

Turno: 3634 marzo 2, 2017

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

En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 319, sistema municipal DIF de Villa de la Paz, 9 de febrero del presente año, recibido el 10 del mismo mes y año, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva

H. CONGRESO DEL ESTADO

LXI LEGISLATURA

1 0 MAR. 2877

LUGARIA N. 00 09

DIP. J. GUADALUPE TORRES SANCHEZ

Primera Secretaria

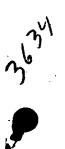
Legistadora

Xitlálic Sánchez Servín

Segunda Secretaria

María Rébeca Terán Guevara

c.c. Sistema municipal DIF de Villa de la Paz. Presente.





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. VILLA DE LA RAZ, S. L. P. ADMÓN. 2015-2018

LA PAZ, S.L.P., 9 DE FEBRERO DE 2017.

LXI LEGISLATURA

1 3 FEB. 2017

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

OFICIO: 319/ADMON: 2015-2018 ASUNTO: EL QUE SE INDICA

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PRESENTE.-

El que suscribe C. Araceli Ortega Álvarez, en mi carácter de Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de La Paz me permito dirigirme a Usled con el debido respeto, para hacerle entrega de original y copia certificada de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF



0005790

CONGRESO DEL ESTADO
LXI LEGISLATURA

1 0 FEB. 2017
LL 12

OFICIALIA MAYOR
OFICIALIA DE PARTES
CAN LUIS POTOSI, S.L.P.

c.c.p. Archivo



CONGRESO DEL ESTADO
LXI LEGISLATURA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PARA SESP.

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 201 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

FECHA DE ENTREGA: 10-FEBRERO-2017

FECHA DE ENTREGA: 10-FEB	RERO-2017			
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FO DEL	LIO AL	OBSERVACIONES
I. INFORMACIÓN CONTABLE	1	1	16	
a) Estado de Actividades (2016 - 2015)	1	1	1	
b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015)	1	2	2	
c) Estado de Variación en la Hacienda Publica;(2015 a 2016)	1	3	3	
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)	1	4	4	
e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)	1	5	5	
g) Notas a los Estados Financieros. (de Desgloce, de Memoria, de Gestión)	1	6	15	
h) Estado Analítico del Activo;	1	16	16	
		10	1 10	
 II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación 	1	17	22	
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		17	17	
las siguientes clasificaciones:	1	18	22	
i. Administrativa;	1	18	18	
ii. Económica;	1	19	19	
iil. Por objeto del gasto, y	1	20	21	
iv. Funcional	1	22	22	· ·
III. ANEXOS	1	23	141	
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.	1	23	47	
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.	1	48	48	
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.	1	49	49	
4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.	1	50	50	
 Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016. 	1	51	51	
6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.	1	52	52	
7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.	1	53	53	
8. Balanza de comprobación.	1	54	60	
9. Clasificación programática.	1	61	62 ·	
 Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento. 	1	63	65	
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.	1	66	66	
12. Endeudamiento Neto.	1	67	67	
13. Intereses de la Deuda.	1	58	68	
14. Indicadores.	1 '	69	69	
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias.	1	70 ·	113	
16. Confirmación de saldos bancaríos de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016	1	114	. 116	
17. Gula de cumplimiento del CONAC.	1	117	120	

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO		LIO	OBSERVACIONES
		DEL	AL	
18. Relación de obras terminadas y operando.	1	121	121	
19. Relacion de obras en proceso.	1	122	122	
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.	1	123	123	
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detalllado LDF	1	124	124	
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF	1	125	125	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF	1	126	126	
24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF	1	127	127	
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF	1	128	132	
26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	1	120	132	
Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF 27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos		133	136	
Detallado (Clasificación Administrativa) LDF	1	137	137	
28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF	1	138	140	
29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	1			
Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF	<u>'</u>	141	141	
IV. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS	1	142	142	
Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad.	1	142	142	
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados	1			······································
(semanal/quincenal)	ļ .	142	142	
Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno. Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos	1	142	142	
que integran la Cuenta Pública.	1	142	142	
V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN	1	143	147	
1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)	1	143	143	
2. Estado de Actividades (2016)	1	144	144	
3. Estado de Variación en la Hacienda Publica; (2015 a 2016)	1	145	145	
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)	1	146	146	···
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)	1	147	147	
VI. OTROS	1	148	151	
Acta donde el Órgano de Gobierno sancionó la Cuenta Pública.	1	148	150	
 Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente. 	1	151	151	
				······································
		1		
Jailin Lil			<u>'</u>	

Edvardo Salamon Gonzako Armana Nombre, puesto y firma de quien entrega Aux Administrativo



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

"CUENTA PUBLICA ANUAL 2016"

SIGNA MUNICIPAL DI

1. INFORMACIÓN CONTABLE

Cigration	20.00	9.	Charce Property .		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	•		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	54,807	107,617	Gastos de Funcionamiento	1,286,441	1,379,226
Impuestas	0	0	Servicios Personales	1,083,361	1,126,424
Cuotas y Aportaciones de Segundad Social	٥	0	Materiales y Suministros	80,758	97,623
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	. 122,321	155,179
Derechas	0	0			
Productos de Tipo Corriente	47.	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	102,335	115,499
Aprovechamientos de Tipo Corriente	54,760	107,567	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	a	20	Transferencias at Resto del Sector Público	. 0	o
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0	0	Subsidios y Subvencianes		0
תב דולתומשבוסע מ עשלם			Ayudas Sociales	102,335	115,499
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,374,468	1,272,288	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participationes y Aportaciones	0	1,272,288	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,374,468	0	Transferencias a la Seguridad Social	0 .	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	6 0	Transferencias al Exterior	.	0
Ingresos Financieros	0	wo			
Incremento por Variación de Inventanos	0	o	Participaciones y Aportaciones		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detèrioro u Obsolescencia	0		Participaciones	C	0
Disminución del Exceso de Plavísiones	٥	0	Aportaciones		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	•		Convenios		0
	i	!		C S	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,429,275	1,379,913	os Gastos de la Deuda Pública		•
				1	0
			Comisiones de la Deuda Pública		0
			Gastos de la Deuda Pública	SI CALL	0
			Costo por Coberturas	SOE FILL ALS	0
			Apoyos Financieros	: R	o o
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		•
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0
			Provisiones	(1) (1)	0
			Disminución de Inventarios	1000	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsoles	A	
			Aumento por Insustaencia de Provisiones	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
			Otros Gastos	The second second	0
	-				
			Inversion Pública		0
			Inversión Pública no Capitalizable		0
			Total de Gaetoe v Otrae Bérritidae	C.7	1,494,725
-		į		,	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	40,488	-114,812
	A A A				
				•	

Ma. Dolored Solis Carett Director Solis Carett

Society of the state of the sta

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pessos)
Dif DE VILLA DE LA PAZ

			62,3			00		153,052 257,052			0					5	153,052 257,052		0		-87.681 -94,840	40,498 -114.812		0		0	0.0		-87,681	65,371 162,211	
PASIVO	Pasivo Circulante	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Laroo Plazo	Títulos y Valores a Corto Plazo	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	Formus y dietres de l'effetos en Garanna y/o Agrinnstración a Cono Piazo Provisiones a Corto Plazo	Otros Pasivos a Corto Plazo	Total de Pasivos Circulantes	Pasivo No Circulante	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo	Deuda Pública a Largo Plazo	Pasivos Diferidos a Largo Plazo Foodos y Benes de Terceros en Garantia v/o en Administracion a Larco Plazo	Provisiones a Largo Plazo		lotal de Pasivos No Cifculantes	Total del Pasivo	HACIENDA PLIBITCA/ PATRIMONIO	Hacianda Pública/Patrimonio Contribuido	Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Publica / Patrimono	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	Resultados del Ejerdicio (Athorro / Desahorro) Desettendos de Ejerdicio Antoniorea	Revalues	Reservas	Recifficaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	Resultado por Posición Monerana	Resultado por Tenencia de Activos no Mone;aros	Total Hacienda Públical Patrimonio	tal del Pasivo y Hacienda Pública i Patrimonio	
			27,054 27,054			000		75,050		0	0		66,68	,,,				33,341 66,680	65,371 162,211										Africations	Bior-Sior	
ACTIVO	Activo Circulante	Efectivo y Equivalentes	tierechos a Recipir Efectivo o Equivalentes Derechos à Recipir Bienes o Servicios	Inventarios	Almacenes	Estimation per Perdica o Deterioro de Adivos Circularites Otros Activos Circulantes	The state of the s	iotal de Activos Lirculantes	Activo No Circulante	Inversiones Financieras a Largo Plazo	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	dienes Muchies Activos Intangibles	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Activos Difendos	Estimación por Perdida o Detenoro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes		lotal de Activos no Circulantes	Total del Activo												Control of the contro

0000002

Director SIMDIR

Ente Público:

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015 Estado de Variación en la Hacienda Pública Cuenta Pública 2016 (besos)

ç Ç

Ente Público:

DIF DE VILLA DE LA PAZ

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio				O
Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	. •	. 0	0
Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrímonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrímonio Neto del Ejercicio	0	-	0	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	•	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-	0	0
	0	-114,812	2. 0	-114,812
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-114,812	2	-114,812
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	•	0	
Revaluos	0 . 0	-	0 . 0	0
Reservas	0	-	0 0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	-114,812	0	-114,812
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	-	0	0
Aportaciones	0	-	0	
Donaciones de Capital	0	~	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	,	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patr/monio Neto del Ejercicio 2016	0 -128,179	155,311	0	27,132
Reșultados del Ejercicio (AttorrofDesahorro)	0	155,311	1	155,311
Resultados de Ejercicios Anteriores	0 -128,179			-128,179
Revalúos	0	•	0	a
Reservas	0	-,	0 ,	O
Saldo Neto en la Haclenda Pública / Patrimonio 2016	· ANDERSO	40,498	0	-87,681
	May - 100		•	*

Nombre de quien elabora

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correr

Cargo de quien elabora

DIECTES SMOIF V LO PAZISHA

0000003

0000004

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015 Cuenta Pública 2016

DIF DE VILLA DE LA PAZ (Pesos)

Ente Público:

ACTIVO	96.841	0	PASIVO	0	104,000
Andiro Clearlands		c	Dacius Circulada	c	104 000
Activo Circulatine	ZACICO	•		•	200
Efectivo y Equivalentes	63,502	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	104,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	`0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantla y/o Administración a Corto Plazo	c	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	
Activo No Circulante	33,339	0			
			Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financièras a Largo Plazo		0			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	О	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	ā	0
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	O	Documentos por Pagar a Largo Plazo	o ,	0
Bienes Muebles	33,339	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles ·	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Detenoro y Amortización Acumulada de Bienes	0	O	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	D	0			
Ofros Activos no Circulantes	. 0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	155,311	148,151
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuído	O	0
			Ameriaciones	C	0
			Dorraciones de Capital	0	0
	•		Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	C.
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	155,311	148,151
	J. Martinet		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	155,311	0
	The state of the s	_	Resultados de Ejercicios Anteriores	О	148,151
	\$107-510E		Revaluos	0	0
		-21	Reservas	0	
			Reculficaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	O.,	0
	かがく		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0 .	0
			Resultado por Posición Monetaria		0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetanos	c.	c
1					

Ealvardo 3. Generales Ex Nombre de cuen elabora Cargo de quien alabora responsabilidad det emisor

Nombre de quien autoriza Cargo de ouen autonza

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Fil

Hraceli

Fecha de Impresion 27:01/2017

Estado de Flujo de Efectivo Del 10 de Enero AL 31/dic/2016 Pagma

0000005+

(Cifras en pesos y centavos)

2016

2015

ORIGEN:	\$1,429,274.63	\$1,407,964.31
Productos de Tipo Corriente	\$47.03	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$54,760.00	\$107,567.02
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	•	\$50 00
Participaciones y Aportaciones:		\$1,272,288 31
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$1,374,467.60	
Otros Origenes de Operación		\$28,058 98
APLICACIÓN:	\$1,388,776.20	\$1,365,008.26
Servicios Personales	\$1,083.361.18	\$996,424,13
Materiales y Suministros	\$80,758.41	\$97.623 29
Servicios Generales	\$122.321 29	\$155,461,66
Ayudas Sociales	\$102,335.32	\$115,199.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$40,498.43	\$42,956.05

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión

ORIGEN:

APLICACIÓN:

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

ORIGEN:

 APLICACIÓN:
 \$104,000.00

 Servicios de la Deuda
 \$104,000.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (\$104.000.00)

Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
 (\$63,501.57)
 \$42,956.05

 \$68,477.62
 \$25.521.57

 \$4,976.05
 \$68,477.62

C. ARACELI ORTEGA ALL'ARE

PRESIDENTA I IDII

LIT. M. DOLORES SOLIS CASTILLO

DI SICTORA SMOJE

LIC, MARTHA MARIA PUENT

ING ED FROO SALOMON GONZALEZ AMAYA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

I). NOTAS AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA.

ACTIVO

Activo Circulante

32 030
0
, 0
0
0
0
27,054
4,976

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	ō
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	33,341
Activos Intangibles	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	ō
Activos Diferidos	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0
Otros Activos no Circulantes	ō
Total de Activos No Circulantes	33,341
Total del Activo	65,371

Los inventarios de SMDIF no están dados de alta en la contabilidad por lo cual sigue apareciendo la cuenta del activo no circulante.

PASIVO

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo		90,676
Documentos por Pagar a Corto Plazo		62,375
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0
Títulos y Valores a Corto Plazo		0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	•	0
Provisiones a Corto Plazo		0
Otros Pasivos a Corto Plazo		0
Total de Pasivos Circulantes		450.000
. The state of the		153,052

Se informa que recibimos un adeudo de gasolina con Servicios Poca Luz, S. A de C.V. por la cantidad de \$3,893.82 con dos facturas A/21626 y A/21630 con fecha de 23 de Enero de 2014, en el cual según el informe de entrega recepción corresponde a una deuda de la administración 2009-2012 registrado en formato FERRAA13.

Se encuentra pagando un laudo con expediente laboral 120/2013/VIII/JE-2 de la C. Mónica Guadalupe García López del cual se adeudan la cantidad de \$46,000.00, se han realizado pagos a partir de diciembre de 2015, según convenio realizado.

Se encuentra en proceso de demanda con número de expediente laboral 185/2016/XI/JE-2 de la C. Ana Karen Vargas Hernández, de la cual ella demanda por la cantidad de \$20256.48, así como los salarios caídos que se generen hasta la solución de la de manda.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Las cuentas de ingresos provienen de los apoyos que mensualmente nos otorga el ramo 33, así como las aportaciones que nos hace tesorería para el pago de nóminas, además de las cuotas de recuperación de CAIC, UBR y por la venta del desayunador comunitario.

III) NOTAS AL ESTADO DE VATIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variationes de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	. 0	-128,179	155,311	0	27,132
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	155,311	0	155,311
Resultados de Ejercicios Anteriores	Ð	-128,179	0	0	-128,179
Realics	0	0	0	0,	0
Reservas	. 0	0	0	0	0
				•	
Saldo Nato en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	-128,179	40,498	0	-87,681

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Efectivos y Equivalentes

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

		2016	201
		7	
	Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
		·	
ORIGEN;		\$1,429,274.63	
. —	Productos de Tipo Corriente	\$47.03	\$1,407,964
	Aprovechamientos de Tipo Contente		
	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$\$4,760.00	\$107,567
	Participaciones y Aportaciones:		\$50.
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otres Ayudas		\$1,272,288.
	Otros Origenes de Operación	\$1,374,467.60	
	Cours Crigatics the Operation		\$28,058
PLICACIÓ	Kan ar are an area of the same		
a racació		51,388,776.20	\$1,365,008.2
	Servicios Personales	\$1,083,361.18	\$996,424
	Materiales y Suministros	\$80,758.41	\$97.623
	Servicios Generales	1 \$122,321.29	\$155,461.0
	Ayudas Sociales	\$102.335.32	\$115,499
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Oper	sción \$40,498,43	\$42,956.0
	Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
RIGEN:			
	to answer the same of the same	I.	
PLICACIÓ	the contract of the contract o		
TACACIO	Miles	1	
	(a) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (c) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c		
	Flujor Neitor de Electivo por Actividades de Inve	rsión	
	Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
- + ·- ·			
RIGEN:			· ·
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
PLICACIÓ	IN:		
	Servicies de la Deuda	\$104,000.00	
		\$104,000.00	
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiam	ento (\$104,000.00)	
	·		i
	+		
	1	1	
=			
s minoción	Neta en el Ffectivo y Equivalentes al Hectivo:	(\$63,501,57)	\$42,956.0
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$68,477.62	
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,976.05	\$25,521.5

Las cuentas de ingresos provienen de los apoyos que mensualmente nos otorga el ramo 33, así como las aportaciones que nos hace tesorería para el pago de nóminas, además de las cuotas de recuperación de CAIC, UBR y por la venta del desayunador comunitario.

V). CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DIF DE VILLA DE LA PAZ Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Cor Correspondientes del 1º/Ene al 31/dic/2016 (Cliras en pesos y centavos)	ntables	
I. Ingresos Presupuestarios		1,429,274.63
. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	•
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
The second of the presupplies of the second	0.00	
. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		0.00
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
tros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
	0.00	

(Cifrae en peede y centavos)		
. Total de egrence (presupuestarios)		1,402,778.20
. Menos egresos presupuestarios no contables		104,000.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	•
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehiculos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0,00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0,00	
Inversiones en fidelcomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	•
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	104,000,00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
i. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	•
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	•,
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
tros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	4 ,

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Bienes concesionados o en comodato: Los bienes muebles con los que cuenta el Sistema Municipal DIF, parte de ellos se encuentran en comodato con Sistema Estatal DIF y la Secretaria de Salud, parte del mobiliario no cuenta con su factura correspondiente que acredite la propiedad, se hace mención que los bienes inmuebles no cuentas con escrituras de la propiedad, se observará con detalle en el inventario que se anexará en el punto correspondiente.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los estados financieros de los entes públicos, provienen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y a sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del sistema Municipal DIF de Villa de La Paz, S.L.P., a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada año de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en años posteriores.

2. Panorama económico financiero

Se reciben aportaciones del Ramo 33 y de Tesorería del H. Ayuntamiento que representan los ingresos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de La Paz, S.L.P.

3. Autorización e Historia

El Sistema Municipal DIF de Villa de La Paz, S.L.P., inició sus funciones en las instalaciones el 24 de Enero de 1990, el cual fue inaugurado por la primera dama e el estado Leticia Gonzales de Ortiz. La figura jurídica con la que operaba era centralizada; sin embargo, a partir del 14 de Mayo de 2007 se aprueba como organismo Descentralizado.

Se crea la Unidad Básica de Rehabilitación, el Centro de asistencia Infantil Comunitario y el proyecto especial Desayunador Comunitario.

4. Organización y Objeto social

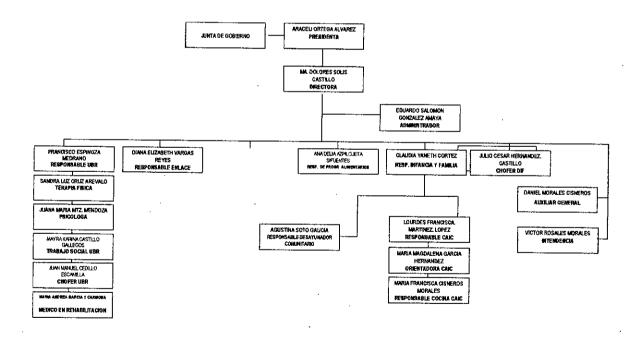
a) Objeto Social

Modificar y mejorar las capacidades físicas, mentales y situación social de grupos de población vulnerable, que por su condición de desventaja, abandono o desprotección física, mental, jurídica o social, no cuentan con las condiciones necesarias para procurar por si mismos su bienestar biopsico-social, de tal forma que estén en condiciones de reintegrarse a la sociedad.

- b) Principal Actividad
 Brindar asistencia social a la población.
- c) Ejercicio Fiscal Ejercicio fiscal 2016
- d) Régimen Jurídico
 Organismo Descentralizado
- e) Consideraciones fiscales del ente:

Retención del ISR a salarios

f) Estructura de organización básica



6. Políticas de Contabilidad Significativas

El sistema contable que se maneja Sacg6 es utilizado para capturar ingresos y egresos que se generan mensualmente.

8. Reporte analítico del activo

r	,	·						-			
Indetec v6.37	, 	 -				1	1_	<u> </u>			1
6SACCI3501AF		-}	- 			DE VILLA DEL			ļ	Fec	ia de Impres
		 		 	FSTA	DO DE SAN LUI	SPC	TOSI			28/01/2
	 	┥╴	-∮			- Al	۲.	J <u></u>	1		
	i.	1		ES	TADO AI	VALÍTICO	D	EL ACTIV	0 1	1	Pág
		1		7		ero al 31 dicie			ī		
		L		 	1	1	T	10.10	 		
			1	1		-	+-	Cargo	43		ļ -
	1	CONCEP	TO		 	Suldo	1				
		1	1	 		Inicial 1			del	Final	
				1		- ancin i	╁	Periodo 2	Periodo 3	4=(1+2-3)	(4-
	1	1	1	1.			╁		 	 	ł
1111	EFECTIVO	<u> </u>	 		· 	4.007.10		(01200		 	
	;	1	 			4,987,10	!	5,012.90	5,000.00	5,000.00	12.5
1111	1	EPECTIVO	 	 			ļ-,			 	 _
1111-01 Ca	a General	1.22.11.0	 	 	 	4,987.10	-	5,012.90	5,000.00	5,000.00	12.5
	CELI ORTEGA	ALVAREZ	 	 		-12.90	-	. 12.90	0.00	0.00	12.9
]	The state of the s	-	 	 	5,000.00	ļ.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.0
1112	BANCOS/TES	OPEDÍA			 	1	1		 		
	i i	Old Ida		 		63,490.52	!!	1,437,445.70	1,500,960,17	-23.95	-63,514
112-01	!	DANGOOD	D. L. NODO	 	 	_	L			1	
112-01-0001	PANODTY	TA 084732012	BANORTE		ļ	63,490.52	Ш	1,437,445.70	1,500,960,17	-23.95	-63,514.
112-01-0002	BANORTE 04		21	 	 -	-1,081.36	-	0.00	0.00	1,081.36	0.0
112-01-0002	DANORIEU	TOSOSOS LALE	· 	 	 	64,571.88		1,437,445.70	1,500,960.17	1,057,41	-63,514.
122		1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1					
122	CUENTAS PC	K CUBRAR A	CORTOPLAZ	0	<u> </u>	9,456.00		1,374,467.60	1,374,467.60	9,456.00	0.0
121	{		<u> </u>	<u> </u>	<u></u>		LÌ		L	1	
		INVERSION	ES FINANCIER	AS DE CORT	PLAZO	9,456.00		1,374,467.60	1,374,467.60	9,456.00	0.0
122 CUENTA	S POR COBRA	IR A CORTO	PLAZO :			9,456.00		0.00	0.00	9,456.00	0.0
122-91 Trans	ferencias Interr	183 y Asignaci	ones a			0.00		1,374,467.60	1,374,467.60	0.00	0.0
				<u> </u>	[· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
123	DEUDORES D	IVERSOS POR	COBRAR A O	ORTO PLAZO		17,598.00		0,00	0.00	17,598.00	0.0
		l	1				-i	9	0.00	11,000.00	0.0
121		INVERSIONE	S FINANCIER	AS DE CORTO	PLAZO	17,598.00	-1	0.00	0.00	17,598.00	0.0
123 DEUDOF	ES DIVERSOS	POR COBRAI	RA CORTO PL	A	[17,598.00	-1	0.00	0.00	17,598.00	0.0
,			T	T		1	-1		0.00	17,230,00	0,0
124	INCRESOS PO	R RECUPERAL	R A CORTO PL	AZO		0.00		54,807.03	54,807.03	0.00	
]		1	- 5.05		25,007,00	34,607.03	0.00 2	0.0
124		INCRESOS P	OR RECUPER	AR A CORTO	PI 470	0.00		54,807.03	54,807.03		·
124-51 Produ	ctos de tipo co	mente			1	0.00				0.00	0.00
	echamiento de		-			0.00	-+	54,760.00	47.03	0.00	0.00
				· · · · · ·	 	1	-+	34,700.00	54,760.00	0.00	0.00
126	PRESTAMOS	OTORGADOS	A CORTO PLA	70	····	0.00	-+				
!	1	***************************************			·	0.003		6,500.00	6,500.00	0.00	□ 0.00
126-01		FUNCIONARI	ns			0.00	-				
126-01-01 FR	ANCISCO ESPI					~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
126-02		EMPLEADOS				0.00	{-	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
26-02-01 1.0	JRDES FRANC					0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	SICA MARLEN					0.00	-+	2,500,00	2,500.00	0.00	0.00
	RIA FRANCIS					0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	1	CA CASIVIANO	3 MOKALIS			0.00		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
241	MORII LABIO	V BOI EDO DE	ADMINISTRA	22.		[<u>-</u>					
	MODIFICA	EQUIPODE.	ADMINIST KA	UON		54,145,80	L	1 00.0	. 27,072.00	27,073.80	-27,072.0
41-1		14				<u> </u>	-1				
	UEBLES DE OF	CAMA CECE	icina y Estante	rib		39,565.80	-1-	0.00	19,782.00	19,783.80	19,782.00
41-3	0131133 175 (7)	CONA 1 EST	NITEGA 1			39,565.80	4	0,00	19,782.00	19,783.80	-19,782.00
	U TIDO DE COL	rquipo de Com	puto y de Tecno ECNOLOCIAS	toglas de la	·	14,580.00	4	0.00	7,290.00	7,290.00	-7.290.00
21-3-3131 EQ	OILODECON	PUIO T DE I	ECNOLOGIAS	DELA	·	14,580.00	_	0.00	7,290.00	7,290.00	-7,290.00
46	MACIE	COTTO CONTE				ţ				1	
/// 	MAQUINARIA	'' OI KOR ROO	IPOS Y HERRA	MUENTAS		12,534.00		0.00	6,267.00	6,267.00	-6,267.00
46-4			1				1				
		istemas de Al	re Acondicions	do, Calefrice		12,534.00		0.00	6,267.00	6,267.00	-6,267.00
*0->-001 EQ	OTHO DE COW	UNICACION,	Y TELECOMUN	(CACIÓ		12,534.00		0.00	6,267.00	6,267.00	-6,267,00
+			4				\int	۵			
		انــــا	<u> </u>	<u> </u>		·		`			,
			·	, TO	TAL ACTIVO	162,211.42	J	2,878,233.23 (2,975,073.80	65,370.85	-96,840.57
-							1				
<u> </u>	<u>-</u>	1		~		1	7	1			
		I		آم الأما	1 (77		7	(West 21	THE PERSON		
		T		, _u acc	11 Z/	(ega 1)			<u> </u>		
			C. ARA	CELI ORTEGA	ALVAREZ		īc i	MA DOLORES	OLIS CASTILLO	·	
1				PRESIDENT				DIRECTORA SM			
			T			/	7				
				▽]		<u> </u>	+				d
		7		<u>-10</u> 0	TITING IN	/· }) ¹ -					
			LIC MARTHA	MARIA PLEN	TF FA 7	Dir m	DI 1	PDO SALOVA	N GONZALEZ A		
···		·				14V. P.		······································	IN CONTRACTOR A	MATA	
1				CONTRAI	`∩R\		TN 4	INISTRADOR S	A CORE		

10. Reporte de la recaudación

Indetec v6.37	T	1	DIE	DEVILLA DE LA	DA 7			ł
6SACG37C0F	1			ODE SAN LUIS P	THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE		Fech.	a de Impresió
-	1		13171	ODE SAN TOIS P	OIOSI			28/01/20
	†	Estado Analítico de	Ingresor Posse	dode del 2/ess al 2	1/2-06/0		ــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<u> </u>
		Istado Analitico de	ingresos recan	is en pesos y centa	TAUGATO (CHE	ntas con movimie	ento)	Págin_
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			CIII	Lev de				<u> </u>
	1	[- Andreas - Anna -	Saldo	Recaudado		Presupuest
	1	·		Ingresos	Anterior	en el	Final	por
Cuenta .	Fuente de Ingresos	1		Modificada	Recaudado	Periodo		
50				47.03	0.00	47.03	Recaudado 47.03	
		Annual Property Branch and a published and a property and a published and a pu		1 47.03 8	0.00	47.05 8	47.03	0.00
51	Productos de tipo corr	iente	1	47.03	0.00	47.03	*****	
51-9-001	Rendimientos de Capita	1 . ,		47.03	0.00	47.03	47.03	0.00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		77.03	0.00	41.03	47.03	0.00
50				913.070.00	0.00	54,760.00	54,760.00	858,310.00
) 215,070.00 k	0.00	34,700.001	34,700.00	636,310.0A
61	Aprovechamiento de tip	o corriente	1	913,070,00	0.00	54,760.00	54,760.00	858,310,00
51-4-001	Reintegros y reebolsos	The state of the s	·	1,417.50	0.00	1,417.50	1,417.50	0.00
51-9-001	Ponativos por desayuno	5		223,957.50	0.00	9,047.50	9.047.50	214,910.0
51-9-002	Cuotas de recuperación	UBR	 	241,595.00	0.00	26,595.00	26,595.00	215,000.0
1-9-003	Cuotas de Recuperación	CAIC	1	231,100.00	0.00	17.700.00	17,700.00	213,400.0
1-9-004	Cuotas de Recuperacion			215,000,00	0.00	0.00	0.00	215,000.0
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5.00			213,000.0
XO			T	1,374,467,60	0.00	1,374,467.60	1,374,467,60	0.0
				3	5.00	1,074,407.00	1,574,407,00	0.00
1	Transferencias Interna	y Asignaciones al Sec	tor Público	1,374,467.60	0.00	1,374,467.60	1,374,467.60	0.00
1-001	Transferencia Municipa	l		1,374,467.60	0.00	1,374,467.60	1,374,467.60	0.00
							1,377,707.00	
		,	Gran Total=>	2.287.584.63 R	0.00	1,429,274.63	1 429 274 63	858 310 00
					9,40	1,100	1,425,47,4.05	0.00.010.00
			-					
			_		-			
				\sim 1	1577.00	accent, D		
		1-1(000	التكرياداود	· · · · ·		5		
		C. ARACELI ORTEG	A ALVAREZ	II.	C MA DOLO	ES SOLIS CAST	1110	
			TA SMDIF		DIRECTOR			
		_				7		resident aller secondo reservado
		∞						····
		/Qui	illis i lli	')				
		LIC MARTHA MARIA PUI	NTEFA2	ING FD	UARDO SALI	OMON GONZAL	EZ AMAYA	
	7	CONTRA			MINISTRAD			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

ING. E

C. ARACELI ORTEGA ALVARE
PRESIDENTA SMDIF

IC. MA DOLORES SOLIS CASTILLO
DIRECTORA SMDIF

LIC. MARTHA MARIA HUENTE FAZ CONTRALOR

PUARDO SALUMON GONZALEZA ADMINISTRADOR SMDIF

0000016

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 Estado Analítico del Activo Cuenta Pública 2016 (Pesos)

DIF DE VILLA DE LA PAZ

Ente Público:

Conception	Saldo Michal	ijos del Periodo	Allonos del Carrodo.	To live live	ritecion del Periodio.
ACTIVO					
Activo Circulante	95,532	2,878,233	2,941,735	32,030	-63,502
Éfectivo y Equivalentes	68,478	1,442,459	1,505,960	4,976	-63,502
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,054	1,435,775	1,435,775	27,054	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		0	0	0
Otros Activos Circulantes	. 0	0		0	0
Activo No Circulante	. 66,680	0	33,339	33,341	-33,339
Inversiones Financieras a Largo Plazc	0	0		. 0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0		0	0
Bienes Muebles	089'99	0	33,339	33,341	-33,339
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0		0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	162,211	2,878,233	2,975,074	65,371	-96,841
	And the second second				
				•	

Nombre de quien elabora Salamon Ś correctos y responsabilidad del emisor Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y ş Nombre de quien autoriza Cargo de quien autoriza Araceil 1

Cargo de quien elabora

No.Oblares Solis Castilb SMD# Directors.

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

	113	Geden Päälistevis Gipopolistasistokonses Estropalistasistokonses Päres rangalistesi distamines 2019	9.00 P.			
			TE-125			
্রতারী ক্রেডির বিশ্বর ব	(47)pp.50	Comparation (Comparation)	्राष्ट्रमाष्ट्रभ	251805/CG	Grapostois.	್ಷಣದ್ವಾಗ
	10)	(6)	(6:150)	(2)	(6)	(6.6.5)
Impuestos	٥	0	o	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	•	0	0	•	0	0
Contribuciones de Mejoras	•	0	0	0	•	0
Derechos	,	6	0	0	6	•
Productos	•	47	47	12	47	63
Corriente	0	47	72	47	47	47
Capital	•	0		0	•	0
Aprovechamientos	860,000	53,070	013,070	54,760	54,760	0
Confente	860,000	53,070	913,070	54,760	54,760	•
Capital	0	0	0	0	•	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	•	0	0	•	•	0
Participaciones y Aportaciones	•	0	0	•	•	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,025,600	348,868	1,374,468	1,374,468	1,374,468	348,968
ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	O	0	0	0
Total	1,885,600	401,985	2,287,585	1,429,275	1,429,275	
				Ingresos excedentes	cedentes'	348,915

Comparison				Sept. Sept.			
Substany Ozna Ayudza Substance y Ozna Ayudza	LEATHER STATES CONTRACTORY (2017)	युक्तमाईस	Christian S	Challering	्राधिका	STEERING TO	ಭಿಷಯವಲ್ಲಿ
Substition y Ozas Ayadras Substition y Ozas Aya		9	(6)	Testin	:3	(9)	(C.O. (I)
Sundient y Orns Ayadra Sundie							
Suncedion y Crass Ayudras Suncedion y Crass Ayudra Suncedion y Crass	resos del Gobierno	260,000	53,117	911,616	24,807	24,807	\$
Subsidior y Ozias Ayudras Subsidior y Ozias Ayu	Impuestos	•	0	G	0	o	
Subsidiory Core Ayudas Subsid	Contribuciones de Mejoras		0	0		6	•
Subsidiary Octors Ayudras Subsidiary Octors Ayu	Detection	-	n	D	0	8	0
Subsidiary Office A york of the following states of th	Productos	0	£\$	£*	27	2.7	17
Subsidiary Octas Avadras Subsidiary Octas A	Cortexe		**	£*	27	43	47
860,000 53,070 913,070 54,760 660,000 53,070 913,070 54,760 660,000 53,070 913,070 64,760 660,000 660,	Capital	0	n	63	0	6	
Subsidior y Ozas Ayudias Subsidior y Ozas A	Aprovechamientos	\$60,000	53,070	013,070	54,760	54,760	
Subsidior y Ozas Ayudas - Subsidior y Ozas Ayud	Cortenta	860,000	070,£2	913,370	54,760	54,760	
Subsidion y Otas Avadas Subsidion y Otas Avad	Captal	0	0	C	6	6	
Subsidiory Octob Ayudras Subsidiory Octob A	Participaciones y Aportaciones	6	6	¢	6	- 6	
Purdad Social 9 V Services 9 Subsidies y Care Ay 1 Strates 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		;		Đ	o		
y Schridory Opes Ay Subsidiory Opes Ay Subsi	esos do Organismos y Empresas	, 1,025,600	348,863	1,374,468	1,374,468	1,374,468	348,868
Substitution y Oznal Ay Substitution y Oznal	Cuotas y Aportaciones de Segundad Social	·	0	0	-6	-6	
Submidements Avy Channel Avy Channel Avy Channel Chann	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		•	9	o		
Samientos Samientos O	Transferencies, Adigmaciones, Subsidios y Otins Ay	X.	348,868	1 374,468.	1,374,468	1,374,468	348,868
Samientos O	esos derivados de financiamiento		0	٥	0	o	
1473.275 147	Ingresos Derivados de Financiamientos		O	0	0	•	
The state of the s	Total	003 B. T. C. B. D.	\$01.9\$¢	2,281,585	1,429,275	1,429,275	
The second second	7			4	ingresos exc	edentes,	348.915
), F		1. T. 1.		*		

LIC. Martha (Parity # 1)

SENDENCE CONTROL OF THE CONTROL OF T		2011年	Grans being 2018 Chrosynthynologysty Chrosynthiae Chrosynthyn Chrosynthyn Chrosynthyn Chronyn	රුණු පැදැදුවේ දෙම්වෙන පැදැදුවේ දෙම්වෙන පැදැදුවේ දෙම්වෙන		·	
1,885,600 1,885,600 1,492,778 1,492,778 1,492,778				्क्ट्राह्म.			
1,885,600 0 1,885,600 1,492,776 1,49	ortherno	අවැත්වේ	Majoricalora): (Majoricalora)	Cealmerate	<u>जिल्लाकुर्वक</u>	्यास्ट	डमध्योजनस्
1,885,600 0 1,885,600 1,492,776 1,492,776 The contraction of the cont		Ū.	R.	37 (Ge#))	4	9	(€-20€ -5∰)
Hraceli Oldega. Amonyo The Am	SIN RAWO O DEPENDENCIA	1,885,600	o	1,885,600	1,492,776	1,492,776	392,82
alec Amonya wo. wo. tent Faz.	Total del Gasto	A 1,885,600	0	1,885,600	1,492,776	1,492,776	392,82
Hore Faz.	Lebords & Gozak	<i>``رخو</i> _			Araceli (Proside	Odega.A	
Horne Faz.	Aux. Admv	·	THE REAL PROPERTY OF THE PARTY		The state of the s	Nooned &	
	Lic. Martha Marial. (His	erte taz.			M. CM	tes Solis of	ŭ.
	Contralor.	·		A	·		

