006.03 | \$0.00 |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$260,000.00 | \$260,000.00 | \$206,006.03 | \$53,993.97 | \$206,006.03 | \$0.00 | \$53,993.97 | \$206,006.03 | \$206,006.03 | \$0.00 |

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Usr supervisor

Fecha y 02/feb/2017

Estado de Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

| Proyecto / Proceso Objeto del Gasto | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponibile para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas |
|--|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | por Pagar Deuda |
| 2120 | | \$105,000.00 | \$105,000.00 | \$1,102.00 | \$103,898.00 | \$1,102.00 | \$0.00 | \$103,898.00 | \$1,102.00 | \$1,102.00 | \$0.00 |
| 2121 | | \$105,000.00 | \$105,000.00 | \$1,102.00 | \$103,898.00 | \$1,102.00 | \$0.00 | \$103,898.00 | \$1,102.00 | \$1,102.00 | \$0.00 |
| 2140 | | \$145,500.00 | \$145,500.00 | \$116,126.93 | \$29,373.07 | \$116,126.93 | \$0.00 | \$29,373.07 | \$116,126.93 | \$116,126.93 | \$0.00 |
| 2141 | | \$145,500.00 | \$145,500.00 | \$116,126.93 | \$29,373.07 | \$116,126.93 | \$0.00 | \$29,373.07 | \$116,126.93 | \$116,126.93 | \$0.00 |
| 2150 | | \$350,000.00 | \$350,000.00 | \$226,580.88 | \$123,419.12 | \$226,580.88 | \$0.00 | \$123,419.12 | \$226,580.88 | \$226,580.88 | \$0.00 |
| 2151 | | \$350,000.00 | \$350,000.00 | \$226,580.88 | \$123,419.12 | \$226,580.88 | \$0.00 | \$123,419.12 | \$226,580.88 | \$226,580.88 | \$0.00 |
| 2160 | | \$222,000.00 | \$322,000.00 | \$239,155.58 | \$82,844.42 | \$239,155.58 | \$0.00 | \$82,844.42 | \$239,155.58 | \$239,155.58 | \$0.00 |
| 2161 | | \$222,000.00 | \$322,000.00 | \$239,155.58 | \$82,844.42 | \$239,155.58 | \$0.00 | \$82,844.42 | \$239,155.58 | \$239,155.58 | \$0.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$105,882.60 | \$94,117.40 | \$105,882.60 | \$0.00 | \$94,117.40 | \$105,882.60 | \$105,882.60 | \$0.00 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | \$150,000.00 | \$150,000.00 | \$77,643.45 | \$72,356.55 | \$77,643.45 | \$0.00 | \$72,356.55 | \$77,643.45 | \$77,643.45 | \$0.00 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | \$150,000.00 | \$150,000.00 | \$77,643.45 | \$72,356.55 | \$77,643.45 | \$0.00 | \$72,356.55 | \$77,643.45 | \$77,643.45 | \$0.00 |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$28,239.15 | \$21,760.85 | \$28,239.15 | \$0.00 | \$21,760.85 | \$28,239.15 | \$28,239.15 | \$0.00 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$28,239.15 | \$21,760.85 | \$28,239.15 | \$0.00 | \$21,760.85 | \$28,239.15 | \$28,239.15 | \$0.00 |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE | \$1,450,000.00 | \$1,720,000.00 | \$1,672,856.60 | \$47,143.40 | \$1,672,856.60 | \$0.00 | \$47,143.40 | \$1,629,852.65 | \$1,629,852.65 | \$43,003.95 |
| 2350 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | \$1,450,000.00 | \$1,720,000.00 | \$1,672,856.60 | \$47,143.40 | \$1,672,856.60 | \$0.00 | \$47,143.40 | \$1,629,852.65 | \$1,629,852.65 | \$43,003.95 |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE | \$1,450,000.00 | \$1,720,000.00 | \$1,672,856.60 | \$47,143.40 | \$1,672,856.60 | \$0.00 | \$47,143.40 | \$1,629,852.65 | \$1,629,852.65 | \$43,003.95 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$375,000.00 | \$305,000.00 | \$132,074.77 | \$172,925.23 | \$132,074.77 | \$0.00 | \$172,925.23 | \$132,074.77 | \$132,074.77 | \$0.00 |
| 2420 | Cemento y productos de concreto | \$35,000.00 | \$35,000.00 | \$2,751.60 | \$32,248.40 | \$2,751.60 | \$0.00 | \$32,248.40 | \$2,751.60 | \$2,751.60 | \$0.00 |
| 2421 | Cemento y productos de concreto | \$35,000.00 | \$35,000.00 | \$2,751.60 | \$32,248.40 | \$2,751.60 | \$0.00 | \$32,248.40 | \$2,751.60 | \$2,751.60 | \$0.00 |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | \$90,000.00 | \$90,000.00 | \$15,745.32 | \$74,254.68 | \$15,745.32 | \$0.00 | \$74,254.68 | \$15,745.32 | \$15,745.32 | \$0.00 |

000114

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | \$90,000.00 | \$90,000.00 | \$15,745.32 | \$74,254.68 | \$15,745.32 | \$0.00 | \$74,254.68 | \$15,745.32 | \$15,745.32 | \$0.00 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$250,000.00 | \$180,000.00 | \$113,577.85 | \$66,422.15 | \$113,577.85 | \$0.00 | \$66,422.15 | \$113,577.85 | \$113,577.85 | \$0.00 |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$250,000.00 | \$180,000.00 | \$113,577.85 | \$66,422.15 | \$113,577.85 | \$0.00 | \$66,422.15 | \$113,577.85 | \$113,577.85 | \$0.00 |
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios | \$80,000.00 | \$80,000.00 | \$8,143.22 | \$71,856.78 | \$8,143.22 | \$0.00 | \$71,856.78 | \$8,143.22 | \$8,143.22 | \$0.00 |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$80,000.00 | \$80,000.00 | \$8,143.22 | \$71,856.78 | \$8,143.22 | \$0.00 | \$71,856.78 | \$8,143.22 | \$8,143.22 | \$0.00 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$80,000.00 | \$80,000.00 | \$8,143.22 | \$71,856.78 | \$8,143.22 | \$0.00 | \$71,856.78 | \$8,143.22 | \$8,143.22 | \$0.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$850,000.00 | \$850,000.00 | \$680,815.20 | \$169,184.80 | \$680,815.20 | \$0.00 | \$169,184.80 | \$680,815.20 | \$680,814.40 | \$0.80 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$850,000.00 | \$850,000.00 | \$680,815.20 | \$169,184.80 | \$680,815.20 | \$0.00 | \$169,184.80 | \$680,815.20 | \$680,814.40 | \$0.80 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$850,000.00 | \$850,000.00 | \$680,815.20 | \$169,184.80 | \$680,815.20 | \$0.00 | \$169,184.80 | \$680,815.20 | \$680,814.40 | \$0.80 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$180,000.00 | \$180,000.00 | \$65,313.22 | \$114,686.78 | \$65,313.22 | \$0.00 | \$114,686.78 | \$65,313.22 | \$65,313.22 | \$0.00 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | \$80,000.00 | \$80,000.00 | \$65,173.29 | \$14,826.71 | \$65,173.29 | \$0.00 | \$14,826.71 | \$65,173.29 | \$65,173.29 | \$0.00 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | \$80,000.00 | \$80,000.00 | \$65,173.29 | \$14,826.71 | \$65,173.29 | \$0.00 | \$14,826.71 | \$65,173.29 | \$65,173.29 | \$0.00 |
| 2750 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$139.93 | \$99,860.07 | \$139.93 | \$0.00 | \$99,860.07 | \$139.93 | \$139.93 | \$0.00 |

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Usr supervisor

Fecha y 02/feb/2017

Estado de Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

| Proyecto / Proceso Objeto del Gasto | Ampliaciones / Aprobado (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponibile para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|--|--|------------------------|--------------|--|--------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$139.93 | \$99,860.07 | \$139.93 | \$0.00 | \$99,860.07 | \$139.93 | \$139.93 | \$0.00 |
| 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$190,500.00 | \$240,500.00 | \$138,269.96 | \$102,230.04 | \$138,269.96 | \$0.00 | \$102,230.04 | \$138,269.96 | \$138,269.96 | \$0.00 |
| 2910 Herramientas menores | \$40,500.00 | \$40,500.00 | \$4,078.52 | \$36,421.48 | \$4,078.52 | \$0.00 | \$36,421.48 | \$4,078.52 | \$4,078.52 | \$0.00 |
| 2911 Herramientas menores | \$40,500.00 | \$40,500.00 | \$4,078.52 | \$36,421.48 | \$4,078.52 | \$0.00 | \$36,421.48 | \$4,078.52 | \$4,078.52 | \$0.00 |
| 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$786.50 | \$4,213.50 | \$786.50 | \$0.00 | \$4,213.50 | \$786.50 | \$786.50 | \$0.00 |
| 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$786.50 | \$4,213.50 | \$786.50 | \$0.00 | \$4,213.50 | \$786.50 | \$786.50 | \$0.00 |
| 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$10,011.98 | \$4,988.02 | \$10,011.98 | \$0.00 | \$4,988.02 | \$10,011.98 | \$10,011.98 | \$0.00 |
| 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$10,011.98 | \$4,988.02 | \$10,011.98 | \$0.00 | \$4,988.02 | \$10,011.98 | \$10,011.98 | \$0.00 |
| 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$100,000.00 | \$150,000.00 | \$123,392.96 | \$26,607.04 | \$123,392.96 | \$0.00 | \$26,607.04 | \$123,392.96 | \$123,392.96 | \$0.00 |
| 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$100,000.00 | \$150,000.00 | \$123,392.96 | \$26,607.04 | \$123,392.96 | \$0.00 | \$26,607.04 | \$123,392.96 | \$123,392.96 | \$0.00 |

000115

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$4,331,000.00 | \$4,381,000.00 | \$2,728,911.22 | \$1,652,088.78 | \$2,728,911.22 | \$0.00 | \$1,652,088.78 | \$2,728,911.22 | \$2,728,911.22 | \$0.00 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | \$1,118,000.00 | \$1,118,000.00 | \$801,123.54 | \$316,876.46 | \$801,123.54 | \$0.00 | \$316,876.46 | \$801,123.54 | \$801,123.54 | \$0.00 |
| 3110 | Energía eléctrica | \$650,000.00 | \$650,000.00 | \$463,604.00 | \$186,396.00 | \$463,604.00 | \$0.00 | \$186,396.00 | \$463,604.00 | \$463,604.00 | \$0.00 |
| 3111 | Energía eléctrica | \$650,000.00 | \$650,000.00 | \$463,604.00 | \$186,396.00 | \$463,604.00 | \$0.00 | \$186,396.00 | \$463,604.00 | \$463,604.00 | \$0.00 |
| 3120 | Gas | \$95,000.00 | \$95,000.00 | \$73,232.00 | \$21,768.00 | \$73,232.00 | \$0.00 | \$21,768.00 | \$73,232.00 | \$73,232.00 | \$0.00 |
| 3121 | GAS | \$95,000.00 | \$95,000.00 | \$73,232.00 | \$21,768.00 | \$73,232.00 | \$0.00 | \$21,768.00 | \$73,232.00 | \$73,232.00 | \$0.00 |
| 3130 | Agua | \$85,000.00 | \$85,000.00 | \$58,259.53 | \$26,740.47 | \$58,259.53 | \$0.00 | \$26,740.47 | \$58,259.53 | \$58,259.53 | \$0.00 |
| 3131 | Agua | \$85,000.00 | \$85,000.00 | \$58,259.53 | \$26,740.47 | \$58,259.53 | \$0.00 | \$26,740.47 | \$58,259.53 | \$58,259.53 | \$0.00 |
| 3140 | Telefonía Tradicional | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$162,376.00 | \$37,624.00 | \$162,376.00 | \$0.00 | \$37,624.00 | \$162,376.00 | \$162,376.00 | \$0.00 |
| 3141 | Telefonía tradicional | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$162,376.00 | \$37,624.00 | \$162,376.00 | \$0.00 | \$37,624.00 | \$162,376.00 | \$162,376.00 | \$0.00 |
| 3150 | Telefonía celular | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$43,652.01 | \$16,347.99 | \$43,652.01 | \$0.00 | \$16,347.99 | \$43,652.01 | \$43,652.01 | \$0.00 |
| 3151 | Telefonía celular | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$43,652.01 | \$16,347.99 | \$43,652.01 | \$0.00 | \$16,347.99 | \$43,652.01 | \$43,652.01 | \$0.00 |
| 3170 | Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3180 | Servicios postales y telegráficos | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3181 | Servicios postales y telegráficos | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$563,000.00 | \$763,000.00 | \$652,682.45 | \$110,317.55 | \$652,682.45 | \$0.00 | \$110,317.55 | \$652,682.45 | \$652,682.45 | \$0.00 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | \$450,000.00 | \$650,000.00 | \$603,686.21 | \$46,313.79 | \$603,686.21 | \$0.00 | \$46,313.79 | \$603,686.21 | \$603,686.21 | \$0.00 |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | \$450,000.00 | \$650,000.00 | \$603,686.21 | \$46,313.79 | \$603,686.21 | \$0.00 | \$46,313.79 | \$603,686.21 | \$603,686.21 | \$0.00 |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$500.00 | \$2,500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| 3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$500.00 | \$2,500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 |

