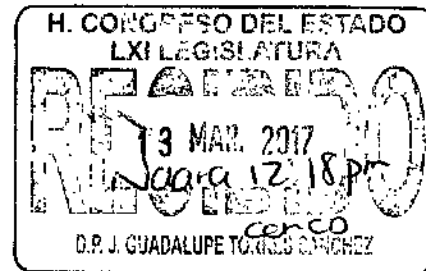




Turno: 3589  
marzo 2, 2017

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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 19, sistema municipal DIF de Mexquitic de Carmona, 13 de febrero del año en curso, 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 Mexquitic de Carmona. Presente.

3589



100002

**"2017, UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"**

Mexquitic de Carmona, S.L.P. A 13 de Febrero del 2017.  
OF.NUM.SMDIF/019  
Asunto: El que se indica.

Congreso del Estado de San Luis Potosí  
P r e s e n t e.-

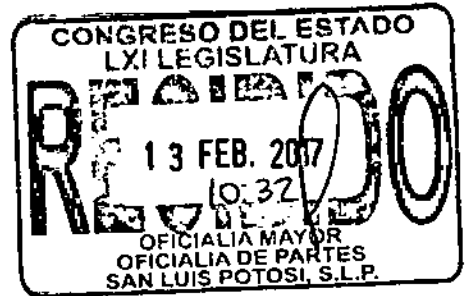
La que suscribe, C. María Pérez Guel, Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mexquitic de Carmona, S.L.P., Por medio del presente oficio me permito presentar la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016.

Documentos que integra el expediente de la Cuenta Pública.

**INFORMACION CONTABLE**

- o Estado de Actividades
- o Estado de Situación Financiera
- o Estado de Variación en la Hacienda Publica
- o Estado de Cambios en la Situación Financiera
- o Estado de Flujo de Efectivo
- o Notas a los Estados Financieros
- o Estado Analítico del Activo

0005809



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

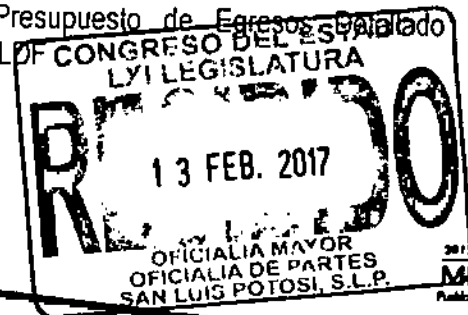
- o Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes
- o Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
  - Administrativa
  - Económica
  - Por objeto del gasto, y
  - Funcional





## ANEXOS

- o Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
- o Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
- o Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- o Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
- o Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.
- o Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.
- o Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.
- o Balanza de comprobación.
- o Clasificación programática.
- o Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.
- o Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- o Endeudamiento Neto.
- o Intereses de la Deuda.
- o Indicadores.
- o Estados de cuenta bancarios y sus conciliaciones bancarias.
- o Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016
- o Guía de cumplimiento del CONAC.
- o Relación de obras terminadas y operando
- o Relación de obras en proceso.
- o Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.
- o Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF
- o Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF
- o Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
- o Formato 4 Balance Presupuestario LDF
- o Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF
- o Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF
- o Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF
- o Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF
- o Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF





## DATOS PARA CONSOLIDACION

- o Estado de Situación Financiera
- o Estado de Actividades
- o Estado de Variación en la Hacienda Pública
- o Estado de Cambios en la Situación Financiera
- o Estado de Flujo de Efectivo

## OTROS

- o Acta de junta de Gobierno, donde se sancionó la Cuenta Pública.
- o Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente.

## ARCHIVOS ELECTRONICOS

- o Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad (SACG.NET)
- o Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno.
- o Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados
- o Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.

Sin otro asunto que tratar por el momento, agradezco la atención que se sirva prestar a la presente.

ATENTAMENTE



MUNICIPIO DE  
MEXQUITIC DE CARMONA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018

C. MARÍA PÉREZ GUEL  
PRESIDENTE SM DIF MEXQUITIC DE CARMONA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Cuenta Pública SMOIT de Mexquihic  
de Camonau, S.L.P  
Folio NO. 5809  
100005

Cuenta Pública 2016  
Estado de Actividades  
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)

100006

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	23,592	0
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	23,592	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprandidos en las Fracciones de la Ley de	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
Participaciones y Aportaciones	1,000,000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	1,000,000
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otras Beneficios</b>	<b>1,023,592</b>	<b>1,000,000</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	1,136,111	728,959
Servicios Personales	933,161	367,746
Materiales y Suministros	126,704	276,863
Servicios Generales	76,246	84,350
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,093,010</b>	<b>472,739</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,093,010	472,739
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>2,229,121</b>	<b>1,201,698</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-1,205,530</b>	<b>-201,698</b>

0005809



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

MARIA PEREZ GUEL  
PRESIDENTE DEL S.M.D.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

PROFRA MARIA JUANA PEREZ CRISPIN  
COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.F.

C.P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
CONTADORA DEL S.M.D.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

C.P. ROSALBA BAUTISTA HERNANDEZ  
CONTRALORA DEL S.M.D.F. MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.

00001

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

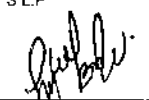
Ente Público:


SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

CONCEPTO		2015	2016	CONCEPTO		2015	2016
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<i>Activo Circulante</i>				<i>Pasivo Circulante</i>			
Efectivo y Equivalentes		1,142,687	220,154	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		288,883	637,804
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		33,876	48,628	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		44	10,440	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		0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0	Provisiones a Corto Plazo		0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>1,176,607</b>	<b>279,222</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0
<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		0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones		0	0	Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Bienes Muebles		1,518,087	1,231,144	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Activos Intangibles		11,960	11,960	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a		0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada		0	0	Provisiones a Largo Plazo		0	0
Activos Diferidos		0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no		0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>288,883</b>	<b>637,804</b>
Otros Activos no Circulantes		0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>		<b>1,530,047</b>	<b>1,243,104</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>2,706,654</b>	<b>1,522,326</b>	Aportaciones		0	0
				Donaciones de Capital		0	0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0	0
				<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		2,417,770	884,522
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		1,140,887	1,237,343
				Resultados de Ejercicios Anteriores		1,276,883	-352,821
				Revaluos		0	0
				Reservas		0	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
				<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
				Resultado por Posición Monetaria		0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
				<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>		<b>2,417,770</b>	<b>884,522</b>
				<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>2,706,654</b>	<b>1,522,326</b>

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

  
C. MARÍA PEREZ GUEL  
PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA  
S.L.P.

  
C. P. MARÍA AURORA BRAVO VINAJA  
CONTADORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA  
S.L.P.

  
PROFRA. MARÍA JUANA PEREZ CRISPIN  
COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

  
C. P. ROSALBA BAUTISTA HERNÁNDEZ  
CONTRALORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.

00002

100007

Cuenta Pública 2016  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016  
(pesos)

Ente Público:


SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA


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	-352,821	1,237,343	0	884,522
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,237,343	0	1,237,343
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-352,821	0	0	-352,821
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>0</b>	<b>-352,821</b>	<b>1,237,343</b>	<b>0</b>	<b>884,522</b>
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	0	1,629,704	-96,456	0	1,533,248
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-96,456	0	-96,456
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,629,704	0	0	1,629,704
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>0</b>	<b>1,276,883</b>	<b>1,140,887</b>	<b>0</b>	<b>2,417,770</b>

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

  
C. MARÍA PEREZ GUEL  
PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
C. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
CONTADORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
PROFRA. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN  
COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS  
DEL S.M.D.I.F.

  
C. P. ROSALBA BASTISTA HERNANDEZ  
CONTRALORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE  
CARMONA, SLP

00003

100008



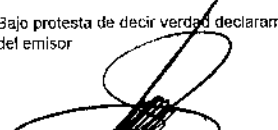
Cuenta Pública 2016  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2016  
(Pesos)


100009


Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

Concepto	Orden	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>25,149</b>	<b>1,209,476</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>25,149</b>	<b>922,533</b>
Efectivo y Equivalentes	0	922,533
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,753	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,396	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>286,943</b>
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	286,943
Activos Intangibles	0	0
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
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>348,920</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>348,920</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	348,920
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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 con Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,629,704</b>	<b>96,456</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,629,704</b>	<b>96,456</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	96,456
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,629,704	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

  
C. MARÍA PÉREZ GUTIÉRREZ  
PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
C.P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
CONTADORA DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
PROFRA. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN  
COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

  
C.P. ROSALBA BAUTISTA HERNANDEZ  
CONTROLADORA DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

00004

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

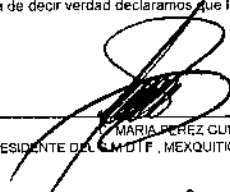
100010


Ente Publico:

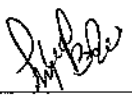
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

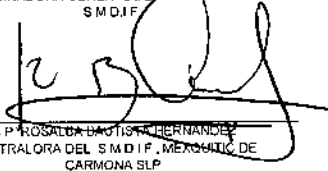
Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,139,782</b>	<b>9,360,000</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	75,812	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0
Participaciones y Aportaciones	12,000,000	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	9,360,000
Otros Origenes de Operación	63,970	0
<b>Aplicación</b>	<b>10,917,491</b>	<b>9,421,164</b>
Servicios Personales	3,863,487	4,921,738
Materiales y Suministros	1,297,925	746,326
Servicios Generales	968,659	527,102
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,787,420	1,927,490
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convencios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	1,298,507
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,222,291</b>	<b>-61,164</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>299,757</b>	<b>90,915</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	289,757	83,955
Otras Aplicaciones de Inversión	10,000	6,960
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-299,757</b>	<b>-90,915</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Douda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>972,533</b>	<b>-152,079</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>220,154</b>	<b>152,079</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>1,142,687</b>	<b>0</b>

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

  
MARÍA PÉREZ GUEL  
PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
PROFRA. MARÍA JUANA PERILLO CRISPIN  
COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

  
C. P. MARÍA AURORA BRAVO VINAJA  
CONTADORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
C. P. ROSALBA BACTISTA HERNANDEZ  
CONTRALORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

00005

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DE MEXQUITIC DE CARMONA; S.L.P.**


**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**DICIEMBRE 2016**

- LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS CONFORME CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
- EL SALDO EN BANCO ESTA CONSTITUIDO POR APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, REPRESENTA UN IMPORTE DE \$ 1, 142,555.72 (UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 72/100 M.N.)
- EL SALDO EN CAJA GENERAL ESTA CONSTITUIDO POR UN FONDO DE \$ 131.45 (CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS 45/100) EN EFECTIVO. DURANTE VARIOS EJERCICIOS SE ARRASTRO UN SALDO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2009, QUE AL REALIZAR LA DEPURACION DE LA CUENTA SE ENCONTRO QUE NO PROVENIA DE UN FONDO EN EFECTIVO Y SE REALIZO AJUSTE PARA CORREGIR SALDO.
- EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN CUENTAS ESPECIFICAS DEL ACTIVO, LOS CUALES ASCIENDEN A UN IMPORTE DE \$ 1, 518,086.73 (UN MILLON QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N.)
- EL PASIVO ESTA INTEGRADO POR RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR, CON UN IMPORTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 DE \$ 288,883.38 (CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS 48/100 M. N.) CONSTITUIDO POR \$4,619.30 DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Y \$ 284,264.08 DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, QUE A LA VEZ DSE COMPONEN POR \$ 134,144.70 DEL MES DE DICIEMBRE 2016 Y \$ 150,119.37 PROVENIENTE DE OTROS EJERCICIOS.
- EL PATRIMONIO ESTA INTEGRADO POR EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES CON LA CANTIDAD DE \$ 1, 276,883.46 (UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.)

- EL RESULTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ASCIENDE A UN TOTAL \$ 1, 140,886.72 (UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.)
- SE CORRIGIO LA POLIZA D00031 DEL MES DE NOVIEMBRE, PARA CORRECCION DE MOVIMIENTO CONTABLE. EN EL MES DE NOVIEMBRE SE PRESENTO DE MANERA ERRONEA CON CARGO LA CUENTA 4192-1-01, DEBIENDO SON ABONADA EN NEGATIVO.


C. MARIA PEREZ GUEL



---

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA  
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.


PROFRA. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN



---

COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA  
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

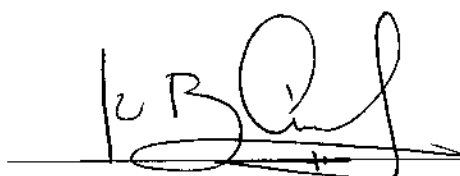
C.P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA



---

CONTADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA  
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

C.P. ROSALBA BAUTISTA HERNANDEZ



---


CONTRALORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA  
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.


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

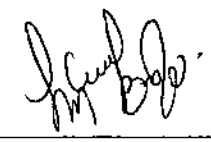
Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA


Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>279,222</b>	<b>24,374,387</b>	<b>23,477,002</b>	<b>1,176,607</b>	<b>897,385</b>
Efectivo y Equivalentes	220,154	12,243,174	11,320,640	1,142,687	922,533
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	48,628	12,131,169	12,145,922	33,876	-14,753
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,440	44	10,440	44	-10,396
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,243,104</b>	<b>299,757</b>	<b>12,815</b>	<b>1,530,047</b>	<b>286,943</b>
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 e Inmuebles	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	1,231,144	289,757	2,815	1,518,087	286,943
Activos Intangibles	11,960	10,000	10,000	11,960	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Intangibles	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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,522,326</b>	<b>24,674,144</b>	<b>23,489,817</b>	<b>2,706,654</b>	<b>1,184,327</b>

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

  
C. MARIA PEREZ GUEL  
PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
PROFRA. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN  
COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

  
C. P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
CONTADORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
C. P. ROSALBA AOUTISTA HERNANDEZ  
CONTRALORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

800008

100013

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

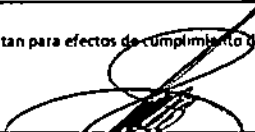
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	75,812	75,812	75,812	75,812	75,812
Corriente	0	75,812	75,812	75,812	75,812	75,812
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>12,000,000</b>	<b>75,812</b>	<b>12,075,812</b>	<b>12,075,812</b>	<b>12,075,812</b>	<b>0</b>

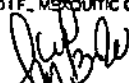
Ingresos excedentes<sup>1</sup> 75,812

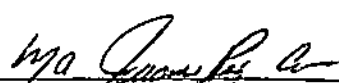
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	0	75,812	75,812	75,812	75,812	75,812
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	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	0	75,812	75,812	75,812	75,812	75,812
Corriente	0	75,812	75,812	75,812	75,812	75,812
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>75,812</b>	<b>75,812</b>	<b>75,812</b>	<b>75,812</b>	<b>0</b>

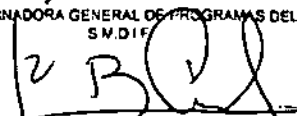
Ingresos excedentes<sup>1</sup> 75,812

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

  
 MARIA PEREZ GUEL  
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
 C.P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
 CONTADORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
 PROFRA. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN  
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL  
 S.M.D.I.F.