		Subjection	(\$ - (\$)=()	1,388,769	7	104,000	0	0	1,492,776 392,824	DIRECTOR SMOIF
		(विश्वास्ति	Ą			7				Hega. A Sm DIF Ha Marial Contialor
sto de Egresos de Eggis	1	Ocyclipado	Ø.	1,388,769	7	104,000	o		1,492,776	Araceli Ostega. Prosidente Sm DIF
Grents/Robins/Rotts Olf-Osyluv/Adslv/Roz Estado/Analifrco del/Ejerdo/del/Presupuesto/de/Ejresos Gesfilerción/Económics/(por/Ejpo-de/Esta) Os)/1 de/enero/2000/de/diclembre/Gesta)	ह्यास्त्रक	्राध्याप्रका	D=(0 ⇔ 2 0	1,785,600	10,000	80,000		0	1,885,500	
OF CERTO ADMINICO CON CONTROL		Amplizefones) (Reducelones)	ঝ	000'08-	0	80,000	6	0	0	iohau
		Aprobação	•	1,865,600	000'01	10,000		0	1,885,600	Aux. Rolmo.
		व्यक्तिकाव		Gasto Corriente	Gasto de Capital	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	Pensiones y Jubilaciones	Participaciones	Total del Gasto	Educardo

	900	CIPOS (Y UNIVERSITY)				
	HOTOPATHUS CALLES	Entrolanisaci ignasio dalla massaci ignasio Entrolasio generali producti in confermationo (Entrolasio) entrolasio dalla massacia della massac	मुद्रामुख्य सन्मित्रथ			
		, No. of the state of the	(Bittier			
extra contra	্যা কাপটো	canparentally (Reference)	Continents	Burngries	Sept.	ाम्या देवारा
	ŷ	کند	35.5(64.4KB)	Č.	ā	6.16.43).
Servicios Personales	1,319,400	-70,000	1,249,400	1,083,361	1,083,361	166,039
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	920,036	0	950,000	895,640	895,640	098,75
Remunerationes at Personal de Caracter Transitiono Remunerationes Africonales y Especiales	38,000	30,000	66,000	43,710	43,710	22,290
Seguridad Social		0	0	0	0	nce or
Otras Prestadones Sociates y Económicas	150,400	90.06-	70,400	196'61	196'61	50,439
Previsiones	0.	0	0 (0 (0 (0 (
Pago de tratimulos a vervidores Pucacos Materiales y Suministros	0 157 200	000 6-	154 200	0 758	80.758	73.442
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulos Oficiales	009'25	900	51,600	23,981	23,981	27.619
Alimentos y Utensilios	9,000		6,000	5,537	5,537	163
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0	0	0	0	0
Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación Describera Oniversa Camarada describes a de laborateria	0 8	0 0	0 8	0 07.0	0 0,7	0 6
Combustibles Lubricantes v Aditions	41000	3000	900,77	44 440	44 440	1075
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos	4,000		000'*	4,052	4,052	-52
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0		0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40,000	0	40,000	0	•	40,000
Servicios Generales	269,000	.10,000	259,000	122,321	122,321	136,679
Servicios de Arendamiento	2,000	000,01-	44,000	24,628	24,626	3/5,61
Servicios Profesionales. Centificos. Técnicos y Otros Servicios						• •
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,000	0	30.000	11,512	11,512	18,488
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,000	•	40,000	23,796	23,796	16,204
Servaos de Comunicación Social y Publicidad	0	0	•	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	40,000	0	40,000	42,963	42,963	-2,963
Servicios Officiales	000'59	0 6	900'59	17,998	966,71	47,002
Curos permanelas Asionaciones Subsidios y Ofras Ayudas	200,004	9 6	40,000	355,1 35F CO1	102 335	20,05
Transferencias Internas v Asignadones al Sector Público	000	90.7	000	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Publico	0		C	0	0	0
Subsidios y Subvendones	8	0	0		0	0
Ayudas Sociales	120,000	3,000	123,000	102,335	102,335	20,665
Pensiones y Jubilaciones	0 (0 (0 (0 (0 0	0 6
Transferencias a Technolistos, mandatos y Caros Attalogues Transferencias a la Secundad Social	•	3	0	•	•	
Donativos			0			6
Transferencias al Exterior	O		0	0	0	
Biones Mucbles, inmucbles e Intangibles	10,000	0	10,000	•	0 (10,000
Mobitano y Equipo de Administración Mobitanio o Equipo Equipo Equipo	D C	D C	9 6	9 6	. c	3 0
Equipo e instrumental Médico y de Laborationo		•	0		0	9 0
Vehiculos y Equipo de Transporte	O	c	Q	٥	n	
Equipo de Defensa y Segundad	0	0	0	0	6	0
Maguinaria, Otros Equidos y Herramentas	0	0	0	0 (o (9 6
Activos Biologicos Biones (criuebles	0 0	G 6	0 0	,		9 0
Activos Intang pies	000'01	. 6	coc'e:	0	6	10,000
Inversion Publics	0	•	0	0		<u></u> .
Cota Pública en Blenas Propios	0 0	o c	Б С	n n	o c	3 13
Proyectes Productives y Accounts of Femento			. 6	,	. 0	Ö

The control of the co		3 F	ZAGINAL BURNANDA SALA		,		
Control Cont		Constitution (Constitution Constitution Cons	indepondration	E gr.1565 margid)	,		
Continue		1170		Forton			
Providences were as exclusiones were as exclusiones were a constituence of constituences were as exclusiones Especiales were as exclusiones Especiales were as Publica were as provided to the constituence of constituences were as provided to the	जुटीकरकु	301800189	(Consensor) (Consensor)	्राव्याच्या व	Countries	ন্ত্ৰন্ত্ৰ	हाद्वारा <u>च</u> यः
Above Schools and the state of		ن	B	S-1(00-24)	0	9	(CO)(Ex-Ch)
The St. Contracts (Addition) The St. Contract (Addition) The St. Contrac	irsiones Financieras y Otras Provisiones	0	•	0	0	•	
### Special Control of	Inversiones Para el Fornento de Actividades Productivas	0 (0	0 (0 (
# State of the first state of th	Compre de Titulos y Valores	0	9 6	9 6	9 6		
100 100	Concesión de Préstamos	0	0	. 6		, ,	
10 10 10 10 10 10 10 10	Inversiones en Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos			•	•		
9 produs y Cran Ecqueiones Expedients 10,000	Otras inversiones Financieras	0	0	0	0		
110,000 80,000 100,000	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	•	0		
Separation Sep	ticipaciones y Aportaciones	•		0	0	•	
Action of a Decis Publics 10,000 10,	Parlicipaciones	0		٥	O		
10,000 104,0	Abortaciones		0	0	0	•	
10,000 1	Conventos	0	5	0	0		
1.885,600 80,000 1.685,600 1.692,776	da Pública	10,000	000'09	000'06	104,000	104,000	
mvo months of Martia Martia Martia Martia Martia Marial Tente ta	Amonización de la Deuda Pública	Ó	0	•	•		
EDICZ Amaya Throng Sason 10000 1000000000000000000000000000000	Intereses de la Deuda Pública		0				
EDECE Amaya 1:0000 1:0000 1:00000 1:00000000000000	Comisiones de la Deuda Pública	6	6	0	C	•	
Halley Amaya 102000 10000 10000 100000 100000000000	Gastos de la Deuda Pública	o.	0	0	Β.	•	
Handy	Costo por Coberuras	6	6	•	0		
Fresident 1, 192, 776 1, 192,	Apoyos Financieros	G	C	,	C		
Authorities Amaya Homes of Hesidenka Smills Directors Anaya Marial Dente Ta	Adeuras de Ejercidos riscares Ariencias (Adeias)	000'0!	20,08	000,08	104,000	104,000	
Holmvo Amaya Maria Director Amaya Maria Dente Ta	Total del Gasto	1,885,600	0	1,885,600	1,492,776	1,492,776	
Bonkolez Amaya Hedmvo Hedmvo	The state of the s		4	() meal:	1000	(T	Caregraphy Control
Helmvo maya Lic. Martha Marial Bente Ta Lac. Martha Contralor.	Bon Force	1				ラ _.	
Lic. Martia Marial Frenk				Tresidentia		F.	ECYCLEA 3V
Marial Hount	MON. HERMAN		7	,	2	musely)	
				2		davia Be	なねで
-					~	~	
					8	_	
						•	
	-		11111				

AGENTALIS IN THE STREET OF THE	Coentel Robbles 2016 District Coentel Robbles 2016 Estado Amalitico de Espaços Clasificación Extratoral (Amalicación Forestal) District Coentel Robert (Amalicación) District Coentel Robert (Amalicación)	e2016 9-5022 Presignesto de C nelitad y Fundoù gendre de 2016	(GEO)			
			303206		3	
- Andread Andreas	Opening.	(Gentalitations))	Positiento	Ostanopsis	Projeto	स्याद्ध्यवादाः
	j.	Z	(6#5))m(Ø.	الغا	G-(C)-(I)
Gobiemo	1,745,600	000'08-	1,665,600	1,280,929	1,280,929	384,671
Legislación Justicia	00	00	0 0	0 0	0 0	o o
Coordination de la Politica de Gobierno	0 0	0 0	0 6	0	0 0	0 0
Relaciones Extendres Asuntos Finanderos y Hacendarios	1,745,600	000'08-	1,665,60	1,280,92	1,280,929	384,671
Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0 0	0 0			00	00
Otros Servicios Generales	0	Ö	ο΄	0	o	
Desarrollo Social	120,000	• ,	120,00	99,4	99,451	20,549
Protection Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad		0			9 0	0
Salud	90.000	0	900'09	11,67	11,672	48,328
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0 0	0 6		0	0 6	0 0
Education Protection Social	000'09		90'09	77.78	87.78	977,72.
Otros Asuntos Sociales	0	¢	•	0	O	D
Desarrollo Económico	10,000	0	10,000	892	892	9,108
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	00	0 0		0 0	00	0 0
Agrorecularia, Sinvicaciura, ressea y Caza Combustibles y Energia	0		•			8
Mineria, Manufacturas y Construcción	0	0		0 (0 (8
Transporte	0 0				0 0	0 0
Commineacones						
Clencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	10,000		000'01	892	892	9,108
Orese no Clasificadae en Firminnes Anterfores	000.01	80.000	000'08	104,000	104,000	-14,000
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0					0
Transferencias, Paricipaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno		00		0 0	0 0	0 0
Adeudos de Ejerados Fiscales Arrenores	10,000	80,000	90.06	104,00	104,000	.14,000
Total del Gasto	1000	0	1,885,600	1,485,272	1,485,272	400,329
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	E	_		
Edwardo S. Conzalez A.	a.	Firaceli (Prosidenta	146ga.	(T	DIRECTORA SIN	SMOIF
Some Newson	lu A			((Approxim	,	
THE THE WILL OF THE	AZ 312 AZ	٦٢	DAHO) XI	dial land	7 7 7	
<i>)</i>	A.		Š	1 0 1 D		

3. ANEXOS



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: DIRECCION
RESPONSABLE: MA. DOLORES SOLI

8 .									RESPONSABLE: M	RESPONSABLE: MA. DOLORES SOLIS C.	
Z	copico		DESCRIPCIÓN	FACTURA		соѕто		0.180	CONDICIONES		RESGUABIONA
INVENT.		CANFIDAD		FECHA	N.	EN \$	MARCA	MODELO	· ACTUALES	UBICACION	NOMBRE DE
DIR-C-001		г	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ			1,200.00			REGULAR	DIRECCION	
DIR-C-002			SILLA EJECUTIVA NEGRA			399.00			BLENO	DIRECCION	
DIR-C-003		1	LIBRERO NEGRO 5 NIVELES			350.00			BEGIII AB	DIPECCION	
DIR-C-004		4	SILLA NEGRA			120.00			REGILLAR	OINECCION PUBECCION	
DIR-C-005		1	ABANICO DE TECHO			259.00			RIENO	DIRECCION	
DIR-C-006		Н	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES			300.00			REGILIAD	S COLOR	
DIR-C-007		1	MESA CON ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS			00000			BUENO	Discoon	
DIR-C-008		1	ESTANTE DE MADERA DE 4 NIVELES COLOR CAFÉ		+	900			DOCINO	DINECCION	
DIR-C-009		1	ESCRITORIO METALICO CON DOS CAJONES			A00 PA	1		AEGOLAN BIENO	DIRECCION	
DIR-C-010		ч	CAMARA DIGITAL SONY			6435.00			BLENO	DIRECCION	
DIR-C-011		1	CARGADOR CON 4 PILAS RECARGABLES				ANOS		RIFNO	DIRECCION	
DIR-C- 012		1	IMPRESORA					M2022	BUENO	DIRECCION	

LIC MA. DOLORES SOLIS CASTILLO Tr Community 19

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ

PRESIDENTA DEL SMDIF

DIRECTORA DEL SMDIF

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL RESGUARDO







SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. INVENTARIO DE MOBILLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN , DEPARTAMENTO: TRABAJO SOCIAL

								KESPONSABLE	KESPONSABLE: SONIA G.DE LA KOSA G.	OSA G.
e N	copido		DESCRIPCIÓN	FACTURA	FACTURA ; COSTO		-1.0	CONDICIONES		RESGUARDOA
INVENT.		CANTIDAD		FECHA N° EN S	FN \$	MAKCA	MAKCA MODELO	ACTUALES	BBICACION	NOMBREDE
TS-C-001		1	ARCHIVERO DE MADERA		1,000.00	Q		REGULAR T SOCIAL	T SOCIAL	
TS-C-002		1	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES		499.00	Q		BUENO	TSOCIAL	
					-					
				-			,			



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
RESGUARDO

LIC. MA. DÓLORES SOLIS CASTILLO DIRECTORA DEL SMDIF

Kummy Y



C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

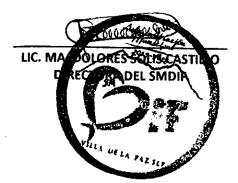


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: <u>PROGRAMAS ALIMENTARIOS</u>
RESPONSABLE: <u>ANA DELIA AZPILCUETA SIFUENTES</u>

4								NEST ONSABLE.	ANA DELIA AZPILCUETA SIFUENTE	<u>5</u>
N° INVENT.	CÓDIGO CANTIDAI	DESCRIPCIÓN	F A C T	N°	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
PA-C-001	1	ESCRITORIO SECRETARIAL META	LICO BAS	E GRIS	1,650.00			BUENO	ALIMENTARIOS	
PA-C-002	1	ESTANTE DE MADERA			599.00			BUENO	ALIMENTARIOS	
PA-C-003	1	BASCULA DIGITAL			100.00			BUENO	ALIMENTARIOS	<u> </u>
PA-C-004	1	SILLA CAFÉ ACOJINABLE			159.00			REGULAR	ALIMENTARIOS	
PA-C-006	5	MESA METALICAS AZUL			679.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO LA BOÇA	
PA-C-007	20	SILLAS METALICA AZUL			199.00	·		BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO LA BOCA	
PA-C-008	1	MESA SEMIOVALADAS MADERA	BLANCA		999.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO LA BOCA	
PA-C-009	3	MESA METALICAS AZUL			679.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO LAURELES	
PA-C-010	12	SILLAS METALICAS AZUL			199.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO LAURELES	
PA-C-011	2	MESA SEMIOVALADAS MADERA	BLANCA		999.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO LIMONES	
PA-C-012	2	MESA SEMIOVALADAS MADERA	BLANCA		999.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO EL JATO	
PA-C-013	10	SILLAS DE MADERA			159,00			REGULAR	DESAYUNADOR COMUNITARIO EL JATO	<u> </u>
PA-C-014	50	SILLAS METALICAS AZUL			199.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO NAZARIOS	
PA-C-015	13	MESAS METALICAS AZUL			679.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO NAZARIOS	
PA-C-016	1	PARRILLA ELECTRICA		-	1,399.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO NAZARIOS	
PA-C-017	1	TANQUE DE GAS			797.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO NAZARIOS	
PA-C-018	2	MESAS SEMIOVALADAS MADERA	BLANCA	S	999.00			BUENO	DESAYUNADOOR COMUNITARIO EL CARMEN	
PA-C-019	5	SILLAS BLANCAS BASE METALICA	. T		120.00				DESAYUNADOOR COMUNITARIO EL CARMEN	
PA-C-020	1	MESA SEMIOVALADA MADERA B	LANCA		999.00				DESAYUNADOR COMUNITARIO SAN ANTONIO	
PA-C-021	5	SILLAS BLANCAS BASE METALICA			120.00			REGULAR	DESAYUNADOR COMUNITARIO SAN ANTONIO	
BSERVACIONE	S: PARTE DEL INVI	ENTARIO SE ENCUENTRA EN COM	IODATO C	ON DIF	ESTATAL		<u> </u>			

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL RESGUARDO



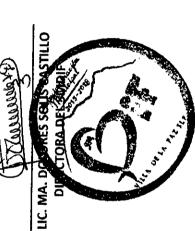
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO: RECEPCION

RESPONSABLE: DIANA ELIZABETH VARGAS REYES RESGUARDO A NOMBRE DE UBICACIÓN RECEPCION RECEPCION RECEPCION RECEPCION RECEPCION RECEPCION RECEPCION RECEPCION RECEPCION CONDICIONES ACTUALES REGULAR REULAR BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO MODELÓ MARCA 4,500.00 6,580.00 1,000.00 1,650.00 430.00 6,415.00 570.00 336.00 280.00 COSTO EN \$ FACTURA FECHA ESTANTE DE PLASTICO NEGRO 4 NIVELES **ESCRITORIO GRIS CON CAFÉ 8 CAJONES** PANTALLA BLANCA PARA PROYECTOR MICROFONO INALAMBRICO STERLEN **BOCINA NEGRA MASTER SOUND** REGULADOR COLOR NEGRO PROYECTOR GRIS INFOCUS DESCRIPCIÓN IMPRESORA LASER HP SILLA NEGRA CANTIDAD -Н cópico R-C-001 R-C-002 R-C-003 R-C-004 R-C-005 R-C-006 R-C-007 R-C-008 R-C-009 INVENT

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

DEL RESGUARDO





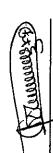


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: ALMACEN

	ALMACEN	BUENO			625.00			DIABLITO DE CARGA	1		A-SMDIF-001
NOMBRE DE	UBICACION	ACTUALEŞ	INICIDELO	WARCA	ĖN Ş	N° EN \$	FECHA	biologia in page 1	CANTIDAD	113620	INVENT.
RESGUARDO A		CONDICIONES	Caryona and and an	. 88.000.0	FACTURA COSTO	URA	FACT	DESCRIBCIÓN	476	róbigo	N°
RESPONSABLE: ANA DELIA AZPILCUETA SIFUENTES	ANA DELIA A	RESPONSABLE									



LIC. MA. DOLCRES SOLIS CASTILLO DIRECTORA DEL SMDIF



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
DEL RESGUARDO

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ PRESIDENTA DEL SMDIF 1-Iraceti



STEMA MIUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO: SALA DE ESPERA RESPONSABLE: <u>DIANA ELIZABETH VARGAS</u> REYES

	7								200
Z	copico		DESCRIPCIÓN	FĄCTURA	COSTO	* 10000	CONDICIONES	-	RESGUARDOA
INVENT.	* /*	CANTIDAD	·	FECHA N°	EN S	MARCA MODELO	ACTUALES	UBICACION	NOMBREDE
SALA-C-001		7	7 BANCA DE MADERA		250.00		BUENO	SALA DE ESPERA	
SALA-C-002		1	EXTINTOR		259.00		BUENO	SALA DE ESPERA	
			A						•

Tronspound P.

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL RESGUARDO







COCINA-C-001
COCINA-C-002
COCINA-C-003
COCINA-C-004
COCINA-C-005
COCINA-C-005

INVENT.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: COCINA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN FECHA N° EN \$ MARCA MODELO CONDICIONES UBICACIÓN RESGUAR 1 MESA BEIGE 900.00 1,100.00 MAL COCINA OCCINA COCINA COCINA Image: COCINA COCINA Image: COCINA COCINA Image:			ļ					RESPONSABLE:	RESPONSABLE: VICTOR ROSALES MORALES	MORALES
MESA BEIGE FECHA N° EN \$ WARCA WIDTELD ACTUALES UBICACION REFRIGERADOR 1,100.00 BUENO COCINA PARRILLA DOS QUEMADORES 560.00 BUENO COCINA IARIA PARA TRASTES FIJA 600.00 COCINA COCINA SILLAS BLANCAS DE PLASTICO 60.00 REGULAR BODEGA MESAS BLANCAS PLASTICO 120.00 REGULAR BODEGA		DESCRIBCIÓN	FACT	URA	costo	470044		CONDICIONES		RESGUARDO A
MESA BEIGE 900.00 PREFIGERADOR AREA DE COMPUT. REFRIGERADOR 1,100.00 MAL COCINA PARRILLA DOS QUEMADORES 560.00 BUENO COCINA TARJA PARA TRASTES FIJA 600.00 BUENO COCINA SILLAS BLANCAS DE PLASTICO 60.00 T20.00 REGULAR BODEGA MESAS BLANCAS PLASTICO 120.00 REGULAR BODEGA	CANTIDAD		FECHA	°2	EN \$	MARCA	WIODELO	ACTUALES	UBICACION	NOMBRE DE
REFRIGERADOR 1,100.00 MAL PARRILLA DOS QUEMADORES 560.00 BUENO TARJA PARA TRASTES FIJA 600.00 BUENO SILLAS BLANCAS DE PLASTICO 60.00 REGULAR MESAS BLANCAS PLASTICO 120.00 REGULAR	H	MESA BEIGE			900.00			BUENO	AREA DE COMPU	. 01
PARRILLA DOS QUEMADORES 560.00 BUENO TARJA PARA TRASTES FIJA 600.00 BUENO SILLAS BLANCAS DE PLASTICO 60.00 REGULAR MESAS BLANCAS PLASTICO 120.00 REGULAR	1	REFRIGERADOR			1,100.00			MAL	COCINA	
TARJA PARA TRASTES FIJA 600.00 BUENO SILLAS BLANCAS DE PLASTICO 60.00 REGULAR MESAS BLANCAS PLASTICO 120.00 REGULAR	1	PARRILLA DOS QUEMADORES			260.00			BUENO	COCINA	
SILLAS BLANCAS DE PLASTICO 60.00 REGULAR MESAS BLANCAS PLASTICO 120.00 REGULAR	1	TARJA PARA TRASTES FIJA			600.00			BUENO	COCINA	
D 120.00 REGULAR		SILLAS BLANCAS DE PLASTICO			60.00		۸	REGULAR	BODEGA	
	5	MESAS BLANCAS PLASTICO			120.00			REGULAR	BODEGA	

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF





	DEPARTAMENTO: BODEGA RESPONSABLE: <u>DIANA ELIZABETH VARGAS REYES</u>	CONDICIONES UBICACIÓN RESGUARDO A ACTUALES NOMBRE DE	BUENO BODEGA	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL RESGUARDO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMÍLIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		IÓN FACTURA COSTO MARCA MODELO		LIC. MA. DONORES SOLIS CASTILLO DIRECTORA DEL SMDIF
SISTEMA MUNICIPAL PARA	Also presente	INVENT. CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN B-C-001 19 CATRES		C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ PRESIDENTA DEL SMDIF



INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

				7	7			1	_	Salara de Carlos	7		-	7		Т		
THE COURT IN	RESCRIMENDO	NOMBRE DE					APAM											
		UBICACION	INCAN V CANA	יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	INFAN T FAINI.	INFAN Y FAM.	PRESIDENCIA INAPAM	COORDINADOR	TOO	INFAN Y FAM.	INFAN V FAM	MICANI V FAMA	INITAN Y CAME	INFAIN T FAINI.	INFAN Y FAM.			
	CONDICIONES	ACTUALES	BLIENO	Birtho	BUENO	BUENU	BUENO	BLIFNO		BUEINO	REGULAR	DIENO	DITENO	DOENO	REGULAR			
		MODELO	,														W	
		MARCA	Second PHILLIPS	odi ina														
	COSTO	· EN \$	260.00	250.00	0000	4,200.00	1,200.00	500.00	2002	099.00	1,400.00	1.086.00	694.00	3	120.00			
	JRA	٠N°																
	FACTURA	FECHA					;						BALLETES					
	DESCRIPCIÓN		TELEVISION	VIDEO CASETERA	LIBRERO DE MADERA DE 3 CAIONES		ESCRITORIO SECRETARIAL	MESA DE MADERA CON BASE METALICA	ESTANTE DE MADERA		ESCRITORIO DE MADERA	GRABADORA PARA CD	TABLON GRANDE DE MADERA CON DOS CABALIETES	SHI AS MECDAS	SILLAS INEGRAS			
		CANTIDAD	1	7	1	,	7	1	1		1	1	1	,	,			
	cóbigo	,																
910	2	INVENT.	E-C-001	E-C-002	E-C-003	F.C.004		CTD-C-001	IF-C-001		F-C-002	IF-C-003	IF-C-004	F-C-005				

OCUCIC YOURT COLFEE ROS NOMBREY FIRMA DEL RESPONSABLE
DEL RESGUARDO

(Managamon)



C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF



DEPARTAMENTO: <u>CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO</u> RESPONSABIE: <u>LOUIDES FRANCISCA MARTINIZ LOPC</u>Z

RESGUARDO A NOMBRE DE 4 COSINA 8 BODEGA UBICACIÓN RECIBIDOR COMEDOR CANCHAS BODEGA BODEGA COCINA COCINA COCINA COCINA COCINA COCINA COCINA SALA 1 SALA 1 SALA 1 PATIO PATIO PATIO SALA1 ENO CONDICIONES ACTUALES REGULAR REGULAR BUENO MΑ MAL MODELO MARCA 399,00 2,499.00 209.00 399.00 595.00 109.00 3.00 899.00 755.00 299.00 399.00 199.00 700.00 899,00 300.00 599.00 1,399.00 299.00 190.00 COSTO EN \$ FACTURA N FECHA OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ESTATAL MESA DE MADERA CAFÉ CON BASE METALICA SIN CAJONES TABLERO DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA MESA DE MADERA CAFÉ CON BASE METALICA REGULADOR PARA GAS CON MANGUERA DESCRIPCIÓN **ESTUFA BLANCA 4 QUEMADORES COCINA INTEGRAL CON 5 PIEZAS** IUEGO INFANTIL DE COLUMPIOS ESCRITORIO CAFÉ DE MADERA VASOS DE PLASTICO GRANDE MESA INFANTIL DE MADERA SILLAS DE MADERA INFANTIL MESA BLANCA DE MADERA GRABADORA DE CD Y MP3 PINTARRON DE 1.20 X1.80 **HORNO DE MICROONDAS** CAMPANA PARA ESTUFA **CORCHO DE .90 X 1.20 ESTANTE DE MADERA UEGO INFANTIL** REFRIGERADOR TARJA CANTIDAD 12 20 22 7 7 cópiec CAIC-C-002 CAIC-C-001 CAIC-C-003 CAIC-C-004 CAIC-C-005 CAIC-C-006 CAIC-C-008 CAIC-C-007 CAIC-C-009 CAIC-C-010 INVENT. CAIC-C-11 CAIC-C-12 CAIC-C-13 CAIC-C-14 CAIC-C-16 CAIC-C-18 **CAIC-C-19** CAIC-C-15 CAIC-C-20 CAIC-C-17 CAIC-C-21

C. ARACELI ORTEGA FI C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ PRESIDENTA DEL SMOIF





DEPARTAMENTO: CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO RESPONSABLE: LOURDES FRANCISCA MARTINEZ LOPEZ

N° CÓDIG	ں	DESCRIPCIÓN	FACTURA	A COSTO		CONDICIONES		RESGUARDO A
INVENT.	CANTIDAC		FECHA N°	l' EN \$	WAKLA MUDELU		UBICACION	NOMBRE DE
CAIC-C-023	6	PLATOS DE PLASTICO SOPEROS		2:00	Q	BUENO	COCINA	
CAIC-C-024	2	LIBRERO PARA MOCHILAS		1,200.00	Q	BUENO	SALA 1 SALA 2	
CAIC-C-025	1	PIZARRON DE MADERA		200.00	Q	BUENO	SALA 1 SALA 2	
CAIC-C-026	7-1	PINTARRON DE 1 X 1.80		200:00	Q	BUENO	SALA 2	
CAIC-C-027	3	MESAS DE CAMBIO		1,200.00	Q	BUENO	SALA 2	
CAIC-C-028	1	BANDERA MEXICANA PREESCOLAR		100.00	Q	BUENO	SALA1	
CAIC-C-029	1	PORTABANDERA		89.00	0.	BUENO	SALA1	
CAIC-C-030	48	SILLA AZUL DE MADERA C/ BASE METALICA		199.00	9	BUENO	COCINA SALA 1 S	
CAIC-C-031	4	MESA AZUL DE MADERA C/ BASE METALICA		299.00	Q.	BUENO	COCINA	
CAIC-C-032	1	TEATRO FIJO DESARMABLE		50.00	0	MAL	SALA 1 SALA 2	
CAIC-C-033	1	SILLA TAPIZ COLOR CAFÉ		80.00	0	MAL	SALA 1	
CAIC-C-034	1	BASCULA DE METAL PESO Y TALLA		299.00	0	REGULAR	BODEGA	
CAIC-C-035	8	CUNAS		319.00	0	MAL	SALA 2	
CAIC-C-036	14	PORTABEBES CHICO		29.00	0	BUENO	BODEGA	
CAIC-C-037	5	PORTABEBES GRANDE		399.00	0	BUENO	BODEGA	
CAIC-C-038	4	PLATOS CON DIVISIONES		40.00	0	BUENO	COCINA	
CAIC-C-039	33	PLATOS EXTENDIDOS		20.00	0	BUENO	COCINA	
CAIC-C-040	Ħ	слсниго		35.00	0	BUENO	COCINA	
CAIC-C-041	10	VASOS MEDIANOS DE PLASTICO		9.00	0	BUENO	COCINA	
CAIC-C-042	27	VASOS CHICOS		5.00	0	BUENO	COCINA	
CAIC-C-043	, 1	PORTA GARRAFON DE CRISTAL				MAL	COCINA	
OBSERVACIONES: F	PARTE DEL	OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ESTATA-	TATAL					

C. ARACELI OFFEGA LIVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF





INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO RESPONSABLE: LOURDES FRANCISCA MARTINEZ LOPEZ

N° CÓDIGC	ຸດ	DESCRIPCIÓN	FACTURA	COSTO	O IZCOM VOCEO	CONDICIONES		RESGUARDO A _N OMBRE
INVENT.	CANTIDAD		FECHA N°	EN \$	MIDING MIDDIE	ACTÙALES	NOISE) BC
CAIC-C-044	S	CUCHARAS DE PLASTICO ENTRENADORAS		9:00		BUENO	COCINA	
CAIC-C-045	2	TENEDORES DE PLASTICO ENTRENADOR		9:00		BUENO	COCINA	
CAIC-C-046	41	CUCHARAS SOPERAS		79.00		BUENO	COCINA	
CAIC-C-047	1	LICUADORA		299.00		BUENO	COCINA	
CAIC-C-048	1	MACHACADOR PARA FRUOLES		30.00		BUENO	COCINA	
CAIC-C-049	2	JARRA DE ALUMINIO		180.00		REGULAR	COCINA	
CAIC-C-050	5	CHAROLA COLOR ROJO		100.00		BUENO	COCINA	
CAIC-C-051	1	CHAROLA COLOR GRIS		100.00		BUENO	COCINA	
CAIC-C-052	3	SARTEN		199.00		BUENO	COCINA	
CAIC-C-053	1	OLLA DE ALUMINIO CON TAPA		248.00		BUENO	COCINA	
CAIC-C-054	23	BIBERONES		5.00		BUENO	COCINA	
CAIC-C-055	23	COLCHONETA AZUL		180.00		BUENO	BODEGA SALA 1	
CAIC-C-056	1	CILINDRO DE GAS		200.00		BUENO	PATIO	
CAIC-C-057	1	TABLON INFANTIL VERDE		320.00		BUENO	SALA 1	
CAIC-C-058	1	MESA PLEGABLE BLANCA		700.00		BUENO	BODEGA	The second secon
CAIC-C-059	1	TINACO 1000 LTS		1,100.00		NUEVO	PATIO	
CAIC-C-060	1	NICHO DE BANDERA		200.00		REGULAR	SALA 1	
CAIC-C-061	4	SILLAS INFANTILES		50.00		MAL	BODEGA	
CAIC-C-062	3	EXTINTORES		259.00		BUENO	SALA 1 SALA2 COCINA	CINA
CAIC-C-063	4	DETECTORES DE HUMO		159.00		NUEVO	SALA 1 SALAZ COCINA	CINA
CAIC-C-064	2	LAMPARAS DE EMERGENCIA		200.00		NUEVO	SALA 1 SALA2	
OBSERVACIONES: F	PARTE DEL	OBSERVACIONES: PARTE DELINVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ESTATA	TAXX American	Ž			À,	

C. ARACELI ON TEGA C. ARACELI ORTEGA ALVANEZ
PRESIDENTA DEL SMOIF





INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLE: LOURDES FRANCISCA MARTINEZ LOPEZ DEPARTAMENTO: CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO

N° CÓDIGC	: :05	v evi	DESCRIPCIÓN	FACT	FACTURA COSTO) JAABCA'	Oracional States	CONDÍCIONES		RESGUARDO A
INVENT.	CANTIDAD	Komman V. X		FECHA N°	N		MARK.	MODELO	ACTUALES	UBICACION	NOMBRE DE
CAIC-C-065	4	BARANDALES DE MADERA	MADERA		_	950.00			NUEVO	SALA 1 SALA 2 RI	
CAIC-C-066		BOTIQUIN DE PRI	BOTIQUIN DE PRIMERO AUXILIOS MADERA			50.00			BUENO	SALA 1	
CAIC-C-067	1	PLACA METALICA	PLACA METALICA "CIPRIANO DE ASIS"			50.00			REGULAR	BODEGA	
CAIC-C-068	1	PLACA METALICA	PLACA METALICA "EL TRENECITO DE LOS VALORES			100.00		3	BUENO	EXTERIOR CAIC	
OBSERVACIONES:	PARTE DEL	INVENTARIO SE EN	OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ESTATAL	TATAL							

LIC. MA. HOLORES SOLIS CASTILLO DIRECTORA DEL SMDIF Measurage 49

C. ARACELI OFFEGA.
PRESIDENTA DEL SMDIF





DEPARTAMENTO: UBR

RESPONSABLE: FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO

)										
N°	сфинео		DESCRIPCIÓN	FACTURA	COSTO	4 5 6 8 8 8		CONDICIONES	ъ	RESGUARDO A
INVENT.		CANTIDAD		FECHA N°	EN \$	MARCA	MODELO	ACTUALES	UBICACIÓN	NOMBRE DE
UBR-C-064		1	SILLA NEGRA GIRATORIA SECRETARIAL					REGULAR	RECEPCION	
UBR-C-065		9	SILLA NEGRA					BUENO	UAR	
UBR-C-066		1	ROTAFOLIO					BUFNO	RECEDCION	
UBR-C-067		1	SILLA NEGRA GIRATORIA SECRETARIAL					MAI	RODEGA	
UBR-C-068		1	PLANTOSCOPIO					RUFNO	TERADIA EISICA	
UBR-C-069		1	MULTIDICCIONARIO SABER MAS					BLIENO	PECEDCION	
UBR-C-070		3	CESTOS DE BASURA					RIJENO	TERADIA SICICA	
UBR-C-071		1	EDUCACION FISICA EN EL DISCAP, TOMO 1				a.	BLIFNO	TERADIA EISICA	
UBR-C-072		1	EDUCACION FISICA EN EL DISCAP. TOMO 11					BLIFNO	TERADIA EIGICA	
UBR-C-073		1	MAQUINA DE ESCRIBIR					MAI	RODEGA	
UBR-C-074		τ	COMPRESERO 12 COMPRESAS					NUEVO	TERADIA EISICA	
UBR-C-075		ī	PARAFINERO					NUFVO	TERADIA FISICA	
UBR-C-076		1	LAVADORA						RAÑO	
UBR-C-077		1	IMPRESORA SAMSUNG						BECEBCION	
UBR-C-078		1	MESA CAFÉ DE MADERA SIN CAJON					BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-079		1	SILLA DE RUEDA ADULTO				B	BUENO	BODEGA	
UBR-C-080		**	ESCRITORIO CAFÉ 4 CAJONES C/ BASE METALICA				8	E.	TERADIA FISICA	
UBR-C-081		1	CARRIOLA VERDE				-		RODEGA	
UBR-C-082		1	APARATO PARA EJERCICIO BLANCO				~	II.AR	TERADIA EISICA	
UBR-C-083		1	CAMINADORA MANUAL						TERAPIA FISICA	
UBR-C-084		1	MULETA AUXILIAR ALUMINIO				2		BODEGA	
DRSFRVACIONES.	DARTE DE	INNENTAR	OBSERVACIONES: DARTE DEI INVENTABIO SE ENICIENTEA EN CORROBATO COM DIT PETATE						1	

OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ESTATAL







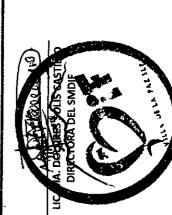


INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DEPARTAMENTO: UBR

THE DE IN TARSET										
								RESPONSABLE:	RESPONSABLE: FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO	OZA MEDRANO
N°	cóbleo			FACTURA	costo			SEMBLEMOS		A COURTED A
INVENT.	·	CANTIDAD	E GOLDIFICION	FECHA N°	EN \$	MARCA	MODELO	ACTUALES	UBICACIÓN	NOMBREDE
UBR-C-043		H	ANDADERA ADULTO CON RUEDAS PLEGADIZA					BUFNO	BODEGA	
UBR-C-044			ANDADERA INFANTIL PLEGADIZA C/ RUEDAS AMARILLAS	ILLAS				BUENO	BODEGA	
UBR-C-045		1	ANDADERA INFANTIL CON RUEDAS			 		BLEND	RODEGA	
UBR-C-046		2	BASTON PARA INVIDENTE					BUENO	BODEGA	
UBR-C-049		1	BASTON PUNTO CHICO					BUENO	BODEGA	
UBR-C-051		1	PAR BASTON CANADIENCE					REGULAR	BODEGA	
UBR-C-052		7	PAR MULETAS AUXILIAR INFANTIL					REGILIAR	RODEGA	
UBR-C-053		1	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA					REGLIAB	BODEGA	
UBR-C-054		2	BASTON DE UN PUNTO					REGULAR	BODEGA	
UBR-C-055		1	BASTON DE 4 APOYOS					REGILIAR	BODEGA	
UBR-C-056		9	SILLAS DE RUEDAS ADULTO					PEGILA D	BODE O	
UBR-C-057		2	ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS					RIJENO	BECEBOION V BC	
UBR-C-058		4	SILLA INFANTIL TIPO KINDER					RIJENO	PSICOLOGIA	
UBR-C-059		1	CARTILLA OPTOMETRICA PARA NIÑO					BUENO	PSICOLOGIA	
UBR-C-060		1	CARTILLA OPTOMETRICA PARA ADULTO					RITENO	PSICOLOGIA	
UBR-C-061		1	NEGATOSCOPIO					RIJENO	PSICOLOGIA	
UBR-C-062		1	PIZARRON VERDE DE 1.20 X 2.40					BUENO	RECEDCION	
UBR-C-063		3	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES					BUENO	T SOCIAL DIF PSICOLOGIA TRABAIN	OLOGIA TRABAIC
OBSERVACIONES:	: PARTE DEI	L INVENTAR	OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIE ESTATAI							