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Fecha y 02/feb/2017

Usr. supervisor

Estado de Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

| Proyecto / Proceso | Objeto del Gasto | Ampliaciones / Aprobado (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------|---|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 3340 | Servicios de capacitación | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3341 | Servicios de capacitación | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$48,496.24 | \$51,503.76 | \$48,496.24 | \$0.00 | \$51,503.76 | \$48,496.24 | \$48,496.24 | \$0.00 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$48,496.24 | \$51,503.76 | \$48,496.24 | \$0.00 | \$51,503.76 | \$48,496.24 | \$48,496.24 | \$0.00 |

000116

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$152,000.00 | \$152,000.00 | \$75,629.07 | \$76,370.93 | \$75,629.07 | \$0.00 | \$76,370.93 | \$75,629.07 | \$75,629.07 | \$0.00 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | \$72,000.00 | \$72,000.00 | \$47,733.88 | \$24,266.12 | \$47,733.88 | \$0.00 | \$24,266.12 | \$47,733.88 | \$47,733.88 | \$0.00 |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios | \$72,000.00 | \$72,000.00 | \$47,733.88 | \$24,266.12 | \$47,733.88 | \$0.00 | \$24,266.12 | \$47,733.88 | \$47,733.88 | \$0.00 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$19,642.27 | \$50,357.73 | \$19,642.27 | \$0.00 | \$50,357.73 | \$19,642.27 | \$19,642.27 | \$0.00 |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$19,642.27 | \$50,357.73 | \$19,642.27 | \$0.00 | \$50,357.73 | \$19,642.27 | \$19,642.27 | \$0.00 |
| 3470 | Fletes y maniobras | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$8,252.92 | \$1,747.08 | \$8,252.92 | \$0.00 | \$1,747.08 | \$8,252.92 | \$8,252.92 | \$0.00 |
| 3471 | Fletes y maniobras | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$8,252.92 | \$1,747.08 | \$8,252.92 | \$0.00 | \$1,747.08 | \$8,252.92 | \$8,252.92 | \$0.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$1,210,000.00 | \$1,060,000.00 | \$590,525.23 | \$469,474.77 | \$590,525.23 | \$0.00 | \$469,474.77 | \$590,525.23 | \$590,525.23 | \$0.00 |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$660,000.00 | \$560,000.00 | \$467,526.26 | \$92,473.74 | \$467,526.26 | \$0.00 | \$92,473.74 | \$467,526.26 | \$467,526.26 | \$0.00 |
| 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$660,000.00 | \$560,000.00 | \$467,526.26 | \$92,473.74 | \$467,526.26 | \$0.00 | \$92,473.74 | \$467,526.26 | \$467,526.26 | \$0.00 |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$4,004.99 | \$15,995.01 | \$4,004.99 | \$0.00 | \$15,995.01 | \$4,004.99 | \$4,004.99 | \$0.00 |
| 3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$4,004.99 | \$15,995.01 | \$4,004.99 | \$0.00 | \$15,995.01 | \$4,004.99 | \$4,004.99 | \$0.00 |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de | \$40,000.00 | \$40,000.00 | \$14,920.23 | \$25,079.77 | \$14,920.23 | \$0.00 | \$25,079.77 | \$14,920.23 | \$14,920.23 | \$0.00 |
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de | \$40,000.00 | \$40,000.00 | \$14,920.23 | \$25,079.77 | \$14,920.23 | \$0.00 | \$25,079.77 | \$14,920.23 | \$14,920.23 | \$0.00 |
| 3540 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3541 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$350,000.00 | \$300,000.00 | \$91,071.95 | \$208,928.05 | \$91,071.95 | \$0.00 | \$208,928.05 | \$91,071.95 | \$91,071.95 | \$0.00 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$350,000.00 | \$300,000.00 | \$91,071.95 | \$208,928.05 | \$91,071.95 | \$0.00 | \$208,928.05 | \$91,071.95 | \$91,071.95 | \$0.00 |
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$13,001.80 | \$16,998.20 | \$13,001.80 | \$0.00 | \$16,998.20 | \$13,001.80 | \$13,001.80 | \$0.00 |
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$13,001.80 | \$16,998.20 | \$13,001.80 | \$0.00 | \$16,998.20 | \$13,001.80 | \$13,001.80 | \$0.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$95,000.00 | \$95,000.00 | \$0.00 | \$95,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades | \$80,000.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de | \$80,000.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3640 | Servicios de revelado de fotografías | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3641 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3660 | Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3661 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**



Estado de Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

| Proyecto / Proceso Objeto del Gasto | | Ampliaciones / Aprobado (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|--|---|--|------------------------|--------------|---|--------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 3700 | Servicios de traslados y viáticos | \$683,000.00 | \$683,000.00 | \$356,823.91 | \$326,176.09 | \$356,823.91 | \$0.00 | \$326,176.09 | \$356,823.91 | \$356,823.91 | \$0.00 |
| 3710 | Pasajes aéreos | \$80,000.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3711 | Pasajes aéreos | \$80,000.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3720 | Pasajes terrestres | \$145,000.00 | \$145,000.00 | \$37,518.40 | \$107,481.60 | \$37,518.40 | \$0.00 | \$107,481.60 | \$37,518.40 | \$37,518.40 | \$0.00 |
| 3721 | Pasajes terrestres | \$145,000.00 | \$145,000.00 | \$37,518.40 | \$107,481.60 | \$37,518.40 | \$0.00 | \$107,481.60 | \$37,518.40 | \$37,518.40 | \$0.00 |
| 3750 | Viáticos en el país | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$319,305.51 | \$130,694.49 | \$319,305.51 | \$0.00 | \$130,694.49 | \$319,305.51 | \$319,305.51 | \$0.00 |
| 3751 | Viaticos en el país | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$319,305.51 | \$130,694.49 | \$319,305.51 | \$0.00 | \$130,694.49 | \$319,305.51 | \$319,305.51 | \$0.00 |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | \$340,000.00 | \$340,000.00 | \$247,129.02 | \$92,870.98 | \$247,129.02 | \$0.00 | \$92,870.98 | \$247,129.02 | \$247,129.02 | \$0.00 |
| 3810 | Gastos ceremonial | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$5,226.47 | \$44,773.53 | \$5,226.47 | \$0.00 | \$44,773.53 | \$5,226.47 | \$5,226.47 | \$0.00 |
| 3811 | Gastos de ceremonial | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$5,226.47 | \$44,773.53 | \$5,226.47 | \$0.00 | \$44,773.53 | \$5,226.47 | \$5,226.47 | \$0.00 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$241,502.55 | \$8,497.45 | \$241,502.55 | \$0.00 | \$8,497.45 | \$241,502.55 | \$241,502.55 | \$0.00 |
| 3821 | Gastos de orden social y cultural | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$241,502.55 | \$8,497.45 | \$241,502.55 | \$0.00 | \$8,497.45 | \$241,502.55 | \$241,502.55 | \$0.00 |
| 3830 | Congresos y convenciones | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3831 | Congresos y convenciones | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3850 | Gastos de representación | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$400.00 | \$19,600.00 | \$400.00 | \$0.00 | \$19,600.00 | \$400.00 | \$400.00 | \$0.00 |
| 3851 | Gastos de representación | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$400.00 | \$19,600.00 | \$400.00 | \$0.00 | \$19,600.00 | \$400.00 | \$400.00 | \$0.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$170,000.00 | \$170,000.00 | \$4,998.00 | \$165,002.00 | \$4,998.00 | \$0.00 | \$165,002.00 | \$4,998.00 | \$4,998.00 | \$0.00 |
| 3910 | Servicios funerales y de cementerios | \$45,000.00 | \$45,000.00 | \$4,910.00 | \$40,090.00 | \$4,910.00 | \$0.00 | \$40,090.00 | \$4,910.00 | \$4,910.00 | \$0.00 |
| 3911 | Servicios funerarios y de cementerios | \$45,000.00 | \$45,000.00 | \$4,910.00 | \$40,090.00 | \$4,910.00 | \$0.00 | \$40,090.00 | \$4,910.00 | \$4,910.00 | \$0.00 |
| 3920 | Impuestos y derechos | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3921 | tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3930 | Impuestos y derechos de importación | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3931 | Impuestos y derechos de importación | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$88.00 | \$24,912.00 | \$88.00 | \$0.00 | \$24,912.00 | \$88.00 | \$88.00 | \$0.00 |
| 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$88.00 | \$24,912.00 | \$88.00 | \$0.00 | \$24,912.00 | \$88.00 | \$88.00 | \$0.00 |
| 3960 | Otros gastos por responsabilidades | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3961 | Otros gastos por responsabilidades | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | \$0.00 | \$430,000.00 | \$338,554.75 | \$91,445.25 | \$338,554.75 | \$0.00 | \$91,445.25 | \$338,554.75 | \$338,554.75 | \$0.00 |
| 4500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$430,000.00 | \$338,554.75 | \$91,445.25 | \$338,554.75 | \$0.00 | \$91,445.25 | \$338,554.75 | \$338,554.75 | \$0.00 |
| 4520 | Jubilaciones | \$0.00 | \$430,000.00 | \$338,554.75 | \$91,445.25 | \$338,554.75 | \$0.00 | \$91,445.25 | \$338,554.75 | \$338,554.75 | \$0.00 |

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**



Usr supervisor

Fecha y 02/feb/2017

Estado de Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

| Proyecto / Proceso | Objeto del Gasto | Ampliaciones / Aprobado (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponibile para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|--------------------|---|--|------------------------|--------------|--|--------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E | \$5,020,000.00 | \$4,420,000.00 | \$221,830.68 | \$4,198,169.32 | \$221,830.68 | \$0.00 | \$4,198,169.32 | \$221,830.68 | \$221,830.68 | \$0.00 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$1,050,000.00 | \$550,000.00 | \$29,236.28 | \$520,763.72 | \$29,236.28 | \$0.00 | \$520,763.72 | \$29,236.28 | \$29,236.28 | \$0.00 |
| 5110 | Muebles de oficina y estantería | \$500,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5111 | Muebles de oficina y estantería | \$500,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5120 | Muebles, excepto de oficina y estantería | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5150 | Equipos de cómputo y de tecnologías de la | \$300,000.00 | \$200,000.00 | \$29,236.28 | \$170,763.72 | \$29,236.28 | \$0.00 | \$170,763.72 | \$29,236.28 | \$29,236.28 | \$0.00 |
| 5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | \$300,000.00 | \$200,000.00 | \$29,236.28 | \$170,763.72 | \$29,236.28 | \$0.00 | \$170,763.72 | \$29,236.28 | \$29,236.28 | \$0.00 |
| 5190 | Otro mobiliario y equipo de administración | \$150,000.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$150,000.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y | \$85,000.00 | \$85,000.00 | \$0.00 | \$85,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5230 | Cámaras fotográficas y de video | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5231 | Cámaras fotográficas y de video | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5290 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$3,000,000.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5310 | Equipo médico y de laboratorio | \$3,000,000.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5311 | Equipo médico y de laboratorio | \$3,000,000.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$165,000.00 | \$335,000.00 | \$165,000.00 | \$0.00 | \$335,000.00 | \$165,000.00 | \$165,000.00 | \$0.00 |
| 5410 | Automóviles y Equipo Terrestre | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$165,000.00 | \$335,000.00 | \$165,000.00 | \$0.00 | \$335,000.00 | \$165,000.00 | \$165,000.00 | \$0.00 |
| 5411 | Vehículos y equipo terrestre | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$165,000.00 | \$335,000.00 | \$165,000.00 | \$0.00 | \$335,000.00 | \$165,000.00 | \$165,000.00 | \$0.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$85,000.00 | \$85,000.00 | \$22,594.40 | \$62,405.60 | \$22,594.40 | \$0.00 | \$62,405.60 | \$22,594.40 | \$22,594.40 | \$0.00 |
| 5640 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | \$85,000.00 | \$80,000.00 | \$19,241.90 | \$60,758.10 | \$19,241.90 | \$0.00 | \$60,758.10 | \$19,241.90 | \$19,241.90 | \$0.00 |

000119

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------|--------------|-------------|-------------|--------|
| 5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | \$85,000.00 | \$80,000.00 | \$19,241.90 | \$60,758.10 | \$19,241.90 | \$0.00 | \$60,758.10 | \$19,241.90 | \$19,241.90 | \$0.00 |
| 5670 | Herramientas y máquinas-herramientas | \$0.00 | \$5,000.00 | \$3,352.50 | \$1,647.50 | \$3,352.50 | \$0.00 | \$1,647.50 | \$3,352.50 | \$3,352.50 | \$0.00 |
| 5671 | Herramientas y máquinas-herramientas | \$0.00 | \$5,000.00 | \$3,352.50 | \$1,647.50 | \$3,352.50 | \$0.00 | \$1,647.50 | \$3,352.50 | \$3,352.50 | \$0.00 |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$300,000.00 | \$200,000.00 | \$5,000.00 | \$195,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$195,000.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| 5910 | Software | \$300,000.00 | \$200,000.00 | \$5,000.00 | \$195,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$195,000.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| 5911 | Software | \$300,000.00 | \$200,000.00 | \$5,000.00 | \$195,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$195,000.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 7900 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**



Usr supervisor

Fecha y 02/feb/2017

Estado de Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

| Proyecto / Proceso | Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 7910 | Contingencias por fenómenos naturales | \$250,000.00 | | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 7911 | Contingencias por fenómenos naturales | \$250,000.00 | | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES MUNICIPALES | | \$36,387,101.00 | | \$36,317,101.00 | \$26,129,015.44 | \$10,188,085.56 | \$26,129,015.44 | \$0.00 | ##### | \$26,086,011.49 | \$26,086,010.69 | \$43,004.75 |
| ADMINISTRACION | | \$36,387,101.00 | | \$36,317,101.00 | \$26,129,015.44 | \$10,188,085.56 | \$26,129,015.44 | \$0.00 | ##### | \$26,086,011.49 | \$26,086,010.69 | \$43,004.75 |
| AF1101 ADEFAS | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | | | | | |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | \$200,000.00 | | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES | \$200,000.00 | | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 9910 | ADEFAS | \$200,000.00 | | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 9911 | ADEFAS | \$200,000.00 | | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES MUNICIPALES | | \$200,000.00 | | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ADEFAS | | \$200,000.00 | | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AS1402 SALUD A LA PERSONA | | | | | | | | | | | | |

Handwritten signatures and scribbles are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones across the bottom.