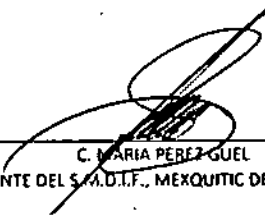
  
 C.P. ROSALBA BALCOSTA FERRAZ  
 CONTRALORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE  
 CARMONA, S.L.P.


00010

100014

Cuenta Pública 2016  
**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Concepto	Egresos					Subjeto
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$12,000,000	\$75,812	\$12,075,812	\$11,221,868	\$11,217,248	\$853,944
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$12,000,000</b>	<b>\$75,812</b>	<b>\$12,075,812</b>	<b>\$11,221,868</b>	<b>\$11,217,248</b>	<b>\$853,944</b>

  
 C. MARIA PEREZ GUEL  
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, SLP

  
 PROFA. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN  
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

  
 C. P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
 CONTADORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, SLP


  
 C.P. ROSALBA BAUTISTA HERNANDEZ  
 CONTRALORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, SLP

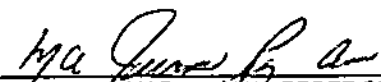
00011

100015

**Cuenta Pública 2016**  
**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 1 de Enero de 2016**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	10,739,000	694,187	11,433,187	10,922,110	10,917,491	511,077
Gasto de Capital	61,000	260,474	321,474	299,757	299,757	21,717
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,200,000	-878,850	321,150	0	0	321,150
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>12,000,000</b>	<b>75,812</b>	<b>12,075,812</b>	<b>11,221,868</b>	<b>11,217,248</b>	<b>853,944</b>

  
C. MARIA PEREZ GUEL  
PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
PROFRA. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN  
COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

  
C. P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
CONTADORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
C.P. ROSALBA BALTISTAHERNANDEZ  
CONTRALORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, SLP

00012

100016



**Cuenta Pública 2016**  
**SISTEMA MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA**  
**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**

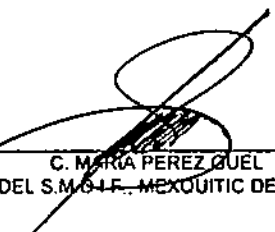
Concepto	Ejercicios					Subjetivo
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 (1+2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>4,880,000</b>	<b>-924,531</b>	<b>3,955,469</b>	<b>3,863,487</b>	<b>3,863,487</b>	<b>91,982</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,050,000	-140,000	2,910,000	2,872,778	2,872,778	37,222
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	90,000	-50,600	39,400	27,600	27,600	11,800
Remuneraciones Adicionales y Especiales	890,000	-152,209	737,800	694,839	694,839	42,961
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	450,000	-181,731	268,269	268,269	268,269	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	400,000	-400,000	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,706,000</b>	<b>-268,047</b>	<b>1,437,953</b>	<b>1,302,544</b>	<b>1,297,925</b>	<b>135,409</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	190,000	72,000	262,000	224,085	224,085	37,915
Alimentos y Utensilios	630,000	-53,000	577,000	521,414	521,414	55,586
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	1,455	1,455	1,455	1,455	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	21,000	-13,555	7,445	7,017	7,017	428
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	200,000	-185,000	15,000	8,533	8,533	6,467
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	520,000	-132,000	388,000	380,043	375,423	7,957
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	65,000	-39,439	25,561	25,046	25,046	515
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	80,000	81,492	161,492	134,951	134,951	26,541
<b>Servicios Generales</b>	<b>1,153,000</b>	<b>47,034</b>	<b>1,200,034</b>	<b>968,659</b>	<b>968,659</b>	<b>231,374</b>
Servicios Básicos	107,000	-12,000	95,000	83,532	83,532	11,468
Servicios de Arrendamiento	170,000	-95,000	75,000	49,888	49,888	25,112
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	75,000	-57,492	17,508	7,508	7,508	10,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,000	0	10,000	8,671	8,671	1,329
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	118,000	178,256	296,256	279,527	279,527	16,729
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	12,000	106,526	118,526	80,596	80,596	37,929
Servicios de Traslado y Viáticos	5,000	2,000	7,000	5,073	5,073	1,927
Servicios Oficiales	88,000	238,282	324,282	236,368	236,368	87,925
Otros Servicios Generales	570,000	-313,548	256,452	217,497	217,497	38,955
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,000,000</b>	<b>1,839,731</b>	<b>4,839,731</b>	<b>4,787,420</b>	<b>4,787,420</b>	<b>52,311</b>
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	3,000,000	1,839,731	4,839,731	4,787,420	4,787,420	52,311
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>61,000</b>	<b>260,474</b>	<b>321,474</b>	<b>299,757</b>	<b>299,757</b>	<b>21,717</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	34,000	213,474	247,474	235,507	235,507	11,987
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	41,000	51,000	47,200	47,200	3,800
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	8,000	8,000	7,050	7,050	950
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0


00013

10000

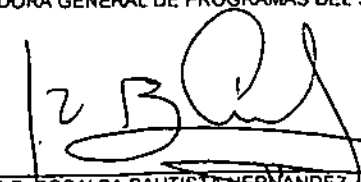
**Cuenta Pública 2016**  
**SISTEMA MUNICIPAL D.F. DE MEXQUITIC DE CARMONA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

Concepto	Egresos					Subjerarcho
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Ovenenido	Pagado	
	1	2	3=1+2	4	5	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,000	0	5,000	0	0	5,000
Activos Biotógicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	12,000	-2,000	10,000	10,000	10,000	0
<b>Inversión Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	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
<b>Deuda Pública</b>	1,200,000	-878,850	321,150	0	0	321,150
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	1,200,000	-878,850	321,150	0	0	321,150
<b>Total del Gasto</b>	<b>12,000,000</b>	<b>75,812</b>	<b>12,075,812</b>	<b>11,221,868</b>	<b>11,217,248</b>	<b>853,944</b>

  
 C. MARÍA PÉREZ ZÚEL  
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
 PROFRA. MARÍA JUANA PÉREZ CRISPÍN  
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

  
 C.P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
 CONTADORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.


  
 C.P. ROSALBA BAUTISTA HERNÁNDEZ  
 CONTRALORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, SLP


00014


100018


Cuenta Pública 2015  
**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Pagado	
	SE	SE	SE (1+2)	SE	SE	
<b>Gobierno</b>	12,000,000	75,812	12,075,812	11,221,868	11,217,248	853,944
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	12,000,000	75,812	12,075,812	11,221,868	11,217,248	853,944
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	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
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y			0			0
<b>Ordenes de Gobierno</b>			0			0
Sanearamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>12,000,000</b>	<b>75,812</b>	<b>12,075,812</b>	<b>11,221,868</b>	<b>11,217,248</b>	<b>853,944</b>

  
 C. MARÍA PEREZ GUEL  
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
 C. P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
 CONTADORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
 PROPR. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN  
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

  
 C. P. ROSALBA BAUTISTA HERNANDEZ  
 CONTRALORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

00015

100019

## Relación de bienes que componen su patrimonio


1.00020

Cuenta Pública de 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION ADQUIRIDO 2015-2018</b>	
	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDO EN</b>	<b>\$ 57,366.48</b>
SMDIF/CI/MEA/15-18/01	SILLA SECRETARIAL SEUL NEGRA	\$ 1,399.00
SMDIF/COORD/MEA/15-18/02	SILLA SECRETARIAL SEUL NEGRA	\$ 1,399.00
SMDIF/JUR/MEA/15-18/03	SILLA SECRETARIAL SEUL NEGRA	\$ 1,399.00
SMDIF/CNTB/MEA/15-18/04	SILLA SECRETARIAL SEUL NEGRA	\$ 1,399.00
SMDIF/UBR/MEA/15-18/05	SILLA SECRETARIAL SEUL NEGRA	\$ 1,399.00
SMDIF/COORD/MEA/15-18/06	SILLA ZURICHH	\$ 3,249.00
SMDIF/COORD/MEA/15-18/01	ESCRITORIO UNIVERSITY	\$ 3,099.00
SMDIF/CNTB/MEA/15-18/07	SILLA SECRETARIAL ESTAMBUL	\$ 549.00
SMDIF/MEA/4-4/15-18/08	JUEGO DE 4 LIBREROS CON 4 REPIZAS	\$ 6,032.00
SMDIF/MEA/2-2/15-18/09	JUEGO DE 2 LIBREROS CON 4 REPIZAS	\$ 1,740.00
SMDIF/CT/MEA/15-18/10	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,842.00
SMDIF/COORD/MEA/15-18/11	ESCRITORIO SUADER	\$ 8,294.00
SMDIF/PRE/MEA/15-18/12	SILLA EJECUTIVA TIPO PIEL	\$ 4,406.84
SMDIF/PRE/MEA/15-18/13	ESCRITORIO MASTER MESA DE TRABAJO	\$ 8,814.84
SMDIF/PRE/MEA/15-18/14	ARCHIVERO EJECUTIVO CON RUEDAS	\$ 5,672.40
SMDIF/JUR/MEA/15-18/15	ARCHIVERO EJECUTIVO CON RUEDAS	\$ 5,672.40
	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b>	<b>\$ 175,478.04</b>
SMDIF/ECTI/15-18/01	2 ANTENAS PARA ENLACE VIA MICROONDAS	\$ 11,500.00
SMDIF/CNTB/ECTI/15-18/02	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO MB AUSFM1+PAMD	\$ 8,400.00
SMDIF/ASISA/ECTI/15-18/03	MF IMPRESORO EPSON TANQUE TINTA CONTINUA L575	\$ 8,118.84
SMDIF/CNTB/ECTI/15-18/04	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	\$ 19,464.80
SMDIF/CNTB/ECTI/15-18/05	IMPRESORA LASER HP 1102W	\$ 1,600.80
SMDIF/CI/ECTI/15-18/06	IMPRESORA EPSON L310 TINTA CONTINUA	\$ 3,208.56
SMDIF/UBR/ECTI/15-18/07	LAPTOP HP PROCESADOR PENTIUM 2.3 SEXTA GENERACION	\$ 13,200.80
SMDIF/ASISA/ECTI/15-18/08	COMPUTADORA HP ALL IN ONE AMD E160101.35	\$ 13,502.40
SMDIF/ASISA/ECTI/15-18/09	COMPUTADORA HP ALL IN ONE AMD E160101.35	\$ 13,502.40
SMDIF/TS/ECTI/15-18/10	COMPUTADORA HP ALL IN ONE PROCESADOR CELERON N3050	\$ 13,502.40
SMDIF/CNTB/ECTI/15-18/11	EQUIPO WORKCENTRE XEROX 3615 DN MULTIFUNCIONAL	\$ 23,095.60
SMDIF/CNTB/ECTI/15-18/12	LAPTOP ACER MODELO N16Q2 S/N NXGE6AL0086280ADIE7600	\$ 13,430.48
SMDIF/CI/ECTI/15-18/13	LAPTOP ACER MODELO N16Q2 S/N NXGE6AL0086280BC367600	\$ 13,430.48
SMDIF/PRE/ECTI/15-18/14	LAPTOP ACER MODELO N16Q2	\$ 13,430.48
SMDIF/COORD/ECTI/15-18/15	IMPRESORA MF EPSON TANQUE DE TINTA CONTINUA L375	\$ 6,090.00
	<b>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION G.</b>	<b>\$ 33,640.00</b>
SMDIF/TS/OMEA/15-18/1	COPIADORA MULTIFUNCIONAL LEXMAR XM 1145 45 PPM LASER MC.	\$ 12,760.00
SMDIF/ASISA/OMEA/15-18/2	EQUIPO WORKCENTRE XEROX 3615 DN MULTIFUNCIONAL	\$ 20,880.00
	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$ 2,163.00</b>
SMDIF/PSIC/MEER/15-18/01	MEMORAMA DIDACTICA	\$ 600.00
SMDIF/PSIC/MEER/15-18/02	2 ROMPECABEZAS DE CARTON	\$ 98.00
SMDIF/PSIC/MEER/15-18/03	AGILIDAD MENTAL	\$ 119.00
SMDIF/PSIC/MEER/15-18/04	6 ROMPECABEZAS DE MADERA	\$ 429.00
SMDIF/PSIC/MEER/15-18/05	SELLOS DIDACTICOS DE MADERA	\$ 98.99
SMDIF/PSIC/MEER/15-18/06	CASA DE MADERA DIDACTICA	\$ 149.00
SMDIF/PSIC/MEER/15-18/07	CUBETA DE ENSAMBLE	\$ 29.00
SMDIF/PSIC/MEER/15-18/08	TORRE DE COLORES DE MADERA	\$ 119.00
SMDIF/PSIC/MEER/15-18/09	DADOS DE MADERA	\$ 119.00
SMDIF/PSIC/MEER/15-18/10	2 TAPETES DE FOAMY	\$ 197.99
SMDIF/PSIC/MEER/15-18/11	GLOBO TERREQUEO MEDIANO	\$ 39.00
SMDIF/PSIC/MEER/15-18/12	5 CUENTOS DIDACTICOS	\$ 165.02
		<b>00017</b>

	<b>CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO</b>		<b>\$ 47,200.02</b>
SMDIF/TS/CFV/15-18/1	CAMARA DIGITAL DE 20.5 MEGA PIXCELES MP 5X OPOTICAL ZOOM	100021	\$ 3,100.00
SMDIF/ASISA/CFV/15-18/2	CAMARA DIGITAL DE 20.5 MEGA PIXCELES MP 5X OPOTICAL ZOOM		\$ 3,100.00
SMDIF/COORD/CFV/15-18/3	CAMARA DIGITAL DE 20.5 MEGA PIXCELES MP 5X OPOTICAL ZOOM		\$ 3,100.02
SMDIF/CS/CFV/15-18/4	CAMARA NINKON DX 24 MP NEGRO CON ESTUCHE Y TARJETA SANDISK		\$ 37,900.00
	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO</b>		<b>\$ 7,049.99</b>
SMDIF/UBR/EIML/15-18/1	ESTESTOSCOPIO NEGRO CROM MDF747XP-11		\$ 700.00
SMDIF/UBR/EIML/15-18/2	ESTUCHE DE DIAG ECON POCKET JR 2.5 V WA95001		\$ 4,300.00
SMDIF/UBR/EIML/15-18/3	GLUCOMETRO ACCU-CHEK PERFORMA KIT		\$ 949.99
SMDIF/UBR/EIML/15-18/4	TENS BIOTENS REACTIV S/N IL31G0883		\$ 1,100.00
	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE</b>		<b>\$ 30,000.00</b>
SMDIF/RCH/VET/15-18/1	MOTOCICLETA NUEVA YB MOD. 2015		\$ 30,000.00
	<b>MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		<b>\$ 18,000.00</b>
SMDIF/MEH/15-18/1	CENTRAL TELEFONICA Y TRES LINEAS		\$ 18,000.00
	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>\$ 6,960.00</b>
SMDIF/CNTB/SOFT/15-18/01	SOFTWARE SISTEMA DE NOMIEXPRESS		\$ 6,960.00
	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>		<b>\$ 343,409.18</b>
	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b>		<b>\$ 168,332.02</b>
	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		<b>\$ 635,448.00</b>
	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>\$ 5,000.00</b>
			<b>\$ 1,530,046.73</b>

  
 C. MARIA PEREZ GUEL  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
 PROFRA. MARIA JUANA PÉREZ CRISPIN  
 COORDINADORA DEL SMDIF  
 DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
 C. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
 CONTADORA DEL SMDIF  
 DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
 C.P. ROSALBA BAUTISTA HERNANDEZ  
 CONTRALORA DEL SMDIF  
 DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

00018

1.00022

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.		
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio		
Cuenta Pública deL Ejercicio 2016		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros

NO APLICA

00019

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras  
Cuenta Pública 2016

1.00023

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

**NO APLICA**

00020

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, 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	
	<b>NO APLICA</b>			




Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mexquitic de Carmona, S.L.P.