Treat on the control of the control

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: UBR

VILLA BE LA ZAZ SEL							œ	ESPONSABLE: F	RESPONSABLE: FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO	22A MEDRANO
N°	código	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	C05T0	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBĮCACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
UBR-C-022		1	PARATO DE ULTRASONIDO	_			8	BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-023		2	ELECTRO ESTIMULADOR TTENS				2	MAL	TERAPIA FISICA	
UBR-C-024		1	INTERFERENCIALES				В	BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-025		1	BANCO DE DOS PELDAÑOS				В	BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-026		7	CREDENZA				B	BUENO	TERAPIA FISICA RECEPCION	ECEPCION
UBR- C-027		2	COMPRESERO PARA 4 COMPRESAS				B	BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-028		7	PARAFINERO				В	BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-029		7	CUÑA GRANDE				B	BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-030		2	CUÑA MEDIANA				8	BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-031		1	CUÑA CHICA				B	BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-032		1	CILINDRO GRANDE				æ	REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-033		1	CILINDRO MEDIANO				αQ	BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-034		7	CILINDRO CHICO				8	BUENO	TERAPIA FISICA	
DES-C-035		1	PELOTA DE BOBATH				m	BUENO	TERAPIA FISICA	
DES-C-036		7	TUBOS METALICOS BLANCOS				B	BUENO	TERAPIA FISICA	
DES-C-037		2	BASE DE MADERA PARA COLCHON				æ	BUENO	TERAPIA FISICA	
DES-C-038		1	BARRA SUECAS DE PARED				<u>a</u>	BUENO	TERAPIA FISICA	
DES-C-039		2	REGULADORES				B	BUENO	TERAPIA FISICA	
DES-C-040		5	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO				~	REGULAR	BODEGA	
DES-C-041		1	ANDADERA ADULTO CON RUEDAS				B	BUENO	BODEGA	
DES-C-042		1	ANDADERA DE ADULTO PLEGADIZA C/RUEDAS AM	ATTIVES AT			8	BUENO	BODEGA	
OBSERVACIONES	S: PARTE DE	L INVENTA	OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ES ANTIMENTALES						,	i
		Į		S	1				The same of the sa	

UC. A. DOLORE

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
DEL RESGUARDO

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF



DEPARTAMENTO: UBR RESPONSARIE: FRANCIS

)							Æ	SPONSABLE: FI	RESPONSABLE: FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO	ZA MEDRANO
N° INVENT.	cópigo	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN F.	FECHA NE	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	MODELO CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGÜARDO A NOMBRE DE
UBR-C-001		3	MESA DE TRATAMIENTOS 2 CAJONES				BL		2 SALA TERAPIA	
UBR-C-002		1	ESPEJO DE POSTURA				Bi	BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-003		1	MESA INFANTIL TIPO KINDER				BI	BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-004		4	SILLA INFANTIL TIPO KINDER				BI	BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-005		1	PAR POLAINAS DE 1/2 DE KILO				RE	REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-006		7	ESTABILIZADOR 1 PIEZA	,			BI	BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-007		1	MESA PARA ULTRASONIDO ,				BI	BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-008		1	ESCALERILLA DIGITAL				RE	REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-009		1	PAR POLEAS				B	BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-010		1	TIMON PARA EJERCICIO				Bl	BUENO	TERAPIA FISICA	
` UBR-C-011		1	ESCALERA PARA MARCHA C/ PASAMANOS				RE	REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-012		1	BARRA PARALELA INFANTIL ADULTO				RE	REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-013		3	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO				BI	BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-014		1	TRICICLO COLOR BLANCO				BI	BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-015		1	CARRO DE GATEO				18	BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-016		2	BICICLETA FIJA				RE	REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-017		1	BALANCIN				181	BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-018		1	ANAQUEL C/ENTRE PAÑOS				BI.	BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-019		4	COLCHON DE 2 X 2 X 10	-			B	BUENO	PSICOLOGIA	
UBR-C-020		1	MESA INFANTIL TIPO KINDER				BL	BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-021		1	CARRITO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR				.B.	BUENO	TERAPIA FISICA	
OBSERVACIONES	S: PARTE DE	L INVENTAF	OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ESTATAL							

C. ARACELI ONTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF



NOMBRE FRAME BELRESPONSABLE
DEL RESGUARDO



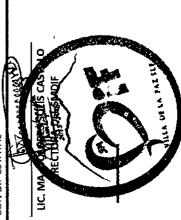
DEPARTAMENTO: <u>DESAYUNADOR COMUNITARIO</u> RESPONSABLE: AGUSTINA SOTO GALICIA

)								AEST CINSABLE.	ALST CINSTELL AGOSTINA SOLO GALLER	-
N. INVENT.	cóbigo	CANTIDAD	; DESCRIPCIÓN	FACTURA FECHA Nº	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CÓMDICIONES ÁCTUALES	ÚBICACIÓN	REŜGUARDO A NOMBRE DE
DC-C-001		29	PLATO GELATINERO		50.00			BUENO	COCINA	
DC-C-003		74	PLATO TORTILLERO CHICO		30.00			BUENO	COCINA	
DC-C-003		38	PLATOS SOPEROS		15.00			BUENO	COCINA	
DC-C-004		52	VASOS DE MELAMINA		15.00			BUENO	COCINA	
DC-C-005		3	CACEROLAS GRANDES		150.00			REGULAR	COCINA	
900-C-006		6	CACEROLAS MEDIANAS		135.00			REGULAR	COCINA	
DC-C-007		1	SARTEN PARA SOPA AZUL		200.00			REGULAR	COCINA	
DC-C-008		99	TENEDORES		15.00			BUENO	COCINA	
600-O-OG		3	TABLA PARA PICAR		45.00			BUENO	COCINA	
DC-C-010		1	VAPORERA GRANDE Y UNA OLLA A JUEGO	30	600.00			NUEVAS	COCINA CAIC	
DC-C-011	,	1	JARRA DE PLASTICO		30.00			BUENO	COCINA	
DC-C-012		1	EXPRIMIDOR		25.00			BUENO	COCINA	
DC-C-013		1	RAYADOR		30.00			BUENO	COCINA	
DC-C-014		1	POCILLO CHICO BEIGE		50.00			BUENO	COCINA	
DC-C-015		3	MACHACADOR DE FRIJOLES		20.00			BUENO	COCINA	
DC-C-016		1	COMAL		75.00			REGULAR	COCINA	
DC-C-017		2	ABRELATAS		50.00			MAL	COCINA	
DC-C-018		1	ARROCERA AZUL DE PELTRE CON TAPA		80.00			REGULAR	COCINA	
DC-C-019		30	PLATOS HONDOS		15.00			BUENO	COCINA	
DC-C-020		1	OLLAS SIN OREJAS		99.00			MAL	COCINA	
DC-C-021		1	CUCHARON		15.00			BUENO	COCINA	
OBSERVACK	ONES: PARTE	DEL INVEN	OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ESTATAL	ON DIF ESTATAL						

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ -deace 1

PRESIDENTA DEL SMDIF

POUDTING OCTO GA, NOWIBREY FIRMA DEL RESPONSABLE DEL RESGUARDO





DEPARTAMENTO: <u>DESAYUNADOR COMUNITARIO</u> RESPONSABLE: <u>AGUSTINA SOTO GALICIA</u>

								RESPONSABLE:	RESPONSABLE: AGUSTINA SOTO GALICIA	
N° INVENT.	cópico	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	COSTO	MARCA	MODELO	CONDICIONES	UBICACIÓN	
DC-C-022		1	PALA	-	25.00			RFGI II AR	COCINA	A WOWIENE DE
DC-C-023		1	BATIDOR DE HUEVOS		25.00			BUENO	COCINA	
DC-C-024		2	MESA BLANCA PLASTICO		350.00			BUENO	COCINA COMEDOR 1	
DC-C-025		4	SILLA BLANCA PLASTICO		188.00	LIFE TIME		BUENO	COMEDOR 1	
DC-C-026		101	CUCHARA SOPERA		20.00			BUENO	COCINA	
DC-C-027		100	PLATOS EXTENDIDOS		20.00			BUENO	COCINA	
DC-C-028		2	SARTENES DE PELTRE CON TAPA		120.00			BUENO	COCINA	
DC-C-029		m	CACEROLAS DE PELTRE MEDIANAS		80.00			REGULAR	COCINA	
DC-C-030		1	BATERIA 7 PIEZAS (UNA TAPA ROTA)		748.00			BUENO	COCINA	,
DC-C-031		3	ARROCERA CON TAPA		365.00			BUENO	COCINA	
DC-C-032		7	VASOS CHICOS		8.00			BUENO	COCINA	
DC-C-033		4	VASOS DE COLORES		10.00			BUENO	COCINA	
DC-C-034		1	MESA PLEGABLE		1,189.00	LIFE TIME		BUENO	COCINA	
DC-C-035		4	PLATO HONDO DE MELAMINA		20.00			BUENO	COCINA	
DC-C-036		2	REFRIGERADOR		3,500.00		144	BUENO	COCINA COMEDOR 1	
DC-C-037		1	TARJA		4,680.00			REGULAR	COCINA	
DC-C-038		18	SILLAS FIJAS APILABLES		120.00			BUENO	COMEDOR 1, COMEDOR	1
DC-C-039		2	MESA DE MACOPAN CON BASE METALICA	METALICA (UNA SIN BASE)	1,999.00		h.dip.	REGULAR	COMEDOR 2	
DC-C-040		1	CILINDRO PARA GAS DE 30K CON REGULADOR	ADOR	797.00		44	BUENO	PATIO	
DC-C-041		1	ALACENA		2,500.00			BUENO	COCINA	
DC-C-042		1	CRUCIFIJO		350.00			BUENO	COMEDOR 1	
DC-C-043		3	MESA SEMIOVALADA COLOR BLANCO		999.00			BUENO	COMEDOR 2	
OBSERVACION	ES: PARTE (DEL INVENT.	OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ESTATAL	V DIF ESTATAL						

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF







INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DEPARTAMENTO: DESAYUNADOR COMUNITARIO

								RESPONSABLE: A	RESPONSABLE: AGUSTINA SOTO GALICIA	
N.	cópigo		DESCRIPCIÓN	FACTURA	RA	COSTO		CONDICIONES		RESGUARDO A
INVENT.		CANTIDAD		FECHA	N.	EN \$	MIAKCA	ACTUALES	UBICACION	NOMBRE DE
DC-C-044		Ħ	ESTUFON 4 QUEMADORES			2,199.00		BUENO	COCINA	
DC-C-045		1	OLLA NEGRA			120			COCINA	
DC-SMDIF-001		Н	LICUADORA			299.00	299.00 OSTERIZER		COCINA	
DC-C-046		н	TAZON DE PELTRE BLANCO			40.00			COCINA	
DC-C-047		H	CEDACHO CHICO DE PLASTICO			15.00		BUENO	COCINA	
DC-C-048		1	CAZUELA DE BARRO			120.00			COCINA	
OBSERVACION	ES: PARTE	DEL INVEN	DBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ESTATAL	DIF ESTATAL						

HOUDTING JOYO G. NOMBREY FIRMA DEL RESPONSABLE DEL RESGUARDO

Ch Samonno XI

C ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

Praceli (



LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO DIRECTORA DEL SMDIF

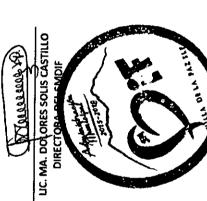


INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: CENTRO DE COMPUTO

)	
							RESPONSABLE: CLAUDIA YANET CORTES R.	IA YANET CORTES R	
Coloco N	C	N. C. C. D. C. C.	FACTURA	4	COSTO				
IAVENT.	CANTIDAD	ESCRIPCION FE	FECHA N	SERIE	MARÇA EN \$	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				MOUSE					
CCM-C-001	. 8		L	#61802	acer	ala250005h	regular /3 mat	41124400	
CCM-C-002	1	· ·		1235585000979	genius	050009a	hieno	c. comparo	
CCM-C-003	1			#61802	acer	ala250005b	bueno	r. computo	
CCM-C-004	1			99339	acteck	am-950	regular	Van de la company de la compan	
		•		ROCINA			I cerial	c. computo	
CCB-C-001	13			707011240	afaska		regular	C. compusto	
CCB-C-003	1				perfect choise	pc200314	regular	Compute	
				OTROS			in a second		
CCO-C-002	14				CADIMICTOR				
200					GABINETE DE IMA	GABINETE DE IMADERA PARA COMPUT BUENO		C. COMPUTO	
CCO-C-003	-				MESA TRABAJO CAFÉ	ZAFÉ	BUENO	C. COMPUTO	
CCO-C-003	14				SILLA GIRATORIA NEGRA	NEGRA	MAL ESTADO	C COMPLITO	
OBSERVACIONES:	PARTE DEL IN	VENTARIO S	E ENCUENT	OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON H. A'	O CON H AYIINTAMIENTO		1		
					Calculation			ĺ	

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF



Claudia Vanet Cortez Raz NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL RESGUARDO

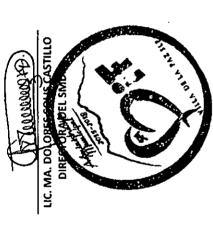


INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: CENTRO DE COMPUTO RESPONSABLE: <u>CLAUDIA YANET CORTES R.</u>

)											
N.	cópico		DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO	MARCA	OIBOOM	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE
INVENT.		CANTIDAD		FECHA N*	SERIE	EN S					DE
					MONITORES						
CCM-C-001		14			Esc04080267290371242	499.00 H	HACER	AC713	REGULAR	C. COMPUTO	
CCM-C-005		1			Esc04080267290371242	499.00 ACER	CER	AC713	BUENO	UBR	
CCM-C-006		1			m2n877q1029302	499.00 E	499.00 E MACHINES	E17T6W	REGULAR	ADMINISTRACION	
					СРО						
CCC-C-001		14				499.00 ALASKA	LASKA	GENERICO	MAL ESTADO	C. COMPUTO	
CCC-C-003		1				499.00 E	499.00 E MACHINES	E100	MAL ESTADO	ADMINISTRACION	
CCC-C-004		1				T 00.664	499.00 TRUE BASIX	GENERICO	MAL ESTADO	UBR	
					TECLADOS						
CCT-C-001		14			#61924	150.00 alaska	laska	ala-660sp-p52-m	6 REGULAR 6 MALOS	C. COMPUTO	
сст-с-003		1				150.00 p	150.00 perfect choise		REGULAR	C. COMPUTO	
CCT-C-004		1				150.00 alaska	laska	pc200314	REGULAR	с. сомрито	
CCT-C-005		1				150.00 e	150.00 e machines	kb0511	REGULAR	ADMINISTRACION	
сст-с-006		1			#61924	150.00 alaska	laska	ala-660sp-p52-m	REGULAR	UBR	
CCT-C-007		1		·		150.00 alaska	laska	6512-na	MAL ESTADO	с. сомрито	
								•			

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF



CIOUDIO YONET CONTEZ ED NOMBREY FIRMA DEL RESPONSABLE DEL RESGUARDO



INVENTARIO DE VEHICULOS

INVENT.	MARCA					COMPICIONES		
		MODELO	SERIE	FECHA	COSTO EN \$	ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
	GRAND CHEROKEE	1989	114FT28L9KL453198			MALAS	CAIC	MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
VEH-C-002 NISSAN GRIS	V GRIS	2004	3N6D1352K-134024			MALAS	CAIC	MA DOLORES SOLIS CASTILLO
VEH-C-003 CHEVROLET	OLET	2006	IGAHG39U261152850			REGULAR	CAIC	MA DOLOBES SOLIS CASTILLO
VEH-C-004 VW		2014	WV1TLW7H8EH089080	23/04/2014	412 000 00	RIFNO	ÇAIC	HAM MANITEL CEDITO ESCANTILA
VEH-C-005 NISSAN	NISSAN URVAN	2015	JNIBEEDS7F9004692	31/10/2014	1	BUENO	CAIC	ILLI IO CESAB HEBNANDEZ CASTILLO
	J URVAN	2015	JNIBE6DS7F9004692	31/10/2014	389,690.00 BUENO	BUENO	10	AIC

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

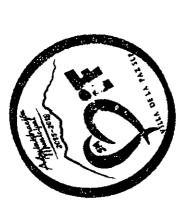


LIC. MA. POLORES SOLIS CASTILLO DIRECTORA DEL SMDIF



INVENTARIO EN MAL ESTADO

									INVENTARIO EN MIRE ESTADO		
°Z	cópigo		DESCRIPCIÓN	FACTURA	JRA	соѕто	470404	0.000	CONDICIONES		RESGUARDO A
INVENŢ.		CANTIDAD		FECHA	»	EN \$	H H	MODELO	ACTUALES	UBICACION	, NOMBRE DE
REC-C-004			TELEFONO FAX						MALAS	RECEPCION	
UBR-C-047		1	SILLA DE RUEDAS	RUEDAS AZUL INFANTIL	NTIL				MAL	BODEGA UBR	
UBR-C-048		1	SILLA DE RUEDAS	RUEDAS COLORES INFANTIL	NFANTIL				MAL	BODEGA UBR	
UBR-C-050		1	BASTON UN PUN	UN PUNTO MEDIANO	õ				MAL	BODEGA UBR	
CCI-C-003		1	IMPRESORA			23103390131		lexmark	2645	MAL ESTADO	
CCI-C-004		1	IMPRESORA			4402-001		lexmark	x73	MAL ESTADO	
CCI-C-005		1	IMPRESORA			th8qp323bx		dh	deskiet d 1460	MAL ESTADO	
CCR-C-001		1	REGULADOR					pro net	tde	MAL ESTADO	CCOMPLITO
CCR-C-002		1	REGULADOR			q66J62153		microvolt	dn-21-132	MAL ESTADO	CCOMPUTO
CCB-C-002		1	BOCINAS			795		true basix		MAL ESTADO	UBB
CCO-C-001		1	MULTICONTACTO	_				MAL ESTADO		CENTRO DE COMO, COMPLITO	C. COMPLITO
CCM-C-002		1	MONITOR			9990871a21		ALASKA	V551	MAI ESTADO	COMMITTO
CCM-C-003		1	MONITOR			sc1749 a31375t	375t	SAMSUNG	SYNCMASTER	MAI ESTADO	C COMPUTO
CCM-C-004		1	MONITOR			54804195mf01	f01	ALASKA	AK70P	MAL ESTADO	C. COMPLITO
CCC-C-007		1	сРU					91		MAL ESTADO	C.COMPUTO
CCC-C-005		1	СРU					ALASKA	CELERON	MAL ESTADO	C. COMPUTO
CCT-C-002		1	TECLADO			ak1001051101423	01423	alaska	ak1001	MAL ESTADO	C. COMPUTO
AB SOC-SMDIF-0		1	IMPRESORA						MAL	T SOCIAL	
COCINA-C-006		11	SILLAS BLANCAS	ANCAS DE PLASTICO	2				MAL	BODEGA	





LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO DIRECTORA DEL SMDIF

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF Floacel! (



_				_	-	_	_	_	-		_	_	_	-			
	A COUNTRY OF	· NOMBRE DE															
		UBICACION	BODEGA	BODEGA	BODEOA BODEOA	BOUEGA	BUDEGA	BODEGA	BODEGA	DIRECCION	INEAN V CAM	DATIO	ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	RECEPCION	RECEPCION		
INVENTARIO EN MAL ESTADO	CONDICIONES	ACTUALES	MAI	MAN	MAI	MAL	IVIAL	IVIAL	MALAS	BUENO	MAIAS	MAIAS	2000	WAL	MAL		
INVENTARIO EI	unique (MICORETO															
	0.70.000	MAKLA															
	costo	EN \$															
	FACTURA	Š				5400	FCTRICA						GRO				
		FECHA		GRNDE		DESKIET	SCRIBIR FI		8	CO CAFÉ	GINABLE	GRO	ASONIC NE		NCO	•	
	DESCRIPCIÓN		TELEFONO FAX	TELEFONO FAX GRNDE	COPIADORA	IMPRESORA HP. DESKJET 640C	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	de la dista	SCANNER BLANCO	ESCRITORIO CHICO CAFÉ	SILLA CAFÉ ACOGINABLE	SILLA COLOR NEGRO	TELEFONO PANASONIC NEGRO		REGULADOR BLANCO		
		CANTIDAD	₩	1	1	1	1	-	7	1	1	11	1	-		•	
	cóbigo															,	
	Z	INVENT.	1	2	3	4	5			7	8	6	10	1.1	77		

LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO **DIRECTORA DEL SMDIF**

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF Hraceli



THE CO	E	SISTEMA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	GRAL DE L	A FAMILIA DI	E VILLA DE L	A PAZ, S.L.P.		
N* INVENT.	cópigo	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA FECHA N	URA	costo	CONDICIONES	UBICACIÔN	RESGUARDO A NOMBRE DE
. 1		1	INSTALACIONES DEL SMDIF				BUENO	CORREGIDORA No. 10	
2		1	INSTALACIONES DE UBR				BUENO	CORREGIDORA No. 10	
m		1	INSTALACIONES DE CAIC				BUENO	CÓRREGIDORA No. 10	
4		1	INSTALACIONES DE COMEDOR COMUNITARIO				BUENO	MOCTEZUMA	
OBSERVACION	ES: NO SE CUENT	TA CON ESCRIT	OBSERVACIONES: NO SE CUENTA CON ESCRITURAS DE LAS INSTALACIONES						
	-Jaceli	0	1 Jega A	N.				(Browning To	
46.	C. ARACE PRESIG	C. ARACELI ORTEGA ALVARE PRESIDENTA DEL SMDIF	ALVAREZ SMDIF	Tall and			LIC, MA.	LIC. MA. DONORES SOLIS CASTILLO DIRECTORA DEL SMDIF	OTI
		•		E.					
				1					
* jako ja						7.00			
					7.10 7.11				

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras Cuenta Pública 2016

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

PRESIDENTA SMDIF

	Reintegro			
	Ejercicio) PAGADO		lega.f) n O(F)	SWO F
alizado y reintegros	Eje DEVENGADO	CA	Practi Orlega. A Presidenta Sm DIF	DIRECTION SMOF
del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Al período anual 2016	Destino de los Recursos	10 APLI	A THE STATE OF THE	THE OF THE PARTY O
Formato del e	Programa o Fondo		Edwardo S. Genzalez Ameryo	Le Matha Maria Pent Faz

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo Anual del 2016 Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria Número de Cuenta BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 410309605 Aux. Admyo. Admyo. Admyo. Residenta Sm DIF Tomosouyo. Tomosouyo.

DIF DE VILLA DE LA PAZ Conciliación entre los Ingresos Presupuestario	r u Contoble	
Correspondientes del 1°/Ene al 31/dici	s y Contables 2016	
(Cifras en pesos y centavos)	2010	
1. Ingresos Presupuestarios		1,429,274.63
2 M4-1		
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	- 0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		0.00
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
	0.00	
. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,429,274.63
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-tuweritte	Iraceli Offega. f	-{
shards 5. Canzalez A.	Iraceli Oflega. F Prosidenta sm D	~
picarap D. econocico A.	residenta smu	(r
Aux. Admyo		
1018 A	.	
		~
	(Staramore)	わり
	DIRECTORAS	MO1E
aumayas I a	DINTOCKHO	, ,
die de la		
Martha Maria Holente Faz.	y	
λ		

SCM3350 DIF DE VILLA DE LA PAZ Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondientes del 1º/Ene al 31/dic/2016 (Cifras en pesos y centavos) 1. Total de egresos (presupuestarios) 1,492,776.20 Menos egresos presupuestarios no contables 104,000.00 Mobiliario y equipo de administración 0.00 Mobiliarlo y equipo educacional y recreativo 0.00 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00 Vehículos y equipo de transporte 0.00 Equipo de defensa y seguridad 0.00 Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00 Activos biológicos 0.00 Bienes inmuebles 0.00 Activos intangibles 0.00 Obra pública en bienes propios 0.00 Acciones y participaciones de capital 0.00 Compra de títulos y valores 0.00 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.00 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0.00 Amortización de la deuda publica 0.00 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 104,000.00 Otros Egresos Presupuestales No Contables 0.00 Más gastos contables no presupuestales 0.00 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 0.00 **Provisiones** 0.00 Disminución de inventarios 0.00 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro 0.00 obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00 Otros Gastos 0.00 Otros Gastos Contables No Presupuestales 0.00 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 +/8) 1,388,776.20 -lcoceli Acga. A

Edvarde

Aux. Admyo.

Lic. Marina Maria

Acaidenta Sm DIF

2x 81000000000



DIF DE VILLA DE LAPAZ ESTADO DE SAN LUI TOSI 2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016



		SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	UAL
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-01	Caja General	00.0	0.00	00.0	0.00	0.00	00:0
D 1111-02	ARACELI ORTEGA ALVAREZ	00.0	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D 1112-01-0001	BANORTE CTA 0847320121	00:0	0.00	-1.081.36	00'0	-1,081.36	00:00
	BANORTE 0410309605 DIF	0.00	0.00	1,502,017.58	1,500,960.17	1,057.41	0.00
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	9,456.00	0.00	9,456.00	0.00
	Transferencias Internas v Asignaciones al Sector P	000	0.00	1.374.467.60	1.374.467.60	0.00	00'0
	DETIDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	00.0	0.00	17,598.00	0.00	17.598.00	0.00
	Productors de fino corriente	00.0	0.00	47.03	47.03	0.00	0.00
	Anovechamiento de tino corriente	0.00	0.00	54,760.00	54,760.00	0.00	0.00
	FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO	00.0	0.00	1.500.00	1,500.00	0.00	0.00
	I OTRIBLES ER ANCTSCA MARTINEZ I OPEZ	000	000	2 500 00	2 500 00	000	00.00
	COUNTY MADIEN PÁNOS ZAMODA	00.0	00.0	1 000 00	1 000 00	000	000
	TESTCA MARLEIN RAIMOS ZAMONA	00.0	00.0	1,000.00	1 500 00	0000	000
	MAKIA FRANCISCA CISNEKOS MUKALES	0.00	0.00	00.000.1	1,500.00	0.00	00.0
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTEKIA	0.00	0.00	39,202.80	19,762.00	7 200 00	0.00
	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	14,580.00	00.067,	00.062,1	00.0
	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC.	0.00	0.00	12,534.00	00.702,00	00.702,0	00.0
	SUELDO BASE	90.0	0.00	895,639.95	695,639.95	0.00	0.00
A 2111-2-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
A 2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
A 2111-2-1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTE	0.00	0.00	4,210.00	4,210.00	00:0	00.0
A 2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	13,927.60	13,927.60	0.00	00.0
A 2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	110,122.76	110,122.76	00'0	00.0
A 2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	123,960.87	188,183.87	0.00	64,223.00
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	00:0	00.0	10,660.20	10,660.20	00.0	0.00
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	00:00	0.00	6,205.39	6,205.39	0.00	00:0
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	00:0	0.00	2,524.96	2,524.96	0.00	0.00
	MATERIAL DE LIMPIEZA	00'0	0.00	1,438.35	1,438.35	0.00	00:0
	ATIMENTACIÓN EN OFICINAS O LIIGABES DE 1	000	0.00	5,537.32	5,537.32	0.00	00.0
	MATERIALES ACCESORIOS Y STIMINISTROS M	000	0.00	2.748.37	2,748.37	00'0	00.0
	COMPLISTIBLES TITREICANTES Y ADITIVOS	000	0.00	44,439,55	44,439.55	0.00	0.00
	VESTITABIO Y INTEORMES	000	0.00	4.051.72	4,051.72	0.00	0.00
	FNFRGÍA EL ÉCTRICA	00.0	000	11,602.00	11,602.00	0.00	00.00
	TELEFONÍA TRADICIONAL	00.0	0.00	10,154.00	10,154.00	0.00	0.00
	TELEFONÍA CELULAR	00.00	0.00	900.00	00.006	0.00	00.00
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	00'0	0.00	2,074.08	2,074.08	0.00	00.0
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR J	00.0	0.00	3,903.85	3,903.85	0.00	0.00
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EOUIPO	00'0	0.00	3,112.00	3,112.00	00'0	00.0
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	00.00	0.00	40,960.13	40,960.13	0.00	00.00
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	00'0	0.00	17,436.39	17,436.39	00.0	00.0
	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	200.00	200.00	00:0	
	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	39.83	39.83	00.0	
	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00	
	AUTOMOTORES COMPACTOS SA DE CV	0.00	0.00	3,767.95	3,767.95	0.00	U 1
A 2112-1-ACO870701GGA	AUTOMOTORES COMPACTOS SA DE CV	0.00	0.00	3,300.26	3,300.26	00.0	
A 2112-1-CSG080401D91	CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MA	0.00	0.00	9,712.00	9,712.00	0.00	
A 2112-1-MOMC640105AT	MARIA DEL CARMEN MONRROY MARTINEZ	0.00	0.00	3,082.49	3,082.49	0.00	0.00
A 2112-1-SPO830427DQ1	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	0.00	0.00	14,049.86	14,049.86	0.00	00:0
A 2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	102,335.32	102,535.32	0.00	00.0 36 453 46
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	0.00	26,453.46	00.0	04.66402
	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	00.00	62,575.25	00.0	00.0
A 2199-9911	ADEFAS	0.00	0.00	104,000.00	1.4 912 37	00.0	00:0
A 3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual2015	0.00	0.00	-114,812.3/	-114,014.31	0.0) } }

Indetec v6.37 6SACG3120f



2- Balanza de Comprobación del I/ene al 31/dic/2016 DIF DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUI

]	SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTO	NTOS	SALDO ACTUAL	TUAL
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	-53,623.99	00:00	-53,623.99
A 3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	33,339.00	73,596.07	0.00	40,257.07
	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	0.00	0.00	-114,812.37	0.00	-114,812.37
	Rendimientos de Capital	00:0	0.00	0.00	47.03	00.00	47.03
	Keintegros y reebolsos	00.0	0.00	0.00	1,417.50	0.00	1,417.50
	Donailvos por desayunos	00.00	00.0	0.00	9,047.50	0.00	9,047.50
	Cuotas de recuperación UBK	00.00	0.00	0.00	26,595.00	0.00	26,595.00
	Cuotas de Recuperación CAIC	00.00	0.00	0.00	17,700.00	00:0	17,700.00
	Transferencia Municipal	0.00	0.00	0.00	1,3/4,46/.60	0.00	1,5/4,46/.60
•	SUELDU BASE	0.00	0.00	895,639.95	0.00	895,639.95	0.00
	HONOKAKIOS ASIMILABLES A SALAKIOS	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTE	0.00	0.00	4,210.00	0.00	4,210.00	0.00
	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	13,927.60	0.00	13,927.60	00.00
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE ANO	0.00	0.00	110,122.76	00.00	110,122.76	0.00
	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	00.0	0.00	19,960.87	0.00	19,960.87	00:00
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D	00.0	0.00	13,603.95	0.00	13,603.95	00.0
D 5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	00'0	0.00	6,205.39	0.00	6,205.39	0.00
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	00.0	0.00	2,733.76	0.00	2,733.76	00:0
	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,438.35	00.0	1,438.35	00.0
	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE 1	00'0	0.00	5,537.32	0.00	5,537.32	00:0
	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	2,748.37	0.00	2,748.37	00'0
D 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	00.00	44,439.55	0.00	44,439.55	00'0
D 5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	4,051.72	0.00	4,051.72	00.00
D 5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00	0.00
D 5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	10,154.00	0.00	10,154.00	00.0
D 5131-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	900.00	00:0	00.006	0.00
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	2,252.72	00'0	2,252.72	0.00
	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	9,259.21	0.00	9,259.21	0.00
D 5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	00.00	0.00	3,903.85	0.00	3,903.85	0.00
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,892.21	0.00	19,892.21	0.00
D 5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	42,963.30	0.00	42,963.30	00:0
D 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	17,997.97	0.00	17,997.97	00:0
	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	00.0	00'0	200.00	0.00	200.00	0.00
	IMPUESTOS Y DERECHOS	00.00	00'0	47.03	0.00	47.03	0.00
	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	00.00	1,179.00	0.00	1,179.00	00.0
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	00'0	102,335.32	0.00	102,335.32	0.00
	Donativos por desayunos	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00
	Cuotas de recuperación UBR	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00
D 8110-61-9-003	Cuotas de Recuperación CAIC	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00
D \$110-61-9-004	Transferance Municipal	000	0.00	00.000,517	0.00	1 005 500 00	000
	Dandimientos de Canitel	90.0	000	1,025,600.00	0.00	00.000,020,1	
	Deintenno y resholos	00.0	. 00.0	65.71	05.717.1	00.0	
	Nonativos por desavinos	0.00	00.0	0.714,1	223 957 50	0.00	214,910.00
	Cuotas de recuneración UBR	000	00.0	26.595.00	241.595.00	000	
	Cuotas de Recuperación CAÍC	00:0	00:0	17.700.00	231,100.00	000	
	Cuotas de Recuperacion	00:0	00:0	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00
	Transferencia Municipal	0.00	0.00	1,374,467.60	1,374,467.60	00.0	
	Rendimientos de Capital	0.00	0.00	47.03	0.00	47.03	0.00
D 8130-61-4-001	Reintegros y reebolsos	0.00	0.00	1,417.50	00:00	1,417.50	0.00
D 8130-61-9-001	Donativos por desayunos	0.00	0.00	8,957.50	0.00	8,957.50	00:0
Baio protesta de decir verd	Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi	blemente correctos v s	on responsabilidad del e	į			



Indetec v6.37 6SACG3120f ,



2- Balanza de Comprobación del I/ene al 31/dic/2016

	ļ	SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	VTOS	SALDO ACTUAL	UAL
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8130-61-9-002	Cuotas de recuperación UBR	00.0	0.00	26,595.00	0.00	26,595.00	0.00
D 8130-61-9-003	Cuotas de Recuperación CAIC	0.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00
D 8130-91-001	Transferencia Municipal	0.00	0.00	348,867.60	0.00	348,867.60	00'0
A 8140-51-9-001	Rendimientos de Capital	0.00	0.00	47.03	47.03	0.00	00'0
A 8140-61-4-001	Reintegros y reebolsos	0.00	0.00	1,417.50	1,417.50	0.00	00.0
A 8140-61-9-001	Donativos por desayunos	0.00	0.00	9,047.50	9,047.50	0.00	0.00
A 8140-61-9-002	Cuotas de recuperación UBR	0.00	0.00	26,595.00	26,595.00	0.00	0.00
A 8140-61-9-003	Cuotas de Recuperación CAIC	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
A 8140-91-001	Transferencia Municipal	0.00	0.00	1,374,467.60	1,374,467.60	0.00	0.00
A 8150-51-9-001	Rendimientos de Capital	0.00	0.00	00:0	47.03	0.00	47.03
A 8150-61-4-001	Reintegros y reebolsos	0.00	0.00	00.0	1,417.50	0.00	1,417.50
A 8150-61-9-001	Donativos por desayunos	0.00	0.00	0.00	9,047.50	0.00	9,047.50
	Cuotas de recuperación UBR	0.00	0.00	0.00	26,595.00	0.00	26,595.00
	Cuotas de Recuperación CAIC	00:00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00
	Transferencia Municipal	0.00	0.00	00.00	1,374,467.60	0.00	1,374,467.60
	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00
A 8210-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
A 8210-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
A 8210-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	130,000.00	00.0	130,000.00
A 8210-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	00.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-1371-1	HONORARIOS ESPECIALES(G.Corriente)	0.00	0.00	00.00	36,000.00	. 00'0	36,000.00
	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	00:00	150,400.00	0.00	150,400.00
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	00.0	00'0	24,000.00	00.0	24,000.00
A 8210-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	00.00	30,000.00	0.00	30,000,00
	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE "	0.00	0.00	00:00	4,000.00	0.00	4,000.00
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	PRODUCTOS OUÍMICOS BÁSICOS (G.Corriente)	0.00	00'0	00.0	3,600.00	0.00	3,600.00
	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	00'0	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	00.00	41,000.00	0.00	41,000.00
A 8210-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	00'0	4,000.00	0.00	4,000.00
A 8210-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	00:0	0.00	00'0	40,000.00	0.00	40,000.00
A 8210-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	00:0	00'0	00:00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-3121-1	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE E	0.00	0.00	0.00	00.000,9	0.00	6,000.00
A 8210-01-3131-1	AGUA (G.Corriente)	0.00	0.00	00'0	8,000.00	0.00	8,000.00
A 8210-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	00'0	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	00:00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	00.0	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (G	00.0	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	VIATICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A 8210-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
A 8210-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	IMPUESTO SOBRE NOMINA(G.Corriente)	00:0	0.00	0.00	00.000,52	0.00	00.000,62
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000,00	0.00	00.000,021
	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	00.00	10,000.00	0.00	000
	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	950,000.00	693,639.93	9 500.00	0.00
D 8220-01-1212-1	HONOKAKIOS ASIMILABLES A SALAKIOS(G.	0.00	0.00	30,000.00	12 000 00	18 000 00	0.00
	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	00.0	00.0	0000	4,210.00	-4.210.00	00.00
	1. I	1. Section	Late the shift in the same and	ij			