000120

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|--------------|----------------|----------------|------------|
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | \$3,540,000.00 | \$3,610,000.00 | \$3,297,999.19 | \$312,000.81 | \$3,297,999.19 | \$0.00 | \$312,000.81 | \$3,296,863.70 | \$3,296,863.70 | \$1,135.49 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | \$3,110,000.00 | \$3,610,000.00 | \$3,297,999.19 | \$312,000.81 | \$3,297,999.19 | \$0.00 | \$312,000.81 | \$3,296,863.70 | \$3,296,863.70 | \$1,135.49 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | \$2,500,000.00 | \$3,400,000.00 | \$3,297,999.19 | \$102,000.81 | \$3,297,999.19 | \$0.00 | \$102,000.81 | \$3,296,863.70 | \$3,296,863.70 | \$1,135.49 |
| 4411 | Ayudas sociales a personas | \$2,500,000.00 | \$3,400,000.00 | \$3,297,999.19 | \$102,000.81 | \$3,297,999.19 | \$0.00 | \$102,000.81 | \$3,296,863.70 | \$3,296,863.70 | \$1,135.49 |
| 4420 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | \$350,000.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4421 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | \$350,000.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4430 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4450 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4480 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | \$150,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4481 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | \$150,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | \$430,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4520 | Jubilaciones | \$430,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**



Usr. supervisor

Fecha y 10:46 a.m. 02/1e
br/201

Estado de Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

| Proyecto / Proceso Objeto del Gasto | Ampliaciones / Aprobado (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponibile para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|--|--|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 4521 JUBILACIONES | \$430,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES MUNICIPALES | \$3,540,000.00 | \$3,610,000.00 | \$3,297,999.19 | \$312,000.81 | \$3,297,999.19 | \$0.00 | \$312,000.81 | \$3,296,863.70 | \$3,296,863.70 | \$1,135.49 |
| SALUD A LA PERSONA | \$3,540,000.00 | \$3,610,000.00 | \$3,297,999.19 | \$312,000.81 | \$3,297,999.19 | \$0.00 | \$312,000.81 | \$3,296,863.70 | \$3,296,863.70 | \$1,135.49 |
| Total Final | \$40,127,101.00 | \$40,127,101.00 | \$29,427,014.63 | \$10,700,086.37 | \$29,427,014.63 | \$0.00 | \$10,700,086.37 | \$29,382,875.19 | \$29,382,874.39 | \$44,140.24 |

SRTA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

000121

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Corto Plazo | | | | |
| Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Largo Plazo | | | | |
| Otros Pasivos Total Deuda y Otros Pasivos | | | | |

NO APLICA ESTE FORMATO


 SRA. ANGÉLICA HUERTA MARTINEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


 C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF


 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, C.L.P.
Endeudamiento Neto
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

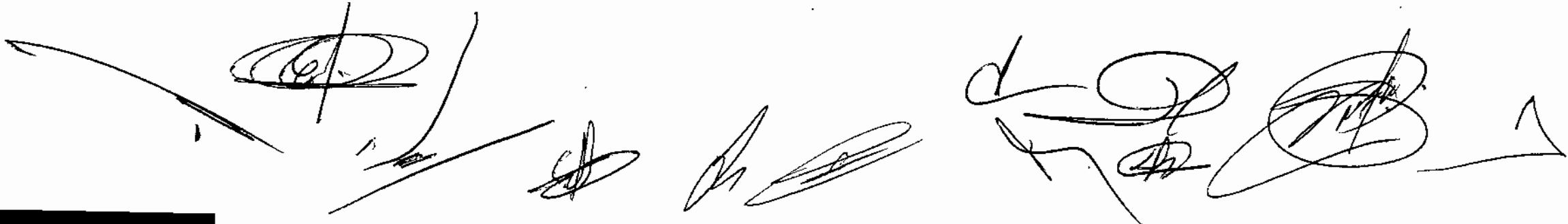
| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación A | Amortización B | Endeudamiento Neto C = A - B |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Créditos Bancarios | | | |
| Total Créditos Bancarios | | | |
| Otros Instrumentos de Deuda | NO APLICA ESTE FORMATO | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| Total | | | |


 SRA. ANGELIKA HUERTA MARTINEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------------|--------|
| Créditos Bancarios | NO APLICA ESTE FORMATO | |
| Total Créditos Bancarios | | |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | | |
| Total | | |



 SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF

 PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

 C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

FICHA TECNICA
Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

| | |
|---|--|
| Eje de política pública al que contribuye el Pp | |
| Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp | |

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Nombre del Programa | | Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estatal o Municipal) |
| Resultados esperados del Programa | | |
| Objetivo del Programa | | |
| Nivel de marginación atendido | | |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|------------|-----------|--|
| Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico | Fin | Propósito | Componente | Actividad | |
|---|-----|-----------|------------|-----------|--|

Indicador

Datos de identificación del indicador

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|----------|------------|----------|
| Nombre del indicador | | | | |
| Tipo de indicador para resultados: | Estratégico | | De Gestión | |
| Dimensión del Indicador: | Eficiencia | Eficacia | Calidad | Economía |
| Numerador del indicador | NO APLICA ESTE FORMATO | | | |
| Denominador del indicador | | | | |
| Resultado del indicador | | | | |
| Localidades atendidas. | | | | |

Contacto indicador

| | | | | |
|--------------------|-------------------|----------|-----------|--|
| Nombre | Apellido: Paterno | | Materno | |
| Area | Puesto | | | |
| Correo electrónico | | | | |
| Telefono | Lada | Telefono | Extension | |
| Telefono celular | | | | |

Determinación de metas

| | | | | |
|------------|----------|------|---------|--|
| Meta Anual | Planeada | Real | Alcance | |
|------------|----------|------|---------|--|

Miércoles 09 de Febrero del 2017, Cd. Valles, S.L.P.

Asunto: El que se Indica.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE S.L.P.
LXI LEGISLATURA.
PRESENTE.-

Mediante el presente oficio, me dirijo a USTED con el respeto que me merece, para hacerle de su conocimiento que el punto III. Anexos que integra la Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2016, en el caso de este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P., el punto numero 15 Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias, se encuentran anexos en los Cortes de Caja de cada mes correspondientes al ejercicio fiscal 2016, que se entregan a la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE



SRA. ANGÉLICA HUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

"2017, Un Siglo de las Constituciones"

Lunes 23 de Enero del 2017, Cd. Valles, S.L.P.

BANORTE
LIC. JOSE CUPERTINO FERNANDEZ TOLEDO
BOULEVAR Y NIÑOS HEROES ZONA CENTRO
SUCURSAL 0575 VALLES-BOULEVAR

PRESENTE.-

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Cd. Valles, San Luis Potosí

Angélica Huerta Martínez
c. **ANGÉLICA HUERTA MARTINEZ**
PRESIDENTA DEL SMDIF
CD. VALLES, S.L.P.



Lucía Espinoza Nieto
c. **LUCÍA ESPINOZA NIETO**
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



CALLE ROTARIOS ESQUINA
CON JUAN SARABIA S/N
COL. ROTARIOS C.P. 79080
CD. VALLES, S. L. P.
TEL (481) 382 05 01
381 43 90
381 68 70

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:08

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

| Cuentas Acreedoras | Cuenta Número | Moneda | Saldos al: 31/12/2016 |
|--------------------|---------------|--------|-----------------------|
| Cuenta de Cheques | 0630143157 | PESOS | 59,899.44 |


Atentamente,

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
SUC. BLVD. VALLES 575


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15.07

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

| Cuentas Acreedoras | Cuenta Número | Moneda | Saldos al: 31/12/2016 |
|--------------------|---------------|--------|-----------------------|
| Cuenta de Cheques | 0407858194 | PESOS | 123,895.36 |

Atentamente,

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
SUC. BLVD. VALLES 575

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:07

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

| Cuentas Acreedoras | Cuenta Número | Moneda | Saldos al: 31/12/2016 |
|--------------------|---------------|--------|-----------------------|
| Cuenta de Cheques | 0407858288 | PESOS | 267.035.69 |

Atentamente,

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
SUC. BLVD. VALLES 575

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

| OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA | MECANISMO DE VERIFICACIÓN | Implementación | | FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO | Artículos de la LGCG | Comentarios |
|--|---|----------------|----|--------------------------------|--|-------------|
| | | SI | NO | | | |
| Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | | | x | | | |
| Ley General de Contabilidad Gubernamental | | | | | | |
| 1. Cuenta con Manuales de Contabilidad | Manual específico del Ente Público | | | | artículo 20 | |
| 2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles | Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 | | | | artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24 | |
| 3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles | Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 | x | | | artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24 | |
| 4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público | Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso) | | | | artículo 26, párrafo segundo | |
| 5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos | Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario | | | | artículo 25 | |
| 6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos | Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario | | | | artículo 25 | |
| 7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran | Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 | x | | | artículo 27, párrafo segundo | |
| 8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles | Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 | x | | | artículos 23 y 27, párrafo primero | |
| 9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran | Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 | x | | | artículo 27, párrafo segundo | |
| 10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles | Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 | | | | artículos 23 y 27, párrafo primero | |
| 11. Publica el inventario actualizado en internet | Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público | | x | | artículo 27, párrafo segundo | |
| 12. Realiza la baja de bienes muebles | Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 | | | | artículo 28 | |
| 13. Realiza la baja de bienes inmuebles | Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 | | | | artículo 28 | |
| 14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma cuantitativa y comparable | Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso) | | | | artículo 29 | |
| 15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se | Actas entrega - recepción | | | | artículo 31 | |

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

| OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA | MECANISMO DE VERIFICACIÓN | Implementación | | FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO | Artículos de la LGCG | Comentarios |
|---|--|----------------|----|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | SI | NO | | | |
| 16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente | Subcuentas - inventario - Actas entrega-recepción | | | | artículo 31 | |
| 17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos | Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos | | | | artículo 32 | |
| 18. Realiza los registros contables con base acumulativa | Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos | | | | artículo 34 | |
| 19. El gasto se registra en su fecha de realización | Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos | x | | | artículo 34 | |
| 20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro | Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos | | | | artículo 34 | |
| 21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances | Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico) | | | | artículo 35 | |
| 22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables | Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto | x | | | artículo 36 | |
| 23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC | Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental | x | | | artículo 37 | |
| 24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado | Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Informe | x | | | artículo 38, fracción I | |
| 25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado | Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones | x | | | | |
| 26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido | | x | | | artículo 38, fracción II | |
| 27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado | | x | | | | |
| 28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido | | x | | | artículo 39 | |
| 29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado | | x | | | | |
| 30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado | | x | | | artículo 39 | |
| 31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado | | x | | | | |
| 32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado | | x | | | artículo 42 | |
| 33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado | | x | | | | |
| 34. Constituye Provisiones | | | | | | |
| 35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia | Revisión de documental soporte | | | | | |
| 36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la | | | | | | |

000132

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

| OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA | MECANISMO DE VERIFICACIÓN | Implementación | | FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO | Artículos de la LGCG | Comentarios |
|---|--|----------------|----|--------------------------------|--|-------------|
| | | SI | NO | | | |
| 37. Presenta y valua los pasivos | Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública | | | | artículo 45 | |
| 38. Estado de Situación financiera | Estado de Situación financiera | x | | | artículo 48 | |
| 39. Estado de actividades | Estado de actividades | x | | | artículo 48 | |
| 40. Estado de variación en la hacienda pública | Estado de variación en la hacienda pública | x | | | artículo 48 | |
| 41. Estado de cambios en la situación financiera | Estado de cambios en la situación financiera | x | | | artículo 48 | |
| 42. Notas a los estados financieros | Notas a los estados financieros | x | | | artículo 48 | |
| 43. Estado analítico del activo | Estado analítico del activo | x | | | artículo 48 | |
| 44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones | Estado analítico de ingresos (presupuestal) | x | | | artículo 48 | |
| 45. Administrativa | Estado analítico de egresos (presupuestal) | x | | | artículo 48 | |
| 46. Económica | Estado analítico de egresos (presupuestal) | x | | | artículo 48 | |
| 47. Por objeto del gasto | Estado analítico de egresos (presupuestal) | x | | | artículo 48 | |
| 48. Funcional/Programática | Estado analítico de egresos (presupuestal) | x | | | artículo 48 | |
| 49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados | Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto / Clasificador por Objeto del Gasto / Clasificación Funcional del Gasto / Clasificación Administrativa / Clasificador por Fuentes de Financiamiento | x | | | Cuarto Transitorio | |
| 50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los montos contables de ingresos y gastos previstos en la ley | Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático / Auxiliares de Cuentas Contables | | | | Cuarto Transitorio | |
| 51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los | Indicadores | | | | Cuarto Transitorio | |
| 52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances | Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico) | | | | Cuarto Transitorio | |
| 53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio | Cuenta Pública | | | | artículo 23, último párrafo | |
| 54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos | Cuenta Pública | | | | artículo 46 último párrafo | |
| 55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública | Cuenta Pública | | | | artículo 52, párrafo primero | |
| El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente: | Cuenta Pública | | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| Información Financiera Gubernamental | Cuenta Pública | | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| Información contable, con la desagregación siguiente: | Cuenta Pública | | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 56. Estado de Situación financiera | Cuenta Pública | x | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |

000133

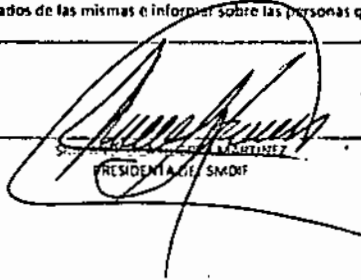
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

| OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA | MECANISMO DE VERIFICACIÓN | Implementación | | FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO | Artículos de la LGCG | Comentarios |
|--|---|----------------|----|--------------------------------|--|-------------|
| | | SI | NO | | | |
| 57. Estado de variación en la Hacienda pública | Cuenta Pública | x | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 58. Estado de cambios en la situación financiera | Cuenta Pública | x | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 59. Notas a los estados financieros | Cuenta Pública | x | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 60. Estado analítico del activo | Cuenta Pública | x | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| Información presupuestaria con la desagregación siguiente: | Cuenta Pública | | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos | Cuenta Pública | x | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones | Cuenta Pública | x | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 62. Administrativa | Cuenta Pública | x | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 63. Económica | Cuenta Pública | x | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 64. Por objeto del gasto | Cuenta Pública | x | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública | Cuenta Pública | | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño | Cuenta Pública | | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma | | | | | | |
| Otras Obligaciones | | | | | | |
| Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 70 | |
| 68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 70, fracción I | |
| 69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 70, fracción II | |
| 70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 70, fracción III | |
| 71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 70, fracción IV | |
| 72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 70, fracción V | |
| 73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados, así | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 71 | |
| Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 72, fracción I, II, III y IV | |
| 74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos; | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 72, fracción I | |
| 75. Recursos aplicadas conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables; | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 72, fracción II | |
| 76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 72, fracción III | |
| 77. La demás información que se refiere este Capítulo | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 72, fracción IV | |
| 78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuentas de los beneficiarios | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | | | Artículo 67 | |

000134

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

| OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA | MECANISMO DE VERIFICACIÓN | Implementación | | FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO | Artículos de la LGCG | Comentarios |
|---|---|----------------|----|--------------------------------|--|-------------|
| | | SI | NO | | | |
| 79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS 80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa 81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones. | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros Publicación en su página de Internet Publicación en su página de Internet | | | | Artículo 75 artículo 79 artículo 79, párrafo segundo | |


 PRESIDENTA DEL SMDIF

PROF. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. HOMERO PEREZ HUÍLEZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

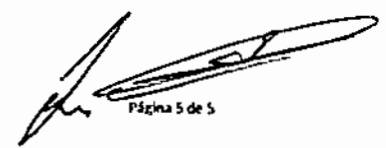
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA













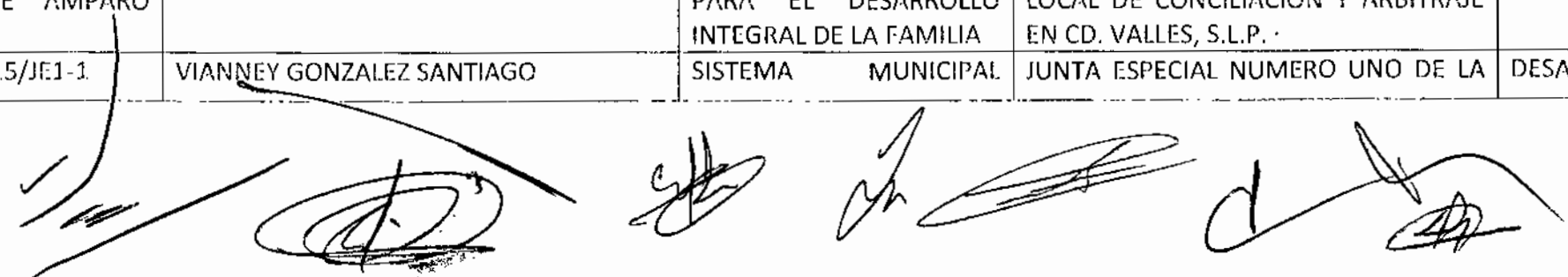
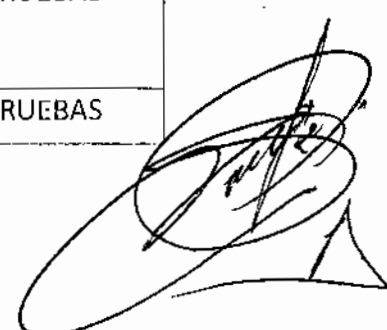


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.

ADMINISTRACION 2015-2018.

EXPEDIENTE DE DIF LA JUNTA LOCAL NUMERO 1-1.

| NO. EXP. | ACTOR | DEMANDADO | AUTORIDAD | ESTADO |
|--|---|--|---|--|
| 02901/2012/JE1-1 | ROMAN LUCERO HERNANDEZ | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y OTROS | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO | CITADO PARA LAUDO |
| 08/2007/1-1 JUICIO DE AMPARO 694/2013 259/07/1-2 ACUMULADO 36/2016/1 CUADERNILLO DE AMPARO | ADELA PURATA RODRIGUEZ EVANGELINA MEDINA CASTILLO ERIKA MEDINA SIFUENTES SILVIA HERNANDEZ BAUTISTA MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VAZQUEZ DOLORES BARRON | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO | LAUDO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE \$1,109.14 |
| 01711/2014/JE1-1 759/2012/M-4 JUICIO DE AMPARO 430/2016-1 | ADRIANA HERRERA MALDONADO | H. AYUNTAMIENTO Y SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO | LAUDO A FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2016 POR LA CANTIDAD DE \$87,688.29 (AMPARO EN TRAMITE) |
| 03513/2015/JE1-1 | EDGAR PADRON SANCHEZ | H. AYUNTAMIENTO Y SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN CD. VALLES, S.L.P. | DESAHOGO DE PRUEBAS |
| 00215/2016/JE1-1 JUICIO DE AMPARO 14/2017-V | PABLO VILLEDAS HERNANDEZ | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN CD. VALLES, S.L.P. | DESAHOGO DE PRUEBAS |
| 03639/2015/JE1-1 | VIANNEY GONZALEZ SANTIAGO | SISTEMA MUNICIPAL | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA | DESAHOGO DE PRUEBAS |

000138

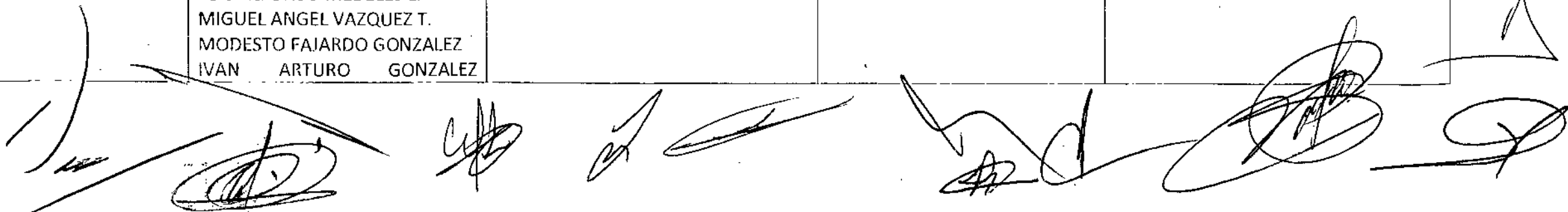
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
EN CD. VALLES, S.L.P.

EXPEDIENTES DE LA JUNTA LOCAL NUMERO 1-2

| | NO. EXP. | ACTOR | DEMANDADO | AUTORIDAD | ESTADO |
|---|-------------------------------|---|---|--|-------------------|
| 1 | 378/2012/1-2 1045/2007/M-4 | LIDIO SANCHEZ JONGUITUD RUPERTO HERNANDEZ ZARAZUA TOMAS ZAVALA RESENDIZ PANFILO MARTINEZ MARTELL ERNESTO MONTOYA C. AUREO DEL ANGEL RODRIGUEZ MA. SALOME PADILLA SANCHEZ CARLOS RIVERA GONZALEZ LUIS MANUEL RIVERA RUBIO MAXIMO GONZALEZ MUÑOZ EDUARDO HERNANDEZ MAR MA. DEL CARMEN SALINAS GLZ. CELIA MEDINA SIFUENTES ANGEL RAMIRO CRUZ MARCELINO FAJARDO DIAZ MARIA LUISA CARVAJAL F. MA. ISABEL TORRES PONCE MARIA LUISA MARTINEZ GARCIA ESMERALDA OLVERA ANGELES KARINA ANDRADE VITELA DAVID ZAVALA CUEVAS LUIS ALFONSO MEDELES L. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ T. MODESTO FAJARDO GONZALEZ IVAN ARTURO GONZALEZ | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE CD. VALLES, S.L.P. | AUDIENCIA INICIAL |

000139



| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| | | GOMEZ MA. REYNA HERANDEZ CRUZ SANTOS MARTINEZ PEREZ FRANCISCO REYES HERNANDEZ J. JESUS ANDRADE RAMIREZ ANDRES LONGORIA GARCIA MANUELA TORRES CABRERA ADRIANA DINORA MARTINEZ P. JUANA MARIA HDZ. GONZALEZ ANGEL GUZMAN J. ELIAS ROBLEDO MARTINEZ | | | |
| 2 | 259-2007/1-2 08/07/1-1- JUICIO DE AMPARO DIRECTO NO. 694/2013 | ADELA PURATA RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VAZQUEZ | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | LAUDO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE \$1,109.14 |
| 3 | 140/2008/1-2 | REYNA LUISA HERVERT HERNANDEZ | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | LAUDO DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2016 POR LA CANTIDAD DE \$6,111.02 (AMPARO EN TRAMITE) |
| 4 | 42/2007/1-2 | ROSALBA VAZQUEZ MORENO | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | |
| 5 | 03713/2015/JE1-2 JUICIO DE AMPARO 448/2016-III | WENDY ANAHI REYES SOTO | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | DESAHOGO DE PRUEBAS |

000140

EXPEDIENTES DE LA JUNTA LOCAL NUMERO 1-3

| | NO. EXP | ACTOR | DEMANDADO | AUTORIDAD | ESTADO |
|----|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1. | 01877/2015/JE1-3 | CARLOS MANUEL NAVA | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL | JUNTA ESPECIAL NUMERO | SE DEPOSITO PAGO DE LAUDO POR LA |

Handwritten signatures and scribbles are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones across the bottom.

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| | 188/2013/M-4 JUICIO DE AMPARO 295/2015-I JUICIO DE AMPARO 993/2015 | VELAZQUEZ | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | CONTAIDAD DE \$700.00 EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE, PENDIENTE COBRO DEL ACTOR. |
| 2 | 173/2007/1-3 | MIGUEL LEAL ESPINOZA | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | INCOMPETENCIA SE REMITIO AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE |
| 3 | 03512/2015/JE1-3 JUICIO DE AMPARP NO. 175/2016-I-A | KARLA FARIDE HADDAD LARRAGA | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | DESAHOGO DE PRUEBAS |
| 4 | 03734/2015/JE1-3 JUICIO DE AMPARO NO. 10/2017-II-E JUICIO DE AMPARO NO. 9/2017/1- B | KARINA LIZETH GALLEGOS PAULIN | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMOERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | DESAHOGO DE PRUEBAS |
| 5 | 0087/2016/JE1-3 JUICIO DE AMPARO 518/2016- II-A JUICIO DE AMPARO 520/2016-II-E JUICIO DE AMPARO 522/2016-II-JC JUICIO DE AMPARO 523/2016-I-A | VERONICA MARIBEL CERVANTES VARGAS NIDIA ERENDIRA GUTIERREZ CHAVEZ CRISTINA DEL ROCIO LOBATON PALACIOS MARCELINA NIETO RODRIGUEZ SONIA MEJIA SANCHEZ | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMOERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | DESAHOGO DE PRUEBAS |
| 6 | 02890/2014/JE1-3 JUICIO DE AMPARO 519/2016-I-B JUICIO DE AMPARO 512/2016-I-D | VIANNEY MARTINA LOPEZ VALDEZ NIDIA ERENDIRA GUTIERREZ CHAVEZ CRISTIANA DEL ROCIO LOBATON PALACIOS | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | JUNTA ESPECIAL NUMOERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | DESAHOGO DE PRUEBAS |