**Relación de cuentas bancarias productivas específicas  
Periodo Anual del 2016**

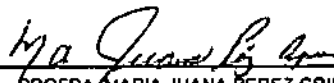
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Asignaciones Municipales	BANORTE	405735406

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>1,023,592</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>1,023,592</b>



C. MARIA PEREZ GUEL  
PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



PROFRA MARIA JUANA PEREZ CRISPIN  
COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.



C. P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
CONTADORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.




C.P. ROSALBA BAUTISTA HERNANDEZ  
CONTRALORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		2,331,844
2. Menos egresos presupuestarios no contables		115,537
Mobiliario y equipo de administración	115,537	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
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)		2,216,307



C. MARIA PEREZ GUEL

PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

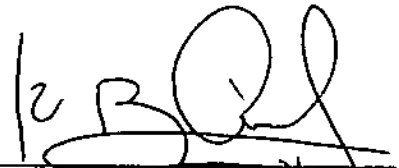


PROFRA. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN

COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.



C.P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
CONTADORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



C.P. ROSALBA BAUTISTA HERNANDEZ  
CONTRALORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2017  
hora de Impresión 12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,823,920.91	\$0.00	\$2,172,720.40	\$3,289,987.75	\$2,706,653.56	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,396,596.60	\$0.00	\$2,057,183.24	\$3,277,173.01	\$1,176,606.83	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,340,004.72	\$0.00	\$1,033,591.52	\$2,230,909.07	\$1,142,637.17	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$14,342.44	\$0.00	\$10,000.00	\$24,210.99	\$131.45	\$0.00
D	1111-01	CAJA GENERAL	\$10,057.36	\$0.00	\$0.00	\$10,057.36	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO	\$4,285.08	\$0.00	\$10,000.00	\$14,153.63	\$131.45	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,325,662.28	\$0.00	\$1,023,591.52	\$2,206,698.08	\$1,142,555.72	\$0.00
D	1112-05	BANORTE 040573540-6	\$2,325,662.28	\$0.00	\$1,023,591.52	\$2,206,698.08	\$1,142,555.72	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$56,547.90	\$0.00	\$1,023,591.72	\$1,046,263.94	\$33,875.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,402.22	\$0.00	\$0.20	\$22,554.42	\$7,848.00	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02	JOSE ANTONIO RUIZ LOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES EMPLEADOS	\$30,402.22	\$0.00	\$0.20	\$22,554.42	\$7,848.00	\$0.00
D	1123-02-10	SERVANDO HERNANDEZ ESCANDON.	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-11	LAURA ZARAZUA RAMOS	\$9,286.22	\$0.00	\$0.00	\$9,286.22	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-13	JOSE LUIS GARCIA PACHECO.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-18	LILIANA HERNANDEZ ZUÑIGA.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-19	ENRIQUE EUGENIO CHAVEZ MEDINA.	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-20	PAULINO ADAN TOVAR VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-21	SERVANDO HERNANDEZ ESCANDON	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-22	BLANCA LETICIA GASPAR JIMENEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-02-23	ADRIANA HERNANDEZ CASTRO	\$4,616.00	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$3,848.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,591.52	\$23,591.52	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$23,591.52	\$23,591.52	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$25,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,842.00	\$0.00
D	1126-01	--JAIRO ARTURO SALAZAR AVALOS	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
D	1126-02	--CESAR ORTIZ CAMPOS.	\$5,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,960.00	\$0.00
D	1126-03	--JOSE HERNANDEZ TOVAR	\$1,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132.00	\$0.00
D	1126-04	--LAURA ZARAZUA RAMOS.	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$0.00
D	1126-05	--SERVANDO HERNANDEZ ESCANDON.	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	1126-06	--MANUEL FLORES GALLARDO.	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1126-07	--VICTOR ALONSO PUERTA PUERTA	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	1126-08	--ROSALBA RMZ. HDZ.	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	1126-09	--JOSE LUIS GARCIA PACHECO.	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
D	1126-10	--MARIA ELENA RAMOS RAMOS.	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1126-13	SERVANDO HERNANDEZ ESCANDON	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1126-14	ANA SOFIA RODRIGUEZ QUIROZ.	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$303.68	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$185.68	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$303.68	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$185.68	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$43.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.98	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$43.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.98	\$0.00

000025

100028



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2017  
hora de Impresión 12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-01	ISAAC PEREZ SALDIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02	EUROFRANCESE DE MEXICO SA DE CV	\$43.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.98	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,427,324.31	\$0.00	\$115,537.16	\$12,814.74	\$1,530,046.73	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,405,364.31	\$0.00	\$115,537.16	\$2,814.74	\$1,518,086.73	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$665,503.30	\$0.00	\$115,537.16	\$2,814.74	\$778,225.72	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$376,209.18	\$0.00	\$24,566.48	\$0.00	\$400,775.66	\$0.00
D	1241-1-5111	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$376,209.18	\$0.00	\$24,566.48	\$0.00	\$400,775.66	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$255,066.58	\$0.00	\$90,970.68	\$2,227.20	\$343,810.06	\$0.00
D	1241-3-5151	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	\$255,066.58	\$0.00	\$90,970.68	\$2,227.20	\$343,810.06	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$34,227.54	\$0.00	\$0.00	\$587.54	\$33,640.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$34,227.54	\$0.00	\$0.00	\$587.54	\$33,640.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$49,363.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,363.02	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$47,200.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,200.02	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$47,200.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,200.02	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,163.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$2,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,163.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,049.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,049.99	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$7,049.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,049.99	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$7,049.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,049.99	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$665,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,448.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$635,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,448.00	\$0.00
D	1244-1-5411	--AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$635,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,448.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$21,960.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$11,960.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$21,960.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$11,960.00	\$0.00
D	1251-0-5911	--SOFTWARE	\$21,960.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$11,960.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$170,777.48	\$2,347,882.50	\$2,465,988.40	\$0.00	\$288,883.38
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$170,777.48	\$2,347,882.50	\$2,465,988.40	\$0.00	\$288,883.38
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,777.48	\$2,347,882.50	\$2,465,988.40	\$0.00	\$288,883.38
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$933,160.85	\$933,160.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$325,398.29	\$325,398.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$325,398.29	\$325,398.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$599,962.56	\$599,962.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$599,962.56	\$599,962.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00026

100029



**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA**  
**San Luis Potosí**

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

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 26/ene/2017

hora de Impresión 12:38 p.m.

Usr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.18	\$301,053.39	\$305,672.51	\$0.00	\$4,619.30
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.18	\$185,516.23	\$190,135.35	\$0.00	\$4,619.30
A	2112-1-000008	SUPER SERVICIO MEXQUITIC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$46,033.00	\$50,652.29	\$0.00	\$4,619.30
A	2112-1-000044	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$4,235.00	\$4,235.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$0.01	\$6,158.00	\$6,158.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	ALAN FONSECA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.20	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	SALVADOR QUIRINO JACOBO	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	JAVIER BARBA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	EUROFRANCESES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	JOSE ANTONIO RUIZ LOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	ISAAC PEREZ SALDIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$61,839.60	\$61,839.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	YOLANDA BETANCOURT SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	ABARROTERA TUSI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	DULCERIAS LA FIESTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	GLOBALIZADORA UNIVERSAL DE MERCADEO NATO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	INTEGRACION DE NEGOCIOS CAPITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	JOSE VICTOR RODRIGUEZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$895.52	\$895.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	FEDERATARIO 26 DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	TOMAS LOZA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	ROBERTO GALLEGOS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	CORPORATIVO LAS DOS MARIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	JESUS ALBERTO JIMENEZ MILAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	TIMO ZAVALA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,239.38	\$2,239.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	MARIA DEL CARMEN GARCIA CERINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	ERNESTO PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	TELAS KAROL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	IGNACIO CORTINA CORTINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	NORBERTO RESENDIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,666.00	\$2,666.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	ALANA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	TRIPLAYMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	DEMO ELECTRONICS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	JUAN HECTOR BRIONES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	EDUARDO TAPIA ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	RUBEN JIMENEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	79 INTEGRACION EMPRESARIAL CENTER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	LUIS MIGUEL ALMAZAN CERDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	SOFIA JANETH HERNANDEZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	JOSE MONICO GARCIA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	JESUS RIVERA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00027

100030



**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA**  
**San Luis Potosí**

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

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2017  
 hora de Impresión 12:38 p.m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000110	CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,372.00	\$8,372.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	GERARDO MELENDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	JOSE FLORES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$10,985.20	\$10,985.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$0.00	\$14,454.57	\$14,454.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	HUGO FEDERICO ZUÑIGA MANCILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	HECTOR ALVARADO VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	JOSE ULISES RODRIGUEZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	ASESOR CONTABLE EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	CONSULTORIA DE EXCELENCIA EMPRESARIAL PERRIER SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	RAUL TORRES IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	MARIA TERESA GALLEGOS SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	VICTOR ROBLES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,602.40	\$10,602.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,326.85	\$1,326.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,881.31	\$2,881.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$978.60	\$978.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3811	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00028

100031



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2017  
hora de Impresión 12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$115,537.16	\$115,537.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000044	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000073	YOLANDA BETANCOURT SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000081	JOSE VICTOR RODRIGUEZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000098	NORBERTO RESENDIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$52,150.12	\$52,150.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000105	79 INTEGRACION EMPRESARIAL CENTER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000113	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$0.00	\$63,387.04	\$63,387.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000115	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,093,010.26	\$1,093,010.26	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,093,010.26	\$1,093,010.26	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,777.30	\$20,658.00	\$134,144.78	\$0.00	\$284,264.08
A	2117-01	--10% RET HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02	--10% RET ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	--I.S.P.T. 2011	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.24
A	2117-04	--I.S.P.T. 2012	\$0.00	-\$0.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.23
A	2117-05	--I.S.P.T. 2013.	\$0.00	\$150,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,119.00
A	2117-06	I.S.P.T. 2014.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-07	I.S.P.T. 2015	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07
A	2117-08	I.S.P.T.2016	\$0.00	\$20,657.92	\$20,658.00	\$134,144.78	\$0.00	\$134,144.70
A	2117-10	RET IVA HONORARIOS	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,306,727.04	\$29,843.58	\$0.00	\$0.00	\$1,276,883.46
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,306,727.04	\$29,843.58	\$0.00	\$0.00	\$1,276,883.46
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,306,727.04	\$29,843.58	\$0.00	\$0.00	\$1,276,883.46
A	3220-01	--PATRIMONIO ACUMULADO 99-2005	\$0.00	\$421,897.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,897.74
A	3220-02	--RESULTADO EJERCICIO 2006	\$0.00	-\$63,018.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,018.52
A	3220-03	--RESULTADO EJERCICIO 2007	\$0.00	\$166,562.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,562.18
A	3220-04	--RESULTADO EJERCICIO 2008	\$0.00	\$395,396.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,396.46
A	3220-05	--RESULTADO EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$461,873.75	\$10,057.36	\$0.00	\$0.00	-\$471,931.11
A	3220-06	--RESULTADO EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$34,595.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,595.98
A	3220-07	--RESULTADO EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$409,517.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$409,517.19
A	3220-08	--RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$569,972.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569,972.44
A	3220-09	-- RESULTADO EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$849,286.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$849,286.86
A	3220-2014	RESULTADO EJERCICIO 2014	\$0.00	\$356,759.48	\$5,286.22	\$0.00	\$0.00	\$351,473.26
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$1,213,429.04	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,929.04
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$11,052,220.00	\$0.00	\$1,023,591.52	\$0.00	\$12,075,811.52
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$52,220.00	\$0.00	\$23,591.52	\$0.00	\$75,811.52

00029

100032





# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/ene/2017 12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$52,220.00	\$0.00	\$23,591.52	\$0.00	\$75,811.52
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4164-01	REINTEGROS	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$47,720.00	\$0.00	\$23,591.52	\$0.00	\$71,311.52
A	4169-01	CUOTAS DE RECUPERACION(UBR)	\$0.00	\$47,720.00	\$0.00	\$23,591.52	\$0.00	\$71,311.52
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00
A	4211-01	--PARTICIPACION MPAL DE MEXQUITIC	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$8,705,803.61	\$0.00	\$2,229,121.19	\$0.00	\$10,934,924.80	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,011,394.13	\$0.00	\$1,136,110.91	\$0.00	\$6,147,505.04	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,930,326.24	\$0.00	\$933,160.85	\$0.00	\$3,863,487.09	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,547,380.16	\$0.00	\$325,398.29	\$0.00	\$2,872,778.45	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,547,380.16	\$0.00	\$325,398.29	\$0.00	\$2,872,778.45	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$19,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,200.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$94,876.66	\$0.00	\$599,962.56	\$0.00	\$694,839.22	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$27,076.66	\$0.00	\$599,962.56	\$0.00	\$627,039.22	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$67,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,800.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$268,269.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,269.42	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$268,449.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,449.88	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$1,819.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819.54	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,188,654.82	\$0.00	\$126,703.76	\$0.00	\$1,315,358.58	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$206,634.50	\$0.00	\$20,264.76	\$0.00	\$226,899.26	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$74,674.88	\$0.00	\$5,301.59	\$0.00	\$79,976.47	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,276.68	\$0.00	\$11,496.57	\$0.00	\$61,773.25	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$12,757.68	\$0.00	\$2,329.60	\$0.00	\$15,087.28	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$41,013.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,013.67	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$17,911.59	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$19,048.59	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$505,686.95	\$0.00	\$15,727.31	\$0.00	\$521,414.26	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$496,203.83	\$0.00	\$13,081.31	\$0.00	\$509,285.14	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$9,483.12	\$0.00	\$2,646.00	\$0.00	\$12,129.12	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00
D	5123-2381	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$7,016.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,016.90	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,071.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.90	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$8,533.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,533.01	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA**  
**San Luis Potosí**