Indetec v6.37 6SACG3120f

Feci Impresión: 28-ene.-17 Página: 4

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

2,000.00 5,000.00 6,000.00 6,000.00 7,396.05 27,000.00 -5,205.39 2,000.00 3,600.00 2,251.63
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,500.01 13,603.95 0.00 6,205.39 2,733.76 1,438.35 5,537.32 0.00 0.00 2,748.37
•
3,600.00 4,000.00 2,000.00 3,600.00 5,000.00
00000000000000000000000000000000000000
00.0 00.0 00.0
ခြင်း (၁၈)
ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE CUTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (G.Corriente) MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M
O I ENSILLOS PARA EL SER VICIO DE ALIMENT. PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (G.Corriente) MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS I
SORIC
ES, ACCE
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M



Indetec v6.37 6SACG3120f

Impresión: 28-ene.-17 Página: 5

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

		SALDO ANTERIOR	OR	MOVIMIENTO	NTOS	SALDO ACTUAI	UAL
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	110,122.76	110,122.76	0.00	0.00
D 8240-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	19,960.87	19,960.87	0.00	0.00
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	13,603.95	13,603.95	0.00	0.00
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,205.39	6,205.39	0.00	00.0
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	0.00	0.00	2,733.76	2,733.76	0.00	0.00
	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Cornente)	0.00	0.00	1,438.35	1,438.33	0.00	0000
	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGAKES DE	0.00	0.00	25.755,0	25.755,0	00.0	000
	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	2,748.37	2,748.37	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	44,439.33	44,439.33	0.00	0.00
	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	4,051.72	4,051.72	0.00	0.00
	ENERGÍA ELECTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	10,154.00	10,154.00	0.00	0.00
D 8240-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	00.006	00.006	000	0.00
D 8240-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C.	00'0	0.00	2,252.72	2,252.72	0.00	0.00
D 8240-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	00.0	9,259.21	9,259.21	0.00	0.00
D 8240-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	3,903.85	3,903.85	0.00	0.00
D 8240-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO :	0.00	0.00	19,892.21	19,892.21	0.00	00.00
D 8240-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	00:00	0.00	42,963.30	42,963.30	0.00	0.00
D 8240-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	17,997.97	17,997.97	0.00	0.00
D 8240-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
D 8240-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	39.83	39.83	0.00	0.00
D 8240-01-3921-2	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Capital)	0.00	00.0	7.20	7.20	0.00	0.00
	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	00:00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00
D 8240-01-4411-1	AYÚDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	102,335.32	102,335.32	0.00	00.0
D 8240-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	00:0	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	00:0	895,639.95	895,639.95	0.00	0.00
_	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	00.0	27,500.00	27,500.00	00.0	0.00
	SUFLIDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C.	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	00.0	00:00
	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	00.0	4,210.00	4,210,00	0.00	00.0
	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	00'0	13,927.60	13,927.60	0.00	0.00
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Comiente)	0.00	00.00	110,122.76	110,122.76	0.00	00:00
	INDEMNIZACIONES Y LIOUIDACIONES POR RE	0.00	00.0	19,960.87	19,960.87	0.00	0.00
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	00.00	13,603.95	13,603.95	0.00	00'0
D 8250-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	00:0	00.00	6,205,39	6,205.39	00:0	0.00
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	00:0	0.00	2,733.76	2,733.76	00.0	00'0
D 8250-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	1,438.35	1,438.35	0.00	0.00
D 8250-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE "	0.00	0.00	5,537.32	5,537.32	0.00	0.00
D 8250-01-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	2,748.37	2,748.37	0.00	00.00
D 8250-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	44,439.55	44,439.55	00:0	0.00
	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	4,051.72	4,051.72	00.0	
	ENERGIA ELECTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	00:0	
	TELEFONIA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	10,154.00	10,154.00	96.0	
	TELEFONIA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C.	0.00	0.00	2,727.72	2,732.12	90.0	01
	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (G.CORT	0.00	0.00	3,433,41	3 903 85	00.0	
	DEDADA OTÓNI V MANITENIMIENTO DE EOLIDO	0.00	0.00	10,802,83	19 892 21	00.0	
D 8250-01-3551-1	MEPAKACION I MAINTENIMIENTO DE EXOTO VIÁTICOS EN EL PAÍS (G. Corriente)	00.0	00.0	42,963.30	42.963.30	0.00	5 00.0
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G	00.0	00:0	17.997.97	17.997.97	0.00	00.0
	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	00.0	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	00.00	39.83	39.83	0.00	00.0
D 8250-01-3921-2	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Capital)	0.00	00.00	7.20	7.20	0.00	0.00

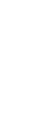


Indetec v6.37 6SACG3120f

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016 DIF DE VILLA DE I ESTADO DE SAN LUI

Impresión: 28-ene.-17 Página: 6

		SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO AC	ACTUAL
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-01-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00
	AT UDAS SUCIALES A PERSUNAS(G.Corriente)	0.00	0.00	102,335.32	102,335.32	0.00	0.00
	AUEFAS (A.Deuda)	0000	0.00	104,000.00	104,000.00	00.0	00.0
	SUELLIO BASE(G.Corriente)	00.0	0.00	895,639.95	895,639.95	0.00	00.00
	HONOKAKIOS ASIMILABLES A SALAKIOS(G.	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	00:0
	SUELLOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C.	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTE	0.00	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00
	PRIMA VACACIONAL (G.Comiente)	0.00	00.00	13,927.60	13,927.60	00.0	0.00
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	00.00	110,122.76	110,122.76	00.0	0.00
	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	00:0	00:0	19,960.87	19,960.87	00.0	0.00
D 8260-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	00.0	0.00	13,603.95	13,603.95	0.00	0.00
D 8260-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	00.0	6,205.39	6,205.39	0.00	0.00
D 8260-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	00:0	2,733.76	2,733.76	0.00	00.0
D 8260-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	00:0	0.00	1,438.35	1.438.35	00:0	00.00
D 8260-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE "	000	00 0	5 537 32	5 537 32	000	000
D 8260-01-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	00.0	0.00	2.748.37	2.748.37	000	000
D 8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	000	0.00	44 439 55	44 439 55	000	000
D 8260-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	000	000	4 051 72	4 051 72	000	000
D 8260-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	00:0	13 572 00	13 572 00	000	000
	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	00:0	10.154.00	10.154.00	000	00:0
D 8260-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	00'006	00.006	00.0	00.0
D 8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C.	0.00	0.00	2.252.72	2.252.72	00:0	00.0
D 8260-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	00.0	0.00	9,259.21	9,259.21	0.00	00.0
D 8260-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	3,903.85	3,903.85	0.00	0.00
D 8260-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,892,21	19,892,21	000	0.00
D 8260-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	42,963.30	42.963.30	00.0	0.00
D 8260-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0000	17 997 97	17 997 97	000	0.00
D 8260-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	00.00	0.00	200 00	200.00	00.0	0.00
D 8260-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	39.83	39.83	0.00	00.00
D 8260-01-3921-2	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Capital)	00.00	0.00	7.20	7.20	00.00	0.00
D 8260-01-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	1.179.00	1.179.00	0.00	0.00
D 8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	00.00	00.0	102,335,32	102,335,32	0.00	00.00
D 8260-01-9911-3	ADEFAS (A. Deuda)	00.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	. 00'0
D 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	895,639.95	00'0	895,639.95	00:00
D 8270-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	00.0	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	00'0
D 8270-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	00.00	12,000.00	0.00	12,000.00	00.00
D 8270-01-1231-1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	4,210.00	00'0	4,210.00	0.00
	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	00.0	00:0	13,927.60	0.00	13,927.60	0.00
	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	00:0	0.00	110,122.76	0.00	110,122.76	0.00
	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	19,960.87	0.00	19,960.87	0.00
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	13,603.95	00.00	13,603.95	0.00
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,205.39	0.00	6,205.39	0.00
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	0.00	00:0	2,733.76	0.00	2,733.76	
	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	1,438.35	0.00	1,438.35) (O
0 82/0-01-2211-1 0 8270 01 3541 1	ALIMENIACION EN OFICINAS O LUGARES DE . MATERIALES ACCESORIOS WEIN MISTROS M.	0.00	0.00	5,537.32	0.00	5,557.32	3 S
	MATERIALES, ACCESORIOS I SUMINISTROS M	0.00	0.00	2,748.37	0.00	2,748.57	
D 82/0-01-2011-1	COMBUSTIBLES, LUBKICANIES Y ADIIIVOS	0.00	0.00	44,439.55	0.00	44,439.55	
	FINERGIA EI ÉCTRICA (C.COINGING)	0.00	0.00	4,051.72	0.00	4,051.72	
	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Coniente)	0.00	00.0	13,372.00	0.00	13,372.00	
	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	00:0	00.0	900.00	000	900.00	0.00
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C.	0.00	0.00	2,252,72	0.00	2.252.72	0.00
	i		:				

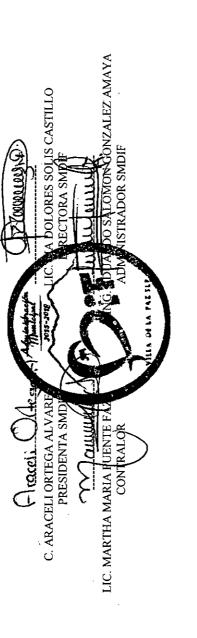


Indetec v6.37 6SACG3120f

DIF DE VILLA DE LAPAZ ESTADO DE SAN LUI 2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Fecha Impresión: 28-ene.-17 Página: 7

		SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAI	UAL
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	00:0	0.00	9,259.21	00.0	9,259.21	0000
D 8270-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	00'0	00.0	3,903.85	00.0	3,903.85	0.00
D 8270-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	00.0	00.0	19,892.21	0.00	19,892.21	0.00
D 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	00.0	00.00	42,963.30	0.00	42,963.30	0.00
D 8270-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	00'0	17,997.97	0.00	17,997.97	0.00
D 8270-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	00.0	00.0	200.00	0.00	200.00	0.00
D 8270-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	00'0	00'0	39.83	0.00	39.83	0.00
D 8270-01-3921-2	IMPUESTOS Y DERECHOS (G Capital)	00'0	00'0	7.20	00'0	7.20	0.00
D 8270-01-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	00.0	00'0	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00
D 8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	00'0	102,335.32	0.00	102,335.32	0.00
D 8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	00:0	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00
	Sumas =>	0.00	0.00	19,073,362.37	19,073,362.37	5,627,331.68	5,627,331.68



400.328.50

1,485,271.50

1,485,271.50

1,885,600.00

0.00

TOTAL DEL GASTO

Tromonous ++



DIF DE VILL LA PAZ ESTADO DE SAN CUIS POTOSI

Gasto por Categoría Programática

6SACG3640F Indetec v6.37

To de Enero AL 31-dic-2016 (Cifras en pesos y centavos)

			20 0 0 1 20 2			
Concepto	Aprobado	Ampliacion/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	SubEjercicio
	_	7	3=(1+2)	4	w	6 = (3-4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	_0.00	0.00	0.00
Sujetos a Regias de Operación	0.00	00.0	00'0	0.00	0.00	0.00
	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	1,775,600.00	0.00	1,775,600.00	1,376,028.70	1,376,028.70	399,571.30
Prestación de Servicios Públicos	1,775,600.00	00:0	1.775.600.00	1,376,028.70	1,376,028.70	399.571.30
Provisión de Bienes Públicos	00.0	00.0	0.00	0.00	0.00	00.0
Płaneación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	00.0
Promoción y fomento	00'0	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00.00	00.00	0.00	00'0	0.00	0.00
K Proyectos de Inversión	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00
Administrativas y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	00.0	00.0	00.0	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W Operaciones ajenas	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	5,242.80	5,242.80	14,757.20
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	5,242.80	5,242.80	14.757.20
Desastres Naturales	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubitaciones	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	00.0	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	00:00	00.0	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
C Participaciones a entidades federativas y municípios	A.C.	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	Service Control	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	10,000.00	000000	90,000.00	104,000.00	104,000.00	-14,000.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		00.000	90.000.00	104,000.00	104,000.00	-14.000.00
TOTAL DEL GASTO	885 689 (8)	0.00	1.885.600.00	1.485.271.50	1.485.271.50	400.328.50 €

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ

Ameli (

LIC. MA DOLORES SOLIS CASTILLO

hpresión: 30/ene./17 SubEjercicio 6 = (3 - 4)Página: Pagado O SALOMON GONZALEZ AMAYA Devengado STRADOR SMDIF DIRECTORASMDIF Egresos Modificado Gasto por Categoría Programática DIF DE VILL E LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI · Ampliacion/ 10 de Enero AL 31-dic-2016 Reducción (Cifras en pesos y centavos) Aprobado LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ CONTRALOR Mommo Cu Concepto

Indetec v6.37 6SACG3640F

v6.37

Indetec v6.37 6SACG36210AF

DIF DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica SIN RAMO O DEPENDENCIA ALJAI/dic/2016 (Cifias en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 29-ene.-17 Página: 1

			Contraction of the contract	cours,							
Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto				Presupuesto	S	Comprometido	Presupuesto			Cuentas
	de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto		Disponible para		Š	Sin			por Pagar
Unidad Responsable, Programa. Actividad y Partida Gené	Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	(Denda)
Nombre	-	2	ю	च	5=(3-4)	9	7=(4-6)	8=(3-6)	6	01	11=(6-10)
01 DIF	1,885,600.00	0.00	1,885,600.00	1,492,776.20	392,823.80	1,492,776.20	0.00	392,823.80	1,492,776.20	1,492,776.20	00'0
0000	00 0	00'0	00'0	7,504 70	-7,504,70	7,504 70	00 0	-7,504,70	7,504 70	7,504.70	000
9000	00:0	00'0	00'0	7,504 70	-7,504,70	7,504.70	00'0	-7,504.70	7,504,70	7,504.70	00.0
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	00'0	00'0	00'0	582.72	-582,72	582.72	00.0	-582,72	582,72	582.72	00.0
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	00'0	000	000	814 00	-814 00	814.00	00'0	-814,00	814 00	814.00	00'0
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	00'0	00'0	00'0	45.90	-45.90	45.90	00 0	-45.90	45.90	45.90	00'0
261 COMBUSTIBLES, LUBRUCANTES Y ADITIVOS	00 0	000	0.00	1,231 60	-1,231,60	1,231,60	00'0	-1,231,60	1,231 60	1,231 60	00.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL	00 0	000	00 0	901.00	-901 00	90100	00 0	00'106-	901 00	901.00	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	000	00 0	00 0	20 00	-50.00	20 00	000	-50 00	20 00	50.00	00.00
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	000	000	00'0	1,82116	-1,821.16	1,821.16	00'0	-1,821.16	1,821 16	1,821,16	00 0
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	00 0	0000	00 0	399 00	-399 00	399 00	00 0	-399,00	399 00	399 00	00 0
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	000	00'0	00 0	1,659 32	-1,659 32	1,659 32	000	-1,659 32	1,65932	1,659.32	00'0
A100 ADMINISTRACION	1,655,600 00	000	1,655,600.00	1,276,577.84	379,022 16	1,276,577.84	000	379,022 16	1,276,577 84	1,276,577.84	00.00
A101 ADMINISTRACION 2	1,645,600 00	00'0	1,645,600 00	1,275,685.85	369,914 15	1,275,685 85	000	369,914 15	1,275,685.85	1,275,685.85	00.0
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	950,000 00	00:0	950,000,00	895,639,95	54,360 05	895,639,95	0000	54,360.05	895,639 95	895,639 95	00 0
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES I	36,000 00	0.00	36,000 00	27,500 00	8,500 00	27,500 00	00 0	8,500 00	27,500.00	27,500 00	00.00
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	00'0	30,000 00	30,000.00	12,000.00	18,000 00	12,000 00	00'0	18,000,00	12,000 00	12,000 00	00.00
123 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	00 0	00'0	000	3,710 00	-3,710.00	3,710 00	000	-3,710.00	3,710 00	3,710 60	00.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	142,000.00	10,000.00	152,000.00	124,050 36	27,949 64	124,050 36	000	27,949,64	124,050 36	124,050.36	06-0
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	000	5,000.00	00 0	5,000 00	00 0	000	5,000 00	000	000	000
	36,000 00	-30,000 00	6,000.00	00 0	00 000'9	000	00 0	6,000 00	00 0	00'0	000
	50,400 00	0.00	50,400.00	14,718 07	35,681.93	14,718 07	00'0	35,681 93	14,718 07	14,718.07	000
	24,000 00	-3,000 00	21,000,00	13,021,23	7,978 77	13,021.23	000	7,978 77	13.021 23	13,021,23	000
	30,000,00	-3,000 00	27,000.00	00 0	27,000 00	00 0	000	27,000 00	000	000	000
	000	00'0	00 0	4,499.40	-1,499 40	4,499.40	000	-4,499 40	4,499.40	4,499 40	00.00
	00 0	000	000	2,733.76	-2,735 76	2,733.76	000	-2,733.76	2,733.76	2,733.76	0.00
216 MATERIAL DE LIMPEZA	3,600 00	000	2,500 00	1,592.45	1,575	1,392,43	900	527733	C# 765.7	1,392,45	000
	7,000,00	000	2 000 00	0.00	26.466,1-	000	00.0	26 (66,1	000	0.00	00 0
	3.600.00	000	3,600 00	. 00'0	3,600 00	00'0	00'0	3,600 00	000	00:0	00'0
	5,000.00	00.0	5,000.00	2,319.47	2,680,53	2,319.47	00'0	2,680.53	2,319 47	2,319,47	00 0
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,000 00	3,000.00	44,000.00	43,207,95	792 05	43,207.95	00'0	792 05	43,207.95	43.207.95	000
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	4,000.00	00'0	4,000.00	4,051 72	-51 72	4,051,72	00'0	-51.72	4,051,72	4,051,72	00'0
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	40,000,00	00'0	40,000.00	0.00	40,000 00	00.0	00'0	40,000 00	00'0	00.0	00'0
311 FNERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	000	20,000 00	13,572.00	6,428 00	13,572.00	000	6,428 00	13,572.00	13,572,00	00'U
312 GAS	00 000'9	-2,000.00	4,000.00	00'0	1,000 00	00.00	00.00	4,000.00	00'0	0.00	000
313 AGDA ·	8,000,00	-8,000 00	0.00	00.00	00 0	00'0	00.00	000	000	0.00	00'0
314 TELEFONIA TRADICIONAL	20,000 00	000	20,000.00	9,253.00	10,747.00	9,253.00	000	10,747 00	9,253 00	9,253,00	000
315 TELEFONÍA CELULAR	000	00'0	000	00.006	00 006-	00'006	00'0	00 006-	50 006	900,000	0.00
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	000	15,000,00	27.552,5	12,747.28	2,252,72	00'0	12,747,28	2,252,72	2.252.72	000
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,000 00	000	15,000,00	9,259.21	5,740.79	0,259.21	000	5 740 79	9,259.21	12,952,0	000
Bajo protesta de deen verdad decharantos que los Estados Financieros y sus notas, son tazonalidemente correctos y son responsabilidad del emi	an taxonablemente correctos	y son responsabilidad de	l cmi								

DIF DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA ALJI/dic/2016
(Clíras en pesos y centavos)

Indetec v6.37 6SACG36210AF

Fecha de Impresión. 29-ene-17 Página: 2

Ejercicio del Presupuesto	Presupnesto				Presupuesto	ŭ	Comprometido	Presupuesto			Cuentas
	de Égresos	Ampliaciones/	Presupuesto	-	Disponible para		9X	Sin			por Pagar
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené	Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	(Denda)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	9	7=(4-6)	8=(3-6)	6	10	11=(6-10)
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	15,000.00	000	15,000.00	3,903.85	11,096,15	3,903 85	0.00	11,096 15	3,903,85	3,903.85	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	20,000 00	00 0	20,000 00	19,842 21	157.79	19,842,21	0.00	157.79	19,842.21	19,842 21	000
359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUNIGACION	5,000.00	00'0	5,000.00	00 0	5,000.00	00 0	0.00	5,000 00	00'0	00 0	00 0
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	40,000 00	00 0	40,000 00	41,142.14	-1.142.14	41,14214	00.00	-1,142,14	41.142.14	41,142.14	00'0
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	65,000 00	00 0	65,000 00	17,598 97	47,401.03	17,598 97	0.00	47,401.03	17,598,97	17,598 97	0.00
391 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	15,000.00	00'0	15,000.00	200.00	14,800.00	200.00	0.00	14,800.00	200:00	200,00	00,00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000 00	0000	25,000 00	1,226 03	23,773.97	1,226 03	00:0	23,773.97	1,226.03	1,226 03	000
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	00'0	3,000.00	3,000,00	2,154,04	845,96	2,154 04	0.00	845 96	2,154.04	2,154 04	00 0
A102 COMPUTO Y REDES	10,000 00	000	10,000.00	891.99	10.801,6	89199	00.00	9,108.01	66.168	891.99	00 0
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	000	000	00'0	66'168	66 168-	66 168	00'0	-891.99	66 168	66 168	000
591 SOFTWARE	10,000.00	000	10,000,00	00 0	10,000 00	000	00.00	10,000 00	00 0	000	00 0
HICO ADEFAS	00'000'01	80,000.00	90,000.00	104,000.00	-14,000,00	104,000 00	00'0	-14,000.00	104,000.00	104,000 00	00'0
F101 ADEFAS	10,000.00	80,000 00	90,000.00	104,000 00	-14,000 00	104,000 00	0.00	-14,000 00	104,000 00	104,000 00	000
991 ADEFAS	10,000.00	80,000,00	00'000'06	104,000 00	-14,000.00	104,000 00	00.00	-14,000 00	104,000 00	104,000 50	000
Litto LAUDOS	100,000,00	-80,000,00	20,000 00	5,242.80	14,757 20	5.242.80	00.00	14,757 20	5,242.80	5,242 80	000
LI01 LAUDOS 2		-80,000.00	20,000.00	5,242 80	14,757 20	5,242 80	00'0	14,757 20	5,242.80	5,242.80	000
152 INDEMNIZACIONES	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	5,242.80	14,757 20	5,242.80	00.00	14,757 20	5,242.80	5,242,80	00'0
S100 ASISTENCIA SOCIAL	120,000.00	0.00	120,000.00	99,450.86	20,549 14	99,450 86	00.00	20,549 14	99,450.86	99,450.86	0.00
ONA	00 000'09	0.00	60,000.00	11,671.90	48,328 10	11,671 90	0.00	48,328 10	11,671.90	11,671 90	00'0
123 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	00 0	00'0	00'0	200 00	-500,00	500 00	00'0	-500 00	200 00	500 00	000
254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	00 0	0.00	00'0	128 90	-428.90	428 90	00'0	-+28 90	428 90	428 90	00:00
441 AYUBAS SOCIALES A PERSONAS	00 000'09	00.0	00 000'09	10,743 00	49,257.00	10,743.00	00.00	49,257 00	10 743 00	10,743 00	00 0
S110 DESPENSAS Y DESAYUNOS	30,000,00	0.00	30,000 00	30,222.18	-222 18	30,222.18	0.00	-222 18	30,222 18	30,222 18	00 0
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,000 00	00 υ	30,000,00	30,222 18	-222 18	30,222 (8	00.00	-222,18	30,222 18	30,222 :8	000
S112 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	10,000.00	00.00	10,000 00	37,237 56	-27.237 56	37,237 56	000	-27,237 56	37,237.56	37,237 56	0000
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000 00	00'0	10,000.00	37,237,56	-27,237 56	37,237 56	00'0	-27,237,56	37.237.56	37,237 56	00'0
S113 AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	20,000.00	000	20,000 00	20,319 22	-319,32	20,319 22	0.00	-319 22	20,319,22	20,319.22	0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000 00	00'0	20,000.00	. 20,319,22	-319 22	20,319 22	00.00	-319,22	20,319.22	20,319 22	00.00
	1.885.600.00	00:0	1,885,600.00	1,492,776.20	392,823.80	1,492,776.20	0.00	392,823.80	1,492,776.20	1,492,776,20	0.00

Indetec v6.37 4SACG36210AF

Fecha de Impresión: 29-ene.-17 Página: 3

DIF DE VILLA DE LA PAZ

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA ALJI/dic/2016

(Cifias en pesos y centavos)

				,							
Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto				Presupuesto	3	Comprometido	Presupuesto			Cuentas
	de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto		Disponible para		S.	Sin			por Pagar
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené	Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Vigente Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	(Denda)
Nombre	-	2	3	4	5=(3-4)	9	7=(4-6)	8=(3-6)	6	01	11=(6-10)
	C. AR LIC. MARTH	C. ARACELI ORTEGA ALI PRESIDENTA PRESIDENTA PRESIDENTA PRESIDENTA PRESIDENTA PRESIDENTA CONTRALO CONTR	ALTO THE SECOND	TO THE WAY OF THE PARTY OF THE	DIE CTORA SNOTE DISCUSSIONES SOLIS CA DISCUSSIONES SOLIS CA ALITERATION SOLIS ADOR SNIDIE	Cucuration Continues South Castille Continues South Castille Continues South Castille Continues South Continues Continues South Continues Continues South Continues Co		·	·		

Indetec v6.37 6SACG390DF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI LA PAZ DIF DE VILLA

Impresión: 28-ene.-17

Página:

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 10 de Enero AL 31-dic-2016

(Cifras en pesos y centavos)

Momento "N del Periodo" Saldos al Endeudamiento Depuración o Variación del Neto del Periodo Conciliación Endeudamient Movimientos del Periodo Colocación Bruta Amortización Bruta Momento "N-1 Institución o Pais Acreedor del Periodo" DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS

OTROS PASIVOS

Pesos M.N.

CONTRATACIÓN **MONEDA DE**

(104,000.00)1,492,776.20 1,596,776.20 257,051.71 257,051.71 Otros pasivos SUBTOTAL =>

(104,000.00)1,492,776.20 1,596,776.20

153,051.71 153,051.71 (104,000.00)(104,000.00)

(104,000.00)

1,492,776.20

1,596,776.20

257,051.71

TOTAL DEUDA Y OTRSO PASIVOS =>

C) raceli

153,051.71

(104,000.00)

MA DOLORES SOLIS CASTILLO DIRECTORA, SMDIF

C. ARACELI ORTEGA ALVARE PRESIDENTA SMDI Mount

LIC. MARTHA MARIA PUBNTE FA CONTRALOR

ARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA

IINISTRADOR SMDIF

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

Cuenta Pública 2016 OIP DE VILLA DE LA PAZ Endeudamiento Neto Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

dentificación de Grédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
de la	Δ	3	⊘ ⇒∆ઃઉ
	Creditos Bancarios	<u> </u>	
			, <u>_</u>
		<u></u>	
Total Créditos Bancarios	0	0	

	Otros Instrumentos (le Deuda	
			0
		,	0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

Edvardo S. Garzala A.

Aux. Admvo.

TOTAL

Lic. Martha Maria

Araceli Oltega.A Prosidenta Sm DIF

You course IP DIRECTORA SMOIF

Cuenta Pública 2016 DIF DE VILLA DE LA PAZ Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado)
Créditos E		
Total de intereses de Créditos Bancarios	. 0	0
Total de intereses de orealos ballearos	. 0	<u> </u>
Otros Instrumei	ntos de Deuda	
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	. 0
- www. www.	Desided	Oltega.A ta smolf
Edwardo S. Bonzolez A. Ament	HICS I GEN	HO SINCAL
Aux. Admvo.		
		Tolores (44)
May and the second of the seco	Tout I will	MINNEY POR SMOIF
Lic. Martha Maria Hoente Fazi	DIKE	3024 3
Costralor		,
WHEA DE	ELA PAZ SEP	

Quenta Rública 2016 QIF QIEVILLA DE LANZAZ QIF QIEVEL (ROSTURA FISSA) QEN QERTEN AND LE CONTROL (ROSTURA POR CONTROL POR CONTR

Concepto	(Estimado)	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	1,885,600	1,429,275	1,429,275
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	1,420,210
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	1,885,600	1,429,275	1,429,275
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	1,388,776	1,388,776
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²		.,,000,,,,0	1,000,110
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	1,388,776	1,388,776
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	1,885,600	40,498	40,498

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	1,885,600	40,498	40,498
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V≃ III - IV)	1,885,600	40,498	40,498

Concepto	Estimado	Devengado)	(Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	. 0	0	0

- 1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
- 2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Edicavolo S. Gonzalez A.
AUX. Admud.

Lic. Martha Marial Poerte Foz

(F):F

DIRECTORA SIMDIF

0000070

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 BANORTE CTA. SISTEMA MPAL. PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605

SALDO SEGÚN LIBROS

30,672.48

YAS:

LBONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE

FECHA o. DE CHEQU IMPORTE

MENOS:

DARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

-BONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS

30.672.48



CALLED THE PROPERTY AND A SECOND OF THE PROPERTY OF THE PROPER

do de Cuenta Histórico

Periodo: 01/01/2016

a · 02/02/2016

13 Operación: 02/02/2016 13:44 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

Luenta: 0410309605 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA Divisa: PESOS

.: Actual: 30,672.48 Saldo Inicial: 29,957.48 Saldo Disponible: 30,672.48

Mo. Movimier	nto Fecha	Descripción	* * Cargo	". Crédito	Saldo
131	05/01/2016	CHEQUE 0000051	-5,000.00	0.00	59,571.88
132	08/01/2016	CHEQUE 0000052	-2.500.00	0.00	57,071.88
-53	08/01/2016	CHEQUE 0000053	-1,500.00	0.00	55,571.88
,34	11/01/2016	CHEQUE 0000054 .	-4,991.27	0.00	50,580.61
135	11/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	45.00	50,625.61
136	11/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	75.00	50,700.61
137	11/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	100.00	50,800.61
138	15/01/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	35,985.00	86,785.61
139	15/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	120.00	86,905.61
140	15/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	90.00	86,995.61
1-1	15/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	60.00	87,055.61
142	15/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	67.50	87,123.11
.43	15/01/2016	CHEQUE 0000055	-35,985.00	0.00	51,138.11
- 44	18/01/2016	CHEQUE 0000056 .	-7,000.00	0.00	44,138.11
145	18/01/2016	CHEQUE 9000057	4,974.79	0.00	39,163.32
.46	18/01/2016	DEP.PAGO MULTIP	0.00	17.50	39,180.82
147	18/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00	39,380.82
148	20/01/2016	CHEQUE 0000058	-2,500.00	0.00	36,880.82
149	28/01/2016	DEP, ÉFECTIVO	0.00	900.00	37,780.82
1.50	28/01/2016	CHEQUE 0000059	-4,875.55	0.00	32,905.27
151	29/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	37.50	32,942.77
152	29/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	30.00	32,972.77
153	29/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	60.00	33,032.77
154	29/01/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	35,985.00	69,017.77
155	29/01/2016	CHEQUE 0000061	-35,985.00	0.00	33,032.77
* 55	29/01/2016	CHEQUE 0000060	-2,896.65	0.00	30,136.12
· 57	29/01/2016	LIQ.INT.BRUTOS	0.00	7.20	30,143.32
158	29/01/2016	I.S.R.	-7.20	0.00	30,136.12
, <u>2</u> 6	29/01/2016	COM.CHQ.EXPED.	-154.00	0.00	29,982.12
160	29/01/2016	I.V.A.	-24.64	. 0.00	29,957.48
	30/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	400.00	30,357.48
-82	30/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00	30,557.48





Periodo: 01/01/2016

02/02/2016

Fecha Operación: 02/02/2016

13:44

SUCURSAL MATEHUALA

No. Cuenta: 0410309605

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA

C.R.: 0849

Divisa: PESOS

Saldo Actual:

30,672.48

Saldo Inicial: 29,957.48

Saldo Disponible: 30,672.48

Nor Movimento	Fedia	Descripción	 , ; <u> </u>	<u>G</u> ėdio	Saldo
163	30/01/2016	DEP.EFECTIVO	 0.00	115.00	30.672.49

≓ie v6.37 ∃s20

DIF DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Fecha Impresión: 11-mar-16 Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2016 AL 31-ene-2016

EN'	TA/Conc	epto de la cuenta SAI	LDO	201 CHC-201		
- 12	Cheque	Mar Different Co	ICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
}. I-01-0(002>	BANORTE 0410309605 D1F	1	39,059.38	108,386.90	30,672.48
1 16	S/N	D00001 / Saldos Iniciates		64,571.88	- 00,00,000	64,571.88
# <u> </u>	51	E00001 / CREACION DE FONDO DE CAJA CHICA		0.,0	5,000.00	59,571.88
16	S/N	100001 / INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2016 DONATIVO POR I	DES#	45.00	57,000.00	59,616.88
1 10	5/N	100002 / INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2016 DONATIVO POR I	DESA	75.00		59,691.88
1 16	S/N	-100003 / INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2016 DONATIVO POR I	DESA	100.00		59,791.88
6 - 6	52	C00001 / FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO			2,500.00	57,291.88
	53	E00002 / FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO	•		1,500.00	55,791.88
16	S/N	100005 / INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2016 DONATIVO POR E	DES#	120.00	2,000,00	55,911.88
2 16	54	E00003 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,991.27	50,920.61
1 :0	S/N	1000067 INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2016 DONATIVO POR D	DESA	90.00	1,000,000	51,010.61
F 1.5	S/N	100007 / INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2016 DONATIVO POR I	DES#	60.00		51,070.61
₽ 1 16	S/N	100008 / INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2016 DONATIVO POR E	DES#	67.50		51,138.11
i Int	S/N	100004 / APORTACION MPAL A SMDIF PGO NOMINA TER OUIN F	ENEL .	35,985.00		87,123.11
∯ 2 15 ±	5/N	100009 / INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2016 DONATIVO POR E	DESA	17.50		87,140.61
§ 15 (5)	55	C00002 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			35,985.00	51,155.61
2 15	56	E00007 / MONICA GUADALUPE GARCIA LOPEZ			7,000.00	44,155.61
1 16	S/N	100016 / ABONO DE PRESTAMO POLIZA 53 FRANCISCO ESPINOZ	ZA M	200.00		44,355.61
10	57	E00004 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,974.79	39,380.82
1 10	58	E00005 / PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DE SMDIF			2,500.00	36,880.82
2 16		E00006/ ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,875.55	32,005.27
<u>.</u> 16	S/N	100011 / INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2016 DONATIVO POR D	DES#	37.50	,	32,042.77
A 1 .5	SAN	100012 / INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2016 DONATIVO POR D	DES#	30.00		32,072.77
2 76	S/N	100010 / CUOTAS DE RECUPERACION CAIC ENERO 2016		900.00		32,972.77
2016	S/N	100013 / INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2016 DONATIVO POR D	DES#	60.00		33,032.77
01/2016	60	C00003 / MARIA DEL CARMEN MONRROY MARTINEZ			2,896.65	30,136.12
01/2016		C00004 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			35,985.00	-5,848.88
01/2016	S/N	I00014 / APORTACION MPAL A SMDIF PGO NOMINA 2DA QUIN E	ENE 3	35,985.00	•	30,136.12
01/2016	S/N	100015 / INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2016 DONATIVO POR D	ES#	115.00		30,251.12
01/2016		D00004 / COMISIONES BANCARIAS			178.64	30,072.48
01:2016	SN	100017 / ABONO DE PRESTAMO POLIZA 58 LOURDES FCA MARTI	INE	400.00		30,472.48
01/2016	SAN	100018 / ABONO DE PRESTAMO POLIZA 53 FRANCISCO ESPINOZ	A M	200.00		30,672.48
ı						, -

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 BANORTE CTA. SISTEMA MPAL. PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605

SALDO SEGÚN LIBROS

30,530.19

MAS:

*BONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE

FECHA o. DE CHEQU IMPORTE 71

-D.RA LOERA LOERA

26/02/2016

5,000.00

5,000.00

UENOS:

TARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

-EDNOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

YENOS:

14RGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS

35,530.19



Periodo: 01/02/2016

01/03/2016

Fecha Operación: 01/03/2016 10:09 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA o. Cuenta: 0410309605 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA Divisa: PESOS

Saldo Actual:

35,530.19

Saldo Inicial: 35,530.19

Saldo Disponible: 35,530.19

No. Movimiento	Fecha -	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
161	30/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	400.00	30,357,48
162	30/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00	30,557.48
163	30/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	115.00	30,672.48
164	04/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,160.00	31,832.48
165	04/02/2016	CHEQUE 0000062	-3,154.60	0.00	28,677.88
166	05/02/2016	CHEQUE 0000064	-1,000.00	0.00	27,677.88
167	05/02/2016	CHEQUE 0000063	-4,772.07	0.00	22,905.81
168	09/02/2016 -	CHEQUE 0000065	-4,852.16 ******	0.001,000	18,053.65
169	16/02/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	CENTUS 535.00	56,588.65
170	16/02/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00 10 81	36,000.00	91.588.65
171	16/02/2016	DEP.EFECTIVO .	0:00	10 4506	91.633.65
172	16/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	15 MAIN 35.00 35.00	9 668.65
173	16/02/2016	DEP.EFECTIVO	70.00	50 FSTANGTOF SANGTON	91,676.15
174	16/02/2016	DEP.EFECTIVO	10000 Oncore	30 0ELON OF A 10 3 4 10 3 4 10 3 4 10 3 4 10 3 4 10 3 4 10 3 10 3	92.008.65
175	16/02/2016	CHEQUE 0000067	-38,535,00 - 2000	0.00	53,473.65
176	17/02/2016	DEP.EFECTIVO .	0.00	400.00	53,873.65
177	17/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00	54,073.65
178	17/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	250.00 مصمر	54,323.65
179	17/02/2016	CHEQUE 0000068	-4,864.04	0.00	49,459.61
180	17/02/2016	CHEQUE 0000066	-7,000.00	0.00	42,459.61
181 .	18/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,300.00	43,759.61
182	22/02/2016	CHEQUE 0000069	-4,908.29	0.00	38.851.32
183	24/02/2016	CHEQUE 0000070	-4,936.23	0.00	33,915.09
184	29/02/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	38.535.00	72.450.09
185	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	85,00	72,535.09
186	29/02/2016	DEP.ÉFECTIVO	0.00	160.00	72,695.09
187	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	92.50	72,787.59
188	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	40.00	. 72,827.59
189	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	95.00	72,922.59
190	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	95.00	73,017.59
191	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	107.50	73,125.09
192	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	110.00	73,235.09