000141



Ubr super 90r

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/dic/2016

Fecha y Hora 01:45 p.m. 12/26/16

| Objeto del Gasto | Presupuesto | Vigente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total (Vigente + Total) | Diferencia |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$2,278,101.00 | \$1,317,603.15 | \$1,320,829.49 | \$1,423,749.04 | \$1,351,014.06 | \$1,351,014.06 | \$1,356,673.80 | \$1,296,673.80 | \$1,361,594.98 | \$1,260,151.38 | \$1,403,419.28 | \$1,314,853.09 | \$1,302,298.35 | \$4,443,796.03 | \$1,242,391.80 | \$7,830,709.20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL | \$1,780,028.00 | \$1,284,190.71 | \$1,267,290.58 | \$1,432,425.44 | \$1,255,860.37 | \$1,245,229.26 | \$1,245,229.26 | \$1,229,382.95 | \$1,331,967.60 | \$1,207,693.58 | \$1,215,121.30 | \$1,226,823.48 | \$1,333,355.51 | \$15,350,524.77 | \$1,430,103.23 | \$1,430,103.23 |
| 1131 Sueldos base al personal permanente | \$16,780,628.00 | \$1,284,190.71 | \$1,267,290.58 | \$1,432,425.44 | \$1,255,860.37 | \$1,245,229.26 | \$1,245,229.26 | \$1,229,382.95 | \$1,331,967.60 | \$1,207,693.58 | \$1,215,121.30 | \$1,226,823.48 | \$1,333,355.51 | \$15,350,524.77 | \$1,430,103.23 | \$1,430,103.23 |
| 1200 Remuneraciones al personal de | \$300,000.00 | \$18,667.44 | \$18,667.44 | \$14,933.36 | \$26,339.60 | \$19,880.69 | \$16,669.54 | \$12,134.20 | \$14,336.38 | \$13,169.80 | \$14,337.38 | \$13,170.80 | \$14,502.80 | \$191,412.79 | \$108,587.21 | \$108,587.21 |
| 1211 Honorarios asambleas a salarios | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1212 Honorarios asambleas a salarios | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1220 Sueldos base al personal eventual | \$700,000.00 | \$18,667.44 | \$18,667.44 | \$14,933.36 | \$26,339.60 | \$19,880.69 | \$16,669.54 | \$12,134.20 | \$14,336.38 | \$13,169.80 | \$14,337.38 | \$13,170.80 | \$14,502.80 | \$191,412.79 | \$108,587.21 | \$108,587.21 |
| 1221 Sueldos base al personal eventual | \$200,000.00 | \$18,667.44 | \$18,667.44 | \$14,933.36 | \$26,339.60 | \$19,880.69 | \$16,669.54 | \$12,134.20 | \$14,336.38 | \$13,169.80 | \$14,337.38 | \$13,170.80 | \$14,502.80 | \$191,412.79 | \$108,587.21 | \$108,587.21 |
| 1300 RÉMUNERACIONES ADICIONALES Y | \$4,082,473.00 | \$3,995.00 | \$3,995.00 | \$18,313.00 | \$59,134.00 | \$80,939.00 | \$43,942.00 | \$8,191.00 | \$63,148.00 | \$63,148.00 | \$78,507.00 | \$51,429.07 | \$3,088,687.72 | \$3,595,271.79 | \$387,201.21 | \$387,201.21 |
| 1320 Puntos de vacaciones, dominical y | \$3,982,473.00 | \$3,995.00 | \$3,995.00 | \$18,313.00 | \$59,134.00 | \$80,939.00 | \$43,942.00 | \$8,191.00 | \$63,148.00 | \$63,148.00 | \$78,507.00 | \$51,429.07 | \$3,088,687.72 | \$3,595,271.79 | \$387,201.21 | \$387,201.21 |
| 1321 Puntos de vacaciones, dominical y | \$3,982,473.00 | \$3,995.00 | \$3,995.00 | \$18,313.00 | \$59,134.00 | \$80,939.00 | \$43,942.00 | \$8,191.00 | \$63,148.00 | \$63,148.00 | \$78,507.00 | \$51,429.07 | \$3,088,687.72 | \$3,595,271.79 | \$387,201.21 | \$387,201.21 |
| 1341 Compensaciones | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y | \$415,000.00 | \$5,750.00 | \$20,302.55 | \$5,850.00 | \$9,675.00 | \$13,336.00 | \$10,940.00 | \$7,100.00 | \$7,150.00 | \$8,093.90 | \$7,250.00 | \$8,875.00 | \$8,875.00 | \$110,182.45 | \$304,817.55 | \$304,817.55 |
| 1521 Prestaciones y haberes de retiro | \$115,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1530 Prestaciones y haberes de retiro | \$115,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1541 Prestaciones contractuales | \$170,000.00 | \$5,750.00 | \$5,850.00 | \$9,350.00 | \$12,725.00 | \$17,900.00 | \$9,500.00 | \$7,100.00 | \$7,150.00 | \$8,093.90 | \$7,250.00 | \$8,875.00 | \$8,875.00 | \$87,428.90 | \$82,521.10 | \$82,521.10 |
| 1551 Apoyos a la capacitación de los | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1600 PREVISIONES | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1610 provisiones de carácter laboral | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1611 provisiones de carácter laboral económica | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$4,758,000.00 | \$150,833.46 | \$311,101.67 | \$739,045.06 | \$317,646.78 | \$465,386.27 | \$77,040.66 | \$308,358.55 | \$272,081.11 | \$294,033.27 | \$301,037.73 | \$249,679.95 | \$370,349.64 | \$3,549,322.24 | \$1,208,677.76 | \$3,549,322.24 |
| 2100 Materiales de administración, emisión | \$260,000.00 | \$6,381.18 | \$26,999.42 | \$15,551.00 | \$13,487.70 | \$29,568.69 | \$22,016.24 | \$10,099.95 | \$19,601.44 | \$15,243.73 | \$16,859.28 | \$70,184.88 | \$20,006.03 | \$206,006.03 | \$43,993.97 | \$206,006.03 |
| 2111 Materiales útiles y equipos menores de | \$260,000.00 | \$6,381.18 | \$26,999.42 | \$15,551.00 | \$13,487.70 | \$29,568.69 | \$22,016.24 | \$10,099.95 | \$19,601.44 | \$15,243.73 | \$16,859.28 | \$70,184.88 | \$20,006.03 | \$206,006.03 | \$43,993.97 | \$206,006.03 |
| 2120 Materiales y útiles de impresión y | \$105,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2140 Materiales, útiles y equipos menores de | \$145,500.00 | \$7,549.92 | \$7,310.98 | \$5,592.24 | \$6,914.96 | \$5,853.90 | \$14,181.41 | \$22,729.07 | \$14,181.41 | \$18,143.68 | \$8,143.68 | \$8,143.68 | \$8,143.68 | \$29,373.07 | \$29,373.07 | \$29,373.07 |
| 2151 Material impresos e información digital | \$350,000.00 | \$29,659.54 | \$24,898.24 | \$23,948.20 | \$27,376.00 | \$29,659.54 | \$12,109.12 | \$10,693.70 | \$12,081.40 | \$9,742.81 | \$10,950.00 | \$31,001.35 | \$2,976.29 | \$26,580.88 | \$123,419.12 | \$26,580.88 |
| 2160 Material de impreza | \$220,000.00 | \$14,969.80 | \$12,296.44 | \$14,666.09 | \$21,851.48 | \$22,658.30 | \$21,352.12 | \$24,871.80 | \$19,470.02 | \$16,981.38 | \$22,458.76 | \$25,765.34 | \$12,013.16 | \$239,155.98 | \$97,814.42 | \$239,155.98 |
| 2161 Material de impreza | \$220,000.00 | \$14,969.80 | \$12,296.44 | \$14,666.09 | \$21,851.48 | \$22,658.30 | \$21,352.12 | \$24,871.80 | \$19,470.02 | \$16,981.38 | \$22,458.76 | \$25,765.34 | \$12,013.16 | \$239,155.98 | \$97,814.42 | \$239,155.98 |
| 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$280,000.00 | \$5,125.35 | \$8,677.21 | \$14,911.18 | \$14,824.00 | \$17,193.12 | \$4,824.00 | \$8,255.90 | \$5,476.40 | \$5,706.86 | \$5,706.86 | \$5,391.40 | \$6,952.64 | \$109,887.60 | \$91,417.40 | \$109,887.60 |
| 2210 Productos alimenticios para personas | \$150,000.00 | \$5,125.35 | \$8,677.21 | \$14,911.18 | \$14,824.00 | \$17,193.12 | \$4,824.00 | \$8,255.90 | \$5,476.40 | \$5,706.86 | \$5,706.86 | \$5,391.40 | \$6,952.64 | \$109,887.60 | \$91,417.40 | \$109,887.60 |

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

000142

Analitico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/dic/2016

| Objeto del Gasto | Presupuesto Vigente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Diferencia (Vigente - Total) |
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------|
| 2211 Productos alimenticios para personas | \$150,000.00 | \$5,175.35 | \$5,781.42 | \$11,992.99 | \$7,337.72 | \$12,833.00 | \$4,874.00 | \$1,513.47 | \$6,049.90 | \$5,470.45 | \$5,705.85 | \$5,384.40 | \$5,598.54 | \$77,643.45 | \$72,356.55 |
| 2230 Utensilios para el servicio de alimentación | \$50,000.00 | \$0.00 | \$2,835.78 | \$2,918.79 | \$13,077.40 | \$4,360.00 | \$0.00 | \$1,315.90 | \$2,707.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120.27 | \$1,354.00 | \$28,239.15 | \$21,760.85 |
| 2231 Utensilios para el servicio de alimentación | \$50,000.00 | \$0.00 | \$2,835.78 | \$2,918.79 | \$13,077.40 | \$4,360.00 | \$0.00 | \$1,315.90 | \$2,707.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120.27 | \$1,354.00 | \$28,239.15 | \$21,760.85 |
| 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | \$1,720,000.00 | \$69,273.94 | \$141,262.19 | \$106,826.82 | \$136,171.33 | \$277,832.73 | \$107,072.09 | \$154,116.72 | \$112,877.14 | \$133,119.55 | \$170,862.33 | \$106,673.32 | \$163,744.99 | \$1,629,852.65 | \$90,147.35 |
| 2350 Productos químicos, farmacéuticos y de | \$1,720,000.00 | \$69,273.94 | \$141,262.19 | \$106,826.82 | \$136,171.33 | \$277,832.73 | \$107,072.09 | \$154,116.72 | \$112,877.14 | \$133,119.55 | \$170,862.33 | \$106,673.32 | \$163,744.99 | \$1,629,852.65 | \$90,147.35 |
| 2351 PRODUCTOS QUÍMICOS, | \$1,720,000.00 | \$69,273.94 | \$141,262.19 | \$106,826.82 | \$136,171.33 | \$277,832.73 | \$107,072.09 | \$154,116.72 | \$112,877.14 | \$133,119.55 | \$170,862.33 | \$106,673.32 | \$163,744.99 | \$1,629,852.65 | \$90,147.35 |
| 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE | \$305,000.00 | \$760.09 | \$5,170.81 | \$15,082.35 | \$9,356.43 | \$29,022.56 | \$10,622.58 | \$1,175.02 | \$19,995.44 | \$12,567.60 | \$8,228.47 | \$8,841.67 | \$6,751.75 | \$132,074.77 | \$172,925.23 |
| 2420 Cemento y productos de concreto | \$75,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75.00 | \$27,925.00 |
| 2421 Cemento y productos de concreto | \$75,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75.00 | \$27,925.00 |
| 2460 Material eléctrico y electrónico | \$90,000.00 | \$260.09 | \$0.00 | \$818.77 | \$3,052.70 | \$5,622.99 | \$638.95 | \$1,475.02 | \$114.21 | \$1,568.59 | \$217.80 | \$969.71 | \$1,306.49 | \$15,745.32 | \$74,254.68 |
| 2461 Material eléctrico y electrónico | \$90,000.00 | \$260.09 | \$0.00 | \$818.77 | \$3,052.70 | \$5,622.99 | \$638.95 | \$1,475.02 | \$114.21 | \$1,568.59 | \$217.80 | \$969.71 | \$1,306.49 | \$15,745.32 | \$74,254.68 |
| 2490 Otros materiales y artículos de | \$180,000.00 | \$0.00 | \$5,170.81 | \$14,263.58 | \$6,303.73 | \$23,337.57 | \$9,983.63 | \$0.00 | \$19,881.23 | \$13,309.41 | \$8,010.67 | \$7,871.96 | \$5,445.26 | \$113,577.85 | \$66,422.15 |
| 2491 Otros materiales y artículos de | \$180,000.00 | \$0.00 | \$5,170.81 | \$14,263.58 | \$6,303.73 | \$23,337.57 | \$9,983.63 | \$0.00 | \$19,881.23 | \$13,309.41 | \$8,010.67 | \$7,871.96 | \$5,445.26 | \$113,577.85 | \$66,422.15 |
| 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de | \$80,000.00 | \$0.00 | \$528.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,710.72 | \$914.15 | \$1,354.85 | \$304.36 | \$655.92 | \$0.00 | \$1,674.24 | \$0.00 | \$8,143.22 | \$71,856.78 |
| 2540 Materiales, accesorios y suministros | \$80,000.00 | \$0.00 | \$528.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,710.72 | \$914.15 | \$1,354.85 | \$304.36 | \$655.92 | \$0.00 | \$1,674.24 | \$0.00 | \$8,143.22 | \$71,856.78 |
| 2541 Materiales, accesorios y suministros | \$80,000.00 | \$0.00 | \$528.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,710.72 | \$914.15 | \$1,354.85 | \$304.36 | \$655.92 | \$0.00 | \$1,674.24 | \$0.00 | \$8,143.22 | \$71,856.78 |
| 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y | \$850,000.00 | \$13,080.99 | \$62,455.60 | \$34,839.43 | \$40,765.17 | \$100,722.82 | \$65,479.96 | \$56,793.83 | \$39,092.21 | \$51,610.03 | \$88,874.24 | \$38,521.20 | \$88,668.92 | \$680,814.40 | \$169,185.60 |
| 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$850,000.00 | \$13,080.99 | \$62,455.60 | \$34,839.43 | \$40,765.17 | \$100,722.82 | \$65,479.96 | \$56,793.83 | \$39,092.21 | \$51,610.03 | \$88,874.24 | \$38,521.20 | \$88,668.92 | \$680,814.40 | \$169,185.60 |
| 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$850,000.00 | \$13,080.99 | \$62,455.60 | \$34,839.43 | \$40,765.17 | \$100,722.82 | \$65,479.96 | \$56,793.83 | \$39,092.21 | \$51,610.03 | \$88,874.24 | \$38,521.20 | \$88,668.92 | \$680,814.40 | \$169,185.60 |
| 2700 VESTUARIO, BIENES, PHEMOS | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,806.00 | \$26,308.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,256.20 | \$34,377.84 | \$0.00 | \$179.70 | \$244.75 | \$65,173.29 | \$114,826.71 |
| 2710 Vestuario y uniformes | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,806.00 | \$26,308.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,256.20 | \$34,377.84 | \$0.00 | \$179.70 | \$244.75 | \$65,173.29 | \$114,826.71 |
| 2711 Vestuario y uniformes | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,806.00 | \$26,308.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,256.20 | \$34,377.84 | \$0.00 | \$179.70 | \$244.75 | \$65,173.29 | \$114,826.71 |
| 2750 Blancos y otros productos textiles, excepto | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$129.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$129.93 | \$89,870.07 |
| 2751 Blancos y otros productos textiles, excepto | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$129.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$129.93 | \$89,870.07 |
| 2900 HERRAMIENTAS, REFRACCIONES Y | \$240,500.00 | \$4,532.65 | \$12,501.80 | \$5,031.16 | \$14,969.70 | \$12,150.97 | \$6,736.50 | \$32,742.00 | \$15,505.00 | \$9,254.98 | \$16,139.50 | \$3,079.90 | \$5,035.80 | \$138,269.96 | \$102,230.04 |
| 2910 Herramientas menores | \$40,500.00 | \$502.65 | \$1,304.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,270.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,078.52 | \$36,421.48 |
| 2911 Herramientas menores | \$40,500.00 | \$502.65 | \$1,304.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,270.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,078.52 | \$36,421.48 |
| 2920 Refracciones y accesorios menores de | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| 2921 Refracciones y accesorios menores de | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| 2930 Refracciones y accesorios menores de | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$590.00 | \$195.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$785.50 | \$4,214.50 |
| 2931 Refracciones y accesorios menores de | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$590.00 | \$195.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$785.50 | \$4,214.50 |
| 2940 Refracciones y accesorios menores de | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,645.98 | \$1,568.00 | \$0.00 | \$1,800.00 | \$10,011.98 | \$4,988.02 |
| 2941 Refracciones y accesorios menores de | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,645.98 | \$1,568.00 | \$0.00 | \$1,800.00 | \$10,011.98 | \$4,988.02 |
| 2960 Refracciones y accesorios menores de | \$150,000.00 | \$4,030.00 | \$11,196.90 | \$5,031.16 | \$14,969.70 | \$9,290.00 | \$6,540.00 | \$32,242.00 | \$15,595.00 | \$2,609.00 | \$14,573.50 | \$3,079.90 | \$3,235.80 | \$123,392.96 | \$26,607.04 |
| 2961 Refracciones y accesorios menores de | \$150,000.00 | \$4,030.00 | \$11,196.90 | \$5,031.16 | \$14,969.70 | \$9,290.00 | \$6,540.00 | \$32,242.00 | \$15,595.00 | \$2,609.00 | \$14,573.50 | \$3,079.90 | \$3,235.80 | \$123,392.96 | \$26,607.04 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | \$4,281,095.00 | \$152,330.78 | \$170,662.50 | \$162,188.26 | \$200,300.69 | \$413,914.55 | \$233,465.08 | \$210,175.71 | \$240,895.06 | \$289,592.81 | \$210,871.57 | \$203,183.33 | \$241,220.87 | \$2,228,011.72 | \$1,052,083.28 |
| 3100 SERVICIOS BÁSICOS | \$1,118,000.00 | \$34,171.42 | \$13,033.67 | \$40,746.81 | \$46,382.63 | \$79,937.40 | \$73,450.85 | \$113,961.26 | \$84,832.74 | \$74,165.50 | \$86,379.25 | \$73,710.63 | \$50,371.38 | \$601,173.54 | \$516,826.46 |
| 3110 Energía eléctrica | \$650,000.00 | \$11,906.00 | \$14,368.00 | \$15,930.00 | \$26,229.00 | \$46,010.00 | \$54,611.00 | \$43,989.00 | \$59,721.00 | \$47,835.00 | \$64,483.00 | \$52,441.00 | \$26,401.00 | \$403,604.00 | \$246,396.00 |
| 3111 Energía eléctrica | \$650,000.00 | \$11,906.00 | \$14,368.00 | \$15,930.00 | \$26,229.00 | \$46,010.00 | \$54,611.00 | \$43,989.00 | \$59,721.00 | \$47,835.00 | \$64,483.00 | \$52,441.00 | \$26,401.00 | \$403,604.00 | \$246,396.00 |
| 3120 Gas | \$468,000.00 | \$4,892.42 | \$8,785.67 | \$7,229.81 | \$3,175.63 | \$9,185.40 | \$6,294.85 | \$7,651.73 | \$4,579.74 | \$7,902.50 | \$4,589.25 | \$4,690.75 | \$9,751.25 | \$73,232.00 | \$394,768.00 |

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Analitico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/dic/2016

Un supervisor

Fecha y 01:45 p.m. 02/10/2016

000143

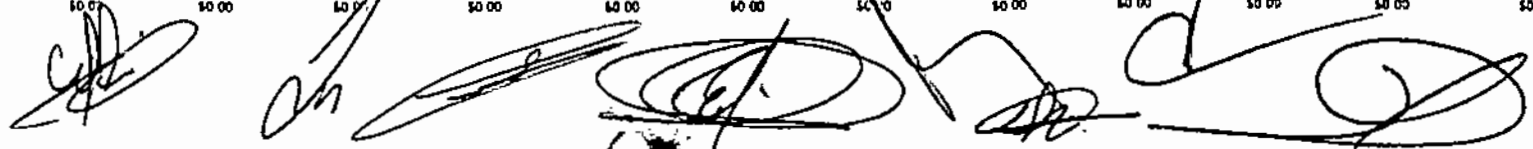
| Objeto del Gasto | Presupuesto | | | | | | | | | | | | Total | Diferencia (Vigente - Total) | |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|
| | Vigente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | | | Dic |
| 3171 GAS | \$95,000.00 | \$4,892.42 | \$8,285.67 | \$7,229.81 | \$3,175.63 | \$9,183.40 | \$6,294.85 | \$2,651.73 | \$4,579.74 | \$7,902.50 | \$4,589.25 | \$4,690.75 | \$9,751.25 | \$73,232.00 | \$21,768.00 |
| 3130 Agua | \$85,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,759.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,759.53 | \$26,240.47 |
| 3131 Agua | \$85,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,759.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,759.53 | \$26,240.47 |
| 3140 Telefonía Tradicional | \$200,000.00 | \$17,773.00 | \$16,792.00 | \$11,969.00 | \$13,340.00 | \$17,331.00 | \$4,937.00 | \$9,061.00 | \$16,944.00 | \$11,075.00 | \$14,878.00 | \$13,231.00 | \$11,085.00 | \$162,376.00 | \$37,624.00 |
| 3141 Telefonía tradicional | \$200,000.00 | \$17,773.00 | \$16,792.00 | \$11,969.00 | \$13,340.00 | \$17,331.00 | \$4,937.00 | \$9,061.00 | \$16,944.00 | \$11,075.00 | \$14,878.00 | \$13,231.00 | \$11,085.00 | \$162,376.00 | \$37,624.00 |
| 3150 Telefonía celular | \$60,000.00 | \$0.00 | \$3,583.00 | \$5,588.00 | \$3,583.00 | \$7,408.00 | \$3,588.00 | \$0.00 | \$3,588.00 | \$7,393.00 | \$2,429.00 | \$3,116.00 | \$3,366.01 | \$43,652.01 | \$16,347.99 |
| 3151 Telefonía celular | \$60,000.00 | \$0.00 | \$3,583.00 | \$5,588.00 | \$3,583.00 | \$7,408.00 | \$3,588.00 | \$0.00 | \$3,588.00 | \$7,393.00 | \$2,429.00 | \$3,116.00 | \$3,366.01 | \$43,652.01 | \$16,347.99 |
| 3170 Servicios de acceso a Internet, redes y | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| 3180 Servicios postales y telegráficos | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 3181 Servicios postales y telegráficos | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 3300 SERVICIOS PROFESIONALES | \$763,000.00 | \$70,288.07 | \$75,215.88 | \$43,473.98 | \$64,519.26 | \$76,984.68 | \$72,995.40 | \$39,046.73 | \$16,600.46 | \$67,164.87 | \$43,358.91 | \$32,079.04 | \$60,697.16 | \$652,682.45 | \$110,317.55 |
| 3310 Servicios legales, de contabilidad, | \$650,000.00 | \$64,873.15 | \$70,415.31 | \$40,622.82 | \$61,258.73 | \$71,825.51 | \$68,945.61 | \$34,428.54 | \$4,952.70 | \$63,793.82 | \$36,413.48 | \$30,180.20 | \$56,906.86 | \$603,686.21 | \$46,313.79 |
| 3311 Servicios legales, de contabilidad, | \$650,000.00 | \$64,873.15 | \$70,415.31 | \$40,622.82 | \$61,258.73 | \$71,825.51 | \$68,945.61 | \$34,428.54 | \$4,952.70 | \$63,793.82 | \$36,413.48 | \$30,180.20 | \$56,906.86 | \$603,686.21 | \$46,313.79 |
| 3330 Servicios de consultoría administrativa | \$3,000.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$2,500.00 |
| 3331 Servicios de consultoría administrativa | \$3,000.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$2,500.00 |
| 3340 Servicios de capacitación | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 3341 Servicios de capacitación | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 3360 Servicios de apoyo administrativo | \$100,000.00 | \$4,954.92 | \$4,800.56 | \$2,851.16 | \$3,100.53 | \$5,179.17 | \$4,049.79 | \$4,618.19 | \$2,848.26 | \$3,371.07 | \$5,973.46 | \$1,828.84 | \$3,790.30 | \$48,498.24 | \$51,501.76 |
| 3361 Servicios de apoyo administrativo | \$100,000.00 | \$4,954.92 | \$4,800.56 | \$2,851.16 | \$3,100.53 | \$5,179.17 | \$4,049.79 | \$4,618.19 | \$2,848.26 | \$3,371.07 | \$5,973.46 | \$1,828.84 | \$3,790.30 | \$48,498.24 | \$51,501.76 |
| 3400 SERVICIOS FINANCIEROS | \$157,000.00 | \$9,855.80 | \$4,303.64 | \$4,174.12 | \$3,878.80 | \$21,083.99 | \$3,744.24 | \$5,204.57 | \$4,406.89 | \$4,512.04 | \$4,530.12 | \$4,012.12 | \$5,918.88 | \$75,629.07 | \$76,370.93 |
| 3410 Servicios financieros y bancarios | \$72,000.00 | \$2,895.80 | \$4,303.64 | \$4,174.12 | \$3,664.80 | \$4,570.60 | \$3,538.92 | \$4,230.92 | \$1,261.92 | \$4,512.04 | \$4,530.12 | \$4,012.12 | \$5,918.88 | \$47,733.88 | \$24,266.12 |
| 3411 Servicios financieros y bancarios | \$72,000.00 | \$2,895.80 | \$4,303.64 | \$4,174.12 | \$3,664.80 | \$4,570.60 | \$3,538.92 | \$4,230.92 | \$1,261.92 | \$4,512.04 | \$4,530.12 | \$4,012.12 | \$5,918.88 | \$47,733.88 | \$24,266.12 |
| 3450 Seguro de bienes patrimoniales | \$70,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,518.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,123.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,642.27 | \$50,357.73 |
| 3451 Seguro de bienes patrimoniales | \$70,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,518.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,123.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,642.27 | \$50,357.73 |
| 3470 Fletes y maniobras | \$10,000.00 | \$5,960.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$214.00 | \$0.00 | \$705.32 | \$873.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,733.92 | \$3,266.08 |
| 3471 Fletes y maniobras | \$10,000.00 | \$5,960.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$214.00 | \$0.00 | \$705.32 | \$873.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,733.92 | \$3,266.08 |
| 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN | \$1,060,000.00 | \$13,474.00 | \$36,218.65 | \$42,090.60 | \$63,267.56 | \$29,620.02 | \$30,601.76 | \$13,034.64 | \$44,614.88 | \$111,778.37 | \$50,411.40 | \$65,215.75 | \$30,097.60 | \$590,525.23 | \$469,474.77 |
| 3510 Conservación y mantenimiento menor de | \$560,000.00 | \$9,589.00 | \$36,218.65 | \$39,190.60 | \$52,189.56 | \$67,939.93 | \$19,291.76 | \$13,034.64 | \$42,089.89 | \$77,329.31 | \$33,396.40 | \$49,513.95 | \$27,742.60 | \$467,526.26 | \$92,473.74 |
| 3511 Conservación y mantenimiento menor de | \$560,000.00 | \$9,589.00 | \$36,218.65 | \$39,190.60 | \$52,189.56 | \$67,939.93 | \$19,291.76 | \$13,034.64 | \$42,089.89 | \$77,329.31 | \$33,396.40 | \$49,513.95 | \$27,742.60 | \$467,526.26 | \$92,473.74 |
| 3520 Instalación, reparación y mantenimiento | \$20,000.00 | \$3,885.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$119.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,004.99 | \$15,995.01 |
| 3521 Instalación, reparación y mantenimiento | \$20,000.00 | \$3,885.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$119.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,004.99 | \$15,995.01 |
| 3530 Instalación, reparación y mantenimiento | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,480.23 | \$10,440.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,920.23 | \$25,079.77 |
| 3531 Instalación, reparación y mantenimiento | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,480.23 | \$10,440.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,920.23 | \$25,079.77 |
| 3540 Instalación, reparación y mantenimiento | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| 3541 Instalación, reparación y mantenimiento | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,900.00 | \$11,078.00 | \$19,940.12 | \$11,310.00 | \$0.00 | \$1,290.00 | \$20,712.03 | \$6,150.00 | \$15,761.85 | \$1,820.00 | \$91,071.95 | \$208,928.05 |
| 3551 Reparación y mantenimiento de equipo de | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,900.00 | \$11,078.00 | \$19,940.12 | \$11,310.00 | \$0.00 | \$1,290.00 | \$20,712.03 | \$6,150.00 | \$15,761.85 | \$1,820.00 | \$91,071.95 | \$208,928.05 |
| 3570 Instalación, reparación y mantenimiento | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 3571 Instalación, reparación y mantenimiento | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/dic/2016

| Objeto del Gasto | Presupuesto | | | | | | | | | | | | Total | Diferencia (Vigente - Total) | |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|------------|----------|---------|----------|------------------------------|-------------|
| | Vigente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | | | Dic |
| 3590 Servicios de jardinería y fumigación | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,115.00 | \$9,256.00 | \$425.00 | \$40.00 | \$425.00 | \$13,001.00 | \$16,999.00 |
| 3591 Servicios de jardinería y fumigación | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,115.00 | \$9,256.00 | \$425.00 | \$40.00 | \$425.00 | \$13,001.00 | \$16,999.00 |
| 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | \$95,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,000.00 |

Page 3
Fecha y 01:45 p.m. 02/10/17

000144

000145

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/dic/2016

Fecha y 01 45 p.m. 02/16 10/21

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| 3611 | Difusión por radio, televisión y otros | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| 3640 | Servicios de revelado de fotografías | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 3641 | SERVICIOS DE REVELADO DE | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 3660 | Servicios de creación y difusión de | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 3661 | Servicio de creación y difusión de | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 3700 | Servicios de traslados y viaticos | \$683,000.00 | \$23,066.44 | \$34,595.45 | \$31,332.75 | \$19,623.86 | \$16,030.09 | \$35,775.99 | \$19,135.98 | \$35,808.12 | \$23,566.52 | \$25,613.86 | \$21,516.84 | \$50,750.01 | \$356,823.91 | \$326,176.09 | \$683,000.00 |
| 3710 | Pasajes aéreos | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| 3711 | Pasajes aéreos | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| 3720 | Pasajes terrestres | \$145,000.00 | \$4,147.00 | \$2,954.00 | \$1,844.00 | \$2,362.00 | \$3,084.00 | \$5,166.00 | \$382.00 | \$2,402.00 | \$2,732.00 | \$3,277.60 | \$1,549.80 | \$1,418.00 | \$37,518.40 | \$107,481.60 | \$145,000.00 |
| 3721 | Pasajes terrestres | \$145,000.00 | \$4,147.00 | \$2,954.00 | \$1,844.00 | \$2,362.00 | \$3,084.00 | \$5,166.00 | \$382.00 | \$2,402.00 | \$2,732.00 | \$3,277.60 | \$1,549.80 | \$1,418.00 | \$37,518.40 | \$107,481.60 | \$145,000.00 |
| 3750 | Viáticos en el país | \$450,000.00 | \$18,919.44 | \$31,641.45 | \$26,488.75 | \$17,061.86 | \$32,954.09 | \$30,609.99 | \$18,753.98 | \$33,406.12 | \$20,834.52 | \$22,336.26 | \$16,967.04 | \$49,332.01 | \$319,305.51 | \$130,694.49 | \$450,000.00 |
| 3751 | Viáticos en el país | \$450,000.00 | \$18,919.44 | \$31,641.45 | \$26,488.75 | \$17,061.86 | \$32,954.09 | \$30,609.99 | \$18,753.98 | \$33,406.12 | \$20,834.52 | \$22,336.26 | \$16,967.04 | \$49,332.01 | \$319,305.51 | \$130,694.49 | \$450,000.00 |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | \$340,000.00 | \$1,475.05 | \$17,265.29 | \$400.00 | \$1,540.58 | \$109,040.37 | \$16,886.84 | \$19,192.58 | \$24,533.06 | \$7,995.51 | \$50.00 | \$4,758.95 | \$43,385.79 | \$247,129.02 | \$92,870.98 | \$340,000.00 |
| 3810 | Gastos ceremonial | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,226.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,226.47 | \$44,773.53 | \$50,000.00 |
| 3811 | Gastos de ceremonial | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,226.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,226.47 | \$44,773.53 | \$50,000.00 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | \$250,000.00 | \$1,475.05 | \$17,265.29 | \$0.00 | \$1,540.58 | \$104,418.90 | \$16,886.84 | \$19,192.58 | \$24,533.06 | \$7,995.51 | \$50.00 | \$4,758.95 | \$43,385.79 | \$241,502.55 | \$8,497.45 | \$250,000.00 |
| 3821 | Gastos de orden social y cultural | \$250,000.00 | \$1,475.05 | \$17,265.29 | \$0.00 | \$1,540.58 | \$104,418.90 | \$16,886.84 | \$19,192.58 | \$24,533.06 | \$7,995.51 | \$50.00 | \$4,758.95 | \$43,385.79 | \$241,502.55 | \$8,497.45 | \$250,000.00 |
| 3830 | Congresos y convenciones | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 3831 | Congresos y convenciones | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 3850 | Gastos de representación | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$19,600.00 | \$20,000.00 |
| 3851 | Gastos de representación | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$19,600.00 | \$20,000.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$170,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,088.00 | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | \$410.00 | \$500.00 | \$1,800.00 | \$0.00 | \$4,998.00 | \$165,002.00 | \$170,000.00 |
| 3910 | Servicios funerarios y de cementerios | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | \$410.00 | \$500.00 | \$1,800.00 | \$0.00 | \$4,910.00 | \$40,090.00 | \$15,000.00 |
| 3911 | Servicios funerarios y de cementerios | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | \$410.00 | \$500.00 | \$1,800.00 | \$0.00 | \$4,910.00 | \$40,090.00 | \$15,000.00 |
| 3920 | Impuestos y derechos | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| 3921 | Impuestos y derechos de placas de vehículos | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| 3930 | Impuestos y derechos de importación | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 3931 | Impuestos y derechos de importación | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 3950 | Penas, multas, accesorios y | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$88.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$88.00 | \$24,912.00 | \$25,000.00 |
| 3951 | Penas, multas, accesorios y | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$88.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$88.00 | \$24,912.00 | \$25,000.00 |
| 3960 | Otros gastos por responsabilidades | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| 3961 | Otros gastos por responsabilidades | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS | \$4,040,000.00 | \$131,813.87 | \$346,351.29 | \$234,648.33 | \$377,275.03 | \$355,174.04 | \$353,990.25 | \$208,731.73 | \$244,497.79 | \$384,640.37 | \$327,833.12 | \$347,807.36 | \$322,655.27 | \$3,635,418.45 | \$404,581.55 | \$4,040,000.00 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | \$3,610,000.00 | \$104,413.23 | \$330,721.97 | \$199,400.97 | \$350,254.83 | \$328,157.84 | \$326,975.89 | \$176,136.32 | \$217,482.59 | \$352,043.96 | \$300,818.92 | \$321,263.16 | \$289,194.02 | \$3,296,863.70 | \$313,136.30 | \$3,610,000.00 |



| Objeto del Gasto | Presupuesto Vigente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Diferencia (Vigente - Total) |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------|
| 4410 Ayudas sociales a personas | \$3,400,000.00 | \$104,413.23 | \$330,721.97 | \$199,400.97 | \$350,254.83 | \$328,157.84 | \$326,975.89 | \$176,136.32 | \$217,482.59 | \$352,043.96 | \$300,818.92 | \$321,263.16 | \$289,194.02 | \$3,296,863.70 | \$103,136.30 |
| 4411 Ayudas sociales a personas | \$3,400,000.00 | \$104,413.23 | \$330,721.97 | \$199,400.97 | \$350,254.83 | \$328,157.84 | \$326,975.89 | \$176,136.32 | \$217,482.59 | \$352,043.96 | \$300,818.92 | \$321,263.16 | \$289,194.02 | \$3,296,863.70 | \$103,136.30 |
| 4420 Becas y otras ayudas para programas de | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| 4421 Becas y otras ayudas para programas de | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| 4430 Ayudas sociales a instituciones de | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 4450 Ayudas por desastres naturales y otros | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| 4481 Ayudas por desastres naturales y otros | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES | \$430,000.00 | \$27,400.64 | \$15,629.32 | \$35,247.36 | \$27,020.20 | \$27,016.20 | \$27,014.36 | \$32,595.41 | \$27,015.20 | \$32,595.41 | \$27,014.20 | \$26,544.20 | \$33,461.25 | \$338,564.75 | \$91,435.25 |

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 4520 | Jubilaciones | \$430,000.00 | \$27,400.64 | \$15,629.37 | \$35,247.36 | \$27,020.20 | \$27,016.20 | \$27,014.36 | \$32,595.41 | \$27,015.20 | \$32,596.41 | \$27,014.20 | \$26,514.20 | \$33,461.25 | \$38,554.75 | \$91,445.25 |
| 4521 | JUBILACIONES | \$430,000.00 | \$27,400.64 | \$15,629.37 | \$35,247.36 | \$27,020.20 | \$27,016.20 | \$27,014.36 | \$32,595.41 | \$27,015.20 | \$32,596.41 | \$27,014.20 | \$26,514.20 | \$33,461.25 | \$38,554.75 | \$91,445.25 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES | \$4,420,000.00 | \$5,000.00 | \$4,899.00 | \$13,997.27 | \$6,545.00 | \$168,795.01 | \$18,094.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,499.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$221,830.68 | \$4,198,169.32 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE | \$550,000.00 | \$0.00 | \$4,899.00 | \$13,997.27 | \$6,545.00 | \$3,795.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,236.28 | \$520,763.72 |
| 5110 | Muebles de oficina y estantería | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| 5111 | Muebles de oficina y estantería | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| 5120 | Muebles, excepto de oficina y estantería | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| 5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| 5150 | Equipos de cómputo y de tecnologías de la | \$200,000.00 | \$0.00 | \$4,899.00 | \$13,997.27 | \$6,545.00 | \$3,795.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,236.28 | \$170,763.72 |
| 5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la | \$200,000.00 | \$0.00 | \$4,899.00 | \$13,997.27 | \$6,545.00 | \$3,795.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,236.28 | \$170,763.72 |
| 5190 | Otro mobiliario y equipo de administración | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| 5101 | Otros mobiliarios y equipos de | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO | \$85,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,000.00 |
| 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| 5230 | Cámaras fotográficas y de video | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 5231 | Cámaras fotográficas y de video | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 5290 | Otro mobiliario y equipo educacional y | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 |
| 5310 | Equipo médico y de laboratorio | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 |
| 5311 | Equipo médico y de laboratorio | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 |
| 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,000.00 | \$335,000.00 |
| 5410 | Autónomos y Equipo Terrestre | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,000.00 | \$335,000.00 |
| 5411 | Vehículos y equipo terrestre | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,000.00 | \$335,000.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y | \$85,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,094.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,499.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,594.40 | \$62,405.60 |
| 5640 | Sistemas de aire acondicionado. | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,742.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,499.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,241.90 | \$60,758.10 |
| 5641 | Sistemas de aire acondicionado. | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,742.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,499.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,241.90 | \$60,758.10 |
| 5670 | Herramientas y máquinas-herramientas | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,352.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,352.50 | \$1,647.50 |
| 5671 | Herramientas y máquinas-herramientas | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,352.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,352.50 | \$1,647.50 |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$200,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$195,000.00 |

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/dic/2016

Fecha y 01:45 p.m. 02/16
h20

000146

| Objeto del Gasto | Presupuesto | | | | | | | | | | | | Total | Diferencia (Vigente - Total) | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | Vigente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | | | Dic | |
| 5910 Software | \$200,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$195,000.00 |
| 5911 Software | \$200,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$195,000.00 |
| 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| 7900 PROVISIONES PARA | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| 7910 Contingencias por fenómenos naturales | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| 7911 Contingencias por fenómenos naturales | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| 9000 DEUDA PÚBLICA | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| 9910 ADEFAS | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| 9911 ADEFAS | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| Total | \$40,127,101.00 | \$1,752,581.26 | \$2,153,854.01 | \$2,173,627.56 | \$2,252,781.56 | \$2,759,943.67 | \$2,176,989.64 | \$2,088,861.07 | \$2,017,953.54 | \$2,376,165.63 | \$2,215,195.51 | \$2,102,878.99 | \$5,310,021.75 | \$29,382,874.39 | \$10,744,226.61 | |

SRRA. MARCELA VICTORIA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos clasificacion funcional(Finalidad y Funcion)

Fecha y 02/feb/2017

Usr.
supervisor

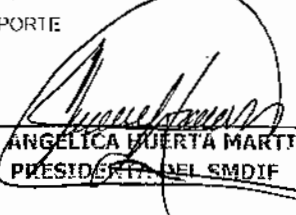
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016


09:03 a.m.

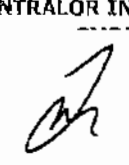
Egresos

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| GOBIERNO | \$36,387,101.00 | -\$70,000.00 | \$36,317,101.00 | \$26,129,015.44 | \$26,086,010.69 | \$10,188,085.56 |
| LEGISLACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| JUSTICIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RELACIONES EXTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | \$36,387,101.00 | -\$70,000.00 | \$36,317,101.00 | \$26,129,015.44 | \$26,086,010.69 | \$10,188,085.56 |
| SEGURIDAD NACIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$3,540,000.00 | \$70,000.00 | \$3,610,000.00 | \$3,297,999.19 | \$3,296,863.70 | \$312,000.81 |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SALUD | \$3,540,000.00 | \$70,000.00 | \$3,610,000.00 | \$3,297,999.19 | \$3,296,863.70 | \$312,000.81 |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| EDUCACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |

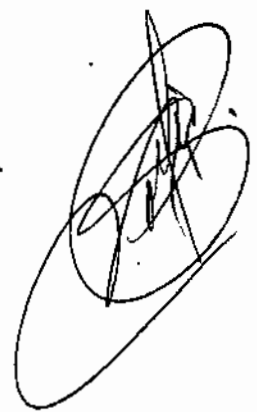
000147


SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF


PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL


C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y 02/feb/2017

Usr
supervisor

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

09:03 a.m.

Egresos

| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| COMUNICACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TURISMO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES 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 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| Total del | \$40,127,101.00 | \$0.00 | \$40,127,101.00 | \$29,427,014.63 | \$29,382,874.39 | \$10,700,086.37 |
| Gasto | | | | | | |

SRA. ANGELICA MUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

000148



000149

Dependencia: Sistema Municipal para el DIF
de Cd. Valles, S.L.P.
Sección: Contraloría Interna
Numero de oficio: SMDIF/CI-040/2017

Miércoles 09 de Febrero del 2017, Cd. Valles, S.L.P.

Asunto: El que se indica

H. CONGRESO DEL ESTADO DE S.L.P.
LXI LEGISLATURA.
P R E S E N T E.-


Mediante el presente oficio, me dirijo a USTED con el respeto que me merece, para hacerle de su conocimiento que el punto III. Anexos que integra la Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2016, en el caso de este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P., algunos **FORMATOS NO APLICAN**, por lo cual no se encuentran anexos en el archivo entregado, los formatos son los siguientes:

21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos LDF
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF
27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF
29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF


Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E


SRA. ANGÉLICA HUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF


PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF


C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

"2017, Un Siglo de las Constituciones"

000150

| Estado de Situación Financiera | | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) | |
|---|------------------|--|------------------|
| AI 31/12/2016 | 2016 | 2015 | |
| ACTIVO | | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 454,812 | | 496,835 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 390,981 | | 344,185 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | | 0 |
| Inventarios | 0 | | 0 |
| Almacenes | 0 | | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 845,793 | | 841,019 |
| <i>Activo No Circulante</i> | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 737,066 | | 737,066 |
| Bienes Muebles | 6,720,809 | | 6,499,075 |
| Activos Intangibles | 30,000 | | 25,000 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | | 0 |
| Total de Activos No Circulantes | 7,487,875 | | 7,261,141 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 8,333,668 | | 8,102,160 |
| ASIVO | | | |
| <i>asivo Circulante</i> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,729,674 | | 578,000 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | | 0 |
| Titulos y Valores a Corto Plazo | 0 | | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | | 0 |
| Total de Pasivos Circulantes | 1,729,674 | | 578,000 |
| <i>Pasivo No Circulante</i> | | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 137,849 | | 137,849 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | | 0 |
| Total de Pasivos No Circulantes | 137,849 | | 137,849 |
| TOTAL DEL PASIVO | 1,867,523 | | 715,849 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | |
| <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | | | |
| Aportaciones | 0 | | 0 |
| naciones de Capital | 0 | | 0 |
| tualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | | 0 |
| <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i> | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 6,466,145 | | 7,386,312 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | -920,167 | | 527,773 |
| Revaluos | 7,386,312 | | 6,858,539 |
| Reservas | 0 | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | | 0 |
| <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</i> | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | | 0 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 6,466,145 | | 7,386,312 |
| TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 8,333,668 | | 8,102,160 |

SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C. P. HÓMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C. P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

| ESTADO DE CUENTAS | | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CICUDIA) | |
|--|--|---|--|
| PERIODO: 2010-2011 | | 2010 | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| Ingresos de la Gestión | | 1 543 783 | |
| Ingresos: | | 0 | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | 0 | |
| Contribuciones de Hogares | | 0 | |
| Donativos | | 0 | |
| Productos de Tipo Corriente | | 0 | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | 1 543 783 | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | 0 | |
| Ingresos no comprendidos en las Fijaciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | 0 | |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 26 639 704 | |
| Participaciones y Aportaciones | | 15 413 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 26 624 294 | |
| Otros Ingresos y Beneficios | | 101 528 | |
| Ingresos Financieros | | 0 | |
| Incremento por Variación no Inventariable | | 0 | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | 0 | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | 0 | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 101 528 | |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | | 28 285 018 | |
| | | 0 | |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | 25 569,631 | |
| Servicios Personales | | 19 247 362 | |
| Materiales y Suministros | | 3 582 326 | |
| Servicios Generales | | 2 728 931 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 3 636 554 | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | 0 | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | 0 | |
| Subsidios y Subvenciones | | 0 | |
| Ayudas Sociales | | 3,297 999 | |
| Pensiones y Jubilaciones | | 338 956 | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | 0 | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | 0 | |
| Donativos | | 0 | |
| Transferencias al Exterior | | 0 | |
| Participaciones y Aportaciones | | 0 | |
| Participaciones | | 0 | |
| Aportaciones | | 0 | |
| Contribución | | 0 | |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | 0 | |
| Intereses de la Deuda Pública | | 0 | |
| Comisiones de la Deuda Pública | | 0 | |
| Gastos de la Deuda Pública | | 0 | |
| Costo por Coberturas | | 0 | |
| Apoyos Financieros | | 0 | |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | 0 | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | | 0 | |
| Provisiones | | 0 | |
| Disminución de Inventarios | | 0 | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | 0 | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | 0 | |
| Otros Gastos | | 0 | |
| Inversión Pública | | 0 | |
| Inversión Pública no Capitalizable | | 0 | |
| Total de Gastos y Otras Perdidas | | 29,205,185 | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro) | | -820,167 | |

SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMOIF

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMOIF

PROFA. DORALEY FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMOIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

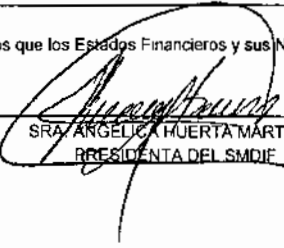
000151


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


Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

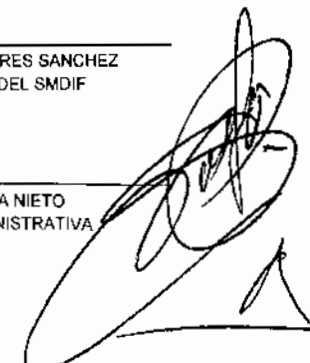
| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|--|---|---|--|------------------------------|------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 6,858,539 | 527,773 | 0 | 7,386,312 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 527,773 | 0 | 527,773 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 6,858,539 | 0 | 0 | 6,858,539 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 | 0 | 6,858,539 | 527,773 | 0 | 7,386,312 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | 0 | 527,773 | -1,447,940 | 0 | -920,167 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | -1,447,940 | 0 | -1,447,940 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 527,773 | 0 | 0 | 527,773 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016 | 0 | 7,386,312 | -920,167 | 0 | 6,466,145 |

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


 SRA. ANGÉLICA MUERTA MARTÍNEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF

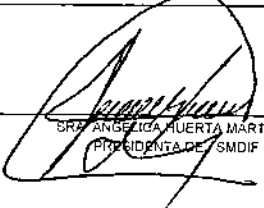

 C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



 PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


000157

| Estado de Cambios en la Situación Financiera | | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) | |
|--|------------------|--|------------------|
| Del 01/01/2016 al 31/12/2016 | | Origen | Aplicación |
| ACTIVO | 42,023 | | 273,630 |
| Activo Circulante | 42,023 | | 46,796 |
| Efectivo y Equivalentes | 42,023 | | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | | 46,796 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | | 0 |
| Inventarios | 0 | | 0 |
| Almacenes | 0 | | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | | 0 |
| Activo No Circulante | 0 | | 226,734 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | | 0 |
| Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | | 221,734 |
| Activos Intangibles | 0 | | 5,000 |
| Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | | 0 |
| Activos Difendos | 0 | | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | | 0 |
| PASIVO | 1,151,674 | | 0 |
| Pasivo Circulante | 1,151,674 | | 0 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,151,674 | | 0 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto | 0 | | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | | 0 |
| Pasivo No Circulante | 0 | | 0 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a | 0 | | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 527,773 | | 1,447,940 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | | 0 |
| Aportaciones | 0 | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 527,773 | | 1,447,940 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | | 1,447,940 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 527,773 | | 0 |
| Revalúos | 0 | | 0 |
| Reservas | 0 | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda | 0 | | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | | 0 |


 SR. ANABELINDA HUERTA MARTINEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 PROF. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


 C. P. HOMERO PÉREZ NUÑEZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF


 C. P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

00015A

| Estado de Flujos de Efectivo | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) | |
|--|---|-------------------|
| | 2016 | 2015 |
| Del 01/01/2016 Al 31/12/2016 | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 31,786,438 | 25,642,997 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 1,543,783 | 1,679,272 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 3,618,361 | 23,963,725 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 26,824,294 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 29,161,045 | 25,040,109 |
| Servicios Personales | 19,247,392 | 17,924,194 |
| Materiales y Suministros | 3,549,323 | 2,727,600 |
| Servicios Generales | 2,728,911 | 2,275,555 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 3,296,864 | 1,810,869 |
| Pensiones y Jubilaciones | 338,555 | 301,892 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otros Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,625,394 | 602,888 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 216,831 | 132,268 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 216,831 | 132,268 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -216,831 | -132,268 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Disminución de Activos Financieros | 0 | 0 |
| Incremento de Otros Pasivos | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Incremento de Activos Financieros | 0 | 0 |
| Disminución de Otros Pasivos | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,408,563 | 470,620 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 496,835 | 301,504 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 2,905,398 | 772,124 |

SRA. ANGÉLICA FLORETA MARTÍNEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

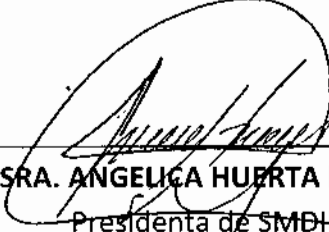
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

**JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE CD. VALLES, SAN LUIS POTOSÍ.**

Una vez que la C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO, Coordinadora Administrativa del Sistema Municipal DIF, termina de explicar detalladamente cada uno de los estados financieros y documentos que integran la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016, en uso de la voz la PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, somete a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno; la validación y aprobación de LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016 con todos sus Anexos, del Sistema Municipal DIF de Cd. Valles, S.L.P., por lo que la Junta de Gobierno por unanimidad de votos toma el siguiente:

ACUERDO: LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P., VALIDA Y APRUEBA EN SU TOTALIDAD LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016 DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF, ASI COMO SU ENTREGA EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO Y LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.


- III. **EN EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, en uso de la palabra la PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, agradece a los presentes su asistencia y participación, procediendo a declarar clausurados los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno y validos los acuerdos que de la misma emanaron, siendo las 20:30 horas de día Jueves 09 de Febrero del año dos mil diez y siete. Damos Fe.



SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
Presidenta de SMDIF.



PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno.




LIC. FAUSTINO SOLANO PEREZ
Asesor Jurídico de la Junta de Gobierno.



C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
Asesor Contable de la Junta de Gobierno.



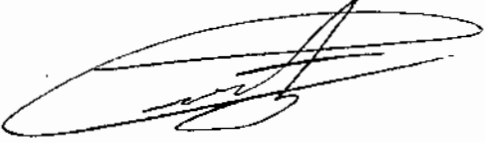
PROFRA. MA. ERNESTINA MEZA JUAREZ
Primer Vocal de la Junta de Gobierno.



Q.F.B. JUAN DEL TORO HERRERA
Vocal de Salud de la Junta de Gobierno.




LIC. ROBERTO LLAMAS LAMAS
Vocal de Educación de la Junta de Gobierno.



LIC. CRUZ MARTINEZ GUERRERO
Vocal de Educación de la Junta de Gobierno.



C.P. JUAN MANUEL ORNELAS HERBERT
Vocal de la Junta de Gobierno.



ING. RIGOBERTO SANCHEZ SANCHEZ
Vocal de la Junta de Gobierno.



DR. FRANCISCO JAVIER GEA VELARDE
Vocal de la Junta de Gobierno.



Q.F.B. NORMA ELIDA MONROY RIVERA
Vocal de la Junta de Gobierno.