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

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/ene/2017 12:38 p.m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$8,533.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,533.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$324,711.50	\$0.00	\$55,331.29	\$0.00	\$380,042.79	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$324,711.50	\$0.00	\$55,331.29	\$0.00	\$380,042.79	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$25,046.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,046.32	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$24,561.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,561.47	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484.85	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$109,570.64	\$0.00	\$35,380.40	\$0.00	\$144,951.04	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$2,031.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031.36	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$14,239.65	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$24,239.65	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$92,023.63	\$0.00	\$25,380.40	\$0.00	\$117,404.03	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$692,413.07	\$0.00	\$76,246.30	\$0.00	\$968,659.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$73,138.98	\$0.00	\$10,393.00	\$0.00	\$83,531.98	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$26,548.99	\$0.00	\$6,158.00	\$0.00	\$32,706.99	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$46,589.99	\$0.00	\$4,235.00	\$0.00	\$50,824.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$47,648.45	\$0.00	\$2,239.38	\$0.00	\$49,887.83	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$47,648.45	\$0.00	\$2,239.38	\$0.00	\$49,887.83	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$7,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,508.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$7,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,508.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,775.36	\$0.00	\$895.52	\$0.00	\$8,670.88	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,775.36	\$0.00	\$895.52	\$0.00	\$8,670.88	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$216,808.69	\$0.00	\$62,718.40	\$0.00	\$279,527.09	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$44,800.00	\$0.00	\$10,602.40	\$0.00	\$55,402.40	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$21,360.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,360.24	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$148,764.97	\$0.00	\$52,116.00	\$0.00	\$200,910.97	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,853.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,853.48	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$80,595.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,595.99	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$16,095.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,095.99	\$0.00
D	5136-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$5,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,073.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,453.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,453.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$236,367.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,367.60	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$22,878.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,878.39	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$211,657.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,657.67	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$1,831.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831.54	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$217,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,497.00	\$0.00
D	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$14,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,452.00	\$0.00
D	5139-3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$98,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,050.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$101,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,995.00	\$0.00

00031

100034



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA San Luis Potosí

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2017  
12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,694,409.48	\$0.00	\$1,093,010.26	\$0.00	\$4,787,419.74	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$3,694,409.48	\$0.00	\$1,093,010.26	\$0.00	\$4,787,419.74	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,692,786.48	\$0.00	\$1,093,010.26	\$0.00	\$4,785,796.74	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,692,786.48	\$0.00	\$1,093,010.26	\$0.00	\$4,785,796.74	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.00	\$0.00
D	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$1,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	5590-1	DIFERENCIAS EN PRECIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,084,405.10	\$12,084,405.10	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,157,994.56	\$2,157,994.56	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00
D	8110-81-01	-PARTICIPACION MPAL DE MEXQUITIC	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$982,780.00	\$1,058,591.52	\$75,811.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-39	Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-39-1	Contribuciones de Mejoras no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos CEFPLP	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-39-1-01	CUOTAS RECUPERACION UBR	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	-\$47,720.00	\$23,591.52	\$71,311.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01	CUOTAS DE RECUPERACION(UBR)	\$0.00	-\$47,720.00	\$23,591.52	\$71,311.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01	-PARTICIPACION MPAL DE MEXQUITIC	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,000.00	\$0.00	\$75,811.52	\$35,000.00	\$75,811.52	\$0.00
D	8130-39	Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-39-1	Contribuciones de Mejoras no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos CEFPLP	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-39-1-01	CUOTAS RECUPERACION UBR	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8130-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$71,311.52	\$0.00	\$71,311.52	\$0.00
D	8130-61-09-01	CUOTAS DE RECUPERACION(UBR)	\$0.00	\$0.00	\$71,311.52	\$0.00	\$71,311.52	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,023,591.52	\$1,023,591.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$23,591.52	\$23,591.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	CUOTAS DE RECUPERACION(UBR)	\$0.00	\$0.00	\$23,591.52	\$23,591.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	-PARTICIPACION MPAL DE MEXQUITIC	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,052,220.00	\$0.00	\$1,023,591.52	\$0.00	\$12,075,811.52
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8150-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00

000032

100035



**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA**  
**San Luis Potosí**

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

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 26/ene/2017

hora de Impresión 12:38 p m

Usr supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$47,720.00	\$0.00	\$23,591.52	\$0.00	\$71,311.52
A	8150-61-09-01	CUOTAS DE RECUPERACION(UBR)	\$0.00	\$47,720.00	\$0.00	\$23,591.52	\$0.00	\$71,311.52
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00
A	8150-81-01	--PARTICIPACION MPAL DE MEXQUITIC	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,926,410.54	\$9,926,410.54	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

1,000,036

00033



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2017  
12:38 p.m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	Software G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-PARMUN-ADM-DIF-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,144,975.97	\$0.00	\$322,232.53	\$2,613,265.47	\$853,943.03	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$502,619.84	\$0.00	\$0.00	\$465,398.29	\$37,221.55	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$642,923.34	\$0.00	\$0.00	\$599,962.56	\$42,960.78	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,325.12	\$0.00	\$0.00	\$2,486.85	\$9,838.27	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$24,723.32	\$0.00	\$0.00	\$11,496.57	\$13,226.75	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$7,242.32	\$0.00	\$0.00	\$2,329.60	\$4,912.72	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,986.09	\$0.00	-\$0.89	\$0.00	\$3,985.40	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Material de limpieza G. Corriente	\$7,088.40	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$5,951.40	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$75,796.17	\$0.00	\$0.00	\$23,081.31	\$52,714.86	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,516.88	\$0.00	\$0.00	\$2,646.00	\$2,870.88	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$545.00	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1.00037

00034



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2017  
12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$428.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.10	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Material, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$6,466.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,466.99	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$63,288.50	\$0.00	\$0.00	\$55,331.29	\$7,957.21	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Productos textiles G. Corriente	\$515.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.15	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Herramientas menores G. Corriente	\$2,968.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,968.64	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$760.35	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,760.35	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$42,968.38	\$0.00	\$0.00	\$33,380.40	\$9,587.98	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$1,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,451.00	\$0.00	\$0.00	\$6,158.00	\$2,293.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$13,410.01	\$0.00	\$0.00	\$4,235.00	\$9,175.01	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$27,351.55	\$0.00	\$0.00	\$2,239.38	\$25,112.17	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,224.64	\$0.00	\$0.00	\$895.52	\$1,329.12	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,200.00	\$0.00	\$5,402.40	\$10,602.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$14,639.76	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$12,639.76	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$56,205.03	\$0.00	\$0.00	\$52,116.00	\$4,089.03	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$3,146.52	\$0.00	\$0.00	\$3,146.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$54,904.01	\$0.00	\$0.00	\$18,474.48	\$36,429.53	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$1,499.94	\$0.00	-\$0.18	\$0.00	\$1,499.76	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Viáticos en el país G. Corriente	\$547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$13,121.61	\$0.00	\$0.00	\$5,402.40	\$7,719.21	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$108,342.33	\$0.00	\$0.00	\$74,305.48	\$34,036.85	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$46,168.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,168.46	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$10,548.00	\$0.00	\$0.00	\$10,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$38,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,955.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$945,587.52	\$0.00	\$191,356.52	\$1,093,010.26	\$43,933.78	\$0.00

00035

100038



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2017  
hora de Impresión 12.38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$8,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,377.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$6,092.00	\$0.00	\$18,474.48	\$24,566.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$165.44	\$0.00	\$95,000.00	\$90,970.68	\$4,194.76	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$3,772.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,772.46	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$799.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.98	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$950.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.01	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	Software G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-ADM-DIF-	ADEFAS Amortización Deuda	\$321,150.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,150.11	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$35,000.00	\$281,421.88	\$322,233.40	\$0.00	\$75,811.52
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,600.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$152,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$152,200.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$183,550.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$183,550.12
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$1,819.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819.54
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$552,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$542,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	-\$4,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,255.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,800.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$132,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$9,561.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,561.47
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Blanco y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$74,992.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,992.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	GAS G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00

00000

10000





# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2017  
12.38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$52,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,492.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$5,402.40	\$0.00	\$55,402.40
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$3,146.52	\$0.00	\$0.00	\$1,853.48
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$68,000.00	\$18,474.48	\$0.00	\$0.00	\$49,525.52
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$5,402.40	\$0.00	\$0.00	-\$55,402.40
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$320,000.00	\$74,305.48	\$0.00	\$0.00	\$245,694.52
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	-\$35,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,548.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,548.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	\$0.00	-\$201,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$201,950.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$140,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,950.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,638,374.00	\$0.00	\$191,356.52	\$0.00	\$1,829,730.52
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$18,474.48	\$0.00	\$28,474.48
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$157,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-PARMUN-ADM-DIF-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	-\$878,849.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$878,849.89
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.29	\$0.00	\$2,331,843.59	\$2,331,843.59	\$0.29	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,398.29	\$325,398.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,962.56	\$599,962.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,486.85	\$2,486.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,496.57	\$11,496.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,329.60	\$2,329.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.00

00037

100040





**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA**  
**San Luis Potosí**

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

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr. supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2017  
 hora de Impresión 12:38 p m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,081.31	\$13,081.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,646.00	\$2,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,331.29	\$55,331.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	-\$0.01	\$0.00	\$25,380.40	\$25,380.40	-\$0.01	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,158.00	\$6,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235.00	\$4,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,239.38	\$2,239.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.52	\$895.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,602.40	\$10,602.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,116.00	\$52,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093,010.26	\$1,093,010.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,566.48	\$24,566.48	\$0.00	\$0.00

00038

100041



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2017  
12:38 p.m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,970.68	\$90,970.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-ADM-DIF-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,331,843.88	\$2,331,843.59	\$0.29	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,398.29	\$325,398.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,962.56	\$599,962.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,486.85	\$2,486.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,496.57	\$11,496.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,329.60	\$2,329.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$0.24	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,081.31	\$13,081.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,646.00	\$2,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,331.29	\$55,331.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,380.39	\$25,380.40	-\$0.01	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,158.00	\$6,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235.00	\$4,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,239.38	\$2,239.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.52	\$895.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,602.40	\$10,602.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00039

1.00042



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA San Luis Potosí

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2017  
hora de Impresión 12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,116.00	\$52,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093,010.26	\$1,093,010.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,566.48	\$24,566.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,970.68	\$90,970.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-ADM-DIF-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.20	\$0.00	\$2,331,843.88	\$2,327,224.49	\$4,619.59	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,398.29	\$325,398.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,962.56	\$599,962.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.20	\$0.00	\$2,486.85	\$2,487.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,496.57	\$11,496.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,329.60	\$2,329.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.60	\$0.24	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,081.31	\$13,081.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,646.00	\$2,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00040

100043



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA San Luis Potosí

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ene/2017  
12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,331.29	\$50,711.99	\$4,619.30	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,380.39	\$25,380.40	-\$0.01	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,158.00	\$6,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235.00	\$4,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,239.38	\$2,239.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.52	\$895.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,602.40	\$10,602.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,116.00	\$52,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093,010.26	\$1,093,010.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,566.48	\$24,566.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,970.68	\$90,970.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-ADM-DIF-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,890,023.54	\$0.00	\$2,327,224.78	\$0.00	\$11,217,248.32	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,547,380.16	\$0.00	\$325,398.29	\$0.00	\$2,872,778.45	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$27,076.66	\$0.00	\$599,962.56	\$0.00	\$627,039.22	\$0.00

00041

100044



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

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

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2017

hora de Impresión 12:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Compensaciones G. Corriente	\$67,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,800.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Indemnizaciones G. Corriente	\$266,449.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,449.88	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,819.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819.54	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Matenales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$74,674.68	\$0.00	\$2,487.05	\$0.00	\$77,161.73	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$50,276.68	\$0.00	\$11,496.57	\$0.00	\$61,773.25	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$12,757.68	\$0.00	\$2,329.60	\$0.00	\$15,087.28	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$41,013.67	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$41,013.91	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Material de limpieza G. Corriente	\$17,911.60	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$19,048.60	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$496,203.83	\$0.00	\$13,081.31	\$0.00	\$509,285.14	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$9,483.12	\$0.00	\$2,646.00	\$0.00	\$12,129.12	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,071.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.90	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$8,533.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,533.01	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$324,711.50	\$0.00	\$50,711.99	\$0.00	\$375,423.49	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$24,561.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,561.47	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Productos textiles G. Corriente	\$484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484.85	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Herramientas menores G. Corriente	\$2,031.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031.36	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Refecciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$14,239.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,239.65	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Refecciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$92,023.63	\$0.00	\$25,380.39	\$0.00	\$117,404.02	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Energía eléctrica G. Corriente	\$26,549.00	\$0.00	\$6,158.00	\$0.00	\$32,707.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$46,589.99	\$0.00	\$4,235.00	\$0.00	\$50,824.99	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$47,648.45	\$0.00	\$2,239.38	\$0.00	\$49,887.83	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$7,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,508.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$7,775.36	\$0.00	\$895.52	\$0.00	\$8,670.88	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$44,800.00	\$0.00	\$10,602.40	\$0.00	\$55,402.40	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$21,360.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,360.24	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$148,794.97	\$0.00	\$52,116.00	\$0.00	\$200,910.97	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,853.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,853.48	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$16,095.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,095.99	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$64,500.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$64,500.06	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,453.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,453.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$22,878.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,878.39	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$211,657.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,657.67	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,831.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831.54	\$0.00

100045

00042



**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA**  
**San Luis Potosi**

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: super-501  
 Rep: rpt:BalanzaComprobador

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2017  
 03:46 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$14,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,452.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	\$98,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,050.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$101,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,995.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,692,786.48	\$0.00	\$1,093,010.26	\$0.00	\$4,785,796.74	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$1,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	\$18,908.00	\$0.00	\$24,566.48	\$0.00	\$43,474.48	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$66,834.58	\$0.00	\$90,970.68	\$0.00	\$157,805.24	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$34,227.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,227.54	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$47,200.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,200.02	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$7,049.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,049.99	\$0.00
D	8270-PARMUN-ADM-DIF-	Software G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$36,599,724.52	\$36,599,724.52	\$18,663,972.77	\$18,663,972.77	\$37,793,201.40	\$37,793,201.40

\_\_\_\_\_  
 MARIA PEREZ GUEL  
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

\_\_\_\_\_  
 PROFRA: MARIA JUANA PEREZ CRISPIN  
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

\_\_\_\_\_  
 C.P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
 CONTADORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

\_\_\_\_\_  
 C.P. ROSALBA BAUTISTA HERNANDEZ  
 CONTRALORA DEL S.M.D.I.F. DE MEXQUITIC DE CARMONA, SLP

00043

100046

# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí Gasto por Categoría Programática

Del 01 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	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
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	\$12,000,000.00	\$75,811.52	\$12,075,811.52	\$11,221,867.62	\$11,217,248.32	\$853,943.90
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 Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>\$12,000,000.00</b>	<b>\$75,811.52</b>	<b>\$12,075,811.52</b>	<b>\$11,221,867.62</b>	<b>\$11,217,248.32</b>	<b>\$853,943.90</b>
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
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
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Compromisos</b>						
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
<b>Compromisos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Obligaciones</b>						
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
<b>Obligaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00047


100047

Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y</b>						
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
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y</b>						
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
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$12,000,000.00</b>	<b>\$75,811.52</b>	<b>\$12,075,811.52</b>	<b>\$11,221,867.62</b>	<b>\$11,217,248.32</b>	<b>\$853,943.90</b>

  
 C. MARÍA PÉREZ GUEL  
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA,  
 S.L.P.

  
 C. P. MARÍA AURORA BRAVO VINAJA  
 CONTADORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA,  
 S.L.P.


  
 PROFRA: MARÍA JUANA PÉREZ CRISPÍN  
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.