Periodo: 01/02/2016

01/03/2016

Fecha Operación: 01/03/2016 10:09 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

No. Cuenta: 0410309605

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA

Divisa: PESOS

Saldo Actual: 35,530.19

Saldo Inicial: 35,530.19

Saldo Disponible: 35,530.19

No. Movimier	nto Fecha	Descripción	Cargo	rédito	Saldo
193	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	107.50	73.342.59
194	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	35.00	73,377.59
195	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00	73,577.59
. 196	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	. 0.00	200,00,00	73,777.59
197	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00	73,977.59
198	29/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	250.00	74,227.59
199	29/02/2016	CHEQUE 0000072	-38,535.00 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00	35,692.59
200	29/02/2016	LIQ.INT.BRUTOS	0.00	3.29	35,695.88
201	29/02/2016	I.S.R.	-3.29	0.00	35,692.59
202	29/02/2016	COM.CHQ.EXPED.	-140.00	0.00	35,552.59
203	29/02/2016	I,V.A.	-22.40	0.00	35,530.19

detec v6.37

DIF DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

0000077 Fecha Impresión 12-mar-16

Página:

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO (Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2016 AL 29-feb-2016

CUEN	TA/Conce	epto de la cuenta	SALDO	0 AL 29-160-2010	,	
echa		No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12-01-0	1002>	BANORTE 0410309605 DIF	30,672.48	117,577.50	117,719.79	30,530.19
02/2016	62	E00008 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ		-	3,154.60	27,517.88
04/02/2016	S/N	100019 / CUOTAS RECUPERACION UBR DEL 5 ENERO-2	29 ENERO 201	1,160.00		28,677.88
05/02/2016	S/N	100022 / CUOTAS DEL DESAYUNADOR COMUNITARIO	DEL DIA 5 FE	45.00		28,722.88
02/2016	63	E00009 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,772.07	23,950.81
03/02/2016	64	E00010 / PRESTAMO YESICA MARLEN RAMOS ZAMOR	RA RECEPCION		1,000.00	22,950.81
09.02.2016	S/N	100023 / CUOTAS DE DESAYUNADOR COMUNITARIO I	DEL DIA 9 FE	35.00		22,985.81
02/2016	65	E00011 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,852.16	18,133.65
02/2016	S/N	100024 / CUOTA DEL DESAYUNADOR COMUNITARIO	10 FEB 2016	7.50		18,141.15
11/02/2016	S/N	100025 / CUOTA DEL DESAYUNADOR COMUNITARIO	11 FEB 2016	332.50		18,473.65
02/2016	S.N	100031 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL	12 FEB 2016	85.00		18,558.65
/02/2016	S/N	100032 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL	15 FEB 2016	160.00		18,718.65
15-02-2016	66	E00012 / MONICA GUADALUPE GARCIA LOPEZ			7,000.00	11,718.65
<u>16</u> /02/2016	S/N	100020 / PAGO NOMINA PERSONAL SMDIF TER QUINC		38,535.00		50,253.65
02 2016	SN	100021 / PARTICIPACION A SMDIF DEL MES DE ENERO	2016	35,000.00		85,253.65
02.2016	S.N	100033 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL	16 FEB 2016	92.50		85,346.15
16/02/2016	67	C00005 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			38,535.00	46,811.15
02/2016	S/N	100026 / ABONO PRESTAMO POLIZA 58 LOURDES FCA		400.00		47,211.15
/02/2016	S/N	100027 / ABONO PRESTAMO POLIZA 53 FRANCISCO ES		200.00		47,411.15
17/02/2016	SN	100028 / ABONO PRESTAMO POLIZA 64 YESICA MARL	EN RAMOS ZA	250.00		47,661.15
.17 02/2016	SA	100034 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL	17 FEB 2016	40.00		47.701.15
02,2016	68	E00013 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,864.04	42,837.11
न्ति. 02/2016	5N	100029 / CUOTA RECUPERACION CAIC MES FEBRERO		1,300.00		44,137.11
18:02:2016	SN	100035 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL		95.00		44,232.11
0.2016	SIN	100036 OCUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL	. 19 FEB 2016	95.00		44,327.11
02/2016	69	E000147 ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,908.29	39,418.82
23:02/2016	SN	100037 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL	. 23 FEB 2016	107.50	4.007.00	39,526.32
22 02/2016	70	E00015 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ		110.00	4,936.23	34,590.09
02,2016	S/N	100038 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL		110.00		34,700.09
25-02/2016	SAN	100039 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL	. 25 FEB 2016	107.50	5 000 00	34,807.59
26/02/2016		E00016 / YADIRA LOERA LOERA)	20 525 00	5,000.00	29,807.59 68,342.59
02/2016		100030 / PAGO NOMINA PERSONAL SMDIF 2DA QUINO		38,535.00		68,377.59
/02/2016	S/N	100040 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL		35.00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
29/02/2016	SAN	100041 / ABONO PRESTAMO POLIZA 53 FRANCISCO E		200.00 200.00		68,577.59 68,777.59
02/2016	S/N	100042 / ABONO PRESTAMO POLIZA 58 LOURDES FCA		200.00		68,977.59
39:02/2016 29:02/2016	S/N	100043 / ABONO PRESTAMO POLIZA 58 LOURDES FCA 100044 / ABONO PRESTAMO POLIZA 64 YESICA MARI		250.00		69,227.59
29.02/2016 29/02/2016	S/N 72	C00006 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA	AA CONIAN KIL	230.00	38,535.00	30,692.59
		D00007 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IS	SD.		162.40	30,530.19
02/2016	S/N	DOMONA VEGISTING DE COMPRONES DAMCAKIAS E IS			104.40	20,220.12

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 BANORTE CTA. SISTEMA MPAL. PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605

SALDO SEGÚN LIBROS

18,127.17

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	o. DE CHEQU	IMPORTE
YADIRA LOERA LOERA	26/02/2016	71	5,000.00
YADIRA LOERA LOERA	29/03/2016	87	5,000.00
MA ANDREA GARCIA Y CARMONA	29/03/2016	88	2,500.00

12,500.00

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS

30,627.17





Periodo: 01/03/2016

31/03/2016

Fecha Operación: 01/04/2016

12:18

SUCURSAL MATEHUALA

No. Cuenta: 0410309605

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA

C.R.: 0849

Divisa: PESOS

Saldo Actual:

30,627.17

Saldo Inicial: 30,627.17

Saldo Disponible: 30,627.17

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
204	01/03/2016	CHEQUE 0000073	-4,991.33	0.00	30,538.86
205	01/03/2016	CHEQUE 0000074	منتح. 4,500.00-	0.00	26,038.86
206	03/03/2016	CHEQUE 0000075	-4,718.06	0.00	21,320.80
207	04/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,050.00	22,370.80
208	07/03/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	40,000.00	62,370.80
209	07/03/2016	DEP.EFECTIVO	. 0.00	1,427.00	63,797.80
210	07/03/2016	DEP.EFECTIVO ~	0.00	37.50	63,835.30
211	07/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	90.00	63,925.30
212	07/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	30.00 //	63,955.30
213	07/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	مني 149.00	64,104.30
214	07/03/2016	CHEQUE 0000077	4,888.00	0.00	59,216.30
215	12/03/2016	CHEQUE 0000078	-4,955.51	0.00	54,260.79
216	16/03/2016	CHEQUE 0000079	-7,000.00 Face	0.00	47,260.79
217	16/03/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	45,773,75	93,034.54
218	16/03/2016	DEP.EFECTIVO ·	0.00	540.00	93,574.54
219	16/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	400.00	93,974.54
220	16/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00 🐝	94,174.54
221	16/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	250.00	94,424.54
222	16/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	492.50 🖊	94,917.04
223	16/03/2016	CHEQUE 0000080	-45,773.75	0.00	49,143.29
224	17/03/2016	CHEQUE 0000082	-4,862.50	0.00	44,280.79
225	18/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	270.00 🖊	44,550.79
226	18/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,500.00	46,050.79
227	18/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	392.50	46,443.29
228	22/03/2016	CHEQUE 0000083	-4,911.59	0.00	41,531.70
229	23/03/2016	CHEQUE 0000084	-1,500.00	0.00	40,031.70
230	23/03/2016	CHEQUE 0000085	-4,909.48	0.00	35,122.22
231	30/03/2016	CHEQUE 0000086	-4,858.67	0.00	30,263.55
232	31/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	323.50	30,587.05
233	31/03/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	235.00	30,822.05
234	31/03/2016	LIQ.INT.BRUTOS	0.00	4.66	30,826.71
235	31/03/2016	I.S.R.	-4.66	0.00	30,822.05

A3855902

Hoja 1 de 2





Periodo: 01/03/2016

31/03/2016

Fecha Operación: 01/04/2016

SUCURSAL MATEHUALA

No. Cuenta: 0410309605

12:18

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA

C.R.: 0849

Divisa: PESOS

Saldo Actual:

30,627.17

Saldo Inicial: 30,627.17

Saldo Disponible: 30,627.17

∛No. Movimie	nto 🞉 Fecha 🐹	Descripción	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Cargo	Crédito	Saldo
236	31/03/2016	COM.CHQ.EXPED.	•	-168.00	0.00	30,654.05
237	31/03/2016	I.V.A.	r	-26.88	0.00	30,627.17

0000081

Fecha Impresión:

Página:

09-abr.-16

DIF DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Latec v6/37

4.820

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2016 AL 31-mar-2016

		epto de la cuenta	SALDO			
Lina	•	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112-01-00	002>	BANORTE 0410309605 DIF	30,530.19	93,160.75	105,563.77	18,127.17
~ 2015	S/N	100046 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR COMU	VITARIO I	37.50		30,567.69
1 200	S/N	100047 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR COMUI	NITARIO 2	90.00		30,657.69
3.2616	73	E00017 / ARACELLORTEGA ALVAREZ			4,991.33	25,666.36
7 2016	74	E00018 / SANDRA LUZ CRUZ AREVALO			4,500.00	21,166.36
3 2016	S/N	100048 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR COMUI	NITARIO 3	30.00		21,196.36
~ 2c-16	75	E00019 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,718.06	16,478.30
- 2016	S/N	100045 / CUOTAS RECUPERACION UBR 1 FEB-29 FEB FOLIO	220-299	1,050.00		17,528.30
3.2016	S/N	100049 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR COMU	NITARIO 4	149.00		17,677.30
3.2016	S/N	100052 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR COMUS	NITARIO 4	492.50		18,169.80
2916	S/N	100050 / SOBRANTE VIATICOS SANDRA LUZ CRUZ AREVA	LO POLIZ	1,427.00		19,596.80
-161h	S/N	100051 / PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO		40,000.00		59,596.80
3 2016	S/N	100064 / INGRESO DE REINTEGRO DE VIATICO DEL DIA 01	-03-16 CH-	1,427.00	,	61,023.80
1.16	76	E00020 / CHEQUE CANCELADO				61,023.80
12016	76	E00020 : CHEQUE CANCELADO			•	61,023.80
= 3616	77	E00021 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,888.00	56,135.80
3 2016	78	E00022 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,955.51	51,180.29
110	80	C00007 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			45,773.75	5,406.54
21.16	79	E00023 / MONICA GUADALUPE GARCIA LOPEZ			7,000.00	-1,593,46
1946	81	E00024 / CHEQUE CANCELADO			,	-1,593.46
x 2016	81	E00024 / CHÉQUE CANCELADO				-1,593.46
12016	82	E00025 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,862.50	-6,455.96
1,2016	S/N	100053: CUOTAS RECUPERACION UBR IMAR-HMAR FOLI	O 300-345	540.00	,	-5,915.96
N 2916	S/N	100054 / ABONO PRESTAMO FRANCISCO ESPINOZA MEDR	ANO POLI	200,00		-5,715.96
25/16	S/N	100055 / ABONO PRESTAMO LOURDES FCA MARTINEZ LO	PEZ POLIZ	400.00		-5,315.96
- Lin	S/N	1000567 ABONO PRESTAMO YESICA MARLEN RAMOZ ZAN	IORA POL	250.00		-5,065.96
- 116		100057 / PAGO NOMINA TER QUINCENA MARZO Y PRIMA		45,773.75		40,707.79
12716		100058 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR COMU		392.50		41,100.29
2016	S/N	100059 / CUOTAS RECUPERACION CAIC MARZO 2016 FOLE) 50-62	1,500.00		42,600.29
. 0.46		100060 / CUOTAS RECUPERACION UBR 14MAR-17MAR FO		270.00		42,870.29
12/16		E00026 ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,911.59	37,958.70
2 :133		E00027 - MARIA FRANCISCA CISNEROS MORALES			1,500.00	36,458.70
2.46		E00028 ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,909.48	31,549.22
2		C00008 / MA ANDREA GARCIA Y CARMNONA			2,500.00	29,049.22
2 in		E00029. ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,858.67	24,190.55
_ 1ts		E00030 / 2° DE 4 PAGOS DEMANDA LABORAL No. 1245/2013	5/M4 A YA		5,000.00	19,190.55
146		100061 / CUOTAS RECUP. DESAYUNADOR CUMUN. 18,22-2.		235.00	•	19,425.55
3 2- 16		100062 / CUOTAS RECUP. DESAYUNADOR CUMUN. 18,22-2.		323.50		19,749.05
1146		100063 / SOBRANTE VIATICOS SANDRA LUZ CRUZ AREVA		-1,427.00		18,322.05
" "-111,		D00010 - REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR		<u>-</u>	194.88	18,127.17

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 BANORTE CTA. SISTEMA MPAL. PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605

SALDO SEGÚN LIBROS

4,948.04

X.:S:

#30x/03 DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

 NOMBRE
 FECHA
 No. DE CHEQUE
 IMPORTE

 ### ANDREA GARCIA Y CARMONA
 25/04/2016
 100
 2,500.00

 #### LOERA LOERA
 26/04/2016
 101
 5,000.00

7,500.00

XENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

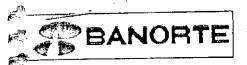
#30NOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS

12,448.04



Periodo: 01/04/2016

02/05/2016

Operación: 02/05/2016

11:05

C.R.: 0849

SUCURSAL MATEHUALA

್ಷ Coenta: 0410309605

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA

Divisa: PESOS

(Salco Actual) 12,448.04

Saldo Inicial: 10,958.04

Saldo Disponible: 12,448.04

	6 Skovimien	io Fecha	Descrip čión	A Cargo	Crédito	Saldo
* - -	233	01/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00 ~	30,827.1
•	239	01/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	250.00	31,077.1
4	240	01/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	400.00	31,477.1
)	241	01/04/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	40,401.75	71,878.9
₹	242	01/04/2016	CHEQUE 0000089	-40,401.75	0.00	31,477.1
}	243	01/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	300.00	31,777.1
+	244	01/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,305.00	33,082.1
	245 .	04/04/2016	CHEQUE 0000092	-9,259.21	0.00	23,822.9
	246	04/04/2016	CHEQUE 0000091	-4,847.39.	0.00	18,975.
	247	06/04/2016	CHEQUE 0000093	-4,984.83	0.00	13,990.
	248	11/04/2016	CHEQUE 0000088	-2,500.00	0.00	11,490.
	: 249	12/04/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	40,000.00	51,490.
	250	12/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	250.00 <	51,740.
)	251	14/04/2016	CHEQUE 0000095	-4,7 9 0.65 [,]	0.00	46,950
	252	15/04/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	40,401.75	87,351.
	253	15/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	95.00	87,446.
	254	15/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	950.00	88,396.
	255	15/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	_ 1,165.00	89,561.
	256	15/04/2016	CHEQUE 0000097	-40,401.75	0.00	49,160
	257	16/04/2016	CHEQUE 0000071	-5,000.00	0.00	44,160
	258	16/04/2016	CHEQUE 0000087	-5,000.00	0.00	39,160
	259	18/04/2016	CHEQUE 0000098	-4,892,15	0.00	34,267
	260	19/04/2016	CHEQUE 0000099	-3,300,26	0.00	30,967
	261 .	21/04/2016	CHEQ CA0000096	-7,000.00	0.00	23,967
	262	22/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00	24,167
	263	22/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	300.00	24,467
	264	22/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	500.00	24,967
	265	22/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	440.00	25,407
	266 [:]	22/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	207.50 /	25,615
	267 :	26/04/2016	CHEQUE 0000102	-4,869.39	0.00	20,745
	268 '	27/04/2016	CERTIFICA,CHQ.	-5,242.80	0.00	15,502
	269	27/04/2016	COMISION CHEQUE	-150.00	0.00	15,352



como de Cuenta Histórico

Periodo: 01/04/2016

02/05/2016

JAME JOHNSON.

02/05/2016

11:05

C.R.: 0849

SUCURSAL MATEHUALA

(All Caester 0410309605

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA

Divisa: PĘSOS

piet Acust

12,448.04

Saldo Inicial: 10,958.04

Saldo Disponible: 12,448.04

	tento 🕬 Fecha 🐛	Descripción		Cargo	Crédito	Saldo
3.40	27/04/2016	IVA COMISION CH		-24.00		
Z	29/04/2016	DEP.EFECTIVO			0.00	15,328.99
2-2	29/04/2016	CHEQUE 0000104		0.00	405.00 -	15,733.99
273				-4,532,35	- 0.00	11,201.64
	29/04/2016	LIQ.INT.BRUTOS		0.00	2.94	11,204.58
·	29/04/2016	I.S.R.		-2.94	0.00	11,201.64
3-5	29/04/2016	COM.CHQ.EXPED.	-	-210.00	0.00	
275	29/04/2016	I.V.A.		-33.60		10,991.64
277	. 30/04/2016	DEP.EFECTIVO	•		0.00	10,958.04
				0.00	1,490.00	12,448.04
	i .			14 1 E 2		

DIF DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO (Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2016 AL 30-abr-2016

Fecha Impresión: 04-may.-16 Página:

		scepto de la cuenta	LDO \		tud sat
AND THE REAL PROPERTY.	, jacob	No Poliza / Concepto por movimiento INI	CIAL DEBE	HABER.	SALDO FINAL
P Z-40-4	100 2 ->	[8,1]	27.17 129.261 00	142,440.13	4,948.04
Print Disher	5.	100065 / ABONO PRESTAMO POLIZA 53 FRANCISCO ESPINOZA N	(FD) 200.00	1 12,1 10.15	•
Alaza Zilike	5~	#XXXXX ULTIMO ABONO PRESTAMO POLIZA 64 YESICA MARLE	N R 250.00	,	18,327.17
A 15 18	· 54	- 異紀67 / ABONO PRESTAMO POLIZA 58 LOURDES FRANCISCA M	AR1 400.00		18,577.17
10 Exe	5 ×	100068 / PAGO NOMINA PERSONAL SMDIF 2DA OLINCENA DE M	FAR: 40.401.75		18,977.17
A 7 3 4	200	100069 / ABONO PRESTAMO MARIA FRANCISCA CISNEROS MOR	ALT 300.00		59,378.92 50,678.93
- 21kg	53	1000707 CUOTAS RECUPERACION UBR 18-31 MARZO FOLIO 364-	424 1,305.00	. ,	59,678.92
# ZLa	37)	C00009 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA	1,500.00	40,401.75	60 ,983.92 20 ,582.17
3 - 4 3 an	92	C00010 / SEGUROS EL POTOSI, S.A.		9, 259.21	•
	91	E00032 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ		4,847.39	11,322.96
M423	93	E00033 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ		4,984.83	6,475.57
*** 3×+	(4)	E00031 / CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN FECHA		7,204.03	1,490.74
<u> </u>	90	E00031 / CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN FECHA			1,490.74
ě.	57	100071 / PARTICIPACION A SMDIF DEL MES DE MARZO	40,000.00		1,490.74
b	2.30	100072 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN LAL	7 Al 250.00		41,490.74
2 to 25 to	94	E000347 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LETRA	250.00		41,740.74
\$14.0% to	94	E00034 / CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LETRA			41,740.74 41,740.74
M 43	95	E00035 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ		4,790.65	36,950.09
1434	S/N	100073 / PGO NOMINA PERSONAL SMDIF 1ERA QUINCENA ABRIL	. 20 40,401.75	4,750.05	77,351.84
	SN	1000747 COOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN 12-1	4.4 05.00		77,446.84
∳ :- :	šN	1000/5 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC ABRIL 2016 FOLIO 63-7	050.00		78, 396.84
	5.5	100076 / CUOTAS RECUPERACION UBR 1-12 ABRIL FOLIO 425-482	1,165.00		79,561.84
	97	C00011 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA	•	40,401.75	39,160.09
	96	E00036 / 5TO PAGO PARCIAL DEL CONV 120/2013/VIII/JE-2 A MON	IIC	7,000.00	32,160.09
Orie Mile	98	E0003// ARACELI ORTEGA ALVAREZ		4,892.15	27, 267.94
1016 1044 D.16	99	C00012 / AUTOMOTORES COMPACTOS SA DE CV		3,300.26	23,967.68
\$1 Duld	S/N	100077 / ABONO PRESTAMO FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO PO	DLI 200.00	_,	24,167.68
	S/N S/N	100078 / ABONO PRESTAMO MARIA FRANCISCA CISNEROS MORA	ALI 300.00		24,467.68
x = x5x = 16	5/N	100079 / ULTIMO ABONO PRESTAMO LOURDES FCA MARTINEZ L	OP 500.00		24,967.68
	5.5	100080 / CUOTAS RECUPERACION UBR 13-15 ABRIL FOLIO 483-508	3 440.00		25,407.68
	100	100081 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 15-21	AI 207.50		25,615.18
MM 2016	101	C00013 / MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA		2,500.00	23,115.18
	103	E00038 / 3ER PGO DE 4 DE DEMANDA LABORAL No.1245/2015/M4	YA	5,000.00	18,115.18
194 2016 194 2016	103	E00039 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ C00014 / CELIA BERINO		4,869.39	13,245.79
1 42 2 do	103			5,242.80	8,002.99
- 4 1 16	5/N	E00040 / PAGO SENTENCIA DE LAUDO CELIA BERINO 119/2013/VI		5,242.80	2,760.19
1.5%	104	100082 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 22-28	Al 405.00		3,165.19
p = 2.19	103	E00041 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ F00042 / PAGO SENTENCIA DEL AVEO CIVIL DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL		4,532.35	-1,367.16
, = 11.5	S/N	E00042 / PAGO SENTENCIA DE LAUDO CELIA BERINO 119/2013/VII		-5,242.80	3,875.64
30:6		100083 / CUOTAS RECUPERACION UBR 13-15 ABRIL FOLIO 509-584	1,490.00		5,365.64
1	<i>91</i> 11	D00015 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR		417.60	4,948.04
,					•

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 BANORTE CTA. SISTEMA MPAL. PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605

SALDO SEGÚN LIBROS

7,554.28

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE

FECHA No. DE CHEQUE IMPORTE

117

YADIRA LOERA LOERA

31/05/2016

5,000.00

5,000.00

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS

12,554.28



Periodo: 01/05/2016

01/06/2016

Techa Operación: 01/06/2016

14:58

C.R.: 0849

SUCURSAL MATEHUALA

Cuenta: 0410309605

oo Actual:

12,554.28

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA

Divisa: PESOS

Saldo Inicial: 12,554.28

Saldo Disponible: 12,554.28

,	264		0.5		12,004.28	
7°.		ilento 🐛 Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
	£ 77	30/04/201€		0.00	1,490.00	12,448.04
7	£-£	03/05/2016		0.00	40,401.75	52,849.79
1	273	03/05/2016		-40,401.75	0.00	
15	280 	06/05/2016	,	0.00	100.00	12,448.04
	_ i -	06/05/2016		0.00	300.00	12,548.04 12,848.04
T,	211	06/05/2016		0.00	245.00	
ŧ.	233	06/05/2016		0.00	160.00	13,093.04
	234	06/05/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,250.00	13,253.04
Ħ.	225	06/05/2016	CHEQUE 0000107	-4,926.23	0.00	14,503.04
7	213	10/05/2016	CHEQUE 0000101	-5,000.00	0.00	9,576.81
	237	17/05/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	40,000.00	4,576.81
1	293	17/05/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00		44,576.81
7.	239	17/05/2016	CHEQUE 0000111	-4,774.22	40,401.75	84,978.56
	230	17/05/2016	CHEQUE 0000108	-40,401.75	0.00	80,204.34
د	291	19/05/2016	CHEQUE 0000110	-7,000.00	0 .00	39,802.59
7	232	20/05/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	0.00	32,802.59
الله الله	Isa	20/05/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	202.50	33,00,5.09
*	294	20/05/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	300.00	33,305.09
Γ	295	20/05/2016	CHEQUE 0000112	-4,937.22	115.00	33,420.09
of:	293	25/05/2016	CHEQUE 0000114	-4,777.49	0.00	28,482.87
я	297	27/05/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	0.00	23,705.38
*	388	27/05/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	302,50	24,007.88
£	279	27/05/2016	CHEQUE 0000115		1,620.00	25,627.88
#	303 .	27/05/2016	CHEQUE 0000116	-4,948.30	0.00	20,679.58
T.	301	30/05/2016	CHEQUE 0000113	-2,914.18	-0.00	17,765.40
.*	302	30/05/2016	CHEQUE 0000100	-2,500.00	0.00	15,265.40
•	303	31/05/2016	DEPOSITO CHQ.BA	-2,500.00	0.00	12,765.40
ŧ	1	31/05/2016	CHEQUE 0000118	0.00	42,102.95	54,868.35
	305	31/05/2016	LIQ.INT.BRUTOS	-42,102.95	0.00	12,765.40
ţ	306 -	31/05/2016	I.S.R.	0.00	1.85	12, 7 67.25
į	307		COM.CHQ.EXPED.	-1.85	0.00	12,765,40
	308	0.4.0	I.V.A.	-182.00	0.00	12,583.40
				-29.12	0.00	12,554.28

2000000 v6.37

DIF DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Fecha Impresión: 06-jun.-16

Página:

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO (Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2016 AL 31-may-2016

TIP:	NTA/Conc	epto de la cuenta	SALDO	OAL 31-may-20	16	
7 min =		No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-	0002>	BANORTE 0410309605 DIF	4,948.04	167,501.45	164,895.21	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ر - 5 2016	105	E00043 / CANCELADO	1,5 1010 1	107,501.45	104,073.21	7,554.28
.1:57016	105	E00043 / CANCELADO				4,948.04
🛋 : E 2016	S/N	100084 / PGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2016		40,401.75		4,948.04
5 I - 16	106	C00015 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA		40,401.73	40 401 75	45,349.79
A	S/N	100085 / ULTIMO ABONO PRESTAMO FRANCISCO ESP	INOZA MEDDA	100.00	40,401.75	4,948.04
1000		100086 / ABONO PRESTAMO MARIA FRANCISCA CISN	FROS MODALI	300.00		5,048.04
🚅 F27 b	SIN	100087 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CL	IMI IN 2.5 Max	160.00		5,348.04
c 3290a	S/N	100088 / CUOTAS RECUPERACION UBR 2-3 MAYO FOL	10 585-600	245.00		5,508.04
if 2916	S/N	100089 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC MAYO 2016	FOLIO 71-81	1,250.00		5,753.04
on .5 2016	107	E00044 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ	, OETO /1-01	1,230.00	4.006.00	7,003.04
🛋 5 3016	S/N	100090 / PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL		40,000.00	4,926.23	2,076.81
~ = 1 ·1o	S/N	100091 / PGO NOMINA 1ERA QUINCENA MAYO 2016		40,401.75		42,076.81
👼 30 d6	108	C00016 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA		40,401.75	40 401 75	82,478.56
- 101a	109	E00045 / CANCELADO			40,401.75	42,076.81
🛋 L5 2716	109	E00045 / CANCELADO				42,076.81
17 d 2016	110	E00046 / 6º PAGO PARCIAL DE LAUDO MONICA GPE G	ARCIA LOPE		7.000.00	42,076.81
5 2016	111	E00047 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ	. M.C.M. BOI E		7,000.00 4,774.22	35,076.81
2 f 2016	S/N	100092 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CU	MIN 9-12 MA	202.50	4,174.22	30,302.59
A 1929/5	S/N	100093 / ABONO PRESTAMO MARIA FRANCISCA CISNI	EROS MORALE	300.00		30,505.09
· Suralta	S/N	100094 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CU	MUN. 13-19 M	115.00		30,805.09 30,920.09
S 2 16	112	E00048 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ		115.00	4,937.22	25,982.87
J 5 2016	113	C00017 / MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA	•		2,500.00	23,482.87
₹ 3.2016		E00049 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,777.49	18,705.38
F 3016	115	E00050 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,948.30	13,757.08
#5 2016	S/N	100095 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUI	MUN. 23-26 M	302.50	4,240.50	14,059.58
IT 5.2016	S/N .	(00096 / CUOTAS RECUPERACION UBR 3-20 MAYO FOL	IO 601-684	1,620.00		14,039.58
\$ 2010	116	C00018 / HECTOR GERARDO EGUIA NIETO		1,020.00	2,914.18	13,679.38
2 2010	S/N	100097 / PGO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2016 Y P	RIMA VACAC	42,102.95	4,717.10	54,868.35
₽ 100	118	C00019 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA		2,1021,75	42,102.95	12,765.40
واد	117	E00051 / 4° Y ULTIMO PGO DE DEMANDA LABORAL NO	o.1245/2015/M		5,000.00	7,765.40
5 2016	S/N 1	000019 / REGISTRO DE COMOSIONES BANCARIAS E IS	R		211.12	7,763.40
					Z-11.14	1,554.20

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 BANORTE CTA, SISTEMA MPAL, PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605

SALDO SEGÚN LIBROS

18,659.25

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE

FECHA No. I

No. DE CHEQUE IMPORTE

YADIRA LOERA LOERA

31/05/2016

5,000.00

MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA.

42541

117

125.

2500

7,500.00

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEĞÚN BANCOS

26,159.25



Periodo: 01/06/2016

30/06/2016

echa Operación: 01/07/2016

13:03

C.R.: 0849

SUCURSAL MATEHUALA

Mo. Cuenta: 0410309605

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA

Divisa: PESOS

Saido Actual:

26,159.25

Saldo Inicial: 26,159.25

Saldo Disponible: 26,159.25

			Saldo Dist	ponible: 26,159.25	
No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
309	03/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	300.00	12,854.28
310	03/06/2016	DEP.ÉFECTIVO	0.00	290.00	13,144.28
311	03/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	250.00	
312	03/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	470.00	13,394,28
313	03/06/2016	CHEQUE 0000119	-4,906.05	0.00	13,864.28
314	10/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	145.00	8,958.23
315	10/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	955.00	9,103.23
315	10/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	700.00	10,058.23
317	13/06/2016	DEPOSITO CHO BA	0.00	35,000.00	10,758.23
318	13/06/2016	CHEQUE 0000120	-4 ,899,99		45,758.23
319	15/06/2016	DEPOSITO CHQ:BA	0.00	0.00	40,858.24
320	15/06/2016	CHEQUE 0000123	-4,950.39	40,401.75	81,259.99
321	15/06/2016	CHEQUE 0000124	-40,401.75	0.00	76,309.60
322	16/06/2016	CHEQUE 0000121	-7,000.00	0.00	35,907.85
323	17/06/2016	DEP.EFECTIVO	.0.00	0.00	28,907.85
324	17/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	825.00	29,732.85
325	17/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	97.50	29,830 35
326	24/06/2016	DEP.EFEÇTIVO	0.00	200.00	30,030.35
327	24/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	172.50	30,202.85
328	24/06/2016	CHEQUE 0000126	-4,884.92	955.00	31,157.85
329	30/06/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	0.00	26,272.93
330	30/06/2016	CHEQUE 0000127	-40,401.75	40,401.75	66,674.68
331	30/06/2016	LIQ.INT.BRUTOS		0.00	26,272.93
332	30/06/2016	I.S.R.	0.00	2.39	26,275.32
333	30/06/2016	COM.CHQ.EXPED.	-2.39 /	0.00	26,272.93
334	30/06/2016	I.V.A.	-98.00	0.00	26,174.93
	•		-15.68 113.68	0.00	26,159.25
			ப் அ.ம் ந		

tec v6.37 VCG3820

DIF DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

0000091 Fecha Impresión 05-jul.-1

Página:

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2016 AL 30-jun-2016

CUEN	ITA/Conc	epto de la cuenta	SALDO	. O ALD 50-jun-201		
cha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
#12-01-0	0002>	BANORTE 0410309605 DIF	7,554.28	121,163.50	110,058.53	18,659,25
46/20 16	S/N	100098 / ULTIMO ABONO PRESTAMO MARIA FCA CIST	EROS MORAL	300.00		7,854.28
6 2016	S/N	100099 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CU	MUN. 23 MAY	290.00		8,144.28
45 /2016	S/N	100100 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC JUNIO 2016	FOLIO 82-83	250.00		8,394.28
2016	S/N	100101 / CUOTAS RECUPERACION UBR 23-27 MAYO FO	DLIÓ 685-708	470.00		8,864.28
45 20i6	119	E00052 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,906.05	3,958.23
20 16	S/N	100102 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CU		145.00		4,103.23
30 16	S/N	100103 / CUOTAS RECUPERACION UBR 30 MAYO-6 JUI		955.00	•	5,058.23
76 6	S/N	100104 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC JUNIO 2016	FOLIO 84-89	700.00		5,758.23
45/30 16	S/N	100105 / PARTICIPACION DEL MES DE MAYO		35,000.00		40,758.23
35 2016	120	E00053 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,899.99	35,858.24
105 3016	S/N	100106 / PGO NOMINA 1ER QUINC JUNIO 2016		40,401.75		76,259.99
52016	124	C00020 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			40,401.75	35,858.24
25 (29)6	121	E00054 / 7º PAGO PARCIAL DE LAUDO MONICA GPE G	ARCIÁ LOPE		7,000.00	28,858.24
2016	122	E00055 / CHEQUE CANCELADO				28,858.24
CE 2016	122	E00055 / CHEQUE CANCELADO				28,858,24
2916	123	E00056 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,950.39	23,907.85
2016	S/N	100107 / CUOTAS RECUPERACION UBR 7-14 JUNIO FOI		825.00		24,732.85
3016	S/N	100108 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CU		97.50		24,830.35
7 86 2916	S/N	100109 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC JUNIO 2016 I	OLIO 90-91	200.00		25,030.35
2016	125	C00021 / MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA			2,500.00	22,530.35
30 16	S/N	100110 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CU		172.50		22,702.85
2016	SW	100111 / CUOTAS RECUPERACION UBR 17-23 JUNIO FO	LIO 812-867	955.00		23,657.85
186/20 16		E00057 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ		-	4,884.92	18,772.93
3016		100112 / PGO NOMINA 2DA QUINC JUNIO 2016		40,401.75	. –	59,174.68
2016		CO0022 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			40,401.75	18,772.93
2016	S/N	D00021 / REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS E I	SR		113.68	18,659.25
•-						

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 BANORTE CTA. SISTEMA MPAL, PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605

SALDO SEGÚN LIBROS

227.40

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE
YADIRA LOERA LOERA	31/05/2016	117	5,000.00
MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA	20/06/2016	. 125	2500
MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA	11/07/2017	130	2,500.00
MONICA GUADALUPE GARCIA LOPEZ	15/07 /2 016	· 131	7,000.00

17,000.00

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS

17,227.40



Periodo: 01/07/2016

31/07/2016

echa Operación: 01/08/2016

11:06

C.R.: 0849

SUCURSAL MATEHUALA .

No. Cuenta: 0410309605

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA

Divisa: PESOS

Saldo Actual: 17,227.40

Saldo Inicial: 17,227.40

Saldo Disponible: 17,227,40

			Oaldo Disj	JOHIDIE: 17,227,40	
No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
335	01/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	97.50-	26,256.75
336	01/07/2016	DEP.EFECTIVO CONTRACTOR CONTRACTO	0.00	1,380.00	
337	08/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	255.00	27,636.75
338	08/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	350.00	27,891.75
339	08/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00		28,241.75
340	08/07/2016	CHEQUE 0000128	-4,842.71	480.00	28,7 21.75
341	12/07/2016	CHEQUE 0000129		0.00	23,879.04
342	15/07/2016	DEPOSITO CHQ.BA	-3,906.00	0.00	19,973.04
343	15/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	38,937.00	5 8,9 10.04
344	15/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	495.00	59,405.04
345	15/07/2016	CHEQUE 0000132	0.00	147.50	59,552.54
346	22/07/2016	DEP.EFECTIVO	-38,937.00	0.00	20,615.54
347	22/07/2016		0.00	1,000.00	21,615.54
348	22/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	217.50	21,833.04
349		DEP.EFECTIVO	0.00	400.00	22,233.04
350	22/07/2016	CHEQUE 0000133	-4,940.68	0.00	17,292,36
351	29/07/2016	LIQ.INT.BRUTOS	0.00	2.41	17,294 77
	29/07/2016	I.S.R.	-2.41	0.00	17,292.36
352	29/07/2016	COM.CHQ.EXPED.	-56.00	0.00	17,236,36
353	29/07/2016	I.V.A.	-8.96 64.44	0.00	17,227.40

0000094 Fecha Impr

indetec v6.37 6SACG3820

DIF DE VILLA DE LA PAZ **ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

08-a;

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las c	uentas)	PERIODO	SELE	CCI	ONADO	DEL	01-jul-2016	AL 31-ju	1-2016
*	- - '			-				•	
uenta						S	ALDO		

Página-

NO.C UEN	I A/CONC	epto de la cuenta	SALDO			
Fecha	Cheque	No Poliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO EIN
1112-01-0	002>	BANORTE 0410309605 DIF	18,659.25	43,759.50	62,191.35	227
1/07/2016	S/N	100113 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUM	IUN. 24-30 JL	97.50		18.75£
01/07/2016	S/N	100114 / CUOTAS RECUPERACION UBR 20-30 JUNIO FOL	IO 868-950	1,380.00		20.136
1 07/2016	S/N	100115 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUM	IUN. 1-7 JULI	255.00		20.391
3/0 7/2016	S/N	100116 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC JULIO 2016 FO	DLIO 92-94	350.00		20,741
US 07/2 016	S/N	100117 / CUOTAS RECUPERACION UBR 1-4 JULIO FOLIO	951-974	480.00		* * * *
	128	E00058 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,842.71	5 -
1/07/2016	129	C00023 / YESICA MARLEN RAMOS ZAMORA			3,906.00	12.473
1/07/2016	130	C00024 / MA ANDREA GARCIA Y CARMONA			2,500.00	9,9~;
15/07/2016	S/N	100118 / PGO NOMINA 1ER QUINC JULIO 2016		38,937.00	•	48,916
5/07/2016	S/N	100119 / CUOTAS RECUPERACION UBR 5-11 JULIO FOLIO	O 975-1007	495.00		49,405
5/07/2016	S/N	100120 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUM	IUN, 8-14 JUL	147.50		49,552
15/07/2016	132	C00025 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			38,937.00	10.615
1 5/07/2016	131	E00059 / 8º PAGO PARCIAL DE LAUDO MONICA GPE GA	RCIA LOPE		7,000.00	3.615
2/07/2016	S/N	100121 / CUOTAS RECUPERACION UBR 11-21 JULIO FOL	IO 1008-1059	1,000.00	•	4.615
2/07/2016	S/N	100122 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUM	IUN. 15-21 JL	217.50		1.8.7
22 07/2016	S/N	100123 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC JULIO 2016 FC	DLIO 95-98	400.00		5.233
2/07/2016	133	E00060 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,940.68	297
1/07/2016	S/N	D00023 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR			64.96	327

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 BANORTE CTA. SISTEMA MPAL. PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605

SALDO SEGÚN LIBROS

29,652.46

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE

No. DE CHEQUE IMPORTE FECHA

MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA

22/08/2016

142

2,500.00

2,500.00

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANÇO.

