



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**



  
**Primera Secretaria  
Legisladora  
Xitlalic Sánchez Servín**

  
**Segunda Secretaria  
Legisladora  
María Rebeca Terán Guevara**

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

3634



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



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

OFICIO: 319/ADMÓN: 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 Usted 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

Araceli Ortega A.  
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ  
PRESIDENTA DEL SMDIF



0005790

c.c.p. Archivo



1  
v15

5790  
0605790



CONGRESO DEL ESTADO  
LXI LEGISLATURA  
**RECIBIDO**  
10 FEB. 2017  
SECRETARÍA DE AYUDA SOCIAL Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILAHUAYAN DE AZÚCAR**  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016  
FECHA DE ENTREGA: 10-FEBRERO-2017

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
<b>I. INFORMACIÓN CONTABLE</b>	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	
<b>II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	1	17	22	
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos <u>excedentes generados</u> ;	1	17	17	
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:	1	18	22	
i. Administrativa;	1	18	18	
ii. Económica;	1	19	19	
iii. Por objeto del gasto, y	1	20	21	
iv. Funcional	1	22	22	
<b>III. ANEXOS</b>	1	23	141	
1. 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	
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.	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	
10. 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 bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016	1	114	116	
17. Guía de cumplimiento del CONAC.	1	117	120	

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
18. Relación de obras terminadas y operando.	1	121	121	
19. Relación de obras en proceso.	1	122	122	
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.	1	123	123	
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado 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 Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF	1	133	136	
27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 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 Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF	1	141	141	
<b>IV. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS</b>	1	142	142	
1. 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 (semanal/quincenal)	1	142	142	
3. Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno.	1	142	142	
4. Archivos de excel y word con la Información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.	1	142	142	
<b>V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN</b>	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 Pública; (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	
<b>VI. OTROS</b>	1	148	151	
1. Acta donde el Órgano de Gobierno sancionó la Cuenta Pública.	1	148	150	
2. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente.	1	151	151	

  
 Edoardo Salomón González Arroyo  
 Nombre, puesto y firma de quien entrega

Aux Administrativo



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

**"CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016"**

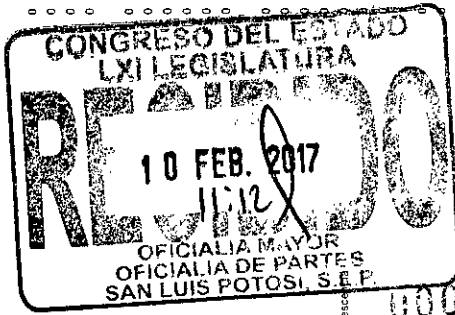
**SISTEMA MUNICIPAL DIF**

# **1. INFORMACIÓN CONTABLE**

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

DIF DE VILLA DE LA PAZ

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Ingresos de la Gestión	54,807	107,617	1,379,226
Impuestos	0	0	1,083,361
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	87,623
Contribuciones de Mejoras	0	0	155,179
Derechos	0	0	
Producción de Tipo Corriente	47	0	115,499
Aprovechamientos de Tipo Corriente	54,760	107,567	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	50	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,374,468	1,272,288	1,286,441
Participaciones y Aportaciones	0	1,272,288	80,758
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,374,468	0	122,321
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	102,335
Ingresos Financieros	0	0	0
Incremento por Valuación de Inventarios	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Obsolescencia	0	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,429,275</b>	<b>1,379,933</b>	<b>1,494,725</b>
			1,388,776
			40,498
			-114,872



0005790



Ratio prestea de deci, veidad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**Araceli Ortega A.**  
Nombre de quien autoriza  
Cargo de quien autoriza

**Ma. Dolores Salas Castillo**  
Directora SMDIF

**Esuardo S. Gonzalez A.**  
Nombre de quien elabora  
Cargo de quien elabora  
Aux. Admvo

**Lic. Martha Noe Plunk Faz.**  
Contador Int.

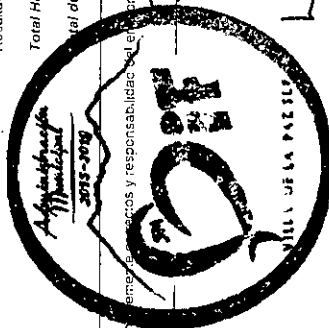
Cuenta Pública 2016  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)  
DIF DE VILLA DE LA PAZ

Ente Público:

2016		2015	
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	4,976	68,478	90,676
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,054	27,054	62,375
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0
Inventarios	0	0	0
Almacenes	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>32,030</b>	<b>95,532</b>	<b>153,052</b>
<b>Activo No Circulante</b>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0
Bienes Muebles	33,341	66,680	0
Activos Intangibles	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0
Activos Diligencios	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>33,341</b>	<b>66,680</b>	<b>0</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>65,371</b>	<b>162,212</b>	<b>153,052</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Circulante</b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>			
Aportaciones	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-87,681	-87,681	-94,840
Resultados de Ejercicios Anteriores	40,498	40,498	-114,812
Revalúos	-128,179	-128,179	19,972
Reservas	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>-87,681</b>	<b>65,371</b>	<b>-94,840</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>65,371</b>	<b>162,212</b>	<b>153,052</b>

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y los certifico con la autoridad que me confiere el cargo que ostento.

**Anaceli Ortega A.**  
Nombre de quien autoriza  
Cargo de quien autoriza  
Directora SINDIF



**Edwardo S. Gonzalez A.**  
Nombre de quien elabora  
Cargo de quien elabora  
AUX. TERCERO  
Lic. María Patricia Puente Paz.  
Contador Int.

0000002



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

ENTE PÚBLICO:  
DIF DE VILLA DE LA PAZ

Concepto	Hacienda	Hacienda	Hacienda	Ajustes por Cambios de		TOTAL
	Pública/Patrimonio Contribuido	Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Valor		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	-114,812	0	0	-114,812
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-114,812	0	0	-114,812
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114,812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114,812</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	-128,179	155,311	0	0	27,132
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	155,311	0	0	155,311
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-128,179	0	0	0	-128,179
Revalúos	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87,681</b>



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y los firmantes son razonablemente correctos.

Araceli Ortega A.  
 Nombre de quien autoriza: Araceli Ortega A.  
 Cargo de quien autoriza: Directora SMDIF V. La Paz, SLP

M. Dobres Palis Castillo  
 Nombre de quien elabora: M. Dobres Palis Castillo  
 Cargo de quien elabora: Contador

Eduardo S. Gonzalez A.  
 Nombre de quien elabora: Eduardo S. Gonzalez A.  
 Cargo de quien elabora: Aux. Asmvo.

Lic. Martha Meriá Pérez Faz  
 Nombre de quien elabora: Lic. Martha Meriá Pérez Faz  
 Cargo de quien elabora: Contador

0000003

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

DIF DE VILLA DE LA PAZ

ACTIVO	0	PASIVO	0
<b>Activo Circulante</b>	<b>63,502</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>104,000</b>
Efectivo y Equivalentes	63,502	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Inventarios	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Almacenes	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	0	Provisiones a Corto Plazo	0
		Otros Pasivos a Corto Plazo	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>33,339</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	33,339	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	Provisiones a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	0		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>148,151</b>
Otros Activos no Circulantes	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0
		Aportaciones	0
		Donaciones de Capital	0
		Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0
		<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>148,151</b>
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0
		Resultados de Ejercicios Anteriores	148,151
		Revalúos	0
		Reservas	0
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
		Resultado por Posición Monetaria	0
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables de su elaboración.

**Araceli Ortega A.**  
Nombre de quien autoriza  
Cargo de quien autoriza

**Na. Dolores Solís Castillo**  
Directora SINDIF

**Eduardo S. González Amayo**  
Nombre de quien elabora  
Cargo de quien elabora

**Aux. Arriaga**  
Auxiliar de Contabilidad  
**Lic. Martha Contreras**  
Controlador

0000004

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 1o de Enero AL 31/dic/2016**

Página. **0000005** 1

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
Productos de Tipo Corriente	<u>\$1,429,274.63</u>	<u>\$1,407,964.31</u>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$47.03	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$54,760.00	\$107,567.02
Participaciones y Aportaciones:		\$50.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$1,374,467.60	\$1,272,288.31
Otros Orígenes de Operación		\$28,058.98
<b>APLICACIÓN:</b>		
Servicios Personales	<u>\$1,388,776.20</u>	<u>\$1,365,008.26</u>
Materiales y Suministros	\$1,083,361.18	\$996,424.13
Servicios Generales	\$80,758.41	\$97,623.29
Ayudas Sociales	\$122,321.29	\$15,461.66
	<u>\$102,335.32</u>	<u>\$115,199.18</u>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<u><u>\$40,498.43</u></u>	<u><u>\$42,956.05</u></u>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
<b>APLICACIÓN:</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
<b>APLICACIÓN:</b>		
Servicios de la Deuda	<u>\$104,000.00</u>	
	<u>\$104,000.00</u>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<u><u>(\$104,000.00)</u></u>	
<b>Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:</b>	<u>(\$63,501.57)</u>	<u>\$42,956.05</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$68,477.62	\$25,521.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,976.05	\$68,477.62


  
**Araceli Ortega Alvarado**  
 C. ARACELI ORTEGA ALVARADO  
 PRESIDENTA SMDIF

**Lic. Martha María Puente Fajardo**  
 LIC. MARTHA MARÍA PUENTE FAJARDO  
 CONTRALOR

**Lic. M. Dolores Solís Castillo**  
 LIC. M. DOLORES SOLÍS CASTILLO  
 DIRECTORA SMDIF

**Ing. EdUARdo Salomón González Amaya**  
 ING. EDUARDO SALOMÓN GONZÁLEZ AMAYA  
 ADMINISTRADOR SMDIF

**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***

Efectivo y Equivalentes	4,976
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,054
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0
Inventarios	0
Almacenes	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0
Otros Activos Circulantes	0
<b><i>Total de Activos Circulantes</i></b>	<b>32,030</b>

***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
Bienes Muebles	33,341
Activos Intangibles	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0
Activos Diferidos	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0
Otros Activos no Circulantes	0
<b><i>Total de Activos No Circulantes</i></b>	<b>33,341</b>
<b><i>Total del Activo</i></b>	<b>65,371</b>

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
<b><i>Total de Pasivos Circulantes</i></b>	<b>153,052</b>

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 VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones 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	0	-128,179	0	0	-128,179
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto 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	2015
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
Productos de Tipo Corriente	\$1,429,274.63	\$1,407,964.31
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$47.03	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$54,760.00	\$107,567.02
Participaciones y Aportaciones		\$50.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$1,374,467.60	\$1,272,288.31
Otros Orígenes de Operación		\$28,058.98
<b>APLICACIÓN:</b>		
Servicios Personales	\$1,388,776.20	\$1,365,008.26
Materiales y Suministros	\$1,083,361.18	\$996,424.13
Servicios Generales	\$80,758.41	\$97,623.29
Ayudas Sociales	\$122,321.29	\$155,461.66
	\$102,335.32	\$115,499.18
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$40,498.43</b>	<b>\$42,956.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
<b>APLICACIÓN:</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
<b>APLICACIÓN:</b>		
Servicios de la Deuda	\$104,000.00	
	\$104,000.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(\$104,000.00)</b>	
<b>Distribución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:</b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$68,477.62	\$25,521.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,976.05	\$68,477.62

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**

SCM3340

DIF DE VILLA DE LA PAZ Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondientes del 1°/Ene al 31/dic/2016 (Cifras en pesos y centavos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>1,429,274.63</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
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	
<b>3. Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>1,429,274.63</b>

<b>DIF DE VILLA DE LA PAZ</b>		
<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b>		
<b>Correspondientes del 1º/Ena al 31/Dic/2016</b>		
<b>(Cifras en pesos y centavos)</b>		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>1,492,776.20</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>104,000.00</b>
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario 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 pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	104,000.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>0.00</b>
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	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>1,388,776.20</b>

### 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 bio-psico-social, de tal forma que estén en condiciones de reintegrarse a la sociedad.

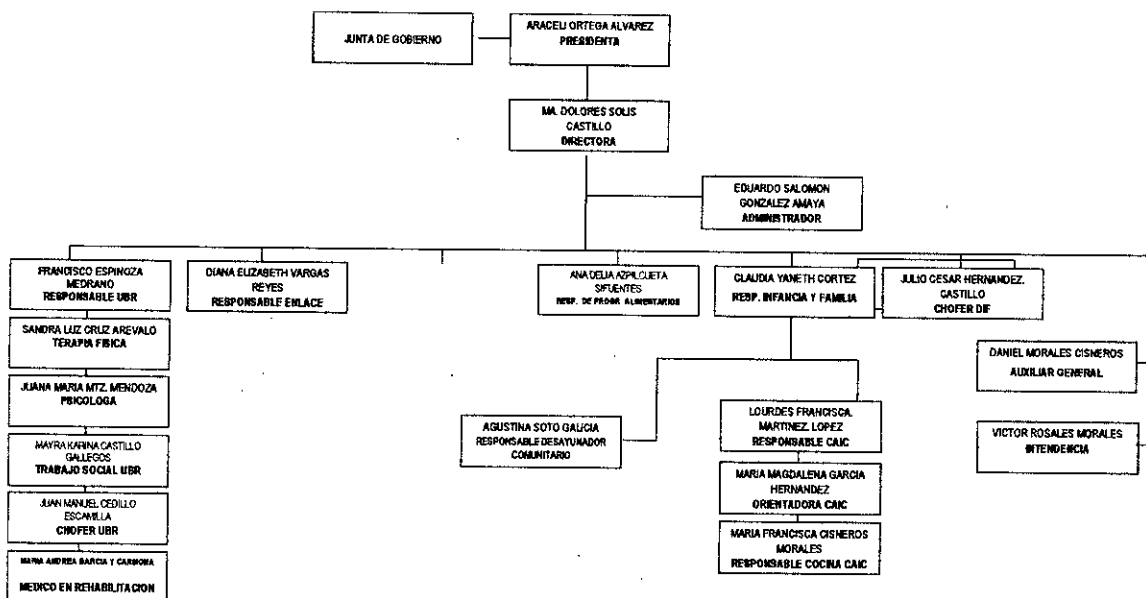
b) **Principal Actividad**  
Brindar asistencia social a la población.