  
 C.P. ROSALBA BAUTISTA FERNÁNDEZ  
 CONTRALORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, SLP





**Sistema Municipal DIF de Mexquitic de Carmona**  
**Estado sobre el ejercicio de Presupuesto/Dependencia/Unidad Responsable/Capitulo y concepto del gasto**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

concepto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometi- do	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometi- do No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>											
DIF SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.											
1000 SERVICIOS PERSONALES	4,890,000	-824,531	3,955,469	3,853,487	91,982	3,853,487	0	91,982	3,853,487	3,853,487	0
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	3,050,000	-140,000	2,810,000	2,872,778	37,277	2,872,778	0	37,277	2,872,778	2,872,778	0
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	90,000	-60,800	29,200	27,800	11,800	27,800	0	11,800	27,800	27,800	0
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	880,000	-153,200	727,800	894,839	42,951	894,839	0	42,951	894,839	894,839	0
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	450,000	-181,731	268,269	268,269	0	268,269	0	0	268,269	268,269	0
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	400,000	-400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	1,700,000	-288,047	1,437,953	1,302,544	135,409	1,302,544	0	135,409	1,302,544	1,302,544	4,619
2100 Manuales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	190,000	72,000	262,000	224,085	37,915	224,085	0	37,915	224,085	224,085	0
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	630,000	-60,000	577,000	521,414	55,586	521,414	0	55,586	521,414	521,414	0
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	1,455	1,455	1,455	0	1,455	0	0	1,455	1,455	0
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	21,000	-1,886	7,445	7,017	429	7,017	0	429	7,017	7,017	0
2500 Productos químicos, orgánicos y no orgánicos	200,000	-185,000	15,000	8,533	6,467	8,533	0	6,467	8,533	8,533	0
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520,000	-137,000	383,000	380,043	7,957	380,043	0	7,957	380,043	376,423	4,619
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	85,000	-38,438	25,561	25,046	515	25,046	0	515	25,046	25,046	0
2800 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	80,000	81,492	161,492	134,951	26,541	134,951	0	26,541	134,951	134,951	0
3000 SERVICIOS GENERALES	1,153,000	47,034	1,200,034	868,659	231,374	868,659	0	231,374	868,659	868,659	0
3100 SERVICIOS BÁSICOS	107,000	-12,000	95,000	83,532	11,468	83,532	0	11,468	83,532	83,532	0
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	170,000	-4,000	75,000	49,888	25,112	49,888	0	25,112	49,888	49,888	0
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, DENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	75,000	-67,497	17,508	7,508	10,000	7,508	0	10,000	7,508	7,508	0
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,000	0	10,000	8,671	1,329	8,671	0	1,329	8,671	8,671	0
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	118,000	178,256	296,256	279,527	16,729	279,527	0	16,729	279,527	279,527	0
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,000	108,596	118,596	80,596	37,929	80,596	0	37,929	80,596	80,596	0
3700 Servicios de impresos y videos	5,000	2,000	7,000	5,073	1,927	5,073	0	1,927	5,073	5,073	0
3800 SERVICIOS OFICIALES	80,000	236,292	324,292	236,268	87,925	236,268	0	87,925	236,268	236,268	0
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	570,000	-313,846	256,154	217,497	38,655	217,497	0	38,655	217,497	217,497	0
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES	3,000,000	1,839,731	4,839,731	4,787,420	52,311	4,787,420	0	52,311	4,787,420	4,787,420	0
4400 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	81,000	290,474	321,474	299,757	21,717	299,757	0	21,717	299,757	299,757	0
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	34,000	213,474	247,474	235,507	11,967	235,507	0	11,967	235,507	235,507	0
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000	41,000	51,000	47,200	3,800	47,200	0	3,800	47,200	47,200	0
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL, MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	8,000	8,000	7,050	950	7,050	0	950	7,050	7,050	0
5400 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	12,000	-6,000	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000	10,000	0
8000 DEUDA PÚBLICA	1,200,000	-878,830	321,150	0	321,150	0	0	321,150	0	0	0
9000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,200,000	-878,830	321,150	0	321,150	0	0	321,150	0	0	0
SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.	12,000,000	75,812	12,075,812	11,221,868	853,943	11,221,868	0	853,944	11,221,868	11,217,248	4,619
Total Final	12,000,000	75,812	12,075,812	11,221,868	853,943	11,221,868	0	853,944	11,221,868	11,217,248	4,619

  
 C. MARÍA PÉREZ GUÉL  
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA,  
 S.L.P.

  
 C.P. MARÍA AURORA BRAVO VINAJA  
 CONTADORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA,  
 S.L.P.

  
 PROFRA. MARÍA JUANA PÉREZ CRISPIN  
 COORDINADORA GENERAL DE  
 PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

  
 C.P. ROSALBA BAUTISTA HERNÁNDEZ  
 CONTRALORA DEL S.M.D.I.F.,  
 MEXQUITIC DE CARMONA, SLP

00046

100049

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

100050

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2016


Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$170,777	\$288,883
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$170,777</b>	<b>\$288,883</b>

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

  
 C. MARIA PEREZ GUEL  
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
 PROFRA: MARIA JUANA PEREZ CRISPIN  
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

  
 C. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
 CONTADORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
 C.P. ROSALBA BAUTISTA HERNANDEZ  
 CONTRALORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, SLP

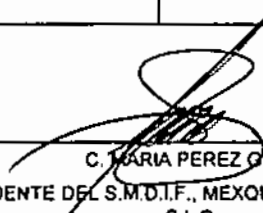
00047

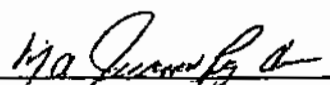
**Cuenta Pública 2016**  
**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

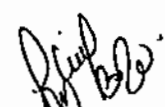
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------	----------

  
 C. MARIA PEREZ GUEL  
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA,  
 S.L.P.

  
 PROFRA. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN  
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS  
 DEL S.M.D.I.F.

  
 C. P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
 CONTADORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA,  
 S.L.P.

  
 C.P. ROSALBA BAUTISTA HERNANDEZ  
 CONTRALORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE  
 CARMONA, SLP

100052


**Cuenta Pública 2016**  
**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

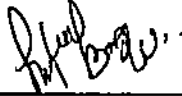
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------

  
 \_\_\_\_\_  
 C. MARIA PEREZ GUEL  
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE  
 CARMONA, S.L.P.

  
 \_\_\_\_\_  
 PROFRA MARIA JUANA PEREZ CRISPIN  
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS  
 DEL S.M.D.I.F.

  
 \_\_\_\_\_  
 C. P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
 CONTADORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE  
 CARMONA, S.L.P.

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. ROSALBA BAUTISTA HERNANDEZ  
 CONTRALORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE  
 CARMONA, SLP

00049

1.00053

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, 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	<b>IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b>
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Generar la igualdad de oportunidades para todos y todas es compromiso con la sociedad a que asume con toda responsabilidad el Sistema municipal DIF, por ello implementan programas sociales: entrega de una despensa con productos de la canasta básica, entrega de vales para las secciones de hemodinamia, el suministro de medicamentos controlados y no controlados, el apoyo para la adquisición de pañales

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas	
Nombre del Programa	<p align="center"><b>Descripción del Programa</b>                      (Descripción específica del problema que aborda a nivel Nacional, Estado o Municipio)</p> <p>La finalidad de los programas es apoyar a la población que por no tener un ingreso económico estable, no alcanza a cubrir sus necesidades prioritarias. Los programas están focalizados principalmente en grupos vulnerables entendiendo estos a niños, adolescentes, personas con discapacidad o personas adultas con desventajas económicas</p>
Resultados esperados del Programa	
Objetivo del Programa	De acuerdo con la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipio de San Luis Potosí; hace referencia a que tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por su condiciones físicas, mentales, Jurídicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar, por ello la implementación de los Programas y acciones del Sistema Municipal DIF se encuentra dirigida a toda persona o grupos que se encuentren cualquiera de estas categorías como: los niños y niñas en abandono, personas con discapacidad, mujeres maltratadas y en abandono o madres solteras.
Nivel de marginación atendido	Alto y Muy Alto

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

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	Porcentaje de personas que se encuentran en un nivel alto y muy alto de marginación en el Municipio de Mexquític de Carmona				
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión		
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador				Dato 1	
Denominador del indicador				Dato 2	
Resultado del indicador	MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA CIUDADANA MAS VULNERABLE	Frecuencia de la Medición:		PORCENTAJE	
Localidades atendidas:	104	Total de beneficiarios:		24616	

**Contacto Indicador**

Nombre	MARIA JUANA	APELLIDO:	Paterno	PEREZ	Materno	CRISPIN
Area	COORDINACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		Puesto	COORDINADORA		
Correo electrónico	smdif 15-18@otlook.com					
Teléfono	Lada	444	Teléfono	8 55 30 47	Extensión	101
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual	X	Planeada		Réal		Alcance
------------	---	----------	--	------	--	---------

00050

100054

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
BANORTE CTA. 040573540-6**

**SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**1,178,416.91**

**MAS: CARGAMOS Y NO ABONAN**

**MAS: CARGAN Y NO ABONAMOS**

**MENOS: ABONAMOS Y NO CARGAN**

**35,861.19**

19/02/2016	CH-220	NORBERTO RESENDIZ HERNANDEZ( BANCO NO LO CONSIDERA)	0.94
08/04/2016	CH-276	DEMO ELECTRONICS SA DE CV(BANCO NO LO CONSIDERA)	0.25
30/04/2016	CH-291	REINA RAMIREZ HERNANDEZ	14,000.00
24/04/2016	CH-292	REINA RAMIREZ HERNANDEZ	4,000.00
21/12/2016	CH-604	NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, S.C.	17,860.00

**MENOS: ABONAN Y NO CARGAMOS**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**1,142,555.72**

ELABORÓ

C.P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA

CONTADOR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P

REVISÓ

C.P. ROSALBA BALTISTA HERNANDEZ

CONTRALORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA,  
S.L.P.

AUTORIZÓ

C. MARIA PEREZ GUEL

PRESIDENTE SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

Va. Ba.

PROFRA. MA JUANK PEREZ CRISPIN

COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC  
DE CARMONA, S.L.P.

00051

100055

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE PRIV DE LA JUVENTUD 139  
 CENTRO C.P 78460  
 MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.  
 SUCURSAL 0840 OFICINA MATRIZ  
 CORREO

NO. CUENTA	0405735406
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 406.13
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 772.00

049988



0500 3112 04704 000  
 No. de cliente 08272776  
 RFC SMD9907151J1  
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 Sucursal 0840 OFICINA MATRIZ  
 Teléfonos Sucursal 8121316  
 Dirección Sucursal VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO  
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016  
 Página 1 de 6

Enlace Global Pm C/Intereses  
 Diciembre 2016

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0405735406	\$ 2,350,922.51	\$ 1,178,416.91
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,350,922.51</b>	<b>\$ 1,178,416.91</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0405735406      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 700 00405735406 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 2,350,922.51
(+) Depósitos	\$ 1,023,591.52
(-) Retiros	\$ 2,195,201.60
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 772.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 123.52
Saldo Actual	\$ 1,178,416.91
Saldo Disponible al día*	\$ 1,178,416.91
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) ...	\$ 1,684,416.87
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,721,382.07
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28% ..	\$ 406.13
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 406.13
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

CHEQUES	
Cheques girados	37
Cheques girados sin comisión	37
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 772.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				2,350,922.51



00052

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

ECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
0-NOV-16	SALDO ANTERIOR				2,350,922.51
2-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0665621134 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0665621134 FINIQUITO F-3596 AL R.F.C. GUGF640828L18	MXP	285,360.00		2,065,562.51
2-DIC-16	Comision x Internet 0665621134 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		2,065,559.51
2-DIC-16	IVA Com x Internet 0665621134 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		2,065,559.03
2-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000580 DEPOSITO A CTA. 0435890553 RFC GAST731016RM1	MXP	390,400.00		1,675,159.03
3-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000577 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7	MXP	7,259.04		1,667,899.99
3-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000582	MXP	10,000.00		1,657,899.99
5-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000579 DEPOSITO A CTA. 0662000973 RFC OF19411234HI	MXP	188,000.00		1,469,899.99
5-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000578 DEPOSITO A CTA. 0846027386 RFC HCD461117MZ6	MXP	3,600.00		1,466,299.99
5-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000581 DEPOSITO A CTA. 0690919347 RFC CAGX900106UW5	MXP	4,101.67		1,462,198.32
5-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000583 RFC NO DISP	MXP	34,440.00		1,427,758.32
7-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000586 HERM740710AJ6	MXP	27,747.20		1,400,011.12
7-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000584 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7	MXP	7,595.37		1,392,415.75
1-DIC-16	BS110120161207000232519 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SLP DE LA CLABE 060320000973122492 CON RFC MMC850101C27 CONCEPTO: PAGO TER Y ZDA NOMINA DICIEMBRE 2016 REFERENCIA: 0232519 CVE RAST: BS110120161207000232519	MXP		1,000,000.00	2,392,415.75
1-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000588	MXP	7,800.00		2,384,615.75
1-DIC-16	RET PAGO AGUINALDO 48354 NT DE LA EMISORA : 48354	MXP	471,640.98		1,912,974.77
1-DIC-16	COBRO COMISION 48354 122016	MXP	115.50		1,912,859.27
1-DIC-16	I.V.A.	MXP	18.48		1,912,840.79
1-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000591 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM960709QV7	MXP	6,743.50		1,906,097.29
1-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,655.00	1,911,752.29
1-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019320811006411612150000026709 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466349000472088924 FAC 088924	MXP	2,670.00		1,909,082.29
01-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019329807004701612150000034887 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466349093673088924 FAC 088924	MXP	3,488.00		1,905,594.29
DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 48354	MXP	129,356.00		1,776,238.29
DIC-16	COBRO COMISION 48354 122016	MXP	115.50		1,776,122.79

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

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

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

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(1473262)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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

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

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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



## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,776,122.79
14-DIC-16	I.V.A.	MXP	18.48		1,776,104.31
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000593 MABR820313MG6	MXP	7,841.60		1,768,262.71
15-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 44485531807 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466350035458001310 FAC 001310	MXP	2,071.00		1,766,191.71
15-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 44485530471 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466350037386001310 FAC 001310	MXP	2,164.00		1,764,027.71
15-DIC-16	PAGO REFERENCIADO 576152935016 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	20,540.00		1,743,487.71
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000590 DEPOSITO A CTA. 0683985447 RFC BOLJ790530TJ5	MXP	2,000.00		1,741,487.71
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000594 DEPOSITO A CTA. 0435890553 RFC GAST731016RM1	MXP	10,200.00		1,731,287.71
20-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000595 AEAR791212MM3	MXP	3,000.00		1,728,287.71
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000603 DEPOSITO A CTA. 0441901384 RFC REHN820606PE7	MXP	60,000.00		1,668,287.71
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000599 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	10,402.20		1,657,885.51
21-DIC-16	RET PAGO PRIMA VACACI 48354 NT DE LA EMISORA : 48354	MXP	28,375.09		1,629,510.42
21-DIC-16	COBRO COMISION 48354 122016	MXP	91.00		1,629,419.42
21-DIC-16	I.V.A.	MXP	14.56		1,629,404.86
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000585 FOFJ6704164LO	MXP	1,577.60		1,627,827.26
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000601 NDS000829 854	MXP	19,740.00		1,608,087.26
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000608	MXP	27,747.20		1,580,340.06
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000609 MABR820313MG6	MXP	70,000.01		1,510,340.05
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000592 DEPOSITO A CTA. 0846027386 RFC HCD461117M26	MXP	2,000.00		1,508,340.05
23-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000600 FOFJ6704164LO	MXP	3,340.80		1,504,999.25
23-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000610 FOFJ6704164LO	MXP	4,883.60		1,500,115.65
24-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000611 CRLO30627 N34	MXP	8,372.00		1,491,743.65
26-DIC-16	OEP.EFECTIVO	MXP		17,936.52	1,509,680.17
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000615 DEPOSITO A CTA. 0435890553 RFC GAST731016RM1	MXP	2,375.00		1,507,305.17
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000614 DEPOSITO A CTA. 0441901384 RFC REHN820606PE7	MXP	54,816.12		1,452,489.05
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000602 HTE000619 9R5	MXP	5,000.00		1,447,489.05
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000607 RORV600728V62	MXP	10,602.40		1,436,886.65
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000612 HERM740710AJ6	MXP	6,345.20		1,430,541.45

1.00056

0500-0021-3112-04704-0405735405-048989



00053

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

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

**línea DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8155 9540  
Coahuila (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA (3471382)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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

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

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,430,541.45
28-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000597 RULAB20817EK2	MXP	2,889.52		1,427,651.93
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000606 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	11,930.22		1,415,721.71
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000605 DEPOSITO A CTA. 0273045340 RFC SSM9607090V7	MXP	9,361.70		1,406,360.01
29-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000613 FDFJ6704164LO	MXP	1,183.20		1,405,176.81
29-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000617 RFC NO DISP	MXP	61,200.00		1,343,976.81
29-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 48354	MXP	123,276.00		1,220,700.81
29-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 48354	MXP	35,800.00		1,184,900.81
29-DIC-16	COBRO COMISION 48354 122016	MXP	108.50		1,184,792.31
29-DIC-16	I.V.A.	MXP	17.36		1,184,774.95
29-DIC-16	COBRO COMISION 48354 122016	MXP	38.50		1,184,736.45
29-DIC-16	I.V.A.	MXP	6.16		1,184,730.29
30-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000616 RULAB20817EK2	MXP	3,726.00		1,181,004.29
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000596 DEPOSITO A CTA. 0427699368 RFC ZAMT760921KKA	MXP	2,239.38		1,178,764.91
30-DIC-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000293682	MXP	300.00		1,178,464.91
30-DIC-16	IYA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000293682	MXP	48.00		1,178,416.91
30-DIC-16	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2016-12-31	MXP		406.13	1,178,823.04
30-DIC-16	I.S.R. LIO 2016-12-31	MXP	406.13		1,178,416.91

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

AVISO

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

1.00057

No. de cliente	08272776
RFC	SMD9907151J1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0840 OFICINA MATRIZ
Teléfonos Sucursal	8121316
Dirección Sucursal	YENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
Periodo	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	5 de 6

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE PRIV DE LA JUVENTUD 139  
 CENTRO  
 MEXQUITIC DE CARMONA  
 S.L.P. C.P. 78460  
 RFC: SMD9907151J1

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

NO. DE CLIENTE: 08272776

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	8,591.52
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	8,591.52

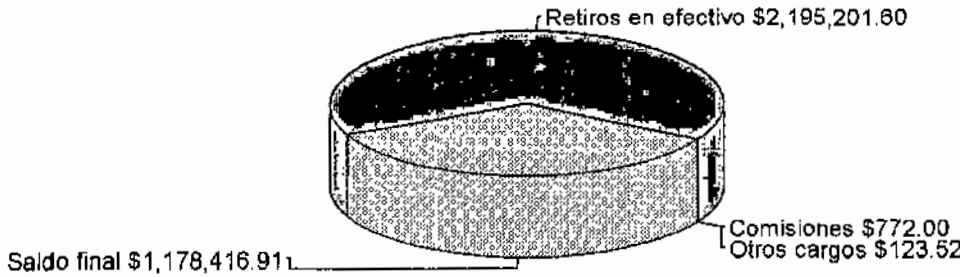
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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



00054

(Saldo Inicial de \$2,350,922.51)



**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

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

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

línea  
**DIRECTA**  
PARA SU EMPRESA  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(1473282)

**www.banorte.com**

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

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

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

**REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:**

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.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			
<p>Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</p> <p>Ley General de Contabilidad Gubernamental</p> <p>1. Cuenta con Manuales de Contabilidad</p> <p>2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles</p> <p>3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles</p> <p>4. Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público</p> <p>5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos</p> <p>6. Realiza el inventario físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos</p> <p>7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran</p> <p>8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles</p> <p>9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran</p> <p>10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles</p> <p>11. Publica el inventario actualizado en internet</p> <p>12. Realiza la baja de bienes muebles</p> <p>13. Realiza la baja de bienes inmuebles</p> <p>14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable</p> <p>15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se</p>	<p>Manual específico del Ente Público</p> <p>Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5</p> <p>Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5</p> <p>Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5</p> <p>Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5</p> <p>Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5</p> <p>Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público</p> <p>Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5</p> <p>Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5</p> <p>Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)</p> <p>Actas entrega-recepción</p>	X			<p>artículo 20</p> <p>artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24</p> <p>artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24</p> <p>artículo 26, párrafo segundo</p> <p>artículo 25</p> <p>artículo 25</p> <p>artículo 27, párrafo segundo</p> <p>artículos 23 y 27, párrafo primero</p> <p>artículo 27, párrafo segundo</p> <p>artículos 23 y 27, párrafo primero</p> <p>artículo 27, párrafo segundo</p> <p>artículo 28</p> <p>artículo 28</p> <p>artículo 29</p> <p>artículo 31</p>	<p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p>

000555

100058

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.A.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	NO APLICA
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos				artículo 32	NO APLICA
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X			artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X			artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe	X				
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			artículo 38, fracción I	
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				
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				
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			artículo 38, fracción II	
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				
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 de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones			X	artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones			X	artículo 39	

00056

100059

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, 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			
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen	Revisión de documental soporte	X			artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X			artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	X			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X			artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X			artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X			artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X			artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación 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	X			Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los	Indicadores	X			Cuarto Transitorio	NO APLICA
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X			artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	X			artículo 46 último párrafo	NO APLICA
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X			artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

00057

100000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, 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	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma			X			
Otras Obligaciones						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70	NO APLICA
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	NO APLICA
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	NO APLICA
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	NO APLICA
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	NO APLICA
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	NO APLICA
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 71	NO APLICA
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I, II, III y IV	NO APLICA
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I	NO APLICA
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 II	NO APLICA
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción III	NO APLICA
77. La demás información a que se refiere este Capítulo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción IV	NO APLICA
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 67	NO APLICA
abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros					NO APLICA

00058

100061



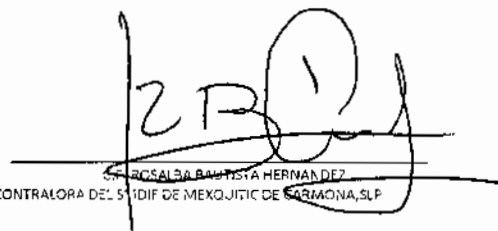
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.  
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACION	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Articulos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 75	NO APLICA
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet				artículo 79	NO APLICA
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, párrafo segundo	NO APLICA

  
 C.P. MARIA PEREZ GUEL  
 PRESIDENTE DEL SMDIF DE MEXQUITIC DE CARMONA, SLP

  
 PROCA MARIA JUANA PEREZ CRISPIN  
 COORDINACION SMDIF MEXQUITIC DE CARMONA, SLP

  
 C.P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
 CONTADORA DEL SMDIF DE MEXQUITIC DE CARMONA, SLP

  
 C.P. ROSALBA BAUTISTA HERMANDEZ  
 CONTRALORA DEL SMDIF DE MEXQUITIC DE CARMONA, SLP

00059

100062

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

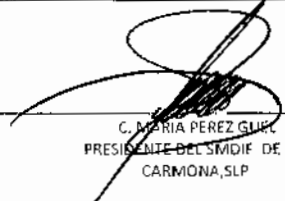
AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)						
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de 2013.						
Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2015)						
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	X			artículos 16 y 40 artículo 19, fracción IV y 41	
7. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)		X				
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2015)						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente				artículos 23 y 27, párrafo primero	NO APLICA
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)						
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D O F 08/Agt/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo						
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente						
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Información Presupuestaria	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Programática	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Información programática, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA
Indicadores de resultados	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	NO APLICA

00060

100053


CUENTA PÚBLICA 2016

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			

  
 C. MARIA PEREZ GUIL  
 PRESIDENTE DEL SMDIF DE MEXQUITIC DE CARMONA, SLP

  
 PROFA. MARIA JUNA PEREZ CRISPIN  
 COORDINACION SMDIF MEXQUITIC DE CARMONA

  
 C P MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
 CONTADORA DEL SMDIF, MEXQUITIC DE CARMONA

  
 CP ROSALBA BAUTISTA HERNANDEZ  
 CONTRALORA DEL SMDIF, MEXQUITIC DE CARMONA

00061

100034

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.  
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
 CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
1 Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet		X	31 DE MARZO 2017	artículo 27	
2 Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet		X	31 DE MARZO 2017	quinto transitorio	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31 DE MARZO 2017	artículos 48 y 51	
<b>Información contable, con la desagregación siguiente:</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31 DE MARZO 2017	artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31 DE MARZO 2017	artículos 48 y 51	
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31 DE MARZO 2017	artículos 48 y 51	
4 Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31 DE MARZO 2017	artículos 48 y 51	
5 Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31 DE MARZO 2017	artículos 48 y 51	
6 Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31 DE MARZO 2017	artículos 48 y 51	
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31 DE MARZO 2017	artículos 48 y 51	
8 Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31 DE MARZO 2017	artículos 48 y 51	
<b>Información presupuestaria con la desagregación siguiente:</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31 DE MARZO 2017	artículos 48 y 51	
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados,	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31 DE MARZO 2017	artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa).	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31 DE MARZO 2017	artículos 48 y 51	

00062

100965

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período		X	31 DE MARZO 2017	artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período		X	31 DE MARZO 2017	artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período		X	31 DE MARZO 2017	artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período		X	31 DE MARZO 2017	artículos 48 y 51	
<b>Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)</b>						
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	31 DE MARZO 2017	Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	31 DE MARZO 2017	Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	31 DE MARZO 2017	Artículo 62	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	31 DE MARZO 2017	Artículo 66	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	31 DE MARZO 2017	Artículo 66.	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	31 DE MARZO 2017	Artículo 67.	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	31 DE MARZO 2017	Artículo 68.	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales	Publicación en las páginas de Internet		X	31 DE MARZO 2017	Artículo 69.	
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRR la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	31 DE MARZO 2017	Artículo 72	

00063


100066

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las paginas de Internet / periodicidad trimestral				Artículo 76.	NO APLICA
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral				Artículo 78.	NO APLICA
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral				Artículo 81	NO APLICA
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual				Artículo 79.	NO APLICA

  
C. MARIA PEREZ GUEL  
PRESIDENTE DEL SMDIF DE MEXQUITIC, DE CARMONA, SLP

  
PROFRA. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN  
COORDINADORA DEL SMDIF DE MEXQUITIC DE CARMONA, SLP

  
C.P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
CONTADORA DEL SMDIF DE MEXQUITIC DE CARMONA, SLP

  
C.P. ROSALBA BARRISTÁ HERNANDEZ  
CONTRALORA DEL SMDIF DE MEXQUITIC DE CARMONA, SLP

00064

100037

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA  
 RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO  
 CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN  (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA				
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO		
										\$	Indicar nombre del Fondo						
SUMAS								\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

NO APLICA

00065

100038

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA  
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 COLOMIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN  (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		AVANCE %		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO	FÍSICO	FINANCERO
										\$	Indicar nombre del Fondo						
							SUMAS	\$	\$	\$	\$						

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

NO APLICA

00056

100039





2017 "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



NO. DE OFICIO: DJ/005/2017.  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA  
FECHA: 20 DE ENERO DE 2017.

**C. MARIA PEREZ GUEL  
PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL  
PRESENTE**

En atención a la solicitud que nos formuló relativa a las condenas que pesan sobre el organismo descentralizado su cargo le comunico lo siguiente:

- Exp. 1555/2012/2 actor; José Octavio Ramírez López, condena total actualizada de \$723,000.00
- Exp. 8356/2013/6 actor; Rosalba Almaraz Moreno, condena total actualizada de \$609.000.00

Cabe precisar que las cantidades liquidadas que se precisan son aproximadas, ya que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, habrá de actualizarlas y cuantificarlas el momento en que se cubran las condenas.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente  
Por acuerdo de la Directoras Jurídica  
Lic. Samantha Castro Pérez; firma:

Lic. Arturo Alonso Pérez



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXQUITIC DE CARMONA  
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
 Al 31 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2015

100071

(PESOS)

Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015	Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,142,687	220,154	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	288,833	637,804
Efectivo	131	15,757	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Tesorería	1,142,556	204,396	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,819	0
Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	284,254	637,804
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	33,876	48,628	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,848	22,706	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	25,842	25,842	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	186	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	44	10,440	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	44	10,440	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida y Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,176,563	278,222	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)		
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,518,087	1,231,144	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	11,980	11,000	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)		
Imputación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			R. Total del Pasivo (R = IA + IB)		
Jros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,530,067	1,243,104			
Total del Activo (I = IA + IB)	2,706,630	1,522,326	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			RIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (RIA = a + b + c)		
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IBB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IBB = a + b + c + d + e)	2,417,770	884,522
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,140,887	1,237,343
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,276,883	-352,821
			c. Reservas		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IBC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IBC = a + b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = RIA + IBB + IBC)	2,417,770	884,522
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = R + III)	2,706,630	1,522,326

C. MARÍA PÉREZ GUEL  
 PRESIDENTE DEL S M D I F, MEXQUITIC DE CARMONA, S L P.

PROF. MARÍA JUANA PEREZ CRISPIN  
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S M D I F.

C.P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
 CONTADORA DEL S M D I F, MEXQUITIC DE CARMONA, S L P.

C.P. ROSALBA BAUTISTA MERNANDEZ  
 CONTRALORA DEL S M D I F, MEXQUITIC DE CARMONA, S L P.