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTACO CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS

32,152.46



Periodo: 01/08/2016

01/09/2016

Fecha Operación:

01/09/2016

14:08

C.R.: 0849

SUCURSAL MATEHUALA

No. Cuenta: 0410309605

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA

Divisa: PESOS

Saldo Actual:

32.152.46

Saldo Inicial: 32,152.46

Saldo Disponible: 32,152.46

Saldo Actual:	32,152.46 Saido III	Clai. 02,102.40			
No. Movimie	nto Fecha Descr	ripción	Cargo	Crédito	Saldo
354	01/08/2016 DEPOSITO CHQ.BA		0.00	38,937.00	56,164.40
355	01/08/2016 CHEQUE 0000134		-38,937.00	0.00	1 7, 227.40
356	03/08/2016 CHEQUE 0000125	•	-2,500.00	0.00	14,727.4
357	03/08/2016 GHEQUE 0000130	y	-2,500.00	0.00	1 2 ,227.4
358	04/08/2016 DEPOSITO CHQ:BA	All Control of the Co	0.00,	35,000.00	47,227.4
359	05/08/2016 CHEQUE 9000135 /	•	-4,891.62	0.00	42,335.7
360	10/08/2016 CHEQUE 0000136		-4,978.88	0.00	37,356.9
361	10/08/2016 CHEQUE 0000117		-5,000.00	0.00	32,356.9
362	12/08/2016 DEP.EFECTIVO	·	0.00	60.00	32,416.9
363	12/08/2016 DEP.EFECTIVO		0.00	SUPERIOR OF DESTAL	33,106.
364	12/08/2016 DEP.EFECTIVO		AUDITORIA	SUPERIOR DEDESTAL	33,856.
365	15/08/2016 DEPOSITO CHQ.BA	A	0,0	38,937.00	72,793.
366	15/08/2016 CHEQUE 0000138		-38,838.00	2 SET. 2016	33,856.
367	15/08/2016 CHEQUE 0000137	p*	-4,762.0	GO DEL ESTADO DE 99N LUIS DINACIÓN DE ADMINISTRACION DE ADMINISTRA	00TOS1 4,144.
368	17/08/2016 CHEQUE 0000141		-4 967 00 NGRES	GO DEL ESTADO DE 99N LUIS DINACIÓN DE ADMINISTRACION DINACIÓN DE ADMINISTRACION 0.00	19,177
369	17/08/2016 CHEQUE 0000139		-7,000.00	0.00	12,177
370	19/08/2016 DEP.EFECTIVO		0.00	5 25.00	12,702
371	19/08/2016 DEP.EFECTIVO		0.00	82.50	12,785
372	20/08/2016 CHEQ CA0000131		-7,000.00	0.00	5,785
373	26/08/2016 DEP.EFECTIVO		0.00	62.50	5.847
374	26/08/2016 DEP.EFECTIVO		0.00	570.00	6,417
375	26/08/2016 DEP.EFECTIVO	,	0.00	700.00	7,117
376	29/08/2016 DEPOSITO CHQ.I	BA	. 0.00	35,000.00	42,11
377	29/08/2016 CHEQUE 000014	3/	-4,951.41	0.00	37,16
378	31/08/2016 DEPOSITO CHQ.	BA	0.00	38,510.70	75,67
379	31/08/2016 CHEQUE 000014	,	-4,786.30	0.00	70,89
380	31/08/2016 CHEQUE 000014		-38,510.70	. 0.00	32,37
381	31/08/2016 ANUL.CHEQUE F		0.00	38,510.70	70,89
382	31/08/2016 CHEQUE 000014		-38,510.70	0.00	32,37
383	31/08/2016 LIQ.INT.BRUTOS	,	0.00	2.65	32,38
384	31/08/2016: LS.R.		-2.65	0.00	32,37
385	31/08/2016 COM.CHQ.EXPE	D.	-196.00	0.00	32,18
			227-30	<u>.</u>	

A3593509



e Cuenta Histórico

Periodo: 01/08/2016

01/09/2016

Lesson: 01/09/2016

14:08

C.R.: 0849

SUCURSAL MATEHUALA

= £410309605

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA

Divisa: PESOS

والمسائد والسائد

32,152.46

Saldo Inicial: 32,152.46

Saldo Disponible: 32,152.46

da: Las ento	Fecha		Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
<u> </u>	31/08/2016	1.V.A.		· -31.36	0.00	32,152.46

G3820

DIF DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Página:

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO (Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2016 AL 31-ago-2016

<u> </u>		(Todas las cueltas) I Ektiono BEDECCI	OLUMBO DDE OL REGIDAL	0.173.21.460-201	••		
EN		epto de la cuenta	SALDO				
	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
9-1- 0	0002>	BANORTE 0410309605 DIF	227.40	189,824.70	160,399.64	29,652.46	
2016	S/N	100124 / PGO NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 20	16 PERSONAL SMDI	38,937.00		39,164.40	
2016	134	C00026 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMA	YA.		38,9 37.00	227.40	
2016	S/N	100125 / PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 201	16	35,000.00		35,227.40	
2016	135	E00061 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,891.62	30,335.78	
2016	136	E00062 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ	•		4,978.88	25,356.90	
2016	S/N	100126 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNAD	OR CUMUN. 9-11 AG	60.00		25,416.90	
2016	S/N	100127 / CUOTAS RECUPERACION UBR 22 JUL-0	8 AGO FOLIO 1060-1(690.00		26,106.90	
2016	S/N	100128 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC AGOS	TO 2016 FOLIO 99-1	750.00		26,856.90	
2016	137	C00027 / CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA	۸.		9,712.00	17,144.90	
2016	S/N	100129 / PGO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO	2016 PERSONAAL SN	38,937.00		56,081.90	
2016	138	C00028 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMA	.YA		38,9 37.00	17,144.90	
2016	139	E00063 / 9º PAGO DE LAUDO MONICA GAUADA	LUPE GARCIA LOPE		7,000.00	10,144.90	
2016	140	E00064 / CHEQUE CANCELADO				10,144,90	
2016	140	E00064 / CHEQUE CANCELADO				10,144.90	
2916	141	E00065 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,967.37	5.177.53	
≥0 16	S/N	100130 / CUOTAS RECUPERACION UBR 09-15 AG	O FOLIO 1079-1110	525.00	7000	5,702.53	
20 16	S/N	100131 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNAD	OR CUMUN. 15-17 AC	82.50	2 DEL ESTALU	5,785.03	
2916	142 .	C00029 / MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA		ODIA SUPERIU	# P.	3,285.03	
2016	S/N	100132 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNAD	OR CUMUN, 19- 24 MADI	62 B 08		3,347.53	
20 16	S/N	100130 / CUOTAS RECUPERACION UBR 09-15 AG 100131 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNAD C00029 / MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA 100132 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNAD 100133 / CUOTAS RECUPERACION UBR 16-22 AG 100134 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC AGOS	io folio 1111-11 13 🙀	370.00		3,917.53	
2016	S/N		TO 2016 FOLIO 105	TORIA SUPERIOR 570.00 700.00	5016	4,617.53	
2016	S/N	100135 / PARTICIPACION DEL MES DE JULIO 201	6	35,000.00t.	🤏	39,617.53	
120 16	143	E00066 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ	 		TO DESAS LUTEPO	34,666.12	
316	S/N	100136 / PGO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO	2016 PERSONAL SNI	38,510,E7067/	E ADMINISTRACIO	73,176.82	
∠ #16	145	C00030 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMA	YA H	35,000.0E	90-10-70	34,666.12	
2016	144	E00067 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ	F	The state of the s	4,786.30	29,879.87	
2016	S/N	D00025 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	AS E ISR	and the same of th	227.36	29,652.46	
3;							

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 BANORTE CTA. SISTEMA MPAL. PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605

SALDO SEGÚN LIBROS

34,699.28

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE
MONICA GUADALUPE GARCIA LOPEZ	19/09/2016	152	7,000.00
MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA	19/09/2016	153	2,500.00

9,500.00

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS

44,199.28



Periodo: 01/09/2016

30/09/2016

echa Operación: 03/10/2016

14:16

C.R.: 0849

SUCURSAL MATEHUALA

Saldo Actual:

No. Cuenta: 0410309605

44,199.28

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA

Saldo Inicial: 44,199.28

Divisa: PESOS

Saldo Disponible: 44,199.28

No. Movimiente	o Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
387	02/09/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	80.00	32.232.46
388	02/09/2016	DEP,EFECTIVO	0.00	30 0.00	32.532.46
389	02/09/2016	DEP.EFECTIVO	. 0.00	880.00	33.412.46
390	02/09/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	35.000.00	68.412.46
391	02/09/2016	CHEQUE 0000146	-3,331.13	0.00	65.081.33
392	07/09/2016	CHEQUE 0000147	-4,936.94	0.00	60.144.39
393	09/09/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	140.00	60,284.39
394	09/09/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	650.00	60.934.39
395	09/09/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	790.00	61,724.39
396	13/09/2016	CHEQUE 0000142	-2,500.00	0.00	59.224.39
397	14/09/2016	CHEQUE 0000150	-4,448.11	0.00	54,776.28
398	14/09/2016	CHEQUE 0000149	-4,566.76	0.00	50.209.52
399	15/09/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	37.503.75	87.713.27
400	15/09/2016	CHEQUE 0000151	-37,503.75	0.00	50,209.52
401	20/09/2016	DEP.EFECTIVO .	. 0.00	1,417.50	51,627,02
402	. 22/09/2016	CHEQUE 0000154	-4,787.54	, 0.00	46 839.48
403	23/09/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	80.00-	46,919.48
404	23/09/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	40.00	46,959.48
405	23/09/2016	DEP.EFECTIVO		400.00	47.359.48
406	23/09/2016	DEP.EFECTIVO .	0.00	395.00	47.754.48
407	27/09/2016	CHEQUE 0000155	-4,775.28	0.00	42.979.20
408	30/09/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	300.00	43 279.20
409	30/09/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	930.00	44,209,20
410 F	30/09/2016	DEP.EFECTIVO	. 0.00	120.00	44.329.20
⁸ 411	30/09/2016	LIQ.INT.BRUTÓS	0.00	9.78	44.338.98
412	30/09/2016	I.S.R.	-9.78 ·	0.00	44,329,20
413	30/09/2016	COM.CHQ.EXPED.	-112.00	0.00	44.217.20
414 E	30/09/2016	I.V.A.	-17.92	0.00	44.199.28
ī.			129.97	2	

indetec v6.37 6SACG3820

DIF DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

0000101

Fecha Impresión: 05-oct.-16

Página:

AUAILIAR P	OK CUENTAS DE KEGISTKO
(Todas las cuentas) PERIODO	SELECCIONADO DEL 01-sen-2016 AT. 30-sen-2016

CÚEN	VTA/Conc	epto de la cuenta	SALDO			entered to the control of the
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0	0002>	BANORTE 0410309605 DIF	29,652.46	79,026.25	73,979.43	34,699.28
1/09/2016	-	C00031 / LAURA FERNANDA RODRIGUEZ PEÑA		·	3,331.13	26,321.33
©2/09/2016		100139 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR C	UMUN, 26-31 AC	80.00	-,	26,401.33
2/09/2016		100140 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC AGOSTO 20)16 FOLIO 113-	300.00		26,701.33
\$2/09/2016		100141 / CUOTAS RECUPERACION UBR 22 AGO-2 SEP	FOLIO 1144-119	880.00		27,581.33
2 09/2016	S/N	100142 / PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO 2016		35,000.00		62,581.33
√6*09/2016	147	E00068 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ		,	4,936.94	57,644.39
9/09/2016	S/N	100143 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CO	JMUN. 6-8 SEP	140.00	.,,,,,,,,,,	57,784.39
89-09/2016	S/N	100144 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC SEPTIEMBI	RE 2016 FOLIO	650.00		58,434.39
9/09/2016	S/N	100145 / CUOTAS RECUPERACION UBR 5-9 SEP FOLIO	1197-1233	790.00		59,224.39
12/09/2016	149	C00032 / OLGA CATALINA ORTEGA SIFUENTES		,	4,566.76	54,657.63
2/09/2016	148	E00069 / CHEQUE CANCELADO			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	54,657.63
12/09/2016	148	E00069 / CHEQUE CANCELADO				54,657.63
4/09/2016	150	E00070 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ		•	4,448.11	50,209.52
€5:09/2016	S/N	100146 / PAGO DE NOMINA SMDIF 1ER QUINC SEP 201	16	37,503.75	,,	87,713.27
5/99/2016	151	C00033 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA		,	37,503.75	50,209.52
15/09/2016	152	E00071 / 10° PAGO PARCIAL DE LAUDO MONICA GPE	GARCIA LOPE		7,000.00	43,209.52
9/09/2016	153	C00034 / MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA			2,500.00	40,709.52
30/09/2016	S/N	100147 / REINTEGRO POR BAJA DE PERSONAL EN NOI	MINA IER QUII	1,417.50		42,127.02
2 09/2016		E00072 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,787.54	37,339.48
25/09/2016	S/N	100148 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CU	JMUN. 9-14 SE	80.00	,	37,419.48
№ 3-09/2016	S/N	100149 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CU	JMUN. 19-22 SE	40.00		37,459.48
23/69/2016	S/N	100150 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC SEPTIEMBR	E 2016 FOLIO	400.00		37,859.48
19-2016	S/N	100151 / CUOTAS RECUPERACION UBR 9-19 SEP FOLIC	1234-1259	395.00		38,254.48
9/2016	155	E00073 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,775.28	33,479.20
9/2016	S/N	100137 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CU	MUN. 26-31 AC	80.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	33,559.20
29/2016	S/N	100138 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CU	MUN. 26-31 A(-80.00		33,479.20
9/2016	S/N	100152 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC SEPTIEMBR	E 2016 FOLIO	300.00		33,779.20
9/2016	S/N	100153 / CUOTAS RECUPERACION UBR 19-26 SEP FOLI	O 1260-1301	930.00		34,709.20
3/09/2016	S/N	100154 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CU	MUN. 28-29 SE	120.00		34,829.20
₹₩99-2016	S/N	D00027 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IS	R		129.92	34,699.28

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 BANORTE CTA. SISTEMA MPAL. PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605

SAL	DO	SEG	ÍN I	IRR	20
JAL		JEU	UIV L	_101	.UJ

5,101.77

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE

FECHA No. DE CHEQUE IMPORTE

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS

5,101.77



5,101.77

Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/10/2016

01/11/2016

na Operación: 01/11/2016

-1.00 Actual:

11:15

C.R.: 0849

SUCURSAL MATEHUALA

Cuenta: 0410309605

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA

Divisa: PESOS

Saldo Inicial: 5,101.77

Saldo Disponible: 5,101.77

So. Movimi	2010 Foods	Saldo Disp	onible: 5,101.77	
415	Beschpelon	Cargo	Crédito	Cold
416		-35,965.50	0.00	Saldo
417	= = TO STOCH	0.00	35,000.00	8,233.
418		-4,702.88	0.00	43,233.
419	7-12-2000130	-4,807.86	0.00	38,530,
420	THE COTTY O	0.00	665.00	33,723.0
421	25.11.0	0.00	32.50	34,388.0
422 ·		0.00	2,300.00	34,420.5
423		-7,000.00	0.00	36,720.5
424		-4,949.79	0.00	29,720.5
425		0.00	125.00	24,770.7
426		0.00	200.00	24,895.7
427		0.00	470.00	25,095.7
428	o indian	0.00	35,582.25	25,565.7
29	- + 000010 t	-35,582.25	. 0.00	61,148.00
430	1 1 2 0 0 0 0 0 0 0	-7,000.00	0.00	25,565.75
431		0.00	120.00	18,565.75
432		-4,790.09	0.00	18,685.75
433		-4,996.51	0.00	13,895.66
434		-2,500.00	0.00	8,899.15
435	2000100	-2,500.00	0.00	6,399,15
436	201140	0.00	122.50	3,899.15
437		. 0.00	200.00	4,021.65
438	251110	0.00	1,075.00	4,221.65
439	= conditional	0.00	35,356.50	5,296.65
440 .	= 0000,00	-35,356.50	0.00	40,653.15
-41		0.00	2.39	5,296.65
142		-2.39	0.00	5,299.04
43	Stranger and Stranger ED.	-168.00	0.00	5,296.65
	31/10/2016 I.V.A.	-26.88	0.00	5,128.65
		-194,88	0.00	5,101.77

indetec v6.37 SACG3820 *

DIF DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

0000104 Fecha Impresión

08-nov.-1

Página:

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO (Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2016 AL 31-oct-2016

JEN'	TA/Conce	epto de la cuenta	SALDO			
ica	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112-01-0	002>	BANORTE 0410309605 DIF	34,699.28	111,248.75	140,846.26	5,101.77
3/10/2016	156	C00035 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			35,965.50	-1,266.22
1/10/2016	157	E00074 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,702.88	-5,969.10
3/10/2016	S/N	100155 / PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016		35,000.00		29,030.90
ə/tə/2016	158	E00075 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,807.86	24,223.04
510.2016	S/N	100156 / CUOTAS RECUPERACION UBR 27SEP-4OCT FOLIC	1302-134	665.00	,	24,888.04
1-19/2016	S/N	100157 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMU	N. 3-6 OC	32.50		24,920.54
7/10/2016	S/N	100158 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC OCTUBRE 2016	FOLIO 127	2,300.00		27,220.54
3/10/2016	159	E00076 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,949.79	22,270.75
1/10/2016	S/N	100159 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMU	N. 7-13 OC	125.00		22,395.75
1/10/2016	S/N	100160 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC OCTUBRE 2016		200.00		22,595.75
1/10/2016	S/N	100161 / CUOTAS RECUPERACION UBR 4-100CT FOLIO 134		470.00		23,065.75
7/10/2016	160	E00077 / 11° PAGO PARCIAL DE LAUDO MONICA GPE GAR	CIA LOPE		7,000.00	16,065.75
140/2016	S/N	100162 / PAGO DE NOMINA SMDIF IER QUINC OCT 2016		35,582.25		51,648.00
710/2016	161	C00036 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			35,582.25	16,065.75
/10/2016	S/N	100163 / CUOTAS RECEPERACION DESAYUNADOR CUMU	N. 14-20 O(120.00		16,185.75
/10/2016	162	E00078 / ARACELI ØRTEGA ALVAREZ			4,790.09	11,395.66
./10/2016	163	C00037 / MA. ANOREA GARCIA Y CARMONA			2,500.00	8,895.66
V10/2016		E00079 / ARACELTORTEGA ALVAREZ			4,996.51	3,899.15
710/2016		100164 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMU		122.50	•	4,021.65
740/2016	S/N	100165 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC OCTUBRE 2016		200.00		4,221.65
110/2016		100166 / CUOTAS RECUPERACION UBR 10-21 OCT FOLIO 1:	371-1426	1,075.00	·	5 ,296.65
/10/2016		100167 / PAGO DE NOMINA SMDIF 2DA QUINC OCT 2016		35,356.50		40,653.15
710/2016		C00038 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			35,356.50	5,296.65
016	S/N	D00029 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR			194.88	5,101.77

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 BANORTE CTA. SISTEMA MPAL. PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605

SALDO SEGÚN LIBROS

4,241.02

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE

No. DE CHEQUE IMPORTE **FECHA**

MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA

28/11/2016

\$2,500.00

2,500.00

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS

6,741.02



stado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/11/2016

30/11/2016

Fecha Operación: 01/12/2016

14:01

C.R.: 0849

SUCURSAL MATEHUALA

No. Cuenta: 0410309605

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA

Divisa: PESOS

Saldo Actual: 6,741.02

Saldo Inicial: 6,741.02

Saldo Disponible: 6,741.02

¥ 140	was of the same		B			5,111,02	
N	o. Movimiento	Fecha	Descripci	ón.	Cargo	Crédito	∍ Saldo ∍
	444	03/11/2016	DEPOSITO CHQ.BA		0.00	40,000.00	45,101.77
	445	03/11/2016	CHEQUE 0000166		-4.850.06	0.00	40,251,71
	446	04/11/2016	DEP.EFECTIVO		0 00	72.50	40.324.21
	447	04/11/2016	DEP.EFECTIVO		0.00	400.00	40,724.21
	448	04/11/2016	CHEQUE 0000167	\triangle	-5,405.40	. 0.00	35.318.81
	449	10/11/2016	CHEQUE 0000168	. / '	-4,627.20	0.00	30.691.61
	450	15/11/2016	CHEQUE 0000171		-4,893.50 `	0.00	25,798,11
	451	15/11/2016	DEPOSITO CHQ.BA		0.00	34,275.00	60,073.11
	452	15/11/2016	CHEQUE 0000172		-34,275.00	0.00	25,798.11
	453	18/11/2016	DEP.EFECTIVO		0.00	87.50	25,885.61
	454	18/11/2016	DEP.EFECTIVO		0.00	90.00	25.975.61
	455	18/11/2016	DEP.EFECTIVO		0.00	2,100.00	. 28,075.61
	456	18/11/2016	DEP.EFECTIVO		0.00	905.00	28.980.61
	457	18/11/2016	DEP.EFECTIVO		0.00	690.00	29,670.61
	458	22/11/2016	CHEQUE 0000170		-7,000.00	0.00	22.670.61
	459	22/11/2015	CHEQUE 0000173		-4.978.75	0.00	17,691.86
	460	24/11/2016	CHEQUE 0000174		-3.767.95	0.00	13,923.91
	461	25/11/2016	DEP.EFECTIVO)	0.00	140.00	14,063.91
	462	25/11/2016	DEP.EFECTIVO		0.00	280.00	14,343.91
	463	28/11/2016	CHEQUE 0000169		-2,500.00	0.00	11,843.91
	464	29/11/2016	CHEQUE 0000176	•	-4,940.49	0.00	6,903.42
	465	30/11/2016	LIQ.INT.BRUTOS		0.00	2.64	6.906.06
	466	30/11/2016	1.S.R.	•	-2 64	0.00	6,903.42
	467	30/11/2016	COM.CHQ EXPED.		-140.00	0.00	6.763.42
	468	30/11/2016	I.V.A.		-22.40	0.00	6,741.02

0000107

Indetec v6.37 >SACG3820

DIF DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Fecha Impresion 06-dic.-1i Página:

		AUXILIAR POR CUENTAS I	DE REGISTR	O		00-d(c,-1)
THEN	TA Con	(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO cepto de la cuenta	DEL 01-nov-201	6.A.L. 30-nov. 20:	1.6	Página:
tha	Chacur	No paties of	SALDO	V /5 (0 15/0-11/04-20)	10	
	. c neque	No Póliza. Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HADAS	
112-01-0	002>	BANORTE 0410309605 DIF			HABER	SALDO FINAL
1.2016	S_iN	100168. PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE 2016	5,101.77	79,040.00	79,900.75	4,241.02
1 2016	166	E00080 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ		40,000,00		45,101,77
. 2016	S/N	100169 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUM	107 = 4		4,850.06	40,251.71
. 2616	S/N	100170 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC NOVIEMBRE 2	UN. 28 OCT-	72.50		40,324.21
2016	167	C00039 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA	016 FOLIO 1	400.00		40,724.21
2016	168	E00081 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			5,405.40	35.318.81
2016	169	C00040 / MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA			4,627.20	30.691.61
2016	SiN	100171 : PAGO DE NOMINA SMDIF TER QUINC NOV 2016		,	2,500.00	28,191.61
2016	172	C00041 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA		34,275 00		62,466.61
2016	170	E00082 / 12° PAGO PARACIAL DE LAUDO MONICA GUAD	A L LEDTS (L. +		34,275.00	28,191.61
2016	171	TOURIST ANACULI OR LEGA ALVAREZ			7,000.00	21.191.61
2016	SN	100172 CUOTAS RECUPERACION DESAVUMADOR CURA	NI (10 NG)		4.893.50	16.298.11
2.116 -	SAN	TWO IS A CAND MORE OF THE WALL	131 14 10 1	87.50		16.385.61
246	S.N	THO THE COULD DE RECUPERACION CAIC MOUTEMENT A	317 1103 177	90.00		16,475.61
2016		TOO TO A COUTAG KELLTERACION TIRE SLOVET TAIOUTEN	1.17) 7.10	2,100.00	•	18.575.61
2 116		1001701 COOTAS RECUPERACION UBR 7-15 NOV POLIO 1	UI(7 1427-14 460 - HOS	905.00		19,480.61
2.116		TOWNS ARACELLORIEGA ALVAREZ	403-1433	690.00	•	20,170.61
2 -16	174	C00042 TAUTOMOTORES COMPACTOS SAIDE CV			4,978.75	15.191.86
1 16	5.1	100177 * CUOTAS RECUPERACION DESAMEMADOR CORTO	X! 10 21 XV	1.10.00	3,767.95	11.423.91
1.16	17. 11	1001 737 CUQTAS RECUPERACION ERR 16-18 MOVEMBE	17. 10-24 NU	140.00		11,563.91
1 16		SOUTH MALANDREA GARCIA Y CARMONIA	1450-1011	280.00		11.843.91
2 16	170	E00085 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			2,500,00	9,343.91
2 16	S.N	D00031 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARAIAS E ISR			4,940 49	4,403,42
		The state of the s			162,40	4,241,02

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 BANORTE CTA. SISTEMA MPAL. PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605

SALDO SEGÚN LIBROS

766.31

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE

FECHA No. DE CHEQUE IMPORTE

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS

766.31



stado de Cuenta Histórico

Peuodo: 01/12/2016 a 03/01/2017

C.R.: 0849 - SUCURSAL MATEHUALA Fecha Operación: 03/01/2017 11:29

No. Cuenta: 0410309605

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA

Divisa FESOS

Saldo Actual: 766.31

Saldo Inicial: 766.31

Saldo Disponible: 766.31

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	* Crédito	Saldo
469	01/12/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	34,275.00	41,016.02
470	01/12/2016	CHEQUE 0000177	-34,275.00	0 00	6,741.02
471	05/12/2016	CHEQUE 0000175	-2,500 00	0 00	4.241 02
472	08/12/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0 00	110.000 00	114.241.02
473	08/12/2016	CHEQUE 0000178	-4,976.17	0.00	109,264.85
474	08/12/2016	CHEQUE 0000180	-2.303 00	0.00	106.961.85
475	09/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	102.50	107.064.35
476	09/12/2016	DEP.EFECTIVO	. 0.00	280.00	107.344.35
477	09/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	800.00	108.144.35
478	09/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,170 00	109,314.35
479	15/12/2016	DEPOSITO CHO.BA	0.00	33,965 25	143,279.60
480	15/12/2016	CHEQUE 0000182	-33.965 25	0.00	109.314.35
481	16/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	800 00	110,114.35
482	16/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	360.00	110,474.35
483	16/12/2016	DEP.EFECTIVO	0 00	75 00	110.549.35
uSq	15/12/2016	CHEQUE 0000181	-7,000 00	0.04	103,549 35
485	19/12/2016	CHEQUE 0000183	-4,967 95	0.00	98.581.40
486	20/12/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	14,270.95	112,852.35
487	20/12/2016	CHEQUE 0000184	-500.00	0.00	112.352.35
488	20/12/2016	CHEQUE 0000185	-607.33	0.00	111.745.02
489	20/12/2016	CHEQUE 0000186	-110.122.76	. 0 00	1,622.26
490	27/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	355 00	1,977.26
491	27/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	60 00	2,037 26
492	27/12/2016	CHEQUE 0000187	-1.076 07	0.00	961.19
493	30/12/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	34,590 00	35.551.19
494	30/12/2016	CHEQUE 0000188	-34.590.00	0.00	961.19
495	30/12/2016	LIQ.INT.BRUTOS	0 00	4.83	966.02
496	30/12/2016	I. \$. R.	4.83	0.00	961.19
497	30/12/2016	COM.CHG.EXPED.	-168.00	0.00	793.19
498	30/12/2016	1.V.A.	-26.88	0.00	766.31

Indetec v6.37 SACG3820

DIF DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Fecha Impresión ()9-ene.-1

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO (Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2016 AL 31-dic-2016

D Página:

.CUEN		epto de la cuenta	SALDO			
Secha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO HNAL
1112-01-0	0002>	BANORTE 0410309605 D1F	4,241.02	231,103.70	234,578.41	766.31
1 12 2016	S/N	100179 : PAGO DE NOMINA SMDIF 2DA QUINC NOV	2016	34.275.00		38,516.02
12 2016	177	C00044 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			34,275.00	4.241.02
12 2016	5/N	100180 ° PARTICIPACION DEL MES DE NOV. DIC. Y F	PAGOS PEND EN	10.000.00	•	114,241.02
- 12 2016	180	C00045. EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			2,303.00	111.938.02
+ 12 2016	178	E00086 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4.976.17	106.961.85
12 2016	179	E00087 / CANCELADO				106.961.85
+ 12 2016	179	E00087 / CANCELADO				106,961.85
12 2016	S/N	100181 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR (CUMUN. 25NOV-	102.50		107,064.35
12 2016	SN	100182 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR (CUMUN, 1-9 DIC	280.00		107,344,35
12 2016	S/N	1001837 CUOTA DE RECUPERACION CAIC DICIEMB	RE 2016 FOLIO	800.00		108,144.35
12 2016	SN	100184 / CUOTAS RECUPERACION UBR 18NOV-2DIC	FOLIO 1512-155	1,170.00		109,314.35
f (2 2016	S/N	100185 / PAGO DE NOMINA SMDIF IER QUINC DIC 2	016	33,965.25		143,279.60
12 2016	182	C00046 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			33,965.25	109.314.35
i 12 2016	181·	E00088 / 13º PAGO PARCIAL DE LAUDO MONICA GU	ADALUPE GARC		7,000.00	102.314.35
= 12 2016	183	E00089 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ	,		4,967.95	97.346.40
12 2016	S/N	100186 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC DICIEMBI	RE 2016 FOLIO	800.00		98.146.40
12 2016	S/N	100187 / CUOTAS RECUPERACION UBR 5-12DIC FOL	IO 1552-1576	360.00		98,506.40
12 2016	S/N	100188 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR (CUMUN. 14 DIC I	75.00		98,581.40
12 2016	184	C000477 EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			500.00	98.081.40
.2 2016	185	C00048. EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			607.33	97,474.07
2.2016	S/N	100189 / APOYO PAGO DE LUZ, GASTOS DIVERSOS 1	Y PAGO DE LAUI	14,270.95		111.745 02
[™] . 12 2016	186	C00049 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA	•		110,122.76	1.622.26
12 2016	187	C00050 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			1.076.07	546.19
2 2016	S/N	100190 CUOTAS RECUPERACION UBR 13-19DIC FO		355.00		901.19
12 2016	S/N	100191.7 CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR (60 00		- 961.19
12 2016	S/N	100192 / PAGO DE NOMINA SMDIF 2DA QUINC DIC 2	016	34,590.00		35,551,19
12 2016	188	C000517 EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			34,590.00	961.19
12 2016	S/N'	D00033 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E	ISR		194.88	766.31

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 BANORTE CTA. SISTEMA MPAL. PARA EL DESARROLLO INT. 0410309605

SALDO SEGÚN LIBROS

1,057.41

MAS: .

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE

FECHA No. DE CHEQUE IMPORTE

MENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

Deposito por ajuste de duplic. Cja chica

27/01/2017 # trans 0148

291.10

291.10

MAS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS

766.31



Estado de Cuenta Histórico

CR: 0849

Penodo: 01/12/2016 a 03/01/2017

SUCURSAL MATERUALA

Fecha Operación: 03/01/2017

11:29

No. Cuenta: 0410309605

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA El. DESA

Divisa: PESOS

Saldo Actual. 766.31

Saldo Inicial: 766.31

Saldo Disponible 766.31

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
469	01/12/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0 00	34,275 00	41,016.02
4/0	01/12/2016	CHEQUE 0000177	-34,275 00	0 Oc	6,741 02
471	05/12/2016	CHEQUE 0000175	2 500 00	, u.c.	4,211.02
472	08/12/2016	DEPOSITO CHQ BA	0.00	110,000 (23	114,241.02
473	08/12/2016	CHEQUE 0000178	-4,976-17	9.00	109.264.85
474	08/12/2016	CHEQUE 0000180	, 2.303 00	U Or	106,961 85
475	C9/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	102.50	107.064.35
476	09/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	. 289 00	107,344.35
477	09/12/2016	DEPLETECTIVO	0,00	800 0 C	108,144.35
478	09/12/2016	DEPLEFECTIVO	0.00	1,170 06	109,314,35
479	15/12/2016	DEPOSITO CHQ.BA	000	33,965.25	143,279,60
480	15/12/2016	CHEQUE 0000182	33 995 25	. 000	109.314-35
481	16/12/2016	DEP EFECTIVO	0.00	20 00	110,114 35
482	16/12/2016	DEPLEFECTIVO	00.00	360 00	110.474.35
483	16/12/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	7% G r	110,549 35
484	16/12/2016	CHE-QUE 0000181	£,000.00	50 G ·	103,549 35
435	19/12/2016	CHEQUE 0000183	4 967 95	0.00	98,581,40
486	20/12/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	14,270 95	112,852.35
487	20/12/2016	CHEQUE 0000184	500 00	() ()t	112,352,35
488	20/12/2016	CHEQUE 0000185	-607 33	() (Y)	111 745 02
489	20/12/2016	CHEQUE 0000186	-110.122.76	$O(Q_0)$	1.522-26
490	27/12/2016	DEP EFECTIVO	0.00	355 <u>0</u> 0	1,977 26
491	27/12/2016	DEB EEFCTIAO	0 ()()	60.00	2,037-26
492	27/12/2016	CHEQUE 0000187	1,076 07	0.00	961 19
493	30/12/2016	DEPOSITO CHO.BA	0.00	34,590 00	35.551.19
494	30/12/2016	CHEQUE 0000188	-34,590 00	0.00	961.19
495	30/12/2016	HQANT BRUTOS	0.00	48;	966.02
496	30/12/2016	LS.R	1.83	0.00	961.19
497	30/12/2016	COM.CHQ.EXPED	460 00	r) e.	793.19
498	30/12/2016	įVA -	26 BS	0.08	766.31

Indetec v6.37 6SACG3820

DIF DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

0000113 Fecha Impresión 28-ene - 1

Página:

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2016 AL 31-dic-2016

o.CUEN	TA/Conc	epto de la cuenta	SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	Ø E B E⊃	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0	002>	BANORTE 0410309605 DIF	4,241.02	231,394.80	234,578.41	1,057.41
01/12/2016	SN	100179 PAGO DE NOMINA SMDIF 2DA QUINC NOV	2016	34.275.00		38,516,02
01/12/2016	177	C00044 EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			34,275.00	4,241.02
08/12,2016	S.N	100180 PARTICIPACION DEL MES DE NOV, DIC, Y F	AGOS PEND ENT	110,000.00		114,241,02
08/12/2016	180	C00045 FDCARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			2,303.00	111,938 00
08/12/2016	178	E00086 1 ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,976.17	106,961.85
08.12/2016	179	E00087 1 CANCELADO				106,961-85
08/12/2016	179	E00087 CANCELADO				106.961.85
09/12/2016	S/N	100181 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR O	'UMUN. 25NOV-	102.50		107.064.35
09/12/2016	SN	100182 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR O	CUMUN. 1-9 DIC	280.00		107.344.35
09.12/2016	S/N	100183 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC DICIEMB	RE 2016 FOLIO	00.008		108,144.35
09/12/2016	S/N	1001847 CUOTAS RECUPERACION UBR 18NOV-2DIC	FOLIO 1512-155	1,170.00		109,314.35
15/12/2016	SN	1001857 PAGO DE NOMINA SMDIF TER QUINC DIC 2	016	33,965.25		143,279.60
15/12/2016	182	C00046 EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMÁYA			33.965.25	109,314.35
15 12/2016	181	E00088 1 13° PAGO PARCIAL DE LAUDO MONICA GU	JADALUPE GARC		7,000.00	102,314-35
15/12/2016	183	E00089 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4.967.95	97.346.40
16/12/2016	S/N	100186. CUOTA DE RECUPERACION CAIC DICIEMB		800.00		98,146.40
16/12/2016	S/N	100187 CUOTAS RECUPERACION UBR 5-12DIC FOL	10 1552-1576	360.00		98,506.40
16/12/2016	S/N	100188 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR	CUMUN, 14 DIC E	75.00		98,581 40
16/12/2016	.184	C00047 EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			500.00	98,081.40
19/12/2016	185	C00048 FEDUARDO SALONION GONZALEZ AMAYA			607.33	97,474.07
20/12/2016	S/N	100189. APOYO PAGO DE LUZ, GASTOS DIVERSOS	Y PAGO DE LAUT	14,270.95		111.745.02
20.12/2016	186	C00049. EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			110.122.76	1.622.26
23-12/2016	187	C00050 EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			1.076.07	546.19
7,12/2016	S/Σ	100190 CUOTAS RECUPERACION UBR 13-19DIC FO		355.00		901-19
7/12/2016	S/N	100191 CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR	CUMUN 19-23 DI	60.00		961.19
30:12/2016	SN	100192 1 PAGO DE NOMINA SMDIF 2DA QUINC DIC	2016	34,590.00		35,551.19
30/12/2016	188	(20005) - EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA		•	34,590.00	961.19
30/12/2016	S/N	D00033 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E			194.88	766.31
31/12/2016	S/N	100193 : ingreso por ajuste devolución de 13.00 de caja chi		13.00		779.31
31/12/2016	S_iN	100194 : ingreso por ajuste devolución de 13.00 de caja chi	ca	-13.00	12.00	766.31
31/12/2016		100195 / AJUSTE			12.90	753.41
31/12/2016	S/N	100196 / AJUSTE .	*	5 000 00	-12.90	766.31
31/12/2016	S/N	1000034 / ajuste por error en captura de poliza e00001 en a		~5,000.00 5,000.00		-4.233.69
31/12/2016	S/N	D00035 / ajuste por error en captura de poliza e00001 en a	pertura de fondo f	5,000.00	5 000 00	766.31 -4.233.69
31/12/2016	S/N	D00036 / ajuste por error en captura de poliza e00001 en a			5,000.00	
31/12/2016	S/N	1000037 / ajuste por error en captura de poliza e00001 en a	pertura de tondo f	12.00	-5,000.00	766.31 779.21
31/12/2016	SN	D00038 / S/C		12.90 -12.90		7/9.21 766.31
31/12/2016	SN	D00039 · S/C	1413 717 1973 1			1,057.41
31/12/2016	8.74	D00040 AJUSTE POR ERROR DE DUPLICIDAD EN C	AJA CHICA	291.10		1,057.41

32°11'10 by.



Fecha: 26 de Enero de 2016

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: Banco Mercantil del Norte, S.A

NOMBRE DEL GERENTE: Patricia Eugenia López Torres

DIRECCIÓN: Constitución #14 Col. Centro

SUCURSAL: Matehuala S. L. P.

PRESENTE.-

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

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

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

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

ATENTAMENTE

Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Villa De La Paz, San Luis Potosí

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF

C. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO DIRECTORA SMDIF

				información sobre:	de
Vallejo No. 100 Col. Centro C.P.78000 S	AN LUIS POTOSI,S.L.P. TEL(444}1441600 www.ase	slp.gob.mx	(NOMBRE DEL CLIENTE)
Muy señores nuestros:					
1 Este formulario contiene d	latos de la contabil	idad:			
De esta oficina únicament		De		[]	
De toda la institución		De			
2. Las fivanas autarimadas nav				_ _	
2 Las firmas autorizadas par	a girar cneques sor	i,segun nuestros	s registros:	Puede firmar cheques	Sólo puede firmar
Firmas	Nomb	res		individualmente	mancomunadamente
1					

4					
3 Los saldos que muestran n	uestros libros en la	ıs fechas indicad	las, son las siguien	ites:	
CUENTAS ACREEDORAS:			Eirmor	SALDOS % AL	SALDOS Sa saamus (s
	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% AL Interés	AL Se acompaña Estado de Cuenta
Cuanta da Chaquas	Humero	Monega	1234		
Cuenta de Cheques Cuenta de Cheques				-	\$ <u>-</u>
Cuenta de Cheques				*	\$ <u></u> .
Cuenta de Ahorros				•	<u>\$</u>
	<u> </u>			<u> </u>	
Depósitos a plazo				\$	\$ 📙
Depósitos en garantía				•	\$
Otros Depósitos					\$ U
·				 \$	\$
4 La firma indicada en la refe	erencia,tenía a su c	argo los saldos s	siguientes (incluye	ndo los documentos descont	ados con
nuestro endoso)					· SALDOS
CUENTAS DEUDORAS:					
COENTAS DEODORAS.			Fecha de vencimiento	% de interés anual	AL Se acompañan Relación
Relación			XXXXX	meres andar	
Descuento			****		\$
Préstamos prendarios					\$
Créditos simples o en cuen	ta corrientó				\$
Créditos refaccionarios					
Créditos de habilitación o					\$
Cartera vencida	avio				\$
Cartera vencida					\$
					\$
5 En nuestras cuentas de ord	ien tiguran los sald	os siguientes, a	Ia misma fecha ind	dicada en el cuadro preceden	te:
Deudores por aval					\$
Apertura de crédito			•		\$
Depósitos de valores:	En garantía				\$
	En custosia				\$
	En administraci	ión			\$
Fideicomisos					\$
Remitentes de cobranzas				•	\$
6 Adicionalmente a la inform	ación anterior, ma	nifestamos a us	tedes que en nues	tros registros aparecen los si	guientes datos
relacionados con la firma de re				J	Atentamente
					MANUAL CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL C
	incls.				NOMBRE DEL BANCO
ODIGINAL BADA EL ALIDITOR				***************************************	CIDA (A) (C) ALITO CIZA (A) (A) (C)



1	CONFIRMACIÓN DE SAL	DOS DE CUENTAS DE CHE	QUES
ECHA DE OPERACIÓN: 27/01/2017	7 HORA: 14:1	1	SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL D	DESARROLLO INTEGRAL	DE LA FAMILIA	
SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SI	_P		
Muy Señores nuestros:		•	
Los saldos que muestran nuestros F	Registros en las fechas ind	cadas, son las siguientes:	
Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0410309605	PESOS	766.31
		5-5-18-3-1 5-5-2-	*
		Annan	•
385	INSTITU	Atentamente, IERCANTIL DEL NORTE, S.A. CION DE BANCA MULTIPLE D FINANCIERO BANORTE .	.
FIRMA FUNCIONARIO AUTORI	IZADO		
			-0

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

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

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Ū	Ş	FECHA ESTIMADA DE	Artículos de la	Comentarios
		5	2	COMPLIMIENTO	רמנים	
Guía para el cumblimiento de la lev General de Contabilidad Guhernamental		$\frac{1}{1}$				
Ley General de Contabilidad Gubernamental						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	×			orderdo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas	×			artículo 23. fracciones I.	
	Contables del Plan de Cuentas de los rubros				Il y III, y artículo 24	
2 Dorinten an arrange - 15 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	1.2,3, 1.2.4 v 1.2.5					
o. regiona en coentas especificas de activo de los dienes unhuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas	×			artículo 23, fracciones I,	
	Contables del Plan de Cuentas de los rubros				Il y III, y articulo 24	
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables	×			artículo 26, párrafo	
	del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6				opungas	
1 00 mm = 1 mm =	[construcciones en proceso]					
o, realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y	×			articulo 25	
	clasificación de bien, conforme					
	Uneamientos para el registro auxiliar sujeto					
	a inventario de bienes arqueologicos,					
	artisticos e nistaritos bajo custodra de los					
	entes publicas/ Cuentas de Orden e					
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y	×			articulo 25	
	clasificación de bien, conforme					
	Uneamientos para el registro auxiliar sujeto					
	a Inventario de bienes arqueológicos,	-				
	artísticos e históricos bajo custodia de los					
	entes públicos/ Cuentas de Orden e					
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se	Submentas - Altas del Inventario / Cuentas	×			artículo 27 nárrafo	
adquieran	Contables del Plan de Cuentas de los rubros				segundo	
	123 124 v125				8	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles		×			artículos 23 y 27, párrafo	
	Contables del Plan de Cuentas de los rubros				primero	
9 Registra dentro de los 20 direchtillos ou objecterio Biro de la	1.2.3, 1.2.4 v 1.2.5]; 				
or registure design une to sold une sidelles en et inventario físico tos pienes infritebles que se	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas	×			articulo 27, párrato	
מלחנינים	Contables del Plan de Cuentas de los rubros				opunges	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	/ Cuentas				artículos 23 v 27 nárrafo	
					articulos 23 y 27, perraro	
	1.2.3, 1.2.4 v 1.2.5	_			•	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de	×			articulo 27, párrafo	
	Internet o en otros medios de acceso				segundo	
12. Realiza la baia de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas	×			artículo 28	
	Contables del Plan de Cuentas de los rubros	<u> </u>				
	1,2.3, 1,2.4 v 1,2.5					
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas	×			artículo 28	
	Contables del Plan de Cuentas de los rubros					
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleia su grado de avance en	Registro en subcuentas / Cuentas Contables	×			artículo 29	
forma objetiva y comparable	del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6	<u>.</u>				
	(construcciones en proceso)					
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se		×			artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado	trega -	×			artículo 31	
anteriormente	recepción	1				
I /. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de	×			artículo 32	
	Cuentas 1.2.1.3, conforme a los					
	unearmentos que deperan observar los					
	de activo los fideicomisos sin estructura					
	orgánica y contratos análogos, incluyendo					
		_		_		

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, 5.L.P. GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISIAS EN LA LET TSO REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACION	St	CUMPLIMIENTO	9397	Comentarios
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos			artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden. Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos			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 lugresos y de los Egresos			artículo 34	
 Mantlene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances 	Subcuentas y Cuentas Contables / X Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diarto, Mayor e inventarios y Balances			artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan X de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado de Esercito del Presupuesto			artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área X competente en materia de contabilidad gubernamental			artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado 25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado 26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido 27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado 28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido 29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan X de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y X Metodologia para la Determinación de los X Momentos Contables de los Ingresos los X Egresos / Capítulo VII del Manual de X Contabilidad Guibersamental Informes X			articulo 38, fracción l	
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado 31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado 32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado 33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado 33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan X de Cuentas de los rubros 8.1./ Normass y X Metodología para la Determinación de los X Monadología para la Determinación de los X Monadología para la Determinación de los X			articulo 38, fracción II	
Constituye Provisiones	Nomenos Containes de los intresos, / A. Cuentas Containes del Plan de Cuentas de X los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones			artículo 39	
35. Revisa y a justa periódicamente las provisiones para mantener su vigencia 36. La contabilitación de las operaciones presupuestarias y contables se respaida con la	X Revisión de documental soporte X			artículo 39 artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación X de Obligaciones, principalmente deuda pública			articulo 45	
38. Estado de Situación financiera 39. Estado de actividades 40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de Situación financiera X Estado de actividades X Estado de variación en la hacienda mitilica X			artículo 48 artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera				artículo 48	•
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros X			artículo 48	
 Estado analítico del activo Estado analítico de lactivo Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en dasificación económica por tuente de financiamento y concercio, incluvendo los incresos encedentes amenados por fuente de financiamento y concercio, incluvendo los incresos encedentes amenados 	Estado analítico del activo X Estado analítico de ingresos (presupuestal) X			articulo 48 articulo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones de, Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal) X Fetado analítico de egresos (nesumaetal) V			artículo 48	
	-			articulo 46	

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

Estado amilitico de egrecos (presupuesta) X Cumentario Cuarto Transitorio de grecos (presupuesta) X Cuarto Cuarto de grecos (presupuesta) X Cuarto Publica X Cuarto Publica X Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Publica X Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Publica X Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Publica X Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Publica X Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Publica X Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Publica X Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Publica X Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Publica X Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Publica X Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Publica X Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Publica X Cuarto	Estado sealistico de egreco (prosupacesta) X Control Million de eg	Estado analítico de egresos (presupuestal) X Estado analítico de egresos (presupuestal) X Estado analítico de egresos (presupuestal) X Retado analítico de egresos (presupuestal) X Sistema liformático / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificador municonal del Gasto/ Clasificador municonal del Gasto/ Clasificador Meministra del Clasto Administra del Casto/ Clasificador Meministra del Casto/ Clasificador Meministra del Cuenta Marica del Cuenta Pública X Concerta Conecta Pública X Cuenta Púb	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación	FECHA ESTIMADA DE	Artículos de la	Comentarios
Estado analitico de egreso (preuspuesta) X Estado analitico de egreso (preuspuesta) X Estado analitico de egreso (preuspuesta) X Sistema informático / Clasificador por Tipo de Gasto / Clasificador por Estado Porto del Gasto / Clasificador por Estado Porto I del Gasto / Clasificador por Estador fundonal del Gasto / Clasificador publica / Clasificador	Estado analitico de egresos (presupuesta) X Babra de logresos (presupuesta) X Canalitación Administrator Tipo de de servición Casificador por Tipo de de servición Casificador por Faranciamiento De logreso de logresos (Casificador por Faranciamiento De logreso de Casificador Sesama Indonador / Libros Darion Mayor X Describas Cacinas Pública X Carenta Pública X	tstado analitico de egresos (presupuestal) Estado analitico de egresos (presupuestal) Estado analitico de egresos (presupuestal) Sistema informático / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificación Administrativa (Pasificación Administrativa Pública a ras de los Cuentas Pública de para la Cuenta Pública de C	AC T			CUMPLIMIENTO	lece	
Estado availitos de egresos (presupuesto) X Estado availitos de egresos (presupuesto) X Sistema informático / Clasificador por Tipo Reboso de lingresos (Dalificador por Tipo Reboso (Dalificador for Por Tipo de Gasto) Clasificador for for for for for for for for for f	Estado analítico de egresos (presupuesta) X	Estado analítico de egresos (presupuestal) Estado analítico de egresos (presupuestal) Sistema informático / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificación Administrativa Claenta Pública X Cuenta Pública De Cuen	46, Economica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	×		artículo 48	
Sistema information / Clasificador por Materia de agrecos (presupuesta) X Rebros de frueria / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objec del Casto/ Clasificador por Objec del Casto Pública X Clasificador Cla	Sistema information (Tasificador por Too Retroca de Ingress (Disficador por Too Retroca de Ingress (Chaificador por Too Retroca de Ingress (Chaificador por Too Retroca de Ingress (Chaificador por Too Retroca de Carativa (Chaificador por Maricas de Carativa (Casificador por Chaificador por Chaificador por Chairica de Carativa (Chaificador por Chairica dor Chairica (Chaificador por Chairica dor Chairica (Chaificador por Chairica Pública X X Centra Pública X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Estado analítico de egresos (presupuestal) Sistema informático / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificación Por el Gasto/ Clasificación Administrativa Pública Rocenta Pública Del Cuenta Pública Del Cue	47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	×		artículo 48	
A Rebros de Ingraso / Clasificador por Che Control Response of Ligarian de Gasto / Clasificador por Objeto del Gasto / Clasificación funcional del Gasto / Clasificación / Cuenta Pública x x contes / Cuenta Pública x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	A fabrica de Ingraso / Clasificador por Mandre de Gasto / Clasificador por Objeto del Gasto / Clasificación funcional del Gasto / Clasificación funcional del Gasto / Clasificación Administrativa / Clasificación Administrativa / Clasificación funcional del Gasto / Admiliares de Carenta Combina del Gasto / Admiliares de Carenta Pública X X Cuenta Pública X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Sistema informático / Clasificador por Pubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificador Fornicional del Gasto/ Clasificador Fornicional del Gasto/ Clasificador Fornicional del Gasto/ Clasificador Fornicional del Gasto/ Clasificación Administrativa Clasificador por Fuentes de Financiamiento por Fuentes de Financiamiento por Fuentes de Financiamiento por Fuentes de Financiamiento por Fuentes de Cuenta Pública Cuenta Pública e para la Cuenta Pública Cuenta Públic	48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	×		artículo 48	
so Cuentas Contables y Matrices de X seno los Adutilases de Cuentas Contables y Matrices de Conversión / Sistema Informatico Adutilases de Cuenta Publica Dario, Mayor X e para la Cuenta Publica X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	seon lass Sistema information of Cuenta Publica Trade las Cuenta Publica X C	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático Auxillaires de Cuentas Contables	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	×		Cuarto Transitorio	
scen loss Sistema Informático / Libraz Diario, Mayor X Torce e Inventacios y Balacianes (Registro Cuenta Publica X Torce Ejectrónico Cuenta Publica X Cuenta	seen less Sistema information y alactic flegistro Electrónico (Lorenta Pública) Tras de los Cuenta Pública X Cue	básicos de Sistema Informático / Libros Diario, Mayor X e Inventarios y Balances (Registro Electródico) Tras de los Cuenta Pública	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 establecca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley		×		Cuarto Transitorio	
Posicos de Sistema informático / Libros Davio, Mayor X Cuenta Pública X Cuenta Públic	Posicos de Sistema información Cubrico Díario, Mayor IX e el Inventarios y Balancas (Registro Electrónico) Cuenta Pública X Electrónicol Cuenta Pública X Cuent	Désicos de Sistema Informatico / Libros Dianio, Mayor X e Inventarios y Balences (Registro Electrónico) Tras de los Cuenta Pública Seriones Cuenta Pública Cuenta Pública A Cuenta Pública Cuenta Pública Cuenta Pública Cuenta Pública A X	51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los		×		Cuarto Transitorio	
Tas de los Cuenta Pública X	Track of Location Publica X	ras de los Cuenta Pública ras de los Cuenta Pública Información Cuenta Pública X	2. Resinta ros registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos ilbros de diario, mayor e inventarios y balances.		×_		Cuarto Transitorio	
ras de los Cuenta Pública X Información Cuenta Pública X	ras de los Cuenta Pública X X X X X X X X X X	ras de los Cuenta Pública Información Cuenta Pública X Cuenta Pública X X	53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	×		articulo 23, último	
Información Cuenta Pública X A Prioridades Cuenta Pública X A Cuenta Pública X Cuenta Pública X Cuenta Pública X A Cuenta Pública X Cuenta Pública X A Cuenta Pública X Cuenta Pública X Cuenta Pública X Cuenta Pública X A Cuenta Pública X Cuenta Pública	Información Cuenta Pública X	Información Cuenta Pública N Cuenta Pública X	ta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financleras	Cuenta Pública	×		artículo 46 último	
Información Cuenta Publica X	Información Cuenta Pública X Pesos aciones Cuenta Pública X Pesos Cuenta Pública X Cuenta Pública X A Prioridades Cuenta Pública X Cuenta Pública X A Prioridades Cuenta Pública X Cuenta Pública X A Prioridades Cuenta Pú	Información Cuenta Pública X Cuenta Pública X X	55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública			artículo 52, párrafo	
Cuenta Pública X Sesos aciones Cuenta Pública X Cuenta Pública X Prioridades Cuenta Pública X Cuenta C	Cuenta Pública X X X Cuenta Pública X X X Cuenta Pública X X Cuenta Pública X X X Cuenta Pública X X X Cuenta Pública X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Cuenta Pública	El contenido de la Cuenta Pública de los Municípios, contiene como mínimo la Información contable y presupuestarla siguiente:		×		artículo 55, con relación	
Cuenta Pública X arán las Cuenta Pública X arán las Cuenta Pública X aciones Cuenta Pública X aciones Cuenta Pública X aciones Cuenta Pública X aciones Cuenta Pública X Cuenta Pública X A Cuenta Pública X Cuenta Pública X A Cuenta Pública X Cuenta Pública X A Cuenta Púb	Cuenta Pública X Estos Cuenta Pública X Cuenta Pública X A Cuenta Pública X X	Cuenta Pública	información Financiera Gubernamental		×		artículo 55, con relación	
Cuenta Pública X aciones Cuenta Pública X prioridades Cuenta Pública X Cuenta Púb	Cuenta Pública X aciones Cuenta Pública X aciones Cuenta Pública X Cuenta Pública X A Cuenta Pública X A Cuenta Pública X Cuenta Pública X A Cuenta Pública X Cuenta Pública X A Cuenta Pública X Cuenta Pública X Cuenta Pública X A Cuenta Pública X Cuenta Pública X A Cuenta Pú	Cuenta Pública	Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	×		artículo 55, con relación	
Cuenta Pública X Cuenta Pública X Cuenta Pública X clasificación Cuenta Pública X avian las cuenta Pública X avian las Cuenta Pública X avian las Cuenta Pública X X	Cuenta Pública X aciones Cuenta Pública X X Cuenta Pública X X Cuenta Pública X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Cuenta Pública	56. Estado de Situación financiera	. Cuenta Pública	×		artículo 55, con relación	
Cuenta Pública X Cuenta Pública X Cuenta Pública X Cuenta Pública X esos aciones Cuenta Pública X aciones Cuenta Pública X prioridades Cuenta Pública X A Cuenta Pública X A Cuenta Pública X A Cuenta Pública X Cuenta Pública X Cuenta Pública X A Cuenta Pública X Cuent	Cuenta Pública X Cuenta Pública X Cuenta Pública X Cuenta Pública X aciones Cuenta Pública X aciones Cuenta Pública X X Cuenta Pública X X X X X X X X X X X X X	Cuenta Publica Cuenta Publica Cuenta Publica Cuenta Publica Cuenta Publica Cuenta Publica aciones Cuenta Publica	57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	×		articulo 55, con relación	
Cuenta Pública X Cuenta Pública X clasificación Cuenta Pública X arán las aciones Cuenta Pública X aciones Cuenta Pública X X Cuenta Pública X X X X X X X X X X X X X	Cuenta Pública X Cuenta Pública X Cuenta Pública X aciones Cuenta Pública X aciones Cuenta Pública X X Cuenta Pública X X X X X X X X X X X X X	Cuenta Pública Cuenta Pública Cuenta Pública Cuenta Pública Cuenta Pública aciones Cuenta Pública	58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	×		artículo 55, con relación	
Cuenta Pública X Cuenta Pública X esos aván las Cuenta Pública X aciones Cuenta Pública X Prioridades Cuenta Pública X Cuenta Pública X A Cuenta Pública X Cuenta Pública X M X Cuenta Pública X A Cuenta Pública X M X	Cuenta Pública X Cuenta Pública X esos arán las Cuenta Pública X aciones Cuenta Pública X X Cuenta Pública X Cuenta Pública X A A A A A A A A A A A A A	Cuenta Pública Cuenta Pública Cuenta Pública sesos arán las Cuenta Pública A Cuenta Pública Cuenta Pública	59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	×		artículo 55, con relación	
Cuenta Pública X essos essos arán las aciones Cuenta Pública X X Cuenta Pública X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Cuenta Pública X Assistación Cuenta Pública X aciones Cuenta Pública X Cuenta Pública X Cuenta Pública X Prioridades Cuenta Pública X Prioridades Cuenta Pública X Prioridades Cuenta Pública X	Cuenta Pública esos arán las Cuenta Pública aciones Cuenta Pública	60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	×		articulo 48 articulo 55, con relación	
clasificación Cuenta Pública X Cuenta Pública X aciones Cuenta Pública X Cuenta Pública X Cuenta Pública X Cuenta Pública X prioridades Cuenta Pública X Cuenta Pública eño Cuenta Pública X Cuenta Pública	clasificación Cuenta Pública X arán las Cuenta Pública X aciones Cuenta Pública X Cuenta Pública X Cuenta Pública X prioridades Cuenta Pública X Tourne Cuenta Pública X Tourne Cuenta Pública X Tourne Cuenta Pública X Tourne Cuenta Pública X Tourne Tourn	clasificación Cuenta Pública esos arán las Cuenta Pública Cuenta Pública Cuenta Pública Cuenta Pública Cuenta Pública Cuenta Pública A Cuenta Pública K	Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	×		articulo 55, con relación	
aciones Cuenta Pública X A Prioridades Cuenta Pública X X X X X X X X X X X X X	aciones Cuenta Pública X Cuenta Pública X Cuenta Pública X Cuenta Pública X Prioridades Cuenta Pública X R R R R R R R R R R R R R	aciones Cuenta Pública Cuenta Pública Cuenta Pública Cuenta Pública Cuenta Pública Cuenta Pública Acuenta Pública Cuenta Pública X	 Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos 	Cuenta Pública	×		artículo 55, con relación al artículo 48	
Cuenta Pública X Cuenta Pública X Cuenta Pública X prioridades Cuenta Pública X eño Cuenta Pública X X	Cuenta Pública X Cuenta Pública X Cuenta Pública X prioridades Cuenta Pública X eño Cuenta Pública X X	Cuenta Pública Cuenta Pública Cuenta Pública Drioridades Cuenta Pública X	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (ambién deberá identificar los montos y adecuaciones	Cuenta Pública	×		artículo 55, con relación al artículo 48	
Cuenta Pública X Cuenta Pública X prioridades Cuenta Pública X eño Cuenta Pública X X	Cuenta Pública X Cuenta Pública X prioridades Cuenta Pública X Rho Cuenta Pública X X	Cuenta Pública Cuenta Pública Prioridades Cuenta Pública X	62. Administrativa	Cuenta Pública	×		artículo 55, con relación	
prioridades Cuenta Pública X Cuenta Pública X Eño Cuenta Pública X X	prioridades Cuenta Pública X Cuenta Pública X eño Cuenta Pública X X	Cuenta Pública Prioridades Cuenta Pública X	63. Económica	Cuenta Pública	×		artículo 55, con relación al artículo 48	
prioridades Cuenta Pública X eño Cuenta Pública X	prioridades Cuenta Pública X eño Cuenta Pública X X	prioridades Cuenta Pública eño Cuenta Pública	64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	×	- A	artículo 55, con relación	
eño Cuenta Pública X X	eño Cuenta Pública X	eño Cuenta Pública	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			irtículo 55, con relación	
X	X		66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño			100	rtículo 55, con relación	
	s Unitabilities	s Oulgatories	67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma	×	~		al articulo 48	

*		Implem	Implementación	COUR COMMAND OF	A atomical at its		_
OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERFICACIÓN		NO	CUMPLIMIENTO	Fig. on any	Comentarios	
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		×		Artículo 70		1
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio	Sistema Informático / Módulo Reportes		×		Artículo 70, fracción I		1
depugamente artualizados, inefruntados y controlados, así controla decumentación 69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o	Sistema Informático / Módulo Reportes		×		Artículo 70, fracción II		
como se estableza en las disposiciones locales, dentificandose con el nombre del 70. Realizar en términos de la nomativa que emita el consejo, el registro contable, necessivamentarios que emita el consejo, el registro contable, necessivamentarios en atribucios del se conservinose casimados con los recursos testes las conservinoses estables de conservinos estables	Sistema Informático / Módulo Reportes		×		Artículo 70, fracción III		
Transportation of partitional or no operations stationary concentration and the state of registro contable a que se refere la fracción anterior, concentrar en in sola anatza A roba las obligaciones de caranta o naco causante de deuta mislica	Sistema Informático / Módulo Reportes	-	×		Artículo 70, fracción IV		
72. Coadywar con la Recalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49. fracciones III v IV. de la tru de Coordinación Rical v demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	×			Artículo 70, fracción V		1
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 acujelos empaños así como	Sistema Informático / Módulo Reportes		×		Artículo 71		T
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes		×		Artículo 72, fracción I, II,		T
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes financieros		×		Artículo 72, fracción I		
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	×			Artículo 72, fracción II		
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	×			Artículo 72, fracción III		T
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	×			Artículo 72, fracción IV		1
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		×		Artículo 67		
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		×		Artículo 75		
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último dia hábil de abril su programa	Publicación en su página de Internet	×			artículo 79		1
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		
							_

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO **CUENTA PÚBLICA 2016**

MODALIDAD DE	EJECUCIÓN	(Por Administración Municipal/Por Contrato)															
		TOTAL		•			,	#IVALOR!			,		1,	•			•
08) 08)	OTROS FONDOS	Indicar nombre del Fondo										-				,	
IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)	OTRO	69			-	•	<u>-</u>								•	,	•
		FORTAMUNDF			-	•	•						_				•
		FISMDF				•				< (·		,		•
	Canin										_						
	MONTO	CONTRATADO							1	< (= C <							
	MONTO	PROGRAMADO							1)				
	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O	COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA															
	DENOMINACIÓN DE LA	OBRA O ACCION															
	NÚMERO DE																-
	CLAVE O NÚMERO	SEGÚN POA															

è

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

Nombre y Firma de Presidenta SMDIF

Nombre y Firma de Contralor SMDIF

Martha (

No Opposition (Schille. Nombre y Firma de administrador SMDIF Nombre y Firma de directora SMDIF

CUENTA PÚBLICA 2016

								(AMPORTE PAGADO (en miles de pesos)	88		and the second			
NÚMERO DE	DENOMINACIÓN DE LA	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O	MONTO	MONTO	Cagila			OTRO	OTROS FONDOS		EJECUCIÓN	E E	ГЕСНА	
			PROGRAMADO	CONTRATADO		FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	*	Indicar nombre des Fondo	TOTAL	(Per Administración Municipal/Per Contrato)	INICIO	INICIO TÉRMINO FÍSI	<u> </u>
						-		 -						
						. -				.			Ţ	
										 .			1	
	1	(·			#IVALOR!				
			<u></u>	<										l
	7			1			•						T	1
	7						•	•						
							·	-						
								•						1
						. -		1						
						ا. ا_						-		
						[•							1
					SUMAS \$		•		4	#JVALOR!				

Soirs Gostillo. DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO-INFORMACION ALGUNA Nombre y Firma de administrador SMDiF May Colonets Nombre y Firma de Presidenta SMDIF Argal/

Prawi (



ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE

Se encuentra pagando un laudo con expediente laboral 120/2013/VIII/JE-2 de la C. Mónica Guadalupe García López del cual se adeudan la cantidad de \$46,000.00, se han realizado pagos a partir de diciembre de 2015, según convenio realizado.

Se encuentra en proceso de demanda con número de expediente laboral 185/2016/XI/JE-2 de la C. Ana Karen Vargas Hernández, de la cual ella demanda por la cantidad de \$20256.48, así como los salarios caídos que se generen hasta la solución de la de manda.

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR

VIRECTORA SMDIF

ING. EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA ADMINISTRADOR SMDIF

Salatem montain. A post at the post of the processor of the post o	diciembre de	2015 y at 31 d	e DICIEMBRE de 2016 (b)		
Conceptio (c)	2016 (d)	31 de diciembre de	Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de
OVI		2015(4)			2016 te)
de Larculante estros y Equivalentes (ama) +a2+a3+a4+a5+a7) ·	4976	69478	Passe Circulante 2 Cuentas por Pagal a Corto Plazo	92906	194676
fectivo	0005	1967	31) Services Personales por Pagar a Corto Plazo	64223	68223
Santos/Dependencias y Opes			az) Provedores por tragat a Corto Prazo a3) Contrabstas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0 0
nversiones Temporales (Hasta 3 meses) Fondos con Nectación Especifica	00		84) Participaciones y Aportaciones por Padar a Corto Plazo 85) Transferencias Otorgadas por Pager a Corto Plazo	0.0	00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración	o		a6) intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pager a Corto Plazo		o
Dros Efectivos v Equivalentes erochos a Recibe Efectivo o Equivalentes (bab1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	27054	27054	a7) Referencieres y Cecaribuciones del Pagar a Corto Plazo ab) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	26453 0	26453
oversiones Financioras de Corto Plazo	ь		all) Office Cuentas ocs Pager a Corto Plazo		o
Ouerfas per Cobier a Corto Plazo Deudores Diversos poi Cobier a Corto Plazo	9456 17598	9456 17598	b. Decumentos por Pagar a Corto Plazo (peb) +62+63) b.) Decumentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	62375 0	62375
ngresos por Recuperar a Corto Plazo		5	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Paudovas por Ambripos de la Tasore la a Corto Plazo Matternos Otorgados a Corto Plazo	00	0 0	b3) Otos Documentos por Pagas a Cento Plazo e Porción a Certo Plazo de la Decida Publica a Largo Plazo (c=c1+c2)	0 20	00
Prox Detection a Recipt Statter o Figurelanter a Corto Plazo		-	C.I. Perceba a Conto Plano de la Decela Pubbin		
enechos a Recipir Bienes o Servicios (cep 1 - 62+43+445) Anticino a Prevendras nos Administratos de Bienes o Prestanan de Sanovina a			2.) Porción a Corto Piazo de Arrendamiento Financiero di Talunca Visiones a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
o Piezo		, ,		, ,	
viacipo a mavendares par raquissador de Denes rimaentes y mandenes a Corro o		3	TRANCOS LATORIOS IN L'OLLO PARIZO (OTRE + DZ + B.C.)		<u> </u>
inticapo a Proveedores por Adquisición de Bienes intangibles a Corto Plazo	a	0	 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Piazo 	0	ō
Unbotipo a Contrabilitas por Obras Publicas a Cotto Plazo Note Damechor a Rambir Blanca e Samérica a Cotto Plazo	00		aZ) interessas Cobrados por Adelantado a Corto Piazo 83 Cince Descues Edendos a Conto Disco	00	00
WINTERPOS (G=01+62+G3+G4+G5)		. 5	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a		
nventario de Mercancias para Venta	ь	0	Control Plaze (I=11 PLZ=13+14+13+10) (1) Fondos en Garantha a Corto Plazo	0	0
nventano de Mercancias Terminadas nventano de Mercancias en Proceso de Elaboracion	00	00	(2) Fondos en Administración a Corto Plazo (3) Fondos Confingentes a Corto Plazo	00	00
nventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produccion	ь	,	(4) Fondos de Erdeicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Dasses		0
Senes en Transilo	ь	6	5) Geos Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto	D	0
FACETES	0	0	Fisco fol Valores y Bernes en Conantia a Corto Plazo		0
Ismación por Pérdida a Deterioro da Activos Cacutantes (f=f1+f2) Estimaciones, para Cuentas Incotrables por Derechos a Recipir Efectivo o	• •	20	q, Provisiones a Corto Plazo (quq1+q2+q3) g1) Provision para Demandas y Justios a Corto Plazo	• 0	00
vatentes stranscon per Detendo de Inventanos	G		- o 2) Provision para Continoanciae a Corto Pisso	c	6
oos Activos Circulantes (q=q1+q2+q3+q4) bilones en Garante			q3) Otres Provisiones a Corto Plazo h. Otres Pascors a Corto Plazo (hebri +h2+h3)	0 6	0 0
Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos) Bienes Derivados de Embarcos. Decomitos, Ascopramientos y Dación en Paro	00		hall braneses per Classificar h2) Recaudation per Participar	00	00
of countries of the Country of Taxabanda					
מלתוצוניתו כחון בסומתם חם יפוניתם	,	,		,	
otal de Activos Guculantes (IA = a + b + c + d + e + f +g)	32030	95532	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA a a + 5 + c + d + e + † + g + h)	153051	257051
vo No Circulante			Pasivo No Circulante		
versiones Financieras a Largo Plazo	00	9.0	a. Cuentas por Pagar a Largo Piazo	0.5	e c
strends a Medicir Electivo d'Equivalentes a Largo Mazo anes inmuebles infraestructura y Construcciones en Proceso	20			0	• •
enes Muebles	1334	96936	Pasivos D		وه
saigifustus socio	,	5	eros en caranta y/o	.	
nz ectación, Deterioro y Amongación Acumulada de Bienes. L'yos Erferidos	0.0	95	f Provisiones a Largo Plazo	0	۰
strateon per Perdida e Detarrore da Activos de Circulontes	0	. 6	#8 Total de Pasivos No Circulantes (R8 = a + b + c + d + e + f)	,	a
as Activos no Circulanted	0	0			
oral de Activos No Cerculantes IIB a a + b + c + d + e + l + n + h + t)	13341	65680	ii. Total del Passvo (K = NA + IB)	153051	257053
of the American Company of the American	į		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
THE OWN MEDICAL STREET	L Fee	717791	()A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido ()()A * ま・b・c)	? _	<u>.</u> e.
			s, Aportaciones		٥
			 b Donacsones de Capital c Actualización de la Hacienda Publica Patrimonio 	90	00
			II.B. Hadienda Pübhca/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d +	47681	-34840
			Ell. O month of and the formation of th	ACA COR	2
			b Resultados de Elercicios Anteriores	128179	19972
	-4		A Reservant of Reservant	> 0 .	200
			da Ejerckoos Antenores	.	2. !
	N.		III.C. EXCESO O INSURCEDENTA EN LA PACIDAMEZACIÓN DE LA MACIENDA Pública. PROVINCIA DE COMPANA DE PROVINCIA DE PROVINCIA DE PROVINCIA VALUEBRA. 3. Residuado dos Receinos Mondanas.	,	> . c
			5. Resultado por Tenencia de Activos no Monatarios	0	
			III, Total Haclenda Pública/Patumonso III = IIIA + IIIB + IIIC)	-87683	-94840

O TOTO TEST STOP IN SURVINIVE VEHICLE VEHICLE PRODUCTION OF THE PR	arm o roady	4 - 30 14 400	00 V 000V	. 40 6 1 9 0 4 1			
SISTEMA WORKSHALL FANA CLUES	THE CHILD	פונים וויב וא	PARALLA DE VI	THE CANA			
Informe Anailth	Informe Analitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LOF	Pública y Otros	Pashos - LDF				
Delide	Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)	DICTEMBRE de	2016 (b)	•			
	1	resus)					
Denominación de la Desda Bública y Ottos Pastvos (c)	e e			Revatuscione S.	Saldo Final del Período (h)		Page de Comisiones y demás
	diclembre de 2015 (d)	Oisposicione Amortizacion Rectasificaci s del Periodo es del ones y Otros (e) Periodo (f) Alustes (d)	Amortizacion es del Periodo (I)	Rectasificaci ones y Otros Alustes (a)	0+1-a-pad	Pago de Intereses des Periodo (I)	costes
C Deside Division (1948)							
A. Corto Plazo (A-1/-2/-2)						•	
all instructiones de Crédito			-			•	
a2) Trides y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros						,	
B. Largo Plazo (Beb1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
h2) Thulos y Volones							
b3) Arrendamientos Financieros							
2, Ottos Pasivos	257051		1596776		153052		
3. Total de la Deuda Püblica y Otros Pasivos (3e1+2)	257051		1596776		153052		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Controgento 1							
B. Deuda Consegente 2							
C Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A Instrumento Bono Cupón Cero 1							
8 Instruments Bono Cupon Cero 2)		
C Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Su rédes a cuegoje Francismiento sin fuente o gastrilla de pago debrida, que sea seutrais de masea sodiana o subadesia por the Endades Federatora con lus Multiplas, agrassivas descendidados y empresa de participado estas mayorania y bideciminos, bostes o municipales, y de las Municipia con las respectivos espantinos esteratibados y empresa de participado municipal mayorania.

Se reflere al vator del Borro Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

				Comisiones y Costos	
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monte	Perco	Interes	(0)	Tasa Efectiva
•	Contratado (I) Pactado	Pactado	3		3
		(E)			
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)					
A Cristian 1					
B Creaso 2					
C Creap XX					

(d) Saldo al 31 de dichembre de 20XN-1: Representa di sabo final del premiodo amedizio amerior al que sa exporta (Cuenta Pública del esercino antarior). (a) Disposiciones del Periodo: Representa el misorta de las combabbloss de Financiamierto correspondientes al periodo que sa enforma.

(f) Amortizaciones del Periodo; Recretenta d'importe de papo de las amontzaciones de cooks correspondentes al penodo que se m'oma

IQI Revaluaciones, Recasificaciones y Otras Alumes: Representa el monto por el cual el sabo de deuca bualde antra cembos en su caparie, cuya sumetro o damenución na deme de algo. El Sado Final del Periodo: En esta calumna se presenta el mporte attendo de la direncia entre las Amerizaciones ce Periodo: En esta calumna se presenta el mporte attendo de la calemación ente, comendos a paga suceris el periodo: Respesenta el mporte de las intereses del fruedidamento, comendos a paga suceris el periodo: Respesenta el mporte de las intereses demandos del fruedidamento, comendos a paga suceris el periodo: Respesenta el mporte de las intereses demandos del fruedidamento, comendos a paga suceris de periodo que se informa.

(j) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo; Reyessenta Bitmpore de las comanores y citas costos asociados del Finencamento conventidos a paga (4) Obligaciones a Corto Plazo; Mustis las Obligaciones contrandes con instrumente Francieras a un sisso mentr o rgula a un año

(i) Monto Contratado; Carboad tetá pactada en el contrato de financiamento a que el acr

responda à una lasa de referencia mas una sobre lasa de misrés, deber (m) Plazo Poetado: Muesta el plazo máximo pactado en meses para el pago y

(n) Tasa de interds: Tasa de interés prohiana pactada go el contralo de Lhan

Educardo S. Genzellez Kux. Admvo.

Presiden to Sin Dif

ELCHOS SINDIF

LIC. Mortha Montia

	SISTEMAM	SISTEMA MUNICIPAL, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P. Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b) (PESOS)	EL DESARROI litico de Obliga Del 1 de enero	LO INTEGRAL ciones Diferen al 31 de DICIEI (PESOS)	EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA I itico de Obligaciones Diferentes de Financiam Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b) (PESOS)	CIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b) (PESOS)	LA PAZ S. L. F			
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 contrapresta ción (i)	Monto promedio mensual del pago de la contrapresta ción correspondie nte al pago de inversión (i)	Monto pagado de la inversión al 31 de DICIEMBRE de 2016 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de DICIEMBRE de 2016 (I)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de DICIEMBRE de 2016 (m = g - I)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) 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 Municípios, 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) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma timestral 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 Analitico 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 contratos o contratos o contratos o contratos o contratos de 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 contraidas, distintas de Financiamientos.

presente a la fecha de contratación, inta de Financiamientos

(g) Monto de la Inversión pactado: Representa el monto en pesos de la uvversión pública produdiv (h) Plazo pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago del servicio de cado de (i) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación: Representa el promedio de de la contraprestación de la contraprestación: Representa el promedio de la contraprestación de

edio de los pagos mensuales de la contraprestación correspondiente ii) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago

e a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en valor ión pública productiva a la fecha del informe (I) Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN:Representa el (k) Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN: Representa el pago acumu

al pago de la inversión.

al XX de XXXX de 20XN; Representa

75 214 VI 30 VIII

go de inversión de las Obligaciones distintas de Financiamientos,



SISTEMA MUNCIPAL PARA EL DESARROLLO MTEGRA A FAMILIA DE Balance Presupueal. DF Del 1 de encro al 14 de DGEMBRE de 2018 (b) (PESOS)

	Estimado/		Recaudador
ייבלעם (ל)	Aprobedo (d)	Aprobado (d) Devengado	Pagado
A, Ingresos Totakes (A = A1+A2+A3)	1885600		1429275
A1, Ingretos de Libre Ösponación	1885600	1429275	1429275
AC Introducerosa Federates Exqueladas A3 Financiarialento Neto		- 0	
B. Earssos Presuduestarios (18 = 81+82)	1885600		1429275
91. Gasto No Ekouelado (sin inclair Amerización de la Deuda Pública) 62. Gasto Efouelado (sin inclair Amorización de la Deuda Pública)	1885600	1429275	1429275
C. Remanents del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) C. Remanents de Topessa de Uare Deposación aderatos en el heriodo C. Remanents de Transferencias Federales Esto-etacias aplicados en el periodo			
L Batance Presupuestario (1 $^{\circ}$ A $-$ B \cdot C) I. Batance Presupuestario in Financiamiento Neto (1 $^{\circ}$ i \cdot A.) II. Batance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanestes del Ejercicio Anterios (10 $^{\circ}$ II \cdot C) II. Batance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanestes del Ejercicio Anterios (10 $^{\circ}$ II \cdot C)			300

Estimador Aprobado Devengado	Recoudado do Pagado
	_
Estimadol Aprobado Devengado	Recaudado/
	· · · · · · ·
	1 1 81

Concepto	Aprobado Devengado	perengado	Pagado
4.2 Transferences Federicks Experients A 3 Franchement Nets on Frents of Popo or Transferences Federage Experiented (A) 2 = F2 - G2) 7.2 Franchement on Francis of Popo or Transferences Federage Experiented G2. Amerizadan de la Deuts Públics on Osto Experieso			
B2. Gasto Ebzuetado (en inclus Amona abon de la Deuda Publica)			
C2 Remanentes de Transferencias Facielles Exouraces adicados en el periodo			
VR. Batance Presupuestario de Rocursos Etquetan (1777 - 127) VR. Batance Presupuestario de Rocursos Etique, Gos se financiamiento XX(F) q • Va = A3.2)			

V. Balance Presupuestario de Recursos Oisponibles (V. e. 41 - 43,1 - 81 + C1) VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (M. e. V. - 43,1)

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposicion aolicados en el periodo 81, Gasto No Etquetado (ein encha Amortzación de la Deuda Pública)

Concepto Ampliaciones/ Estimado (d) (Reducciones) A. Impuestos	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Concepto Estimado (d)	 	Devengado	Recaudado	Diferencia (e
A. Impuestos				
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
C. Contribuciones de Mejoras				
. D. Derechos				·
E. Productos				
F. Aprovechamientos				
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 860000 53070	913070	54760	54760	
H. Participaciones				
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)		,		
h1) Fondo General de Participaciones	 			
h2) Fondo de Fomento Municipal				
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación				
h4) Fondo de Compensación	 _			
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos				
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios				
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable				
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo				
h9) Gasolinas y Diésel				
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las				
Entidades Federativas				
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)				
i1) Tenencia o Uso de Vehículos				
i2) Fondo de Compensación ISAN				

					Diferencia (e)																					
					Recaudado				1374468													,	,			
A PAZ S. L. P.				,	Devengado				1374468						 											
DE VILLA DE LA			Ingreso		Modificado				1374468																	
- DE LA FAMILIA	Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)				Ampliaciones/ (Reducciones)				348868					,												
OLLO INTEGRAI	ítico de Ingreso: o al 31 de DICIE	(PESOS)			Estimado (d)				1025600																	
SIETEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L.	Estado Anali Del 1 de enera			Concepto		i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	i5) Otros Incentivos Económicos	J. Transferencias	K. Convenios	k1) Otros Convenios y Subsidios	L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	11) Participaciones en Ingresos Locales	12) Otros Ingresos de Libre Disposición	I. Total de Ingresos de Libre Disposición	(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	Transferencias Federales Etiquetadas	A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y	Gasto Operativo	a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	a3) Fondo de Apórtaciones para la Infraestructura Social	a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de	los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	a5) Fondo de Aportaciones Múltiples

SIETEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.	LLO INTEGRAI	L DE LA FAMILIA D	E VILLA DE LA	A PAZ S. L. P.		
Estado Analí	ico de Ingreso	Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF				
Del 1 de enerc	al 31 de DICIE	Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)				
	(PESOS)					
			Ingreso			
Concepto						
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)				-		
b1) Convenios de Protección Social en Salud		•				
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios						
Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
U. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
			٠			
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos		•				
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1885600	401985	2287585	1429275	1429275	
Datos Informativos					J.	

	SIETEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P. Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF (PESOS) Concepto Concepto 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas Transferencias Federales Etiquetadas	L DE LA FAMILIA DE s Detallado - LDF MBRE de 2016 (b) Ampliaciones/ (Reducciones)	i VILLA DE LA	PAZ S. L. P.	Recaudado	Diferencia (e)
--	---	---	---------------	--------------	-----------	----------------

(a) Nombre del Ente Público: Este estado analitico 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) Periodo 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, asi como de manera anual, en la Cuenta Pública. (c) Concepto: Muestra la clasificación de los ingresos a partir de la desagregación de Ingresos de Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos

(d) Estimado: Esta información se presentará en términos anualizados.

Derivados de Financiamientos.

el importe obtenido de la dita<u>rene</u> (e) Diferencia: Represen

The importe obtenido de la plosencia entre il Ingreso Recaudado y el militario de la constanta de la constanta





			lo Diferencia (e)	Sirectos SMOF
:			Recaudado	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
A PAZ S. L. P.			Devengado	Pega. A R DIF
JE VILLA DE LA	Ingreso		Modificado	Araccii Ostaga.A Presidenta Sm DIF
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA I Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b) (PESOS)			Ampliaciones/ (Reducciones)	
ILLO INTEGRAL tico de Ingresos a al 31 de DICIE (PESOS)	į		Ęķtimado (d)	A Property of the same of the
A EL DESARRO Estado Analí				Avx. Admvo.
SIETEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P. Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b) (PESOS)		Concepto		Paz , Educardo S
SIE		Con	(
				Lic. Moither Moria Lang

Concepte (c) Conc	•						
PESOS Parallado - LDF Person Pagado Pag	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLI	O INTEGRAL DE	LA FAMILIA DE V	LLA DE LA P/	12 S. L. P.		
PEEOS Egresos Foreign Forei	Estado Analítico del Ejercicio Clasificación por Obis	del Presupuesto d eto del Gasto (Cap	itulo y Concepto)	140 - LDI			-
Aprobado (d) (Ampilaciones) Modificado Devengado Pagado 1319400 -70000 1249400 1083361 1083361 350000 -70000 1249400 1083361 1083361 350000 -30000 66000 43710 43710 183000 -20000 154300 124050 124050 15700 -20000 154300 19861 19861 15700 -20000 154300 124050 124050 15700 -3000 154200 19961 19961 15700 -3000 154200 19961 19961 15700 -3000 154200 124050 176050 15700 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Del 1 de enero a	131 de DICIEMBR	E de 2016 (b)				
Aprobado (a) Armpliaciones) Modificado Devengado Pagado 1319400 -70000 1243400 1083361 1083361 350000 300000 43710 43710 183000 -20000 150000 124050 124050 183000 -20000 163000 43710 43710 185000 -0 0 0 0 0 157200 -80000 17400 11961 19861 157200 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <th></th> <th>,</th> <th>ı</th> <th>gresos</th> <th></th> <th></th> <th></th>		,	ı	gresos			
1319400	Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Dèvengado	Pagado	Subejercicio (e)
950000 0 950000 895640 88 95000 1800000 18000000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 18000000 1800000 1800000 1800000 1800000 18000000 18000000 1800000 1800000 1800000 1800000000	. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1319400	-70000	1249400	1083361	1083361	
36000 30000 66000 43710 4 183000 -20000 124050 124050 174050 150400 -80000 70400 19961 1 157200 -3000 15420 80758 8 57600 -6000 51600 5381 6 6000 0 0 0 0 0 6000 0	a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	950000	0	950000	895640	895640	
183000 124050 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	36000	30000	00099	43710	43710	
150400 -80000 70400 19961 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	183000	-20000	163000	124050	124050	
150400 80000 70400 159501 0 0 0 0 0 157200 -3000 154200 80758 57600 -6000 51600 23981 6000 0 0 0 0 8600 0 0 0 0 8600 0 0 0 0 8600 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 40000 0 0 0 0	a4) Seguridad Social	0	0	0	0 0	10061	
157200	a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	150400	-80000	70400	19961	1986	
157200	a6) Previsiones	. 0	0	0 (5	.	
157200 134200 154200 204730 57600 -6000 51600 23381 57600 -6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 8600 3000 4400 44440 41000 0 0 0 4000 0 0 0 4000 0 0 0 26900 -1000 4400 44440 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	a7) Pago de Estimutos a Servidores Públicos	0	0	0	0 10	90769	
5/500 -000 5537 6000 0 0 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 41000 0 0 0 41000 0 0 0 4000 0 0 0 4000 0 0 0 54000 0 0 0 54000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 	157200	-3000	154200	23081	23981	
8600 8600 41000 8600 4000 4000 4000 4000 4000 600 6	b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiale	57600	0009-	0009	5537	5537	
8600 8600 5852 41000 0 0 0 0 4000 44000 44440 40000 0 0 0	b2) Alimentos y Utensilios	0000		200	} <	0	
8600 5852 41000 3000 44000 44440 40000 0 0 0 0 0 268000 -10000 258000 112321 568000 -10000 40000 24626 54000 -10000 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 30000 11512 40000 0 0 0 0 0 40000 11512 40000 0 0 0 0 0 122000 1426 65000 0	03) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0 0	o c	o c	0	0	٠
41000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 400	b4) Materiales y Aniculos de Construcción y de Reparación h5) Doductos Onimistra Estracochulos y de Laboratorio	8600	0	8600	5852	5852	
4000 0 4000 4052 0 0 0 0 0 40000 -10000 259000 122321 1 269000 -10000 44000 24626 0 54000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	bb) Combinatibles 1 abstrates a Addition	41000	3000	44000	44440	44440	
0 0 0 0 40000 -10000 259000 122321 1 269000 -10000 259000 122321 1 54000 -10000 44000 24626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	50) Compositores, Lubricalities y Abilityos h7) Vestriado Blancia Decidas de Decisación y Artículos Decididos	4000	0	4000	4052	4052	
40000 0 40000 0 269000 -10000 259000 122321 1 54000 -10000 4000 24626 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	b8) Materiales v Suministres Para Sequiridad	0	0	0	o	0	
269000 -10000 259000 122321 1 54000 -10000 44000 24626 - 0	b9) Herramientas Refacciones y Accesorios Menores	40000	0	40000	0	0	,
54000 -10000 44000 24626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000 23796 40000 0 0 0 40000 0 0 0 65000 0 1798 40000 0 1798 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c5+c6+c9)	269000	-10000	259000	122321	122321	
0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 11512 40000 0 40000 23796 0 0 0 0 40000 0 40000 1798 40000 0 1798 1798 40000 0 1798 1798 40000 0 1739 1739 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <	c1) Servicios Básicos	54000	-10000	44000	24626	24626	
30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	o ·	
30000 0 30000 11512 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y	0	0	0	0	0 7	
40000 0 40000 23790 0 0 0 0 40000 0 42963 42963 65000 17998 17998 40000 0 0 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </td <td>c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</td> <td>30000</td> <td>0</td> <td>30000</td> <td>21511</td> <td>71011</td> <td></td>	c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30000	0	30000	21511	71011	
40000 42963 40000 1426 40000 1426 120000 3000 12300 10235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000 3000 12300 10235 0 0 0 0 0 0 0 0		40000	0 (40000	23/30	23/30	
40000 40000 65000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 100		0	0 (0 00	42063	42963	
120000 0 40000 1426 120000 3000 12300 10235 0 0 0 0 0 0 120000 3000 12300 102335 0	Servicios de Trastado y Viáticos	40000	5 6	40000	17008	17998	
120000 3000 12300 102335	c8) Servicios Oficiales	65000	0 0	92000	1426	1426	•
120000 3000 12335 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ca) Oricos Servicios Generales	40000	3000	123000	102335	102335	
os Análogos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	d 11 Transferencies Internal & Automation Orlas Ayudas (D-u +0.7+0.3+0.4+0.3+0.4+0.4+0.4+0.4+0.4+0.4+0.4+0.4+0.4+0.4	2021	0	0	0	0	
os Análogos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	d 2) Transferenciae al Roeto del Sector Diblico		· •	0	0	0	
120000 3000 123000 102335	d3) Subsidios v Subvenciones	0	٥	0	0	0	
os Análogos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	d4) Avudas Sociales	120000	3000	123000	102335	102335	
os Análogos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	-
+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	
+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0 (<u> </u>	
+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	d8) Donativos	0	0	0	o (-	
+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	o 6		
3000000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	10000	۰ ۵	00001	-	· c	
	e 1) Mobiliario y Equipo de Administración	0 (- ·	o 0	> c	0	
	e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5 (o c	.) C	0	
	es) Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	o c	o c) C	0	0	
000	est Verlicolos y Equipo de Transporte est Forino de Defensa y Securidad	0	0	0	0		
	e6) Maguinaria. Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	o	0	
0 0	e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	
	oa). Rienes Inmuebles	0	0	0	<u> </u>	<u> </u>	_

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b) (PESOS)	ico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Di ficación por Objeto del Gasto (Capitulo y Conce Del 1 de enero al 31 de DiCIEMBRE de 2016 (b) (PESOS)	de Egresos Detal pitulo y Concepto RE de 2016 (b)	lado - LDF)	•		
			Egresos			
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
e9) Activos Intangibles	10000	0	10000	0	0	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0	0	0	0	
(2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	. 0	0	
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	
g3) Compra de Titulos y Valores	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0		0	0	0	
es (Informativo)	0	0	0	0	0	
g6) Ofras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones (H=n1+nZ+n3)	۰ (۰ ،	o (o (o (
n1) Participaciones	o •	0 (0 (0	0 (
nz) Aportaciones	5 (o ()	0 (0 (
113) CONVENIOS	0 00	0	0	0 00	0 00	
1. Deuta Publica (I=1) +12+15+15+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+	00001	sonon v	20008	104000	104000	
1) Amonización de la Deuda Publica	5 0	> (o (0 0	ວ ເ	
12) Intereses de la Deuda Publica	> (5 (o (o (o (•
13) Comisiones de la Deuda Publica	9	0	o	۰ د	0	
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	
is) Costo por Coberturas	0	0	0	0	O	
	0	0	0	0	0	
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	10000	80000	00006	104000	104000	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	Ŀ			-		
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remineraciones Adicionales y Especiales				-		
a4) Securidad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales v Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos						
B. Materiales v Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	v					
b2) Alimentos y Utensilios	•					٠
b3) Materias Primas v Materiales de Producción v Comercialización						
b4) Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos						
. b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	•					
b9) Herramientas. Refacciones y Accesorios Menores						

	ato del Gasto (Car	Clasificación nor Obieto del Gasto (Canítulo y Concento)	Clasificación nor Obieto del Gasto (Canitulo y Concento)			
Del 1 de enero al	Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b) (PESOS)	E de 2016 (b)				
17) 1911		Jacaciaciamy	Egresos			
Concepto (c)	Aprobado (d)	(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios				,		A.
. c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.			•			
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			•			
				,		
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Hallskeitings, Asignaciones, Subsidios y Ones Aydoss (D=01+02+03+04+03+00						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						,
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, inmuebles e Iniangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e i) intonitiario y Equipo de Administración						•
ez) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e4) Vehiculos v Emino de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
(1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
(2) Obra Publica en Bienes Propios						
(3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomenio						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g3+g0+g1)		•				
g i) inversiones Para et Pomento de Actividades Productivas						
92) Commercy Participaciones de Capital						
go) Competion de Dréctemos)		
94) Concessor de Frestantos 65) Inversiones en Fideicomisos Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
q6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Publica (I=11+i2+i3+i4+i5+i6+i7)				_		

Del 1 de	Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b) (PESOS)	(E de 2016 (b)				
,			Egresos			
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública	************************************				į	
is) Costo por Coberturas is) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	1885600	0	1885600	1492776	1492776	

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados. (e) Subejercicio-Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egre

o Modificado y el Egreso Devengado.

Praceli Orlega. A Presidenta Sm Off



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b) (PESOS)

			Egresos			
Concepto (c)		Ampliaciones /				· ·
Concepts (c)		(Reducciones				Subejercicio
	Aprobado (d)	*	Modificado	Devengado	Pagado	(e)
I. Gasto No Etiquetado	1885600	1885600	1885600	1492776	1492776	<u> </u>
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)		1005000				
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	1885600	1885600	1885600	1492776	1492776	1
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4		,	-			
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5				:		
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 H. Dependencia o Unidad Administrativa xx			•	٠		
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1			•			
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						:
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	1885600	1885600	1885600	1492776	1492776	
Edvordo S. Garalez	, A	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		Iraceli (' residenta) Mcaa.	9
(d) Aprobado: Esta información se present	tará en términos	and life os.	A B	residenta	Sm Dif	•

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la 🗹 Modivado y el Egreso Devengado.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalitad y Función) Del 1 de enero Al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b) (PESOS)	LA FAMILIA DE de Egresos Del d y Función) (E de 2016 (b)	VILLA DE LA allado - LDF	PAZ S. L. P.			
			Egresos			
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampiracione s/ (Reduccione s)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
l. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	1745600	-80000	1665600	1280928.65	1280928.65	384671.35
a1) Legislación a2) Justicia	0 0	0 0	0 0	o c	0 0	0 0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	. 0	0	0	0	
a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros v Hacendarios	0 . 1745600	00008-	0	0 1280928 65	0 1280928 65	38467135
ab) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Segundad Interior a8) Otros Servicios Generales	00	00	00	0 0	00	00
		•				
B. Desarrollo Social (B=D1+b2+b3+b4+b3+b6+b7)	120000	0 0	120000	99450.86	99450.86	20549.14
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0			0	0	-
b3) Salud	60000	0	00009	11671.9	11671.9	48328.1
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0 0	0 0	0 0	0 (0 0	0 (
b6) Protección Social	00009	0 0	00009	87778	87778.96	27778.96
b7) Otros Asuntos Sociales	. 0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	10000	0	10000	891.99	891.99	9108.01
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	00	0 0	00	00	0 0	0 0
ca) Compusatores y circular ca) Mineria. Manufacturas y Construcción	.	o e	0	.	o d	-
c5) Transporte	0	0	0	0	0	
c6) Comunicaciones	0 0	0 0	0 (0 (0 (00
c3) Ciencia Tecnología e Ignovación	00001	o c	1000	891 99	89199	0 010
cg) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	. 0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	10000	80000	00006	104000	104000	.14000
 d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias. Participaciones y Apodaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobieri 	00	00	00	00	00	00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
04) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	10000	80000	00006	104000	104000	-14000
. Gasto Etiquetado (=A+B+C+D A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8						, -

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P. Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero Al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b) (PESOS)	LA FAMILIA DI de Egresos De d y Función) E de 2016 (b)	ë VILLA DE LA tallado - LDF	PAZ S. L. P.			
			Egresos			
Concepto (c)		Ampliacione s/ (Reduccione		•		Subajarririo
	Aprobado (d)	5)	Modificado	Devengado	Pagado	(e)
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
as) Asiacones Extendes		·				
a6) Sequidad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
h) Projection Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Satud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales					-	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos. Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca v Caza						
c3) Combustibles y Energia						
c4) Mineria, Manufacturas y Construcción				,		
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
O Li un'a managana ana ana ana ana ana ana ana ana						
co) Ciencia, Techología e innovacion						
C9) Utras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	•					
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	•					•
04) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anieriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	1885600	0	1885600	1485272	1485272	400329

,	Subejercicio Pagado (e)	
AMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P. gresos Detallado - LDF - Tunción) 9 2016 (b)	Egresos s/ s/ (Reduccione s) Modificado Devengado	Praceli Ortega. A Presidento son Dif Transmistro
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P. 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 (b) (PESOS)	Concepto (c)	(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anyalizados. (e) Subejercício: Representa el importe obtenida de la diferenta antre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado. Echavolo 4. Senerales Amayo Amayo Amayo Amayo Amayo Amayo Amayo Amayo Contra Journal Dante Faz. Contra Journal Dante Faz.

	(PESOS))S)	Egresos			-
(3) (4) (4) (4)	Aprobado (d)	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	1319400	(Reducciones) -70000	1249400	1083361	1083361	(a)
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1319400	-70000	1249400	1083361	1083361	
B. Magisteno (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo					·	
cz) Personal Medico, Paramedico y atin D. Segundad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federáles o reformas a						
. ids mismas (= = e) + ez) e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2 F. Sentencias: laborales definitivas						
					ı	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) A Personal Administrativo y de Servicio Público			1			
B. Magisteno						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c.) Personal Médico, Paramédico y afin				-		
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)			,			
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
				-		
r. Sentencias laborales demitivas III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + 1)	1319400	-70000	1249400	1083361	1083361	
			k	5	١	
Eduardo S. Bonzalez Amayo			Ĭ.	Haceli Octo	164090.14	
(d) Aprobado: Esta información se presentara en leminos anualizados.		The same of the sa	2	Tresidenta SmDIF	310	
(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Mo	Egreso Modificado y el Egreso Devengaç	vengado		ļ	ł	
(**		St. Store		TX VANABARIA	CON	
			V			
Lic Martha Marico District				COPPET	SWOIT	
Control (a)						
			Tan and	•		
			11 10 111			

4. ARCHIVOS ELECTRONICOS

5. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN

SISTEMA MUNCIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.

A STATE OF THE STA		
and the Del's de enero al 31 de diciembre de 2016 allega a manda de la companya d	wiche E tH ken	
ACTIVO		
Activo Circulante	4.070	AD 45
Efectivo y Equivalentes	4,976	68,47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios	27,054 0	27,05
Inventarios	0	
Almacenes	ő	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	o o	
Otros Activos Circulantes	0	
Total de Activos Circulantes	32,030	95,53
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	66.64
Bienes Muebles	33,341	66,68
Activos Intangibles	0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	
Otros Activos no Circulantes	0	
Total de Activos No Circulantes	33,341	66,68
TOTAL DEL ACTIVO	65,371	162,2
PASIVO		•
Pasivo Circulante	22.2	***
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	90,676	194,6
Documentos por Pagar a Corto Plazo	62,375	62,3
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	
Fítulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	ا م	
Total de Pasivos Circulantes	153,051	. 257,0
Pasivo No Circulante		
Suentas por Pagar a Largo Plazo	0	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	
Deuda Pública a Largo Plazo	. 0	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	
Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes	0 0	
TOTAL DEL PASIVO	153,051	257,0
	133,031	231,03
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	. 0	
Aportaciones	0	
Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-87,681	-94,84
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	40,498	-114,81
Resultados de Ejercicios Anteriores	-128,179	19,97
Revalúos	0	
Reservas	o. 0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	¯0	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Resultado por Posición Monetaria	0	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Resultado por Posición Monetaria	-	-94,84

rde S. Gonzaltez A.
Aux. Admyo. 7.

Flraceli Ollega.fl Presidenta Sm Dif Dipotos SMDI

Lic. Martha Marta Printe Fair SISTEMA MUNCIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.

SISTEMA MUNCIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.	v/1-7-57-71-1
Economic Activities of Activities (Fig. 1) Economic Activiti	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión Impuestos	54,807
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	54,760
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	o
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Físcales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,374,468
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,374,468
Otros Ingresos y Beneficios	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro d Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Vanos	0
Chooling Coool y Contention Value	٥
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,429,275
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	1,286,441
Servicios Personales	1,083,361
Materiales y Suministros	80,758
Servicios Generales	122,321
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	102,335
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	102,335
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	, 0
Participaciones y Aportaciones	ő
Participaciones	0
Aportaciones	o
Convenios	o
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública	o O
Comisiones de la Deuda Pública	o
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	О
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	o
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	. 0
Inversión Pública no Capitalizable	0
Yotal de Gastos y Otras Pérdidas	1,388,776
Resultados del Ejercicio Ahorro NDesahorro	40,499
	. /I (N

Floraceli Ollega.A Presidenta Sm Dif Director SMOIF

UE LA PAZ SL

Estado de Variación en la Haclenda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre 2016 Consolidación 2016

SISTEMA MUNICIPL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.

Ente Público:

(besos)

128,179 27,132 155,311 87,681 -114,812 -114,812 -114,812 1001 Quetics por Catables de Valor -114,812 155,311 155,311 40,498 -114,812 -114,812 .128.179 128,179 -128,179 Variaciones de la Haclenda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016 Patrímonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Conception Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Resultados de Ejercicios Anteriores Donaciones de Capital Donaciones de Capital Aportaciones Aportaciones Revalúos Reservas Revaluos Reservas

rtraceli

. DY DOLLDESON

まなり Lic. Marthe M

AUX. ADJAVQ

Eduardo F

ģ

SISTEMA MUNCIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.

(Estado de Cambiós en la Silvación Anancena)	δ	
Oct 1 do enero al 31 de diciembre de 2018	<u> </u>	: Aplication
ACTIVO	96,841	
Activo Circulante	63,502	
Efectivo y Equivalentes	63,502	•
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	
Inventarios	0	_
Almacenes	0	•
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	
Otros Activos Circulantes	0	
Activo No Circulante	33339	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	o	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	o	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	o	
Biones Muebles	33,339	
Activos Intangibles	0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	. 0	
Activos Dileridos	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	
Otros Activos no Circulantes		
	. "	
PASIVO	0	104000
Pasivo Circulante	0	104000
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	. 0	104,00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	Ų	
Porción a Corto Piazo de la Deuda Pública a Largo Piazo	Ů	•
Titulos y Valores a Corto Plazo ,	. 0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto	0	
Provisiones a Corto Plazo	U	
Otros Pasivos a Corto Plazo	Ų	_
Pasivo No Circulante		· 0
Cuentes por Pager a Lergo Plazo	O.	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	o	
Douda Pública a Largo Plazo	• 0	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	o	
Fondos y Blenes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	
Provisiones a Largo Plazo	, 0	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	155311	148151
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	o	
Donaciones de Capital	. 0	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	
Haclenda Pública/Patrimonio Generado	155311	148151
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	155,311	
Resultados de Ejercicios Anteriores	o	148,15
Rovatúos	၀	
Reservas .	o	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	o	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	o	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	o	

Eduardo S. Genzález A. Aux. Admyo.

Lic. Martha Maria H.

Fracci Ollega F Presidenta 5 m Of

Directes SMDIF

	Juliana na 16% :
	10000
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen	1,429,27
Impuestos	1,1,20,27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de mejoras	
Derechos Productos de Tipo Corriente	4
Aprovechamientos de Tipo Corriente	54.76
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	
Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	1,374,46
Otros Origenes de Operación	1,374,46
Aplicación	1,388,77
Servicios Personales	1,083,36
Materiales y Suministros	80,75
Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	122,32
Transferencias internas y Asignaciones ai Sector Publico Transferencias al resto del Sector Público	•
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	102,33
Pensiones y Jubilaciones	102,00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	1
	}
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones -	
Aportaciones	
Convenios	1
Otros Aplicaciones de Operación	'
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,49
: lujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1 .
Bienes Muebles	1 .
Otros Origenes de Inversión	
Aplicación	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	
Otras Aplicaciones de Inversión	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	'
lujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	ļ
Origen - Fortendemisete Nate	1
Endeudamiento Neto Interno	i
Externo	
Otros Origenes de Financiamiento	
Aplicación	104,00
Servicios de la Deuda	104,00
Interno Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-104,000
ncremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-63,50;
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al ínicio del Ejercicio	68,478
rectivo y Equivalentes al Efectivo al micio del Ejer¢idio Fectivo y Equivalentes al €fectivo al final del Ejer¢idio	4.97
Toothe & marriage of Fronts of the part Parkelo	1 7,571

Educated S. Gonzalez Aux. Admino.

Lic. Marting Maria, Poente 1

Araceli Ollega. A Presidenta sm DIF

DINGTOD SMDIE

6. OTROS



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. VILLA DE LA PAZ, S. L. P. ADMÓN. 2015-2018

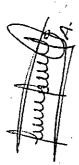


En el municipio de Villa de La Paz, S.L.P., siendo las 15:20 horas del día 30 Treinta del mes de Enero del 2017 dos mil diecisiete, reunidos en las instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. Los integrantes de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, para llevar a cabo la Quinta Sesión Extraordinaria bajo et siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Pase de lista de los integrantes de la Junta de Gobierno.
- 2.- Verificación de quórum y Declaración de validez de la sesión
- 3.- Presentación y aprobación en su caso de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016.
- 4.- Presentación y aprobación en su caso del Inventario de bienes muebles e inmuebles del SMDIF
- 5.- Presentación y aprobación de la cuenta Pública del mes de diciembre 2016 (se realiza movimiento contable debido a un mal registro de la administración anterior)
- 6.- Asuntos Generales
- 7.- Lectura y Firma protocolaria del acta
- 8.- Clausura de la sesión por la Presidenta del SMDIF.

En el primer punto del Orden del día, se procedió a realizar el pase de lista a los presentes de la siguiente manera:



ARACELI ORTEGA ALVAREZ
JUAN RITO GARCIA PEÑA
MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
MARTHA MARIA PUENTE FAZ
FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
CESAR ALEJANDRO MAGAÑA SANDOVAL
EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA

PRESENTE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE PRESENTE 10 FEB. 2017
PRESENTE PRESENTE OFICIALIA MANCE OFICIALIA DE PARTES SAN LUIS POTOSI, S.L.P.



En el tercer punto del Orden del día, se presenta para la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016, correspondiente al SMDIF, mismo que es revisado por los presentes y aprobado por la mayoría con 8 votos a favor, 0 en contra.

En el cuarto punto del orden del día, se presenta el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del SMDIF, en el que se mencionan el mobiliario con el que cuenta la institución además que la mayoría de este se encuentra en comodato con DIF ESTATAL, así como los vehículos, se



RFC: SMD070628L77 CORREGIDORA Nº 10 ZONA CENTRO, CP. 78830 TEL. 01-488-88-1-01-71 difvilladelapaz @gmail.com



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. VILLA DE LA PAZ, S. L. P. ADMÓN. 2015-2018

menciona que los inmuebles con cuentan con documentacion de la cual es revisado y aprobado por los asistentes	ón que acredite la propiedad de dicho
Pública del mes de Diciembre 2016, se realiza movimiento de la caja chica, debido a que la administración pasada venía a formatos de entrega-recepción, se encontraron las facturas que se procedió a capturar, dichos movimientos se encuer D00040, además de anexar copia de los comprobantes y de chica por \$5,000.00.el cual se somete a votación, siendo apre	y aprobación en su caso de la Cuenta contable para eliminar la duplicidad de arrastrando ese error, se buscó en los que respaldaba la caja chica, misma atran reflejados en la póliza de diario
relevancia.	***************************************
En el séptimo punto del orden del día, se procede a dal sesión extraordinaria	r lectura y firma del acta de la quinta
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ PRESIDENTA	August Ollege A
C. JUAN RITO GARCIA PEÑA PRESIDENTE MUNICIPAL	Just P. Caecin P
C. LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO SECRETARIO TECNICO	(Kuman to)
C. LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES ASESOR CONTABLE	- A
C. MARTHA MARIA PUENTE FAZ CONTRALOR INTERNO	manufully)
C. LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ ASESOR JURIDICO	THU?
C. CESAR ALEJANDRO MAGAÑA SANDOVAL VOCAL	O LGIAN
C. ING. EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA VOCAL	- timefamily
C.LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA	Rubi coneralda latzala
En el octavo punto del orden del día, se lleva a cabo la cla del SMDIF, ARACELI ORTEGA ALVAREZ, siendo las 14:10 ho	Violence de la capital de la Company

RFC: SMD070628L77 CORREGIDORA № 10 ZONA CENTRO, CP. 78830 TEL. 01-488-88-1-01-71 difvilladelapaz @gmail.com



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. VILLA DE LA PAZ, S. L. P. ADMÓN. 2015-2018-

--Esperando que todos los acuerdos tomados se lleven a cabo. EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P., A LOS 30 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2017, LA SECRETARIA TECNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DA FE DE LOS ACUERDOS CELEBRADOS EN LA PRESENTE ACTA, EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF. Aega. A -trace i MA. DOLORES SOLIS CASTILLO SECRETARIA TECNICA GARCO

RFC: SMD070628L77 CORREGIDORA Nº 10 ZONA CENTRO, CP. 78830 TEL. 01-488-88-1-01-71 difvilladelapaz @gmail.com



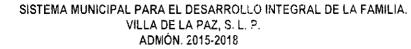
La que suscribe Lic. María Sandra García Tristán, Secretaria General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P., de actas y acuerdos del H. Cabildo Municipal, en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 78 fracción VII y demás relativos a la Ley Orgánica del Estado de San Luis Potosí.

------CERTIFICA Y HACE CONSTAR------

Que el presente documento es copia fiel del documento original y consta de 2 fojas, tamaño oficio por ambos lados y pertenece a la Junta de Gobierno de la Quinta Sesión Extraordinaria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y concuerdan fiel y exactamente en todas las partes con el documento original por lo que doy fe, de lo cual firmo y sello la presente CERTIFICACIÓN a los 09 días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.



LIC. MARÍA SANDRA GARCÍA TRISTÁN
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



Administración (Milliamento) (

0000151

LA PAZ, S.L.P., 30 DE ENERO DE 2017.

No. OFICIO: 306/ADMON:2015-2018 ASUNTO: EL QUE SE INDICA

H. AYUNTAMÍENTÓ DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. PRESENTÉ.-

Por medio de este conducto me dirijo a Usted, para enviarle un cordial saludo así mismo, remitir Cuatro Tomo de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de La Paz, para la integración del mismo al H. Ayuntamiento de Villa de La Paz, S.L.P.

Agradezco su presencia y puntualidad en tan importante sesión, fundamental para lograr avances en el SMDIF, sin otro particular.

ATENTAMENTE

Lacel (1116go. 7) . ARACELI ORTEGA ALVAREZ . PRESIDENTA DEL SMDIF

C C P. EXPEDIENTE