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.


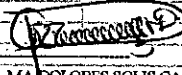


## 8. Reporte analítico del activo

Indetec v6.37 68AC03501AF		DIF DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ					Fecha de Impresión 28/01/2017
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO							
Del 2 enero al 31 diciembre 2016							
Página							
CONCEPTO	Saldo del		Cargos	Abonos	Saldo	Variación	
	Inicial 1	Periodo 2	Periodo 3	del Periodo 3	Final 4=(1+2-3)	del Periodo (4-1)	
1111	EFFECTIVO	4,987.10	5,012.90	5,000.00	5,000.00	12.90	
1111	EFFECTIVO	4,987.10	5,012.90	5,000.00	5,000.00	12.90	
1111-01	Caja General	-12.90	12.90	0.00	0.00	12.90	
1111-02	ARACELI ORTEGA ALVAREZ	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
1112	BANCOS/TESORERÍA	63,490.52	1,437,445.70	1,500,960.17	-23.95	-63,514.47	
1112-01	BANCOS BANORTE	63,490.52	1,437,445.70	1,500,960.17	-23.95	-63,514.47	
1112-01-0001	BANORTE CTA 0847320121	-1,081.36	0.00	0.00	-1,081.36	0.00	
1112-01-0002	BANORTE 0410309605 DIF	64,571.88	1,437,445.70	1,500,960.17	1,057.41	-63,514.47	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,456.00	1,374,467.60	1,374,467.60	9,456.00	0.00	
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	9,456.00	1,374,467.60	1,374,467.60	9,456.00	0.00	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,456.00	0.00	0.00	9,456.00	0.00	
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones a	0.00	1,374,467.60	1,374,467.60	0.00	0.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,598.00	0.00	0.00	17,598.00	0.00	
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	17,598.00	0.00	0.00	17,598.00	0.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	17,598.00	0.00	0.00	17,598.00	0.00	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	54,807.03	54,807.03	0.00	0.00	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	54,807.03	54,807.03	0.00	0.00	
1124-51	Productos de tipo corriente	0.00	47.03	47.03	0.00	0.00	
1124-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	54,760.00	54,760.00	0.00	0.00	
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	
1126-01	FUNCIONARIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
1126-01-01	FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
1126-02	EMPLEADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
1126-02-01	LOURDES FRANCISCA MARTINEZ LOPEZ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	
1126-02-02	YESICA MA RLEN RAMOS ZAMORA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
1126-02-03	MARIA FRANCISCA CISNEROS MORALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	54,145.80	0.00	27,072.00	27,073.80	-27,072.00	
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	39,565.80	0.00	19,782.00	19,783.80	-19,782.00	
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	39,565.80	0.00	19,782.00	19,783.80	-19,782.00	
1241-3	Equipo de Computa y de Tecnologías de la	14,580.00	0.00	7,290.00	7,290.00	-7,290.00	
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	14,580.00	0.00	7,290.00	7,290.00	-7,290.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,534.00	0.00	6,267.00	6,267.00	-6,267.00	
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	12,534.00	0.00	6,267.00	6,267.00	-6,267.00	
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	12,534.00	0.00	6,267.00	6,267.00	-6,267.00	
TOTAL ACTIVO		162,211.42	2,878,233.23	2,975,073.80	65,370.85	-96,840.57	
Araceli Ortega Alvarez		LIC. MA DOLORES SOLIS CASTILLO					
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ		DIRECTORA SMDIF					
PRESIDENTA SMDIF		LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ					
CONTRALOR		ING. EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA					
		ADMINISTRADOR SMDIF					

10. Reporte de la recaudación

Indetec v6.37 6SACG37C0F		DIF DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI				Fecha de Impresión: 28/01/2017	
Estado Analítico de Ingresos Recaudado del 2/ene al 31/dic/16 (Cuentas con movimiento)							Página:
(Cifras en pesos y centavos)							
Cuenta	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos	Saldo Anterior	Recaudado en el Periodo	Saldo Final	Presupuesto por	
50		Modificada	Recaudado	Periodo	Recaudado	Recaudar	
50		47.03	0.00	47.03	47.03	0.00	
51	<b>Productos de tipo corriente</b>						
51-9-001	Rendimientos de Capital	47.03	0.00	47.03	47.03	0.00	
60		913,070.00	0.00	54,760.00	54,760.00	858,310.00	
61	<b>Aprovechamiento de tipo corriente</b>						
61-4-001	Reintegros y reembolsos	913,070.00	0.00	54,760.00	54,760.00	858,310.00	
61-9-001	Donativos por desayunos	1,417.50	0.00	1,417.50	1,417.50	0.00	
61-9-002	Cuotas de recuperación UBR	223,957.50	0.00	9,047.50	9,047.50	214,910.00	
61-9-003	Cuotas de Recuperación CAIC	241,595.00	0.00	26,595.00	26,595.00	215,000.00	
61-9-004	Cuotas de Recuperación	231,100.00	0.00	17,700.00	17,700.00	213,400.00	
61-9-004	Cuotas de Recuperación	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	
60		1,374,467.60	0.00	1,374,467.60	1,374,467.60	0.00	
91	<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>						
91-001	Transferencia Municipal	1,374,467.60	0.00	1,374,467.60	1,374,467.60	0.00	
		Gran Total=>	2,287,584.63	0.00	1,429,274.63	1,429,274.63	858,310.00

 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ PRESIDENTA SMDIF	 LIC. MA DOLORES SOLIS CASTILLO DIRECTORA SMDIF
 LIC. MARTHA MARIA PUENTE PAZ CONTRALOR	 ING. EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA ADMINISTRADOR SMDIF

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.

*Araceli Ortega A*  
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ  
PRESIDENTA SMDIF



*Ma Dolores Solis Castillo*  
LIC. MA DOLORES SOLÍS CASTILLO  
DIRECTORA SMDIF

*Martha Maria Fuente Faz*  
LIC. MARTHA MARIA FUENTE FAZ  
CONTRALOR

*Ing. Eduardo Salomon Gonzalez Amaya*  
ING. EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA  
ADMINISTRADOR SMDIF

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

Ente Público: DIF DE VILLA DE LA PAZ

Concepto	Saldo Inicial	Campos del Patrimonio	Alimentos del Activo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>95,532</b>	<b>2,878,233</b>	<b>2,941,735</b>	<b>32,030</b>	<b>-63,502</b>
Efectivo 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	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>66,680</b>	<b>0</b>	<b>33,339</b>	<b>33,341</b>	<b>-33,339</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	66,680	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	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>162,211</b>	<b>2,878,233</b>	<b>2,975,074</b>	<b>65,371</b>	<b>-96,841</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas Adicionales reflejan fielmente la situación real de la entidad, de acuerdo a los datos correctos y responsabilidad del emisor.

**Araceli Ortega A.**

Nombre de quien autoriza  
 Cargo de quien autoriza

*(Firma)*

**M. Dolores Solís Castillb**  
 SMDIF Directora.



**Eduardo Salomon Gonzalez Amaya**

Nombre de quien elabora  
 Cargo de quien elabora

**Aux. Admin.**

**M. Martha Patricia Espinoza**  
 Lic. Martha Patricia Espinoza  
 Contador.

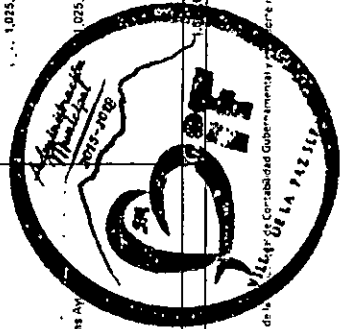
0000016

# **2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**Comprobante**  
**01 de Noviembre de 2016**  
**OFICINA DE VENTAS DE BIENES**  
**DEPARTAMENTO DE BIENES**  
**DEPARTAMENTO DE BIENES**

Rubro	Ingresos					Excedentes
	Estimado	Administración	Logística	Operación	Excedente	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	47	47	47	47	47
Corriente	0	47	47	47	47	47
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	860,000	53,070	913,070	54,760	54,760	0
Corriente	860,000	53,070	913,070	54,760	54,760	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,025,600	348,868	1,374,468	1,374,468	1,374,468	348,868
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1,885,600</b>	<b>401,935</b>	<b>2,287,535</b>	<b>1,429,275</b>	<b>1,429,275</b>	<b>348,915</b>
				Ingresos excedentes*		

Rubro	Ingresos					Excedentes
	Estimado	Administración	Logística	Operación	Excedente	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ingresos del Gobierno	860,000	53,117	913,117	54,807	54,807	47
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	47	47	47	47	47
Corriente	0	47	47	47	47	47
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	860,000	53,070	913,070	54,760	54,760	0
Corriente	860,000	53,070	913,070	54,760	54,760	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	1,025,600	348,868	1,374,468	1,374,468	1,374,468	348,868
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,025,600	348,868	1,374,468	1,374,468	1,374,468	348,868
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1,885,600</b>	<b>401,935</b>	<b>2,287,535</b>	<b>1,429,275</b>	<b>1,429,275</b>	<b>348,915</b>
				Ingresos excedentes*		



**Araceli Ortega**  
**Presidenta S.M.D.F.**  
**Los ingresos excedentes se presentarán para el cumplimiento de la Ley de la Renta y el Impuesto sobre el Valor Agregado.**

**Edw. S. Gonzalez A.**  
**AUX. ADM.**  
**Lic. Martha Patricia Ferrer Faiz**  
**Contador.**



**Cuenta Pública 2016**  
**CIQUEVILLA DE CAPAZ**  
 Estado Anillo de Seguridad y Participación Ciudadana  
 Ciudad de Guatemala  
 Del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016

Concepto	Ejercicio				Subtotal
	Aprobado	Anticipaciones (Reservadas)	Cometido	Pagado	
SIN RAMO O DEPENDENCIA	1,885,600	0	1,885,600	1,492,776	392,824
Total del Gasto	1,885,600	0	1,885,600	1,492,776	392,824

~~Justo Amador~~  
 Edoardo S. Gonzalez Amaya  
 Aux. Admvo.

Lic. Martha ~~Quirós~~ Ponce Paz  
 Contralor.



Araceli Ortega A.  
 Presidenta SMDIF.

~~Araceli Ortega A.~~  
 Ms. Ddres Solis C.  
 Directora SMDIF.

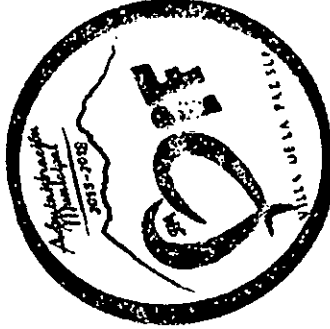
**Cuenta Pública 2016**  
**DIF DE VILLA DE LA PAZ**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por tipo de Gasto)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3-(1+2)	4	5	6-(4-5)
Gasto Corriente	1,865,600	-80,000	1,785,600	1,388,769	1,388,769	396,831
Gasto de Capital	10,000	0	10,000	7	7	9,993
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	10,000	80,000	90,000	104,000	104,000	-14,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,885,600</b>	<b>0</b>	<b>1,885,600</b>	<b>1,492,776</b>	<b>1,492,776</b>	<b>392,824</b>

*[Signature]*  
**Eduardo P. González Amayo**  
 Aux. Admno.

*[Signature]*  
**Araceli Ortega-A**  
 Presidenta S m DIF

*[Signature]*  
**Lic. Martha María Pente Faz**  
 Contador.



**Comisión 2016**  
**OFICINA DE LA FISCALÍA**  
**Estado de Cuenta de Gastos de la Oficina de la Fiscalía**  
**Clasificación por Cuenta de Gastos (Cuentas de Gastos)**  
**del Ejercicio 2016**

Concepto	Ejercicio				Sub-Totales
	Aprobado	Anticipos (Reservas)	Devengado	Pagos	
<b>Servicios Personales</b>	1,319,400	-70,000	1,249,400	1,083,361	166,039
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	950,000	0	950,000	895,640	54,360
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	38,000	30,000	66,000	43,710	22,290
Remuneraciones Adicionales y Especiales	183,000	-20,000	163,000	124,050	38,950
Seguridad Social	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	150,400	-80,000	70,400	19,961	50,439
Previsiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	157,200	-3,000	154,200	80,758	73,442
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	57,600	-6,000	51,600	23,981	27,619
Alimentos y Utensilios	6,000	0	6,000	5,537	463
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,600	0	8,600	2,748	5,852
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	41,000	3,000	44,000	44,440	-440
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,000	0	4,000	4,052	-52
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	40,000	0	40,000	0	40,000
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	269,000	-10,000	259,000	122,321	136,679
<b>Servicios Básicos</b>	54,000	-10,000	44,000	24,626	19,374
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,000	0	30,000	11,512	18,488
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,000	0	40,000	23,796	16,204
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viajes	40,000	0	40,000	42,963	-2,963
Servicios Oficiales	65,000	0	65,000	17,998	47,002
Otros Servicios Generales	40,000	0	40,000	1,426	38,574
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	120,000	3,000	123,000	102,335	20,665
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	120,000	3,000	123,000	102,335	20,665
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	10,000	0	10,000	0	10,000
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	10,000	0	10,000	0	10,000
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Privados	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0

Comuna Pública 2016  
 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
 ESTADO DE BUENOS AIRES  
 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE GASTOS (CAPITAL Y CORRIENTES)  
 PLAN DE GASTOS DE LA COMUNA PÚBLICA 2016

Concepto	Ejercicio				Subtotales
	Aprobados	Ampliaciones (Reducciones)	Modificados	Compromiso	
	1	2	3	4	5
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Ciros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	10,000	80,000	90,000	104,000	104,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Ayudos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adtrás)	10,000	80,000	90,000	104,000	104,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,885,600</b>	<b>0</b>	<b>1,885,600</b>	<b>1,492,776</b>	<b>1,492,776</b>
					<b>392,824</b>

~~Eduardo S. Gonzalez Amaya~~  
 Lic. Helmo

Franceli Atega A  
 Presidenta SMDIF

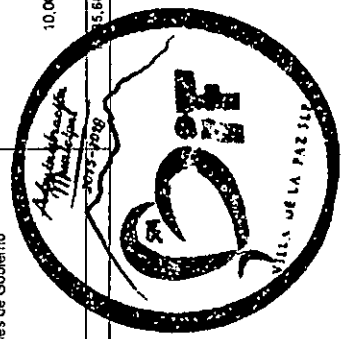


Lic. Martha Mgrial Puente Foz  
 Contralor.

~~Directora SMDIF~~  
 DIRECTORA SMDIF

**Cuenta Pública 2016**  
**DIPLOMATICA DE LA PAZ**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Categoría	Egresos					Saldo
	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3	4	5	6
Gobierno	1,745,600	-80,000	1,665,600	1,280,929	1,280,929	384,671
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Relaciones Financieras y Hacendarias	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	1,745,600	-80,000	1,665,600	1,280,929	1,280,929	384,671
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	120,000	0	120,000	99,451	99,451	20,549
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	60,000	0	60,000	11,672	11,672	48,328
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	60,000	0	60,000	87,779	87,779	-27,779
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	10,000	0	10,000	892	892	9,108
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	10,000	0	10,000	892	892	9,108
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	10,000	80,000	90,000	104,000	104,000	-14,000
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	10,000	80,000	90,000	104,000	104,000	-14,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,600</b>	<b>0</b>	<b>1,885,600</b>	<b>1,485,272</b>	<b>1,485,272</b>	<b>400,329</b>



**Eduardo S. Gonzalez A.**  
 Auz. Admvo.

**Araceli Ortega A.**  
 Presidenta SMDIF

**DIRECTORA SMDIF**  
 LIC. Martha María Pérez Paz  
 Cochabamba

# **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 SOLIS C.

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES		RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°				UBICACIÓN		
DIR-C-001		1	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ			1,200.00			REGULAR	DIRECCION	
DIR-C-002		1	SILLA EJECUTIVA NEGRA			399.00			BUENO	DIRECCION	
DIR-C-003		1	LIBRERO NEGRO 5 NIVELES			350.00			REGULAR	DIRECCION	
DIR-C-004		4	SILLA NEGRA			120.00			REGULAR	DIRECCION	
DIR-C-005		1	ABANICO DE TECHO			259.00			BUENO	DIRECCION	
DIR-C-006		1	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES			300.00			REGULAR	DIRECCION	
DIR-C-007		1	MESA CON ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS			400.00			BUENO	DIRECCION	
DIR-C-008		1	ESTANTE DE MADERA DE 4 NIVELES COLOR CAFÉ			1,800.00			REGULAR	DIRECCION	
DIR-C-009		1	ESCRITORIO METALICO CON DOS CAJONES			499.00			BUENO	DIRECCION	
DIR-C-010		1	CAMARA DIGITAL SONY			6,415.00			BUENO	DIRECCION	
DIR-C-011		1	CARGADOR CON 4 PILAS RECARGABLES			369.00	SONY		BUENO	DIRECCION	
DIR-C-012		1	IMPRESORA			1,059.00	SAMSUNG	M2022	BUENO	DIRECCION	

Araceli Ortega Alvarez  
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

Rebeca Solis Castillo  
 LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO  
 DIRECTORA DEL SMDIF

Rebeca Solis Castillo  
 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: TRABAJO SOCIAL  
RESPONSABLE: SONIA G. DE LA ROSA G.**

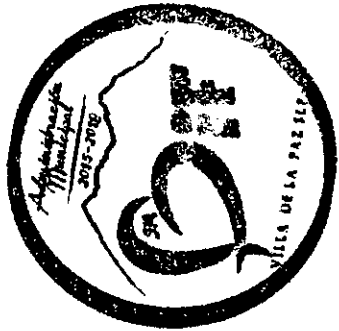
N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
TS-C-001		1	ARCHIVERO DE MADERA			1,000.00			REGULAR	T SOCIAL	
TS-C-002		1	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES			495.00			BUENO	T SOCIAL	

*Araceli Ortega A.*  
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ  
PRESIDENTA DEL SMDIF

*Dolores Solis Castillo*

LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO  
DIRECTORA DEL SMDIF

*Sonia G. de la Rosa G.*  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE  
RESGUARDO



0000024





**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: **PROGRAMAS ALIMENTARIOS**  
 RESPONSABLE: **ANA DELIA AZPILCUETA SIFUENTES**

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
PA-C-001		1	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO BASE 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	
PA-C-004		1	SILLA CAFÉ ACOJINABLE			159.00			REGULAR	ALIMENTARIOS	
PA-C-006		5	MESA METALICAS AZUL			679.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO LA BOCA	
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	
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 BLANCAS			999.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO EL CARMEN	
PA-C-019		5	SILLAS BLANCAS BASE METALICA			120.00			REGULAR	DESAYUNADOR COMUNITARIO EL CARMEN	
PA-C-020		1	MESA SEMIOVALADA MADERA BLANCA			999.00			BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO SAN ANTONIO	
PA-C-021		5	SILLAS BLANCAS BASE METALICA			120.00			REGULAR	DESAYUNADOR COMUNITARIO SAN ANTONIO	

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

Araceli Ortega A.  
**C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

Lic. M. Dolores Solís Castillo  
 LIC. M. DOLORES SOLÍS CASTILLO  
 DIRECTORA DEL SMDIF

Ana Delia Azpilcueta Sifuentes  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE  
 DEL RESGUARDO

0000025



**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**

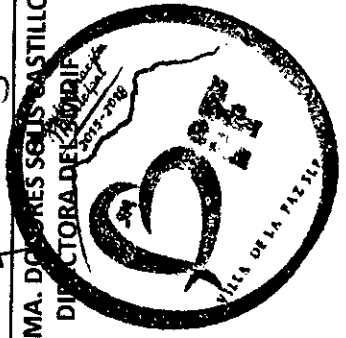
**RESPONSABLE: DIANA ELIZABETH VARGAS REYES**

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

*Araceli Ortega Alvarez*  
**C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

*Diana Elizabeth Vargas Reyes*  
**LIC. MA. DIANA VARGAS SOLÍS CASTILLO**  
 DIRECTORA DEL SMDIF

*[Signature]*  
**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

RESPONSABLE: ANA DELIA AZPILCUETA SIFUENTES

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
A-SMDIF-001		1	DIABLITO DE CARGA			625.00			BUENO	ALMACEN	

*Araceli Ortega A*  
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

*Dolores Solis Castillo*  
 LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO  
 DIRECTORA DEL SMDIF

*[Signature]*  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE  
 DEL RESGUARDO





STEMA MUNICIPAL 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: DIANA ELIZABETH VARGAS REYES


N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
SALA-C-001		7	BANCA DE MADERA			250.00			BUENO	SALA DE ESPERA	
SALA-C-002		1	EXTINTOR			259.00			BUENO	SALA DE ESPERA	

*Araceli Ortega A.*  
 C. ARACELI ORTEGA ALVÁREZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

*[Signature]*  
 LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO  
 DIRECTORA DEL SMDIF

*[Signature]*  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE  
 DEL RESGUARDO

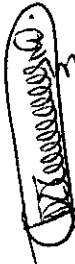



  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**

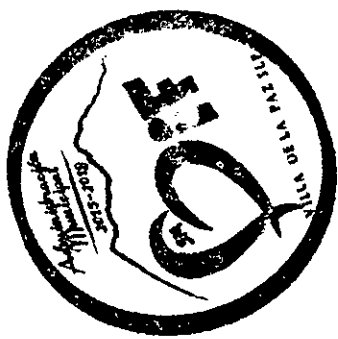
DEPARTAMENTO: COCINA  
 RESPONSABLE: VICTOR ROSALES MORALES


N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE:
				FECHA	N°					
COCINA-C-001		1	MESA BEIGE			900.00		BUENO	AREA DE COMPUTO	
COCINA-C-002		1	REFRIGERADOR			1,100.00		MAL	COCINA	
COCINA-C-003		1	PARRILLA DOS QUEMADORES			560.00		BUENO	COCINA	
COCINA-C-004		1	TARJA PARA TRASTES FIJA			600.00		BUENO	COCINA	
COCINA-C-005		12	SILLAS BLANCAS DE PLASTICO			60.00		REGULAR	BODEGA	
COCINA-C-006		5	MESAS BLANCAS PLASTICO			120.00		REGULAR	BODEGA	

  
**C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

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

  
**VICTOR ROSALES MORALES**  
 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**

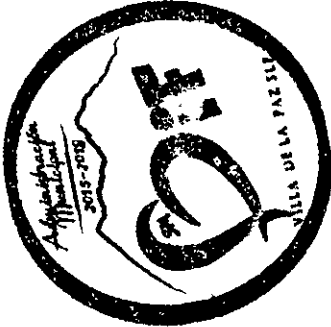
**DEPARTAMENTO: BODEGA**  
**RESPONSABLE: DIANA ELIZABETH VARGAS REYES**

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
B-C-001		19	CATRES						BUENO	BODEGA	

  
**C. ARACELI ORTEGA ALVÁREZ**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
**LIC. MA. DOÑORES SOLÍS CASTILLO**  
 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 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**

**DEPARTAMENTO: INFANCIA Y FAMILIA**  
**RESPONSABLE: CLAUDIA YANET CORTES R.**

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
E-C-001		1	TELEVISION			560.00	PHILLIPS		BUENO	INFAN Y FAM.	
E-C-002		1	VIDEO CASETERA			250.00	PHILLIPS		BUENO	INFAN Y FAM.	
E-C-003		1	LIBRERO DE MADERA DE 3 CAJONES			1,200.00			BUENO	INFAN Y FAM.	
E-C-004		1	ESCRITORIO SECRETARIAL			1,200.00			BUENO	PRESIDENCIA INAPAM	
CTD-C-001		1	MESA DE MADERA CON BASE METALICA			500.00			BUENO	COORDINADOR	
IF-C-001		1	ESTANTE DE MADERA			599.00			BUENO	INFAN Y FAM.	
IF-C-002		1	ESCRITORIO DE MADERA			1,400.00			REGULAR	INFAN Y FAM.	
IF-C-003		1	GRABADORA PARA CD			1,086.00			BUENO	INFAN Y FAM.	
IF-C-004		1	TABLON GRANDE DE MADERA CON DOS CABALLETES			694.00			BUENO	INFAN Y FAM.	
IF-C-005		2	SILLAS NEGRAS			120.00			REGULAR	INFAN Y FAM.	

*Araceli Ortega A*  
**C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

*Dolores Solis Castillo*  
**LIC. MA. DOLORS SOLIS CASTILLO**  
 DIRECTORA DEL SMDIF

*Claudia Yanet Cortez Rdz*  
**CLAUDIA YANET CORTES RDZ**  
 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

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

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	N°	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
CAIC-C-001		1	COCINA INTEGRAL CON 5 PIEZAS			2,499.00			BUENO	ENO	
CAIC-C-002		1	TARJA			209.00			REGULAR	COCINA	
CAIC-C-003		1	CAMPANA PARA ESTUFA			399.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-004		1	ESTUFA BLANCA 4 QUEMADORES			595.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-005		1	REGULADOR PARA GAS CON MANGUERA			109.00			BUENO	PATIO	
CAIC-C-006		1	MESA DE MADERA CAFÉ CON BASE METALICA			899.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-007		1	MESA DE MADERA CAFÉ CON BASE METALICA SIN CAJONES			755.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-008		1	MESA BLANCA DE MADERA			299.00			BUENO	COMEDOR	
CAIC-C-009		12	MESA INFANTIL DE MADERA			399.00			REGULAR	4 COSINA 8 BODEGA	
CAIC-C-010		22	SILLAS DE MADERA INFANTIL			199.00			MAL	BODEGA	
CAIC-C-11		1	ESTANTE DE MADERA			700.00			MAL	BODEGA	
CAIC-C-12		1	ESCRITORIO CAFÉ DE MADERA			899.00			BUENO	RECIBIDOR	
CAIC-C-13		1	JUEGO INFANTIL						BUENO	PATIO	
CAIC-C-14		1	JUEGO INFANTIL DE COLUMPIOS						BUENO	PATIO	
CAIC-C-15		2	TABLERO DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA			300.00			BUENO	CANCHAS	
CAIC-C-16		1	HORNO DE MICROONDAS			599.00			BUENO	SALA 1	
CAIC-C-17		1	REFRIGERADOR			1,399.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-18		1	GRABADORA DE CD Y MP3			399.00			BUENO	SALA1	
CAIC-C-19		1	PINTARRON DE 1.20 X 1.80			299.00			BUENO	SALA 1	
CAIC-C-20		1	CORCHO DE .90 X 1.20			190.00			BUENO	SALA 1	
CAIC-C-21		20	VASOS DE PLASTICO GRANDE			3.00			BUENO	COCINA	

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

Araceli Ortega Alvaréz  
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. MA...  
 DIRECTOR DEL SMDIF  
 2013-2018



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL RESGUARDO





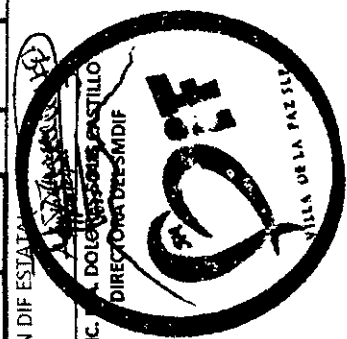
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.  
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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

N° INVENT.	CÓDIG CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
CAIC-C-023	9	PLATOS DE PLASTICO SOPEROS			5.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-024	2	LIBRERO PARA MOCHILAS			1,200.00			BUENO	SALA 1 SALA 2	
CAIC-C-025	1	PIZARRON DE MADERA			200.00			BUENO	SALA 1 SALA 2	
CAIC-C-026	1	PINTARRON DE 1 X 1.80			200.00			BUENO	SALA 2	
CAIC-C-027	3	MESAS DE CAMBIO			1,200.00			BUENO	SALA 2	
CAIC-C-028	1	BANDERA MEXICANA PREESCOLAR			100.00			BUENO	SALA1	
CAIC-C-029	1	PORTABANDERA			89.00			BUENO	SALA1	
CAIC-C-030	48	SILLA AZUL DE MADERA C/ BASE METALICA			199.00			BUENO	COCINA SALA 1 S	
CAIC-C-031	4	MESA AZUL DE MADERA C/ BASE METALICA			299.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-032	1	TEATRO FIJO DESARMABLE			50.00			MAL	SALA 1 SALA 2	
CAIC-C-033	1	SILLA TAPIZ COLOR CAFÉ			80.00			MAL	SALA 1	
CAIC-C-034	1	BASCULA DE METAL PESO Y TALLA			299.00			REGULAR	BODEGA	
CAIC-C-035	8	CUNAS			319.00			MAL	SALA 2	
CAIC-C-036	14	PORTABEBES CHICO			29.00			BUENO	BODEGA	
CAIC-C-037	5	PORTABEBES GRANDE			399.00			BUENO	BODEGA	
CAIC-C-038	4	PLATOS CON DIVISIONES			40.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-039	33	PLATOS EXTENDIDOS			20.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-040	1	CUCHILLO			35.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-041	10	VASOS MEDIANOS DE PLASTICO			9.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-042	27	VASOS CHICOS			5.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-043	1	PORTA GARRAFON DE CRISTAL						MAL	COCINA	

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

Araceli Ortega Alvaréz  
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF



*[Signature]*  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL RESGUARDO

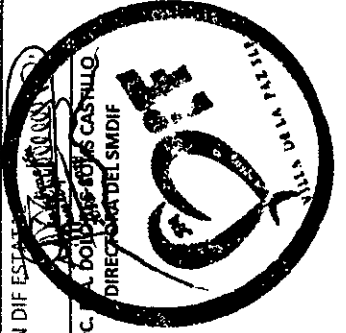


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.  
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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

N° INVENT.	CÓDIGC	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
CAIC-C-044		5	CUCHARAS DE PLASTICO ENTRENADORAS			5.00			BUENO	COCINA	
CAIC-C-045		5	TENEDORES DE PLASTICO ENTRENADOR			5.00			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 FRIJOLES			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	OILLA 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			500.00			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	
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	
CAIC-C-063		4	DETECTORES DE HUMO			159.00			NUEVO	SALA 1 SALA2 COCINA	
CAIC-C-064		2	LAMPARAS DE EMERGENCIA			200.00			NUEVO	SALA 1 SALA2	

OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA



Araceli Ortega Alvañez  
 C. ARACELI ORTEGA ALVAÑEZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL RESGUARDO

*[Handwritten signature]*



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

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA FECHA N°	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
CAIC-C-065		4	BARANDALES DE MADERA		950.00			NUEVO	SALA 1 SALA 2 R	
CAIC-C-066		1	BOTIJIN DE PRIMERO AUXILIOS MADERA		50.00			BUENO	SALA 1	
CAIC-C-067		1	PLACA METALICA "CIPRIANO DE ASIS"		50.00			REGULAR	BODEGA	
CAIC-C-068		1	PLACA METALICA "EL TRENECITO DE LOS VALORES"		100.00			BUENO	EXTERIOR CAIC	
OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ESTATAL										

*Araceli Ortega Alvarez*  
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

*Lic. Ma. Dolores Solis Castillo*  
 LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO  
 DIRECTORA DEL SMDIF

*[Signature]*  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE  
 DEL RESGUARDO



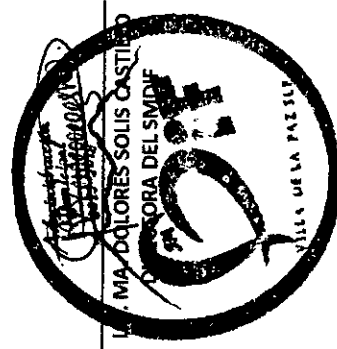


**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.  
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO**

DEPARTAMENTO: UBR  
RESPONSABLE: FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
UBR-C-064		1	SILLA NEGRA GIRATORIA SECRETARIAL						REGULAR	RECEPCION	
UBR-C-065		6	SILLA NEGRA						BUENO	UBR	
UBR-C-066		1	ROTAFOLIO						BUENO	RECEPCION	
UBR-C-067		1	SILLA NEGRA GIRATORIA SECRETARIAL						MAL	BODEGA	
UBR-C-068		1	PLANTOSCOPIO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-069		1	MULTIDICCIONARIO SABER MAS						BUENO	RECEPCION	
UBR-C-070		3	CESTOS DE BASURA						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-071		1	EDUCACION FISICA EN EL DISCAP. TOMO 1						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-072		1	EDUCACION FISICA EN EL DISCAP. TOMO 11						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-073		1	MAQUINA DE ESCRIBIR						MAL	BODEGA	
UBR-C-074		1	COMPRESERO 12 COMPRESAS						NUEVO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-075		1	PARAFINERO						NUEVO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-076		1	LAVADORA						NUEVO	BAÑO	
UBR-C-077		1	IMPRESORA SAMSUNG						NUEVO	RECEPCION	
UBR-C-078		1	MESA CAFÉ DE MADERA SIN CAJON						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-079		1	SILLA DE RUEDA ADULTO						BUENO	BODEGA	
UBR-C-080		1	ESCRITORIO CAFÉ 4 CAJONES C/ BASE METALICA						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-081		1	CARRIOLA VERDE						MAL	BODEGA	
UBR-C-082		1	APARATO PARA EJERCICIO BLANCO						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-083		1	CAMINADORA MANUAL						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-084		1	MULETA AUXILIAR ALUMINIO						MAL	BODEGA	

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



*Araceli Ortega Alvaréz*  
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ  
PRESIDENTA DEL SMDIF

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE  
DEL RESGUARDO



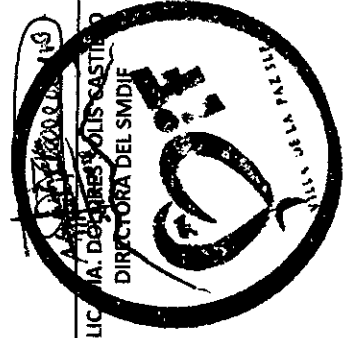
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.  
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO**

**DEPARTAMENTO: UBR**  
**RESPONSABLE: FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO**

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MÁRCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
UBR-C-043		1	ANDADERA ADULTO CON RUEDAS PLEGADIZA						BUENO	BODEGA	
UBR-C-044		1	ANDADERA INFANTIL PLEGADIZA C/ RUEDAS AMARILLAS						BUENO	BODEGA	
UBR-C-045		1	ANDADERA INFANTIL CON RUEDAS						BUENO	BODEGA	
UBR-C-046		2	BASTON PARA INVIDENTE						BUENO	BODEGA	
UBR-C-049		1	BASTON PUNTO CHICO						BUENO	BODEGA	
UBR-C-051		1	PAR BASTON CANADIENSE						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-052		2	PAR MULETAS AUXILIAR INFANTIL						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-053		1	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-054		2	BASTON DE UN PUNTO						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-055		1	BASTON DE 4 APOYOS						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-056		6	SILLAS DE RUEDAS ADULTO						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-057		2	ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS						BUENO	RECEPCION Y PS	
UBR-C-058		4	SILLA INFANTIL TIPO KINDER						BUENO	PSICOLOGIA	
UBR-C-059		1	CARTILLA OPTOMETRICA PARA NIÑO						BUENO	PSICOLOGIA	
UBR-C-060		1	CARTILLA OPTOMETRICA PARA ADULTO						BUENO	PSICOLOGIA	
UBR-C-061		1	NEGATOSCOPIO						BUENO	PSICOLOGIA	
UBR-C-062		1	PIZARRON VERDE DE 1.20 X 2.40						BUENO	RECEPCION	
UBR-C-063		3	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES						BUENO	T SOCIAL DIF PSICOLOGIA TRABAJ	

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

*Araceli Ortega Alvaréz*  
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ  
PRESIDENTA DEL SMDIF



*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE  
DEL RESGUARDO

0000037

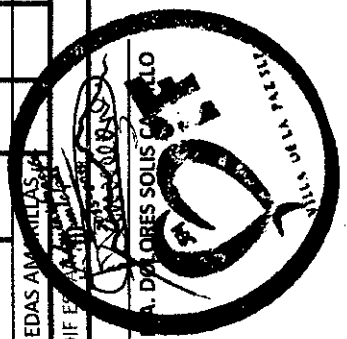


**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**

DEPARTAMENTO: UBR  
 RESPONSABLE: FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
UBR-C-022		1	PARATO DE ULTRASONIDO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-023		2	ELECTRO ESTIMULADOR TTENS						MAL	TERAPIA FISICA	
UBR-C-024		1	INTERFERENCIALES						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-025		1	BANCO DE DOS PELDAÑOS						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-026		2	CREDENZA						BUENO	TERAPIA FISICA RECEPCION	
UBR-C-027		2	COMPRESERO PARA 4 COMPRESAS						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-028		2	PARAFINERO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-029		2	CUÑA GRANDE						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-030		2	CUÑA MEDIANA						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-031		1	CUÑA CHICA						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-032		1	CILINDRO GRANDE						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-033		1	CILINDRO MEDIANO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-034		2	CILINDRO CHICO						BUENO	TERAPIA FISICA	
DES-C-035		1	PELOTA DE BOBATH						BUENO	TERAPIA FISICA	
DES-C-036		2	TUBOS METALICOS BLANCOS						BUENO	TERAPIA FISICA	
DES-C-037		2	BASE DE MADERA PARA COLCHON						BUENO	TERAPIA FISICA	
DES-C-038		1	BARRA SUECAS DE PARED						BUENO	TERAPIA FISICA	
DES-C-039		2	REGULADORES						BUENO	TERAPIA FISICA	
DES-C-040		5	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO						REGULAR	BODEGA	
DES-C-041		1	ANDADERA ADULTO CON RUEDAS						BUENO	BODEGA	
DES-C-042		1	ANDADERA DE ADULTO PLEGADIZA C/RUEDAS AM						BUENO	BODEGA	

OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF



**Francisco Medrano**  
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ  
 PRESIDENTA DEL SMIDIF

LIC. A. D. ORES SOLIS CALVO

*[Signature]*  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL RESGUARDO

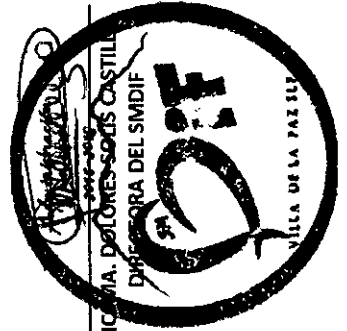


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.  
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DEPARTAMENTO: UBR  
RESPONSABLE: FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO

N° INVENT.	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MÁRCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
UBR-C-001		3	MESA DE TRATAMIENTOS 2 CAJONES						BUENO	2 SALA TERAPIA	
UBR-C-002		1	ESPEJO DE POSTURA						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-003		1	MESA INFANTIL TIPO KINDER						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-004		4	SILLA INFANTIL TIPO KINDER						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-005		1	PAR POLAINAS DE 1/2 DE KILO						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-006		2	ESTABILIZADOR 1 PIEZA						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-007		1	MESA PARA ULTRASONIDO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-008		1	ESCALERILLA DIGITAL						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-009		1	PAR POLEAS						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-010		1	TIMON PARA EJERCICIO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-011		1	ESCALERA PARA MARCHA C/ PASAMANOS						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-012		1	BARRA PARALELA INFANTIL ADULTO						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-013		3	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-014		1	TRICICLO COLOR BLANCO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-015		1	CARRO DE GATEO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-016		2	BICICLETA FIJA						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-017		1	BALANCIN						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-018		1	ANAQUEL C/ENTRE PAÑOS						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-019		4	COLCHON DE 2 X 2 X 10						BUENO	PSICOLOGIA	
UBR-C-020		1	MESA INFANTIL TIPO KINDER						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-021		1	CARRITO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR						BUENO	TERAPIA FISICA	

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



*Araceli Ortega Alvarez*  
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ  
PRESIDENTA DEL SMIDIF

*[Signature]*  
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**

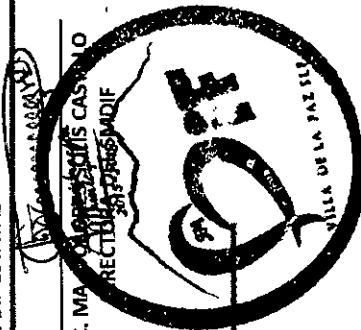
**DEPARTAMENTO: DESAYUNADOR COMUNITARIO  
RESPONSABLE: AGUSTINA SOTO GALICIA**

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES		RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°				UBICACIÓN	UBICACIÓN	
DC-C-001		29	PLATO GELATINERO			50.00			BUENO	COCINA	
DC-C-002		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	
DC-C-006		9	CACEROLAS MEDIANAS			135.00			REGULAR	COCINA	
DC-C-007		1	SARTEN PARA SOPA AZUL			200.00			REGULAR	COCINA	
DC-C-008		56	TENEDORES			15.00			BUENO	COCINA	
DC-C-009		3	TABLA PARA PICAR			45.00			BUENO	COCINA	
DC-C-010		1	VAPORERA GRANDE Y UNA OLLA A JUEGO			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	
DG-C-021		1	CUCHARON			15.00			BUENO	COCINA	

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

*Araceli Ortega Alvarez*  
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ  
PRESIDENTA DEL SMDIF

*Agustina Soto Galicia*  
LIC. MARCELO ALONSO CASANOVA  
DIRECTOR GENERAL DE DIF



*Agustina Soto Galicia*  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE  
DEL RESGUARDO





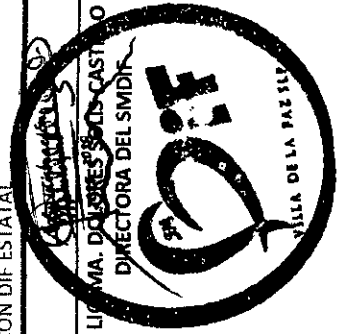
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.  
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO**

DEPARTAMENTO: DESAYUNADOR COMUNITARIO  
RESPONSABLE: AGUSTINA SOTO GALICIA

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
DC-C-022		1	PALA			25.00			REGULAR	COCINA	
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		3	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			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 (UNA SIN BASE)			1,999.00			REGULAR	COMEDOR 2	
DC-C-040		1	CILINDRO PARA GAS DE 30K CON REGULADOR			797.00			BUENO	PATIO	
DC-C-041		1	ALACENA			2,500.00			BUENO	COCINA	
DC-C-042		1	CRUCIFIXO			350.00			BUENO	COMEDOR 1	
DC-C-043		3	MESA SEMIOVALADA COLOR BLANCO			999.00			BUENO	COMEDOR 2	

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

*Araceli Ortega Alvaréz*  
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ  
PRESIDENTA DEL SMDIF



*Agustina Soto Galicia*  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE  
DEL RESGUARDO

0000041



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

DEPARTAMENTO: DESAYUNADOR COMUNITARIO  
 RESPONSABLE: AGUSTINA SOTO GALICIA

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
DC-C-044		1	ESTUFON 4 QUEMADORES			2,199.00			BUENO	COCINA	
DC-C-045		1	OLLA NEGRA			120			BUENO	COCINA	
DC-SMDIF-001		1	LICUADORA			299.00	OSTERIZER		BUENO	COCINA	
DC-C-046		1	TAZON DE PELTRE BLANCO			40.00			BUENO	COCINA	
DC-C-047		1	GEDACHO CHICO DE PLASTICO			15.00			BUENO	COCINA	
DC-C-048		1	CAZUELA DE BARRO			120.00			BUENO	COCINA	

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

*Araceli Ortega A.*  
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

*Agustina Soto G.*  
 LIC. MA. DOLORS SOLIS CASTILLO  
 DIRECTORA DEL SMDIF



*Agustina Soto G.*  
 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: CENTRO DE COMPUTO  
 RESPONSABLE: CLAUDIA YANET CORTES R.

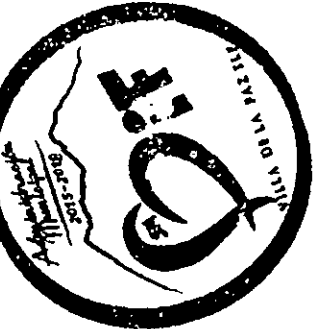
N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		SERIE	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°							
CCM-C-001		8				MOUSE						
				#6180z				acer	ala250005b	regular / 3 mal	c. computo	
CCM-C-002		1		1235585000979				genius	050009p	bueno	c. computo	
CCM-C-003		1		#6180z				acer	ala250005b	bueno	UBR	
CCM-C-004		1		99339				acteck	am-950	regular	c. computo	
<b>BOCINA</b>												
CCB-C-001		13						alaska		regular	c. computo	
CCB-C-003		1		707011240				perfect choice	pc200314	regular	c. computo	
<b>OTROS</b>												
CCO-C-002		14							GABINETE DE MADERA PARA COMPUT	BUENO	C. COMPUTO	
CCO-C-003		1							MESA TRABAJO CAFÉ	BUENO	C. COMPUTO	
CCO-C-003		14							SILLA GIRATORIA NEGRA	MAL ESTADO	C. COMPUTO	

OBSERVACIONES: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRA EN COMODATO CON H. AYUNTAMIENTO

*Araceli Ortega A.*  
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

*[Signature]*  
 LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO  
 DIRECTORA DEL SMDIF

*Claudia Yanet Cortez Rdz*  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE  
 DEL RESGUARDO



0000043



**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: CENTRO DE COMPUTO  
 RESPONSABLE: CLAUDIA YANET CORTES R.

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		SERIE	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°							
<b>MONITORES</b>												
CCM-C-001		14				Esc04080267290371242	499.00	HACER	AC713	REGULAR	C. COMPUTO	
CCM-C-005		1				Esc04080267290371242	499.00	ACER	AC713	BUENO	UBR	
CCM-C-006		1				m2n877q 029302	499.00	E MACHINES	E17T6W	REGULAR	ADMINISTRACION	
<b>CPU</b>												
CCC-C-001		14					499.00	ALASKA	GENERICO	MAL ESTADO	C. COMPUTO	
CCC-C-003		1					499.00	E MACHINES	E100	MAL ESTADO	ADMINISTRACION	
CCC-C-004		1					499.00	TRUE BASIX	GENERICO	MAL ESTADO	UBR	
<b>TECLADOS</b>												
CCT-C-001		14				#61924	150.00	alaska	ala-660sp-p52-m	6 REGULAR 6 MALOS	C. COMPUTO	
CCT-C-003		1					150.00	perfect choise		REGULAR	C. COMPUTO	
CCT-C-004		1					150.00	alaska	pc200314	REGULAR	C. COMPUTO	
CCT-C-005		1					150.00	e machines	kb0511	REGULAR	ADMINISTRACION	
CCT-C-006		1				#61924	150.00	alaska	ala-660sp-p52-m	REGULAR	UBR	
CCT-C-007		1					150.00	alaska	6512-na	MAL ESTADO	C. COMPUTO	

*Araceli Ortega A.*  
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

*[Signature]*  
 LIC. MA. DO ORESGONS CASTILLO  
 DIRECTORA DEL SMDIF



*Claudia Yanet Cortez Edz*  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE  
 DEL RESGUARDO

0000044

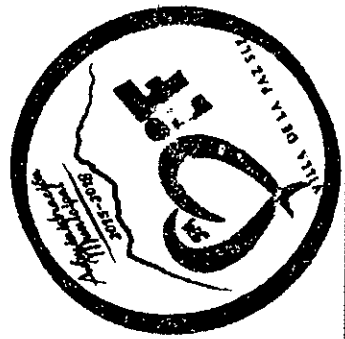


**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.**  
**INVENTARIO DE VEHICULOS**

N° INVENT.	CARACTERÍSTICAS			FECHA	COSTO EN \$	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
	CÓDIGO	MARCA	MODELO					
VEH-C-001		GRAND CHEROKEE	1989			MALAS	CAIC	MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
VEH-C-002		NISSAN GRIS	2004			MALAS	CAIC	MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
VEH-C-003		CHEVROLET	2006			REGULAR	CAIC	MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
VEH-C-004		VW	2014	23/04/2014	412,000.00	BUENO	CAIC	JUAN MANUEL CEDILLO ESCAMILLA
VEH-C-005		NISSAN URVAN	2015	31/10/2014	389,890.00	BUENO	CAIC	JULIO CESAR HERNANDEZ CASTILLO

OBSERVACIONES: LOS VEHICULOS SE ENCUENTRAN EN COMODATO CON DIF ESTATAL Y UNO CON SECRETARIA DE SALUD

*Araceli Ortega A.*  
**C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF



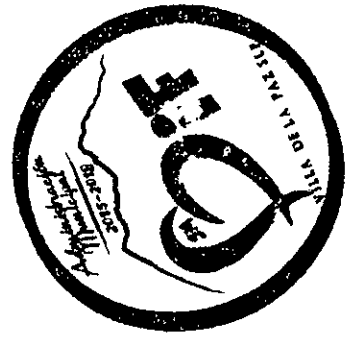
*Dolores Solis*  
**LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO**  
 DIRECTORA DEL SMDIF



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

INVENTARIO EN MAL ESTADO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
REC-C-004		1	TELEFONO FAX						MALAS	RECEPCION	
UBR-C-047		1	SILLA DE RUEDAS AZUL INFANTIL						MAL	BODEGA UBR	
UBR-C-048		1	SILLA DE RUEDAS COLORES INFANTIL						MAL	BODEGA UBR	
UBR-C-050		1	BASTON UN PUNTO MEDIANO						MAL	BODEGA UBR	
CCI-C-003		1	IMPRESORA			23103500131		lexmark	2645	MAL ESTADO	
CCI-C-004		1	IMPRESORA			4402-001		lexmark	x73	MAL ESTADO	
CCI-C-005		1	IMPRESORA			th8qp323bx		hp	deskjet d 1460	MAL ESTADO	
CCR-C-001		1	REGULADOR					pro net	tde	MAL ESTADO	C.COMPUTO
CCR-C-002		1	REGULADOR			q66i62153		microvolt	dn-21-132	MAL ESTADO	C.COMPUTO
CCB-C-002		1	BOCINAS			795		true basic		MAL ESTADO	UBR
CCO-C-001		1	MULTICONTACTO					MAL ESTADO		CENTRO DE COM	C.COMPUTO
CCM-C-002		1	MONITOR			9990871a21		ALASKA	V551	MAL ESTADO	C.COMPUTO
CCM-C-003		1	MONITOR			sc1749lla31375t		SAMSUNG	SYNCMASER	MAL ESTADO	C.COMPUTO
CCM-C-004		1	MONITOR			54804195mf01		ALASKA	AK70P	MAL ESTADO	C.COMPUTO
CCC-C-002		1	CPU					LG		MAL ESTADO	C.COMPUTO
CCC-C-005		1	CPU					ALASKA	CELERON	MAL ESTADO	C.COMPUTO
CCT-C-002		1	TECLADO			ak1001051101423		alaska	ak1001	MAL ESTADO	C.COMPUTO
LAB SOC-SMDIF-0		1	IMPRESORA							T SOCIAL	
COCINA-C-006		11	SILLAS BLANCAS DE PLASTICO							BODEGA	



Araceli Ortega Alvarez  
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

*[Signature]*  
 LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO  
 DIRECTORA DEL SMDIF



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

INVENTARIO EN MAL ESTADO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
1		1	TELEFONO FAX						MAL	BODEGA	
2		1	TELEFONO FAX GRANDE						MAL	BODEGA	
3		1	COPIADORA						MAL	BODEGA	
4		1	IMPRESORA HP. DESKJET 640C						MAL	BODEGA	
5		1	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA						MAL	BODEGA	
6		1	SCANNER BLANCO						MALAS	BODEGA	
7		1	ESCRITORIO CHICO CAFÉ						BUENO	DIRECCION	
8		1	SILLA CAFÉ ACOGINABLE						MALAS	INFAN Y FAM.	
9		11	SILLA COLOR NEGRO						MALAS	PATIO	
10		1	TELEFONO PANASONIC NEGRO						MAL	RECEPCION	
11		1	REGULADOR BLANCO						MAL	RECEPCION	



*Araceli Ortega A*  
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

*[Handwritten signature]*

LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO  
 DIRECTORA DEL SMDIF

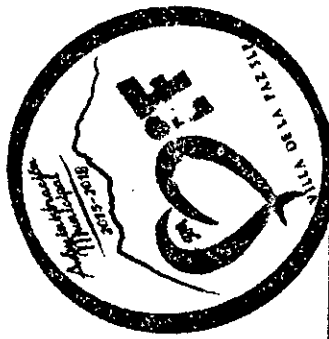


**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.**  
**INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES**

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°				
1		1	INSTALACIONES DEL SMDIF				BUENO	CORREGIDORA No.10	
2		1	INSTALACIONES DE UBR				BUENO	CORREGIDORA No.10	
3		1	INSTALACIONES DE CAIC				BUENO	CORREGIDORA No.10	
4		1	INSTALACIONES DE COMEDOR COMUNITARIO				BUENO	MOCTEZUMA	

OBSERVACIONES: NO SE CUENTA CON ESCRITURAS DE LAS INSTALACIONES

*Araceli Ortega Alvaréz*  
**C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF



*Dolores Solis Castillo*  
**LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO**  
 DIRECTORA DEL SMDIF



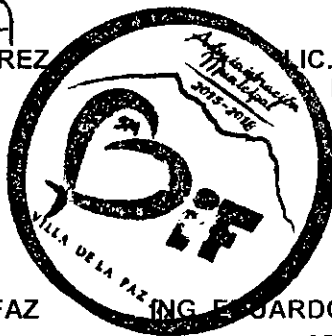
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras  
Cuenta Pública 2016

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

*Araceli Ortega A*  
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ  
PRESIDENTA SMDIF

*[Signature]*  
LIC. MA DLORES SOLIS CASTILLO  
DIRECTORA SMDIF



*[Signature]*  
LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ  
CONTRALOR

*[Signature]*  
ING. EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA  
ADMINISTRADOR SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.  
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros  
 Al periodo anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
<b>NO APLICA</b>				

~~Juan Humberto~~  
 Eduardo S. Gonzalez Amaya  
 Aux. Admvo.

~~M. Amador~~  
 Lic. Martha María Puente Paz  
 Contador.

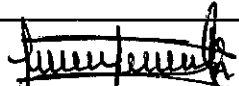
Araeli Ortega A  
 Presidenta Sm DIF

Priscilla P  
 DIRECTORA SMOIF

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

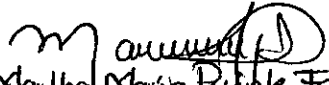
Relación de cuentas bancarias productivas específicas  
Periodo Anual del 2016

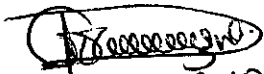
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	410309605

  
Eduardo S. González A.  
Aux. Admvo.



Araceli Ortega A.  
Presidenta SM DIF

  
Lic. Martha María Pente Faz.  
Contralor.

  
DIRECTORA SMDIF

SCM3340

**DIF DE VILLA DE LA PAZ**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondientes del 1º Ene al 31/dic/2016**  
**(Cifras en pesos y centavos)**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>1,429,274.63</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
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	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>1,429,274.63</b>

*[Signature]*  
**Eduardo S. Gonzalez A.**  
 Aux. Admvo

**Araceli Ortega A.**  
 Presidenta SMDIF



*[Signature]*  
**DIRECTORA SMDIF**

*[Signature]*  
**Lic. Martha María Fuente Faz.**  
 Contralor.

SCM3350

DIF DE VILLA DE LA PAZ Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondientes del 1°/Ene al 31/dic/2016 (Cifras en pesos y centavos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>1,492,776.20</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>104,000.00</b>
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario 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 pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	104,000.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>0.00</b>
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	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>1,388,776.20</b>

*Eduardo S. González A.*  
Aux. Admvo.

*Maria Maria Pente Faz*  
Contador.



*Araceli Ortega A.*  
Presidenta S.M.D.F.

*[Signature]*  
DIRECTORA S.M.D.F.

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

0000054

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-01	Caja General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1111-02	ARACELI ORTEGA ALVAREZ	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D 1112-01-0001	BANORTE CTA 0847320121	0.00	0.00	-1,081.36	0.00	-1,081.36	0.00
D 1112-01-0002	BANORTE 0410309605 DIF	0.00	0.00	1,502,017.58	1,500,960.17	1,057.41	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	9,456.00	0.00	9,456.00	0.00
D 1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	1,374,467.60	1,374,467.60	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	17,598.00	0.00	17,598.00	0.00
D 1124-51	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	47.03	47.03	0.00	0.00
D 1124-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	54,760.00	54,760.00	0.00	0.00
D 1126-01-01	FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D 1126-02-01	LOURDES FRANCISCA MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
D 1126-02-02	YESICA MARLEN RAMOS ZAMORA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 1126-02-03	MARIA FRANCISCA CISNEROS MORALES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D 1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	39,565.80	19,782.00	19,783.80	0.00
D 1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	14,580.00	7,290.00	7,290.00	0.00
D 1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC.	0.00	0.00	12,534.00	6,267.00	6,267.00	0.00
A 2111-1-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	895,639.95	895,639.95	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 CARÁCTE	0.00	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00
A 2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	13,927.60	13,927.60	0.00	0.00
A 2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	110,122.76	110,122.76	0.00	0.00
A 2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	123,960.87	188,183.87	0.00	64,223.00
A 2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	10,660.20	10,660.20	0.00	0.00
A 2112-1-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,205.39	6,205.39	0.00	0.00
A 2112-1-2161	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	0.00	0.00	2,524.96	2,524.96	0.00	0.00
A 2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,438.35	1,438.35	0.00	0.00
A 2112-1-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	5,537.32	5,537.32	0.00	0.00
A 2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	2,748.37	2,748.37	0.00	0.00
A 2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	44,439.55	44,439.55	0.00	0.00
A 2112-1-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	4,051.72	4,051.72	0.00	0.00
A 2112-1-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	11,602.00	11,602.00	0.00	0.00
A 2112-1-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	10,154.00	10,154.00	0.00	0.00
A 2112-1-3151	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
A 2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	2,074.08	2,074.08	0.00	0.00
A 2112-1-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	3,903.85	3,903.85	0.00	0.00
A 2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00	0.00
A 2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	40,960.13	40,960.13	0.00	0.00
A 2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	17,436.39	17,436.39	0.00	0.00
A 2112-1-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
A 2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	39.83	39.83	0.00	0.00
A 2112-1-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00
A 2112-1-AC0810701GGA	AUTOMOTORES COMPACTOS SA DE CV	0.00	0.00	3,767.95	3,767.95	0.00	0.00
A 2112-1-AC0870701GGA	AUTOMOTORES COMPACTOS SA DE CV	0.00	0.00	3,300.26	3,300.26	0.00	0.00
A 2112-1-CSG080401D91	CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MA	0.00	0.00	9,712.00	9,712.00	0.00	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	0.00
A 2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	102,335.32	102,335.32	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2199-9911	ADEFAS	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
A 3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual2015	0.00	0.00	-114,812.37	-114,812.37	0.00	0.00

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

26,453.46  
62,375.25

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

0000055

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-53,623,99	0,00	-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
A 3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0,00	0,00	0,00	-114,812,37	0,00	-114,812,37
A 4159-001	Rendimientos de Capital	0,00	0,00	0,00	47,03	0,00	47,03
A 4164-001	Reintegros y reembolsos	0,00	0,00	0,00	1,417,50	0,00	1,417,50
A 4169-001	Donativos por desayunos	0,00	0,00	0,00	9,047,50	0,00	9,047,50
A 4169-002	Cuotas de recuperación UBR	0,00	0,00	0,00	26,595,00	0,00	26,595,00
A 4169-003	Cuotas de Recuperación CAIC	0,00	0,00	0,00	17,700,00	0,00	17,700,00
A 4221-001	Transferencia Municipal	0,00	0,00	0,00	1,374,467,60	0,00	1,374,467,60
D 5111-1131	SUELDO BASE	0,00	0,00	895,639,95	0,00	895,639,95	0,00
D 5112-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0,00	0,00	27,500,00	0,00	27,500,00	0,00
D 5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	12,000,00	0,00	12,000,00	0,00
D 5112-1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0,00	0,00	4,210,00	0,00	4,210,00	0,00
D 5113-1321	PRIMA VACACIONAL	0,00	0,00	13,927,60	0,00	13,927,60	0,00
D 5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0,00	0,00	110,122,76	0,00	110,122,76	0,00
D 5115-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0,00	0,00	19,960,87	0,00	19,960,87	0,00
D 5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0,00	0,00	13,603,95	0,00	13,603,95	0,00
D 5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0,00	0,00	6,205,39	0,00	6,205,39	0,00
D 5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	0,00	0,00	2,733,76	0,00	2,733,76	0,00
D 5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0,00	0,00	1,438,35	0,00	1,438,35	0,00
D 5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0,00	0,00	5,537,32	0,00	5,537,32	0,00
D 5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0,00	0,00	2,748,37	0,00	2,748,37	0,00
D 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0,00	0,00	44,439,55	0,00	44,439,55	0,00
D 5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0,00	0,00	4,051,72	0,00	4,051,72	0,00
D 5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	13,572,00	0,00	13,572,00	0,00
D 5131-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	0,00	0,00	10,154,00	0,00	10,154,00	0,00
D 5131-3151	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
D 5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0,00	0,00	2,252,72	0,00	2,252,72	0,00
D 5134-3451	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	0,00	0,00	3,903,85	0,00	3,903,85	0,00
D 5135-3551	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 PAIS	0,00	0,00	42,963,30	0,00	42,963,30	0,00
D 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0,00	0,00	17,997,97	0,00	17,997,97	0,00
D 5139-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
D 5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0,00	0,00	47,03	0,00	47,03	0,00
D 5139-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0,00	0,00	1,179,00	0,00	1,179,00	0,00
D 5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0,00	0,00	102,335,32	0,00	102,335,32	0,00
D 8110-61-9-001	Donativos por desayunos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 8110-61-9-002	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 8110-61-9-004	Cuotas de Recuperación	0,00	0,00	215,000,00	0,00	215,000,00	0,00
D 8110-91-001	Transferencia Municipal	0,00	0,00	1,025,600,00	0,00	1,025,600,00	0,00
A 8120-51-9-001	Rendimientos de Capital	0,00	0,00	47,03	47,03	0,00	0,00
A 8120-61-4-001	Reintegros y reembolsos	0,00	0,00	1,417,50	1,417,50	0,00	0,00
A 8120-61-9-001	Donativos por desayunos	0,00	0,00	9,047,50	223,957,50	0,00	214,910,00
A 8120-61-9-002	Cuotas de recuperación UBR	0,00	0,00	26,595,00	241,595,00	0,00	215,000,00
A 8120-61-9-003	Cuotas de Recuperación CAIC	0,00	0,00	17,700,00	231,100,00	0,00	213,400,00
A 8120-61-9-004	Cuotas de Recuperación	0,00	0,00	0,00	215,000,00	0,00	215,000,00
A 8120-91-001	Transferencia Municipal	0,00	0,00	1,374,467,60	1,374,467,60	0,00	0,00
D 8130-51-9-001	Rendimientos de Capital	0,00	0,00	47,03	0,00	47,03	0,00
D 8130-61-4-001	Reintegros y reembolsos	0,00	0,00	1,417,50	0,00	1,417,50	0,00
D 8130-61-9-001	Donativos por desayunos	0,00	0,00	8,957,50	8,957,50	0,00	0,00

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

0000056

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8130-61-9-002	Cuotas de recuperación UBR	0.00	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	0.00
A 8140-51-9-001	Rendimientos de Capital	0.00	0.00	47.03	47.03	0.00	0.00
A 8140-61-4-001	Reintegros y reembolsos	0.00	0.00	1,417.50	1,417.50	0.00	0.00
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	47.03	47.03	0.00	47.03
A 8150-61-4-001	Reintegros y reembolsos	0.00	0.00	1,417.50	1,417.50	0.00	1,417.50
A 8150-61-9-001	Donativos por desayunos	0.00	0.00	9,047.50	9,047.50	0.00	9,047.50
A 8150-61-9-002	Cuotas de recuperación UBR	0.00	0.00	26,595.00	26,595.00	0.00	26,595.00
A 8150-61-9-003	Cuotas de Recuperación CAIC	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	17,700.00
A 8150-91-001	Transferencia Municipal	0.00	0.00	1,374,467.60	1,374,467.60	0.00	1,374,467.60
A 8210-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
A 8210-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1371-1	HONORARIOS ESPECIALES(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
A 8210-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	0.00	150,400.00	0.00	150,400.00
A 8210-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
A 8210-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
A 8210-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A 8210-01-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A 8210-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
A 8210-01-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
A 8210-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A 8210-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A 8210-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00
A 8210-01-3131-1	AGUA (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
A 8210-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	0.00	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	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corrí	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (G	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	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 I	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-3922-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A 8210-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
A 8210-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
D 8220-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	950,000.00	0.00	895,639.95	54,360.05	0.00
D 8220-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	36,000.00	0.00	27,500.00	8,500.00	0.00
D 8220-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	18,000.00	0.00
D 8220-01-1231-1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	0.00	4,210.00	-4,210.00	0.00

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



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

0000057

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	22,000.00	13,927.60	8,072.40	0.00
D 8220-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	130,000.00	110,122.76	19,877.24	0.00
D 8220-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-1371-1	HONORARIOS ESPECIALES(G.Corriente)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	70,400.00	19,960.87	50,439.13	0.00
D 8220-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	21,000.00	13,603.95	7,396.05	0.00
D 8220-01-2121-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
D 8220-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	6,205.39	-6,205.39	0.00
D 8220-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	0.00	0.00	0.00	2,733.76	-2,733.76	0.00
D 8220-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	3,600.00	1,438.35	2,161.65	0.00
D 8220-01-2211-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	4,000.00	5,537.32	-1,537.32	0.00
D 8220-01-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
D 8220-01-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	5,000.00	2,748.37	3,600.00	0.00
D 8220-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	44,000.00	44,439.55	-439.55	0.00
D 8220-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	4,000.00	4,051.72	-51.72	0.00
D 8220-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
D 8220-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	13,572.00	6,428.00	0.00
D 8220-01-3121-1	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE E	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	10,154.00	9,846.00	0.00
D 8220-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	900.00	-900.00	0.00
D 8220-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	15,000.00	2,252.72	12,747.28	0.00
D 8220-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	15,000.00	9,259.21	5,740.79	0.00
D 8220-01-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	15,000.00	3,903.85	11,096.15	0.00
D 8220-01-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	20,000.00	19,892.21	107.79	0.00
D 8220-01-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION (G	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS (G.Corriente)	0.00	0.00	40,000.00	42,963.30	-2,963.30	0.00
D 8220-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	65,000.00	17,997.97	47,002.03	0.00
D 8220-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS I	0.00	0.00	15,000.00	200.00	14,800.00	0.00
D 8220-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	39.83	-39.83	0.00
D 8220-01-3921-2	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	7.20	-7.20	0.00
D 8220-01-3922-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corriente)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-01-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	0.00	1,179.00	-1,179.00	0.00
D 8220-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	123,000.00	102,335.32	20,664.68	0.00
D 8220-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	90,000.00	104,000.00	-14,000.00	0.00
A 8230-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8230-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8230-01-1371-1	HONORARIOS ESPECIALES(G.Corriente)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
A 8230-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
A 8230-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
A 8230-01-2121-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
A 8230-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
A 8230-01-3121-1	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE E	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
A 8230-01-3131-1	AGUA (G.Corriente)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
A 8230-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
A 8230-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
D 8240-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	895,639.95	895,639.95	0.00	0.00
D 8240-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
D 8240-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-1231-1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00
D 8240-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	13,927.60	13,927.60	0.00	0.00

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

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

0000058

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		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 8240-01-1321-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	19,960.87	19,960.87	0.00	0.00
D 8240-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	13,603.95	13,603.95	0.00	0.00
D 8240-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,205.39	6,205.39	0.00	0.00
D 8240-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	2,733.76	2,733.76	0.00	0.00
D 8240-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	1,438.35	1,438.35	0.00	0.00
D 8240-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	5,537.32	5,537.32	0.00	0.00
D 8240-01-2341-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	2,748.37	2,748.37	0.00	0.00
D 8240-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	44,439.55	44,439.55	0.00	0.00
D 8240-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	4,051.72	4,051.72	0.00	0.00
D 8240-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
D 8240-01-3141-1	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	900.00	900.00	0.00	0.00
D 8240-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	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	0.00	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	0.00
D 8240-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	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	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00
D 8240-01-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00
D 8240-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	102,335.32	102,335.32	0.00	0.00
D 8240-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	895,639.95	895,639.95	0.00	0.00
D 8250-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
D 8250-01-1221-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-1231-1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00
D 8250-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	13,927.60	13,927.60	0.00	0.00
D 8250-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	110,122.76	110,122.76	0.00	0.00
D 8250-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	19,960.87	19,960.87	0.00	0.00
D 8250-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	13,603.95	13,603.95	0.00	0.00
D 8250-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,205.39	6,205.39	0.00	0.00
D 8250-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	2,733.76	2,733.76	0.00	0.00
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 8250-01-2341-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	2,748.37	2,748.37	0.00	0.00
D 8250-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	44,439.55	44,439.55	0.00	0.00
D 8250-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	4,051.72	4,051.72	0.00	0.00
D 8250-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
D 8250-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	10,154.00	10,154.00	0.00	0.00
D 8250-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
D 8250-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	2,252.72	2,252.72	0.00	0.00
D 8250-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	9,259.21	9,259.21	0.00	0.00
D 8250-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	3,903.85	3,903.85	0.00	0.00
D 8250-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,892.21	19,892.21	0.00	0.00
D 8250-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	42,963.30	42,963.30	0.00	0.00
D 8250-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	17,997.97	17,997.97	0.00	0.00
D 8250-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
D 8250-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	39.83	39.83	0.00	0.00
D 8250-01-3921-2	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Capital)	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00

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

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

0000059

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		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
D 8250-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	102,335.32	102,335.32	0.00	0.00
D 8250-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	895,639.95	895,639.95	0.00	0.00
D 8260-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
D 8260-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-1231-1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTE	0.00	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00
D 8260-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	13,927.60	13,927.60	0.00	0.00
D 8260-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	110,122.76	110,122.76	0.00	0.00
D 8260-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	19,960.87	19,960.87	0.00	0.00
D 8260-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	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	0.00	6,205.39	6,205.39	0.00	0.00
D 8260-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	2,733.76	2,733.76	0.00	0.00
D 8260-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	1,438.35	1,438.35	0.00	0.00
D 8260-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	5,537.32	5,537.32	0.00	0.00
D 8260-01-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	2,748.37	2,748.37	0.00	0.00
D 8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	44,439.55	44,439.55	0.00	0.00
D 8260-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	4,051.72	4,051.72	0.00	0.00
D 8260-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
D 8260-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	10,154.00	10,154.00	0.00	0.00
D 8260-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
D 8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	2,252.72	2,252.72	0.00	0.00
D 8260-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	9,259.21	9,259.21	0.00	0.00
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	0.00	0.00
D 8260-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	42,963.30	42,963.30	0.00	0.00
D 8260-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	17,997.97	17,997.97	0.00	0.00
D 8260-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS (	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
D 8260-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	39.83	39.83	0.00	0.00
D 8260-01-3921-2	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Capital)	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	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)	0.00	0.00	102,335.32	102,335.32	0.00	0.00
D 8260-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
D 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	895,639.95	895,639.95	0.00	0.00
D 8270-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
D 8270-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
D 8270-01-1231-1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTE	0.00	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00
D 8270-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	13,927.60	13,927.60	0.00	0.00
D 8270-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	110,122.76	110,122.76	0.00	0.00
D 8270-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	19,960.87	19,960.87	0.00	0.00
D 8270-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	13,603.95	13,603.95	0.00	0.00
D 8270-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,205.39	6,205.39	0.00	0.00
D 8270-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	2,733.76	2,733.76	0.00	0.00
D 8270-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	1,438.35	1,438.35	0.00	0.00
D 8270-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	5,537.32	5,537.32	0.00	0.00
D 8270-01-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	2,748.37	2,748.37	0.00	0.00
D 8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	44,439.55	44,439.55	0.00	0.00
D 8270-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	4,051.72	4,051.72	0.00	0.00
D 8270-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
D 8270-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	10,154.00	10,154.00	0.00	0.00
D 8270-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
D 8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	2,252.72	2,252.72	0.00	0.00

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

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corr)	0.00	0.00	9,259.21	0.00	9,259.21	0.00
D 8270-01-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	3,903.85	0.00	3,903.85	0.00
D 8270-01-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,892.21	0.00	19,892.21	0.00
D 8270-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS (G.Corr)ente	0.00	0.00	42,963.30	0.00	42,963.30	0.00
D 8270-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	17,997.97	0.00	17,997.97	0.00
D 8270-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
D 8270-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corr)ente	0.00	0.00	39.83	0.00	39.83	0.00
D 8270-01-3921-2	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Capital)	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00
D 8270-01-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00
D 8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corr)ente	0.00	0.00	102,335.32	0.00	102,335.32	0.00
D 8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	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

Araceli Ortega  
PRESIDENTA SMDIF

LIC. MARTHA MARIA FUENTE FALCON  
CONTRALOR

C. ARACELI ORTEGA ALVARO  
PRESIDENTA SMDIF

LIC. DOLORES SOLIS CASTILLO  
DIRECTORA SMDIF

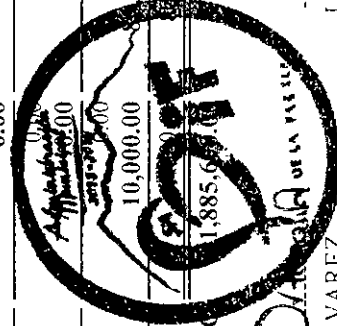
ING. DIANA SALOMON GONZALEZ AMAYA  
ADMINISTRADOR SMDIF

VILLA DE LA PAZ

DIF DE VILLA LA PAZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**Gasto por Categoría Programática**  
1o de Enero AL 31-dic-2016  
(Cifras en pesos y centavos)

**Egresos**

Concepto	Aprobado 1	Ampliación/ Reducción 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	SubEjercicio 6=(3-4)
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
S Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>1,775,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,775,600.00</b>	<b>1,376,028.70</b>	<b>1,376,028.70</b>	<b>399,571.30</b>
E Prestación de Servicios Públicos	1,775,600.00	0.00	1,775,600.00	1,376,028.70	1,376,028.70	399,571.30
B Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Administrativas y de Apoyo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Compromisos</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-80,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>5,242.80</b>	<b>5,242.80</b>	<b>14,757.20</b>
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	5,242.80	5,242.80	14,757.20
N Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Obligaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
J Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	10,000.00	0.00	10,000.00	104,000.00	104,000.00	-14,000.00
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>1,885,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,885,600.00</b>	<b>1,485,271.50</b>	<b>1,485,271.50</b>	<b>400,328.50</b>
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	1,885,600.00	0.00	1,885,600.00	1,485,271.50	1,485,271.50	400,328.50
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>1,885,600.00</b>	<b>-80,000.00</b>	<b>1,805,600.00</b>	<b>1,889,271.50</b>	<b>1,889,271.50</b>	<b>400,328.50</b>



Araceli Ortega Alvaréz  
LIC. MA DOLORES SOLÍS CASTILLO

0000061

DIF DE VILLA DE LA PAZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**Gasto por Categoría Programática**  
1o de Enero AL 31-dic-2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha Impresión:  
30/ene./17  
Página: 2

0000062

**E g r e s o s**

Concepto	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	SubEjercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)

*Araceli Ortega*  
PRESIDENTA SMDIF

*Martha María Puente*  
LIC. MARTHA MARIA PUENTE/FAZ  
CONTRALOR

DIRECTORA SMDIF

*[Signature]*

ING. ENRIQUE SALOMÓN GONZÁLEZ AMAYA  
ADMINISTRADOR SMDIF

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 AL31/dic2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené Nombre	Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	1		2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01 DIF	1,885,600.00	0.00	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	0.00	0.00
0000	0.00	0.00	0.00	0.00	7,504.70	-7,504.70	7,504.70	0.00	-7,504.70	7,504.70	7,504.70	0.00	0.00
0000	0.00	0.00	0.00	0.00	7,504.70	-7,504.70	7,504.70	0.00	-7,504.70	7,504.70	7,504.70	0.00	0.00
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	0.00	582.72	-582.72	582.72	0.00	-582.72	582.72	582.72	0.00	0.00
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	-814.00	814.00	0.00	-814.00	814.00	814.00	0.00	0.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	45.90	-45.90	45.90	0.00	-45.90	45.90	45.90	0.00	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231.60	-1,231.60	1,231.60	0.00	-1,231.60	1,231.60	1,231.60	0.00	0.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00	-901.00	901.00	0.00	-901.00	901.00	901.00	0.00	0.00
335 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	-50.00	50.00	0.00	-50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
375 VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.16	-1,821.16	1,821.16	0.00	-1,821.16	1,821.16	1,821.16	0.00	0.00
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	-399.00	399.00	0.00	-399.00	399.00	399.00	0.00	0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.32	-1,659.32	1,659.32	0.00	-1,659.32	1,659.32	1,659.32	0.00	0.00
A100 ADMINISTRACION	1,655,600.00	0.00	0.00	1,655,600.00	1,276,577.84	379,022.16	1,276,577.84	0.00	379,022.16	1,276,577.84	1,276,577.84	0.00	0.00
A101 ADMINISTRACION 2	1,645,600.00	0.00	0.00	1,645,600.00	1,275,685.85	369,914.15	1,275,685.85	0.00	369,914.15	1,275,685.85	1,275,685.85	0.00	0.00
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	895,639.95	54,360.05	895,639.95	0.00	54,360.05	895,639.95	895,639.95	0.00	0.00
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES I	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	27,500.00	8,500.00	27,500.00	0.00	8,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	12,000.00	18,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
123 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	-3,710.00	3,710.00	0.00	-3,710.00	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	142,000.00	0.00	10,000.00	152,000.00	124,050.36	27,949.64	124,050.36	0.00	27,949.64	124,050.36	124,050.36	0.00	0.00
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137 HONORARIOS ESPECIALES	36,000.00	0.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152 INDEMNIZACIONES	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	14,718.07	35,681.93	14,718.07	0.00	35,681.93	14,718.07	14,718.07	0.00	0.00
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	24,000.00	0.00	-3,000.00	21,000.00	13,021.23	7,978.77	13,021.23	0.00	7,978.77	13,021.23	13,021.23	0.00	0.00
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	30,000.00	0.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,499.40	-4,499.40	4,499.40	0.00	-4,499.40	4,499.40	4,499.40	0.00	0.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	2,733.76	-2,733.76	2,733.76	0.00	-2,733.76	2,733.76	2,733.76	0.00	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,392.45	2,207.55	1,392.45	0.00	2,207.55	1,392.45	1,392.45	0.00	0.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,319.47	2,680.53	2,319.47	0.00	2,680.53	2,319.47	2,319.47	0.00	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,000.00	0.00	3,000.00	44,000.00	43,207.95	792.05	43,207.95	0.00	792.05	43,207.95	43,207.95	0.00	0.00
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,051.72	-51.72	4,051.72	0.00	-51.72	4,051.72	4,051.72	0.00	0.00
296 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311 FNERGIA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,572.00	6,428.00	13,572.00	0.00	6,428.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
312 GAS	6,000.00	0.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313 AGUA	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,253.90	10,747.00	9,253.90	0.00	10,747.00	9,253.90	9,253.90	0.00	0.00
315 TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	-900.00	900.00	0.00	-900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,252.72	12,747.28	2,252.72	0.00	12,747.28	2,252.72	2,252.72	0.00	0.00
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,259.21	5,740.79	9,259.21	0.00	5,740.79	9,259.21	9,259.21	0.00	0.00

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

DIF DE VILLA DE LA PAZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica  
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené	Ejercicio del Presupuesto										Cuentas por Pagar (Deuda)	
	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	10	11=(6-10)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10		
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	15,000.00	0.00	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	0.00	20,000.00	19,842.21	157.79	19,842.21	0.00	157.79	19,842.21	19,842.21		0.00
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUNIGACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
375 VIÁTICOS EN EL PAIS	40,000.00	0.00	40,000.00	41,142.14	-1,142.14	41,142.14	0.00	-1,142.14	41,142.14	41,142.14		0.00
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	65,000.00	0.00	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	0.00	15,000.00	200.00	14,800.00	200.00	0.00	14,800.00	200.00	200.00		0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,226.03	23,773.97	1,226.03	0.00	23,773.97	1,226.03	1,226.03		0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,154.04	845.96	2,154.04	0.00	845.96	2,154.04	2,154.04		0.00
A102 COMPUTO Y REDES	10,000.00	0.00	10,000.00	891.99	9,108.01	891.99	0.00	9,108.01	891.99	891.99		0.00
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	891.99	-891.99	891.99	0.00	-891.99	891.99	891.99		0.00
591 SOFTWARE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00
H102 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		0.00
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		0.00
991 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		0.00
L100 LAUDOS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	5,242.80	14,757.20	5,242.80	0.00	14,757.20	5,242.80	5,242.80		0.00
L101 LAUDOS 2	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	5,242.80	14,757.20	5,242.80	0.00	14,757.20	5,242.80	5,242.80		0.00
152 INDEMNIZACIONES	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	5,242.80	14,757.20	5,242.80	0.00	14,757.20	5,242.80	5,242.80		0.00
S100 ASISTENCIA SOCIAL	120,000.00	0.00	120,000.00	99,450.86	20,549.14	99,450.86	0.00	20,549.14	99,450.86	99,450.86		0.00
S101 SALUD A LA PERSONA	60,000.00	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		0.00
123 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	500.00	0.00	-500.00	500.00	500.00		0.00
234 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	0.00	428.90	-428.90	428.90	0.00	-428.90	428.90	428.90		0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	10,743.00	49,257.00	10,743.00	0.00	49,257.00	10,743.00	10,743.00		0.00
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		0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	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		0.00
S112 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	37,237.56	-27,237.56	37,237.56	0.00	-27,237.56	37,237.56	37,237.56		0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	37,237.56	-27,237.56	37,237.56	0.00	-27,237.56	37,237.56	37,237.56		0.00
S113 AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	20,000.00	0.00	20,000.00	20,319.22	-319.22	20,319.22	0.00	-319.22	20,319.22	20,319.22		0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	20,319.22	-319.22	20,319.22	0.00	-319.22	20,319.22	20,319.22		0.00
<b>Total =&gt;</b>	<b>1,885,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,885,600.00</b>	<b>1,492,776.20</b>	<b>392,823.80</b>	<b>1,492,776.20</b>	<b>0.00</b>	<b>392,823.80</b>	<b>1,492,776.20</b>	<b>1,492,776.20</b>		<b>0.00</b>

0000064



Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené Nombre	1	2	3	Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
				Presupuesto Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Sin Devenegar		
				4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)

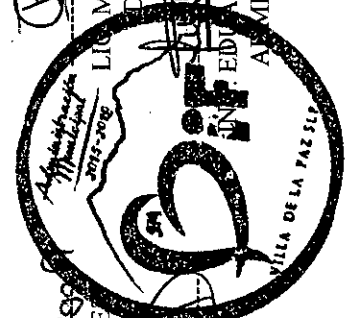
Araceli Ortega Alva  
PRESIDENTA SUPLENTE  
2015-2018  
LIC. MARCELO LÓPEZ SOLÍS CASTILLO  
DIRECTORA SMDIF

Maria Martha Puentes Contralora  
LIC. MARTHA MARÍA PUENTE CONTRALORA  
LIC. DOMÓN GONZÁLEZ AMAYA  
ADMINISTRADOR SMDIF

VILLA DE LA PAZ S.L.P.

**DIF DE VILLA LA PAZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1o de Enero AL 31-dic-2016**  
 (Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACIÓN	Saldos al		Movimientos del Periodo			Saldos al Momento "N del Periodo"		
	Institución o Pais Acreedor	Momento "N-1 del Periodo"	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo		Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento
<b>OTROS PASIVOS</b>								
Pesos M.N.								
Otros pasivos		257,051.71	1,596,776.20	1,492,776.20	(104,000.00)		(104,000.00)	153,051.71
<b>SUBTOTAL =&gt;</b>		<b>257,051.71</b>	<b>1,596,776.20</b>	<b>1,492,776.20</b>	<b>(104,000.00)</b>		<b>(104,000.00)</b>	<b>153,051.71</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTRO PASIVOS =&gt;</b>		<b>257,051.71</b>	<b>1,596,776.20</b>	<b>1,492,776.20</b>	<b>(104,000.00)</b>		<b>(104,000.00)</b>	<b>153,051.71</b>

  
 Araceli Ortega Alvares  
 C. ARACELI ORTEGA ALVARES  
 PRESIDENTA SMDIF  
 2017-2018  
 LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ  
 CONTRALOR  
 LIC. MA DOLORES SOLIS CASTILLO  
 DIRECTORA SMDIF  
 LIC. EDUARDO SALOMÓN GONZALEZ AMAYA  
 ADMINISTRADOR SMDIF

0000066

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

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

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

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

*[Signature]*  
 Eduardo S. Gonzalez A.  
 Aux. Admvo.

*[Signature]*  
 Lic. Martha María Dente Paz.  
 Contador.



Araceli Ortega A.  
 Presidenta SMDIF

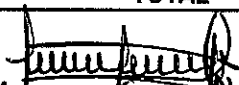
*[Signature]*  
 DIRECTORA SMDIF

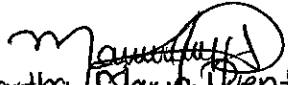
**Cuenta Pública 2016**  
**DIF DE VILLA DE LA PAZ**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

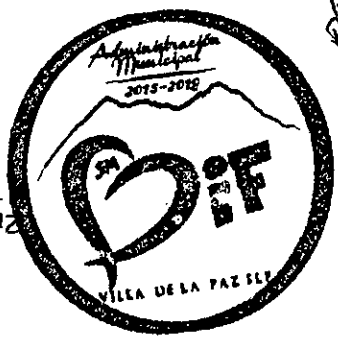
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

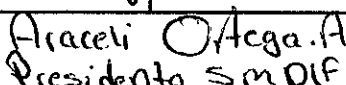
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

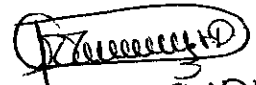
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------

  
**Edoardo S. González A.**  
 Aux. Admvo.

  
 Lic. Martha María Fuente Fajardo  
 Contralor.



  
 Araceli Ortega A.  
 Presidenta SMDIF

  
 DIRECTORA SMDIF

**Cuenta Pública 2016**  
**DIF DE VILLA DE LA PAZ**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

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

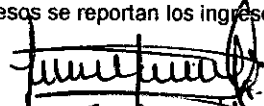
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	1,885,600	40,498	40,498
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	1,885,600	40,498	40,498

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

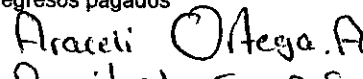
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

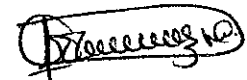
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

  
 Edcarolo S. Gonzalez A.  
 Aux. Admvo.

  
 Lic. Martha María Póente Forz  
 Contralor.



  
 Araceli Ortega A.  
 Presidenta SMDIF

  
 DIRECTORA SMDIF

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

0000070

SALDO SEGÚN LIBROS

30,672.48

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE

FECHA o. DE CHEQU 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

30,672.48

Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/01/2016 a 02/02/2016

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

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

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

No. Movimiento	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
133	08/01/2016	CHEQUE 0000053	-1,500.00	0.00	55,571.88
134	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
141	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
143	15/01/2016	CHEQUE 0000055	-35,985.00	0.00	51,138.11
144	18/01/2016	CHEQUE 0000056	-7,000.00	0.00	44,138.11
145	18/01/2016	CHEQUE 0000057	-4,974.79	0.00	39,163.32
146	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.EFECTIVO	0.00	900.00	37,780.82
150	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
156	29/01/2016	CHEQUE 0000060	-2,896.65	0.00	30,136.12
157	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
159	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
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



0000072

Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/01/2016 a 02/02/2016

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

No. Cuenta: 0410309605 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA Divisa: PESOS

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

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
163	30/01/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	115.00	30,672.48



DIF DE VILLA DE LA PAZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Fecha Impresión:

11-mar-16

## AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

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

Cuenta/Concepto de la cuenta		SALDO			
Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01-0002 -->	BANORTE 0410309605 DIF		139,059.38	108,386.90	30,672.48
16	S/N D00001 / Saldos Iniciales		64,571.88		64,571.88
16	51 E00001 / CREACION DE FONDO DE CAJA CHICA			5,000.00	59,571.88
16	S/N I00001 / INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2016 DONATIVO POR DESA		45.00		59,616.88
16	S/N I00002 / INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2016 DONATIVO POR DESA		75.00		59,691.88
16	S/N I00003 / INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2016 DONATIVO POR DESA		100.00		59,791.88
16	52 C00001 / FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO			2,500.00	57,291.88
16	53 E00002 / FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO			1,500.00	55,791.88
16	S/N I00005 / INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO 2016 DONATIVO POR DESA		120.00		55,911.88
16	54 E00003 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,991.27	50,920.61
16	S/N I00006 / INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO 2016 DONATIVO POR DESA		90.00		51,010.61
16	S/N I00007 / INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2016 DONATIVO POR DESA		60.00		51,070.61
16	S/N I00008 / INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2016 DONATIVO POR DESA		67.50		51,138.11
16	S/N I00004 / APORTACION MPAL A SMDIF PGO NOMINA 1ER QUIN ENE		35,985.00		87,123.11
16	S/N I00009 / INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2016 DONATIVO POR DESA		17.50		87,140.61
16	55 C00002 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			35,985.00	51,155.61
16	56 E00007 / MONICA GUADALUPE GARCIA LOPEZ			7