00068

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (PESOS)

1.00072

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>							
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>							
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo)

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

- (d) Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1: Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior)
- (e) Disposiciones del Periodo: Representa el importe de las contrataciones de Financiamiento correspondientes al periodo que se informa
- (f) Amortizaciones del Periodo: Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital correspondientes al periodo que se informa
- (g) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufre cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de otros
- (h) Saldo Final del Periodo: En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones del Periodo (columna f), y la suma del Saldo Inicial del Periodo, de las C
- (i) Pago de Intereses del Periodo: Representa el importe de los intereses derivados del Financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa
- (j) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo: Representa el importe de las comisiones y otros costos asociados, derivados del Financiamiento, convenidos a pagar
- (k) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor o igual a un año.
- (l) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el acreedor pone a disposición del Ente Público
- (m) Plazo Pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago y liquidación del financiamiento
- (n) Tasa de Interés: Tasa de interés ordinario pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, debe
- (o) Comisiones y Costos Relacionados: Indica los gastos adicionales pagados al acreedor y relacionados con la contratación del financiamiento, incluyendo de forma enunciativa más no limit
- (p) Tasa Efectiva: Tasa anual de interés que representa el costo del financiamiento, incluyendo los gastos adicionales derivados de la contratación del financiamiento calculada conforme al Art

NO APLICA

00069

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE GARMONA										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) Período de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento: Muestra la clasificación de las obligaciones diferentes de financiamientos del Ente Público correspondiente, no considerados en el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. En este apartado no se reportan las Asociaciones Público-Privadas concluidas.

(d) Fecha del Contrato: Muestra la fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a las Obligaciones distintas de financiamientos contratados por el Ente Público.

(e) Fecha de Inicio de operación del proyecto: Muestra la fecha a partir de la cual se inician las operaciones del proyecto.

(f) Fecha de vencimiento: Muestra la fecha en la que concluye el contrato o convenio de las Obligaciones contratadas, distintas de financiamientos.

(g) Monto de la Inversión pactado: Representa el monto en pesos de la Inversión pública productiva del proyecto a valor presente a la fecha de contratación.

(h) Plazo pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago del servicio de cada Obligación contratada distinta de financiamientos.

(i) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación: Representa el promedio de los pagos mensuales por la contraprestación del servicio.

(j) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión: Representa el promedio de los pagos mensuales de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión.

(k) Monto pagado de la Inversión al XX de XXXX de 20XX: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la Inversión pública productiva a la fecha del informe.

(l) Monto pagado de la Inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la Inversión pública productiva a la fecha del informe, en valor actualizado.

(m) Saldo pendiente por pagar de la Inversión al XX de XXXX de 20XX: Representa el monto pendiente correspondiente al pago de inversión de las Obligaciones distintas de financiamientos, al periodo que se informa.

NO APLICA


SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (PESOS)			
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	12075812	12075812	12075812
A1. Ingresos de Libre Disposición	12075812	12075812	12075812
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)</b>	12075812	11221868	11217248
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12075812	11221868	11217248
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	853944	858564
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0	853944	858564
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	0	853944	858564

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	0	853944	858564

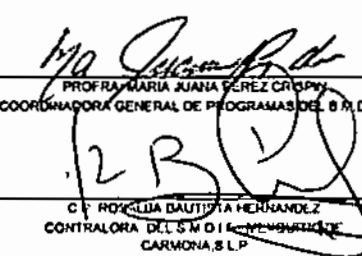
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	12075812	12075812	12075812
<b>A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	0	0	0
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	0	0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	12075812	12075812	12075812
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	12075812	12075812	12075812

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	0	0	0
<b>A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</b>	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	0	0	0
<b>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</b>	0	0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	0	0	0
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	0	0	0

  
C. MARÍA PÉREZ CUÉ  
PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F. - MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

C. P. MARIA AURORA DRAVO VINAJA  
CONTADORA DEL S.M.D.I.F. - MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
PROFRA. MARÍA JUANA PÉREZ CORDERO  
COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

C. ROSALBA BAUTISTA HERNÁNDEZ  
CONTRALORA DEL S.M.D.I.F. - MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016  
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>12,000,000</b>	<b>75,812</b>	<b>12,075,812</b>	<b>11,221,868</b>	<b>11,217,248</b>	<b>853,844</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>4,880,000</b>	<b>-924,531</b>	<b>3,955,469</b>	<b>3,863,487</b>	<b>3,863,487</b>	<b>91,982</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,050,000	-140,000	2,910,000	2,872,778	2,872,778	37,222
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	90,000	-50,600	39,400	27,600	27,600	11,800
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	890,000	-152,200	737,800	694,839	694,839	42,961
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	450,000	-181,731	268,269	268,269	268,269	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	400,000	-400,000	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>1,708,000</b>	<b>-268,047</b>	<b>1,437,953</b>	<b>1,302,344</b>	<b>1,297,925</b>	<b>135,409</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos (C)	190,000	72,000	262,000	224,085	224,085	37,915
b2) Alimentos y Utensilios	630,000	-53,000	577,000	521,414	521,414	55,586
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	1,455	1,455	1,455	1,455	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	21,000	-13,550	7,445	7,017	7,017	428
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	200,000	-185,000	15,000	8,533	8,533	6,467
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	520,000	-132,000	388,000	380,043	375,423	7,957
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	65,000	-39,430	25,561	25,046	25,046	515
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Reparaciones y Accesorios Menores	80,000	81,492	161,492	134,951	134,951	26,541
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>1,153,000</b>	<b>47,034</b>	<b>1,200,034</b>	<b>968,659</b>	<b>968,659</b>	<b>231,374</b>
c1) Servicios Básicos	107,000	-12,000	95,000	83,532	83,532	11,468
c2) Servicios de Arrendamiento	170,000	-95,000	75,000	49,888	49,888	25,112
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	75,000	-57,492	17,508	7,508	7,508	10,000
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,000	0	10,000	8,671	8,671	1,329
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	118,000	178,256	296,256	279,527	279,527	16,729
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,000	106,526	118,526	80,596	80,596	37,929
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	5,000	2,000	7,000	5,073	5,073	1,927
c8) Servicios Oficiales	80,000	238,282	324,282	236,368	236,368	87,925
c9) Otros Servicios Generales	570,000	-313,540	256,452	217,497	217,497	38,955
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>3,000,000</b>	<b>1,839,731</b>	<b>4,839,731</b>	<b>4,787,420</b>	<b>4,787,420</b>	<b>52,311</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	3,000,000	1,839,731	4,839,731	4,787,420	4,787,420	52,311
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8)</b>	<b>61,000</b>	<b>260,474</b>	<b>321,474</b>	<b>299,757</b>	<b>299,757</b>	<b>21,717</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	34,000	213,474	247,474	235,507	235,507	11,967
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	41,000	51,000	47,200	47,200	3,800
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	8,000	8,000	7,050	7,050	950
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,000	0	5,000	0	0	5,000
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	12,000	-2,000	10,000	10,000	10,000	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>1,200,000</b>	<b>-878,850</b>	<b>321,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321,150</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,200,000	-878,850	321,150	0	0	321,150
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>12,000,000</b>	<b>75,812</b>	<b>12,075,812</b>	<b>11,221,868</b>	<b>11,217,248</b>	<b>853,944</b>

C. MARIA PEREZ GUEL  
PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

C.P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
CONTADORA DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

PROFRA. MARIA JUANA PEREZ BRISPIN  
COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

C.P. RDSALBA BAUTISTA HERNANDEZ  
CONTADORA DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	si/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	12,000,000	75,812	12,075,812	11,221,868	11,217,248	853,944
A. Sin Dependencia SISTEMA MUNICIPAL DIF	12,000,000	75,812	12,075,812	11,221,868	11,217,248	853,944
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,000,000	75,812	12,075,812	11,221,868	11,217,248	853,944



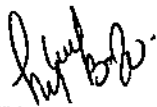
C. MARIA PEREZ GUEL

PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



PROFRA MARIA JUANA PEREZ CRISPIN

COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.



C.P. MARIA ALHORA BRAVO VINALA

CONTADORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



C.P. ROSALBA PATRICIA HERNANDEZ

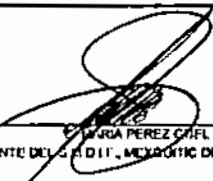
CONTRALORA DEL S.M.O.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, SLP





SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2016  
(PESOS)


100078

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>12,000,000</b>	<b>75,812</b>	<b>12,075,812</b>	<b>11,221,868</b>	<b>11,217,248</b>	<b>853,944</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	12,000,000	75,812	12,075,812	11,221,868	11,217,248	853,944
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industriales y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industriales y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>12,000,000</b>	<b>75,812</b>	<b>12,075,812</b>	<b>11,221,868</b>	<b>11,217,248</b>	<b>853,944</b>

  
C. P. MARÍA PÉREZ CIFAL  
PRESIDENTE DEL S. M. D. I. F., MEXQUITIC DE CARMONA, S. L. P.

  
C. P. ROSALBA BRIGITTA MANDEZ  
COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S. M. D. I. F.

  
C. P. MARÍA LLORERA BRAVO VIALJA  
CONTADORA DEL S. M. D. I. F., MEXQUITIC DE CARMONA, S. L. P.

  
C. P. ROSALBA BRIGITTA MANDEZ  
CONTRALORA DEL S. M. D. I. F., MEXQUITIC DE CARMONA, S. L. P.

100075

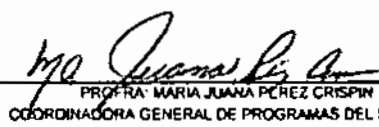
100079

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

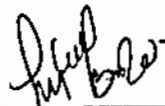
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	4,880,000	-924,531	3,955,469	3,863,487	3,863,487	91,982
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,880,000	-924,531	3,955,469	3,863,487	3,863,487	91,982
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	4,880,000	-924,531	3,955,469	3,863,487	3,863,487	91,982



MARIA PEREZ CRISPIN  
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



PROFRA. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN  
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.



C. P. MARIA URRERA BRAVO VINAJA  
 CONTADORA DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

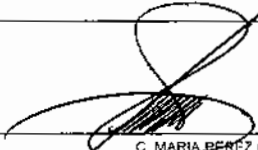



C.P. ROSALVA BAUTISTA HERNANDEZ  
 CONTRALORA DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

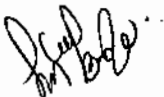
00076

000080

Estado de Situación Financiera		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA	
Al Cierre Diciembre de 2016		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
<i>Activo Circulante</i>			
Efectivo y Equivalentes	1 142 687	220 154	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33.876	48 628	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios inventarios	44	10 440	
Almacenes	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,176,607</b>	<b>279,222</b>	
<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	0	0	
Bienes Muebles	1 518 087	1,231,144	
Activos Intangibles	11,960	11 960	
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	
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,530,047</b>	<b>1,243,104</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,706,654</b>	<b>1,522,326</b>	
<b>PASIVO</b>			
<i>Pasivo Circulante</i>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	288 883	637,804	
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	
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>288.883</b>	<b>637.804</b>	
<i>Pasivo No Circulante</i>			
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	
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>288,883</b>	<b>637,804</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>			
Aportaciones	0	0	
Donaciones de Capital	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,417,770	884,522	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,140,887	1,237,343	
Revalúos	1,276,883	-352,821	
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	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,417,770</b>	<b>884,522</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,706,654</b>	<b>1,522,326</b>	

  
C. MARIA PEREZ GUEI,  
PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

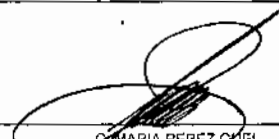
  
PROFRA MARIA JUANA PEREZ CRISPIN  
COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

  
C. P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
CONTADORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

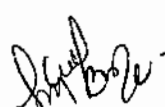
  
C. P. ROSALBA BAUTISTA HERNANDEZ  
CONTRALORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

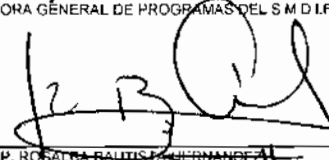
Estado de Actividades		SISTEMA MUNICIPAL D.F. DE MEXQUITIC DE CARMONA	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		2016	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
Ingresos de la Gestión		23,592	
Impuestos		0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	
Contribuciones de Mejoras		0	
Derechos		0	
Productos de Tipo Corriente		0	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		23,592	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0	
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras</b>		<b>1,000,000</b>	
Participaciones y Aportaciones		1,000,000	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0	
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		<b>0</b>	
Ingresos Financieros		0	
Incremento por Variación de Inventarios		0	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0	
Disminución del Exceso de Provisiones		0	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0	
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		<b>1,023,592</b>	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
Gastos de Funcionamiento		1,136,111	
Servicios Personales		933,161	
Materiales y Suministros		126,704	
Servicios Generales		76,246	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		<b>1,093,010</b>	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	
Transferencias al Resto del Sector Público		0	
Subsidios y Subvenciones		0	
Ayudas Sociales		1,093,010	
Pensiones y Jubilaciones		0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	
Transferencias a la Seguridad Social		0	
Donativos		0	
Transferencias al Exterior		0	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		<b>0</b>	
Participaciones		0	
Aportaciones		0	
Convenios		0	
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		<b>0</b>	
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	
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		<b>0</b>	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0	
Provisiones		0	
Disminución de Inventarios		0	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0	
Otros Gastos		0	
<b>Inversión Pública</b>		<b>0</b>	
Inversión Pública no Capitalizable		0	
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>2,229,121</b>	
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>		<b>-1,205,530</b>	

00068931

  
 C. MARIA PEREZ CUEL  
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F. - MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
 PROFRA. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN  
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

  
 C. P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
 CONTADORA DEL S.M.D.I.F. - MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
 C.P. ROSALBA BALTUS HERNANDEZ  
 CONTRALORA DEL S.M.D.I.F. - MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.

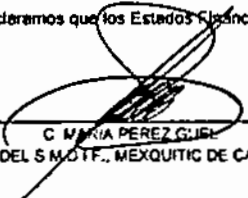
00079


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

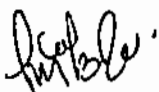
Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA


Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio no 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 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-352,821	1,237,343	0	884,522
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	1,237,343	0	1,237,343
Revalúos	0	-352,821	0	0	-352,821
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>0</b>	<b>-352,821</b>	<b>1,237,343</b>	<b>0</b>	<b>884,522</b>
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	1,629,704	-96,456	0	1,533,248
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-96,456	0	-96,456
Revalúos	0	1,629,704	0	0	1,629,704
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>0</b>	<b>1,276,883</b>	<b>1,140,887</b>	<b>0</b>	<b>2,417,770</b>

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

  
C. MARIA PEREZ GUEZ  
PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
PROFRA: MARIA JUANA PEREZ CRISPIN  
COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

  
C. P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
CONTADORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
C. P. ROSALBA BAUTISTA HERNANDEZ  
CONTRALORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.


00030


00000082


000000033

Estado de Cambios en la Situación Financiera		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA	
Del 01/01/2016 al 31/12/2016		Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		25,149	1,209,476
Activo Circulante		25,149	922,533
Efectivo y Equivalentes		0	922,533
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		14,753	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		10,396	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	286,943
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	286,943
Activos Intangibles		0	0
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
<b>PASIVO</b>		0	348,920
Pasivo Circulante		0	348,920
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0	348,920
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		1,629,704	96,456
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		1,629,704	96,456
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		0	96,456
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,629,704	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

  
 C. MARIA PEREZ GUEL  
 PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.


  
 C.P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
 CONTADORA DEL S.M.D.I.F., MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

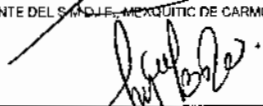
  
 PROFRA MARIA JUANA PEREZ CRISPIN  
 COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

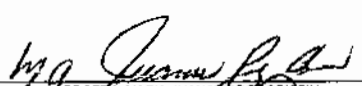
  
 C.P. ROSA CHA BASTISTA HERNANDEZ  
 CONTRALORA DEL S.M.O.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA, SLP

000081

Estado de Flujos de Efectivo		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA	
Del 01/01/2016 Al 31/12/2016		2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>		<b>12,075,812</b>	<b>9,360,000</b>
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		75,812	0
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		12,000,000	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		0	9,360,000
Otros Origenes de Operación		0	0
<b>Aplicación</b>		<b>10,917,491</b>	<b>8,122,657</b>
Servicios Personales		3,863,487	4,921,738
Materiales y Suministros		1,297,925	746,326
Servicios Generales		968,659	527,102
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0
Transferencias al resto del Sector Público		0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0
Ayudas Sociales		4,787,420	1,927,490
Pensiones y Jubilaciones		0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0
Donativos		0	0
Transferencias al Exterior		0	0
Participaciones		0	0
Aportaciones		0	0
Convenios		0	0
Otros Aplicaciones de Operación		0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>1,158,320</b>	<b>1,237,343</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	0
Otros Origenes de Inversión		0	0
<b>Aplicación</b>		<b>289,757</b>	<b>83,955</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		289,757	83,955
Otras Aplicaciones de Inversión		0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-289,757</b>	<b>-83,955</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Disminución de Activos Financieros		0	0
Incremento de Otros Pasivos		0	0
<b>Aplicación</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Incremento de Activos Financieros		0	0
Disminución de Otros Pasivos		0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>868,563</b>	<b>1,153,388</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>		<b>220,154</b>	<b>152,079</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>		<b>1,088,717</b>	<b>1,305,467</b>

  
C. MARIA PEREZ GUEL  
PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
C. P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA  
CONTADORA DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

  
PROFRA MARIA JUANA PEREZ CRISPIN  
COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

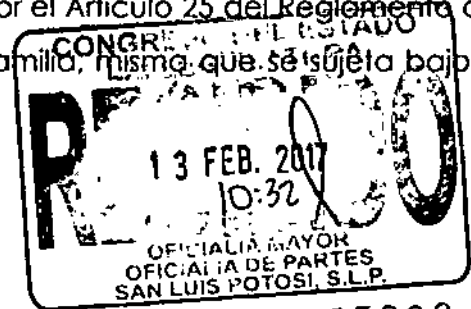
  
C. P. ROSALBA BAUTISTA HERRANDEZ  
CONTADORA DEL S.M.D.I.F. DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



# SESIÓN ORDINARIA N° 19

## JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

En el Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P., siendo las **10:00** horas, del día **31 de Enero del 2017** se reunieron en las oficinas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, de Mexquitic de Carmona, S.L.P., ubicadas en la calle de **Privada de la Juventud Num.139**, en esta Cabecera Municipal, a efecto de celebrar la Sesión Ordinaria No. 19 de la Junta de Gobierno motivo por el cual se encuentra presentes, **La C. María Pérez Guel, Presidente del Sistema Municipal SMDIF; Coordinador General del SMDIF, Profa. María Juana Pérez Crispín; El Tesorero Municipal, C.P. Valentín Zarazúa García; El Síndico Municipal, Lic. Zayra Olivia Hernández Hernández; La Regidora C. Alma Delia López Corpus**, todos ellos convocados De conformidad a lo establecido por el Artículo 25 del Reglamento del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia, misma que se sujeta bajo el siguiente:



### ORDEN DEL DIA

1. Pase de lista del quórum legal.
2. Declaración de validez e instalación legal de la osamblea.
3. Lectura del octa Sección Anterior.
4. Discusión, análisis y en su caso aprobaciones de la **Cuenta Pública correspondiente del Ejercicia Fiscal del 2016, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia De Mexquitic de Carmona**
5. Asuntos Generales
6. Clausura de la sesión.

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*

0005809







Como **primer punto** la Profa. María Juana Pérez Crispín Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno realiza el pase de lista a los presentes, confirmando que encuentran la totalidad de los convocados, manifestando que existe quórum legal para el Desarrollo de la Sesión.

Pasando al **segundo punto** del orden del día la Profa. María Juana Pérez Crispín Secretaria Técnica Junta de Gobierno y en virtud de encontrarse presente la totalidad de las personas convocadas declara legalmente instalada la sesión por lo que en los términos del Artículo 25 del Reglamento Interna del S.M.D.I.F serán válidos todos los acuerdos que en ella emanen.

Pasando al **tercer punto**.- la Secretaria Técnica Profa. María Juana Pérez Crispín lleva a cabo la lectura de acta anterior.

Pasando al **cuarto punto**.- la Profa. María Juana Pérez Crispín, Secretaria Técnica cede la palabra a la **C.P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA**, comenta que de acuerdo a lo establecido en el **Artículo 39 de la Ley de la Auditoría de Superior del Estado de San Luis Potosí, S.L.P.** en que señala que la cuenta pública de los organismos constitucionales autónomos, los descentralizados de los ayuntamientos, y los demás entes auditables, deben entregar al congreso sus respectivos Cuentos Publicas, a más tardar el 15 de febrero del año siguiente, por es realiza la entrega y expone la Cuenta Pública correspondiente del **Ejercicio Fiscal del 2016** de este SMDIF. En el cual se reflejan información Contable, Información Presupuestaria, Información Programática, Anexos, Datos para Consolidación, otras y Archivos Electrónicos los cuoles se presentan en el presente toma con la siguiente documentación:



00085



### INFORMACION CONTABLE

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación en la Hacienda Publica
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros
- Estado Analítico del Activo

*[Handwritten signature]*

### INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
  - Administrativa
  - Económica
  - Por objeto del gasto, y
  - Funcional

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### ANEXOS

- Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
- Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
- Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.
- Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.
- Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.
- Balanza de comprobación.
- Clasificación programática.
- Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- Endeudamiento Neto.
- Intereses de la Deuda.
- Indicadores.
- Estados de cuentas bancarias y sus conciliaciones bancarias.
- Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





0003378



- Guía de cumplimiento del CONAC.
- Relación de obras terminadas y operando
- Relación de obras en proceso.
- Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.
- Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF
- Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF
- Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
- Formato 4 Balance Presupuestario LDF
- Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF
- Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF
- Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF
- Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF
- Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**DATOS PARA CONSOLIDACION**

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo

**OTROS**

- Acta de junta de Gobierno, donde se sancionó la Cuenta Pública.
- Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ARCHIVOS ELECTRONICOS**

- Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad.
- Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno.
- Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados
- Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.





00000009



Es revisada por los integrantes de la junta de gobierno quienes manifiesta que si todo la documentación es la que solicita la ASE del Estado. Toda la documentación se entregó a la C.P. MARIA AURORA BRAVO VINAJA quien comento, que se entregó un tomo al H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona. El cual se entregó en tiempo y forma.

*[Handwritten signature]*

En voz de la presidenta del SMDIF. Manifiesta una vez que se nos ha expuesto la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2016, solicito su aprobación o bien si existe alguna comentario o aclaración compañeros de esta junta de gobierno pido lo manifieste, la secretaria técnica someto a votación quedando aprobada por unanimidad, la Cuenta Pública Correspondiente al Ejercicio Fiscal Del 2016.

*[Handwritten signature]*

**Pasando al quinto punto.-** La Secretaria técnica de la Junta de Gobierno comenta que no se tienen registrados asuntos generales que tratar en la presente sesión, por lo que se continúa con el orden del día.

*[Handwritten signature]*

**Pasando al sexto punto.-** La Secretaria técnica de la Junta de Gobierno señala que no habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente. Sesión Ordinaria No. 19 de esta Junta de Gobierno siendo las 12:35 hrs del día 31 de Enero del 2017 firmando para constar los que en ella intervinieron, quedando válidos y establecidos los acuerdos que en ella se tomaron.

*[Handwritten signature]*





00003970



LOS INTEGRANTES DE LA "JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



*[Signature]*

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
C. María Pérez Guzmán  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
SISTEMA DIF MUNICIPAL

Presidente de la Junta de Gobierno del SMDIF



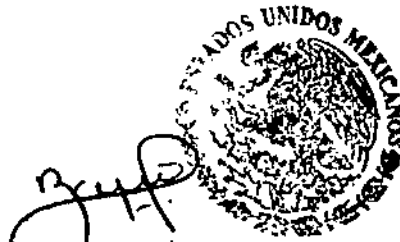
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
*[Signature]*  
C. María Elena Pérez Crispín  
SECRETARIA TÉCNICA SMDIF  
SISTEMA DIF MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
*[Signature]*  
C. P. Valentín Zarazúa García  
TERCERABO SMDIF  
MUNICIPAL

*[Signature]*

C. Alma Della López Corpus  
Primer Vocal SMDIF



*[Signature]*  
C. Zayra Olivia Hernández Hernández.  
Asesor SMDIF

MUNICIPIO DE CARMONA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
MEXQUITIC 9



0000891

"2017, UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"

OFICIO: SMDIF/011/2017  
27 DE ENERO DEL 2017  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA


C.P. VALENTÍN ZARAZÚA GARCIA  
TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.


Por medio del presente me dirijo a usted de la manera más atenta y para enviarle un cordial saludo, el motivo del presente es para hacer entrega del Tomo correspondiente a los Órganos Descentralizados de Cuenta Pública del Ejercicio 2016 de este SMDIF de Mexquitic de Carmona, S.L.P, se anexa detalle de documentación entregada por este sistema, y por medio magnético.

Sin otro particular por el momento nos despedimos de usted, agradeciendo su atención prestadas al presente.

ATENTAMENTE



  
MEXQUITIC DE CARMONA  
H. AYUNTAMIENTO DE CARMONA  
2015-2018  
*C. MARIA PEREZ GUEL*  
C. MARIA PEREZ GUEL  
PRESIDENTE DEL SMDIF  
DE MEXQUITIC DE CARMONA

  
MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA  
H. AYUNTAMIENTO DE CARMONA  
2015-2018  
*Prof. Maria Juana Perez Crispin*  
PROF. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN  
COORDINADORA DEL SMDIF  
DE MEXQUITIC DE CARMONA  
SISTEMA DIF MUNICIPAL



Cep: expediente smdif



**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA**  
**CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016**

**DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE**

**I. INFORMACIÓN CONTABLE**

- a) Estado de Actividades (2016 - 2015)
- b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015)
- c) Estado de Variación en la Hacienda Publica;(2015 a 2016)
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)
- e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)
- g) Notas a los Estados Financieros. (de Desgloce, de Memoria, de Gestión)
- h) Estado Análítico del Activo;

**II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
  - i. Administrativa;
  - ii. Económica;
  - iii. Por objeto del gasto, y
  - iv. Funcional

**III. ANEXOS**

- 1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
- 2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
- 3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- 4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
- 5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.
- 6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.
- 7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.
- 8. Balanza de comprobación.
- 9. Clasificación programática.
- 10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.
- 11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- 12. Endeudamiento Neto.
- 13. Intereses de la Deuda.
- 14. Indicadores.
- 15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias.
- 16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016.
- 17. Guía de cumplimiento del CONAC.
- 18. Relación de obras terminadas y operando.
- 19. Relación de obras en proceso.
- 20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.
- 21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF

22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública 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
26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF
27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF
28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF
29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF

**IV. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS**

1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad
2. Archivos con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.

**V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN**

1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)
2. Estado de Actividades (2016)
3. Estado de Variación en la Hacienda Publica; (2015 a 2016)
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)

TESORERIA MUNICIPAL  
**RECIBIDO**  
29 ENE. 2017  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MEXQUITIC DE CARMONA 2015-2018





000093  
000094



Fecha: 25 DE ENERO DEL 2017

**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A**  
**NOMBRE DEL GERENTE: ERNESTO ZAVALA ORTA**  
**DIRECCIÓN: PLAZA DE LOS FUNDADORES**  
**SUCURSAL: 0840 SLP FUNDADORES**

**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:

Saldos de la cuenta Núm.: **0405735406**

- 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**

**BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.**  
Suc. Fundadores 840

**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mexquitic de Carmona, S.L.P**

  
  
 MUNICIPIO DE  
 MEXQUITIC DE CARMONA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
**C. MARIA PEREZ GUE**  
 Presidente del SMDIF  
 Mexquitic de Carmona, S.L.P.  
 PRESIDENCIA DEL  
 SISTEMA DIF  
 MUNICIPAL

  
 MUNICIPIO DE  
 MEXQUITIC DE CARMONA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
**C. MARIA JUANA PEREZ CRISPIN**  
 Coordinadora del SMDIF  
 Mexquitic de Carmona, S.L.P.  
 COORDINADORA DEL  
 SISTEMA DIF  
 MUNICIPAL



000093

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 01/02/2017

HORA: 09.21

SUCURSAL: 0840 SLP FUNDADORES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

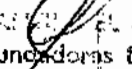
SUCURSAL: 0840 SLP FUNDADORES

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	0405735406	PESOS	1,178.416.91

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE  
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.  
Suc. Fundadoras 840

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

00000/56

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
A Impuestos	0	0	0	0	0	0
B Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D Derechos	0	0	0	0	0	0
E Productos	0	0	0	0	0	0
F Aprovechamientos	0	75,812	75,812	75,812	75,812	75,812
G Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H)=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
h1) Fondo General de Participaciones	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolina y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I)=i1+i2+i3+i4+i5	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J Transferencias	0	0	0	0	0	0
K Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L Otros Ingresos de Libre Disposición (L)=l1+l2	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I)=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L</b>	<b>12,000,000</b>	<b>75,812</b>	<b>12,075,812</b>	<b>12,075,812</b>	<b>12,075,812</b>	<b>75,812</b>
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A Aportaciones (A)=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B Convenios (B)=b1+b2+b3+b4	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C Fondos Distintos de Aportaciones (C)=c1+c2	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Jubilación	0	0	0	0	0	0
E Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II)=A+B+C+D+E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III)=A)	0	0	0	0	0	0
A Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Total de Ingresos (IV)=I+II+III</b>	<b>12,000,000</b>	<b>75,812</b>	<b>12,075,812</b>	<b>12,075,812</b>	<b>12,075,812</b>	<b>75,812</b>
Datos Informativos						
1 Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2 Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3 Ingresos Derivados de Financiamientos (3)=1+2	0	0	0	0	0	0

MARIA PEREZ QUEL  
PRESIDENTE DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

PROFRA MARIA JUANA PEREZ CRISPIN  
COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS DEL S.M.D.I.F.

C.P. MARIA AURORA BRAVO VINALA  
CONTADORA DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

P. ROSALBA BAUTISTA HERRERA  
CONTADORA DEL S.M.D.I.F. MEXQUITIC DE CARMONA SLP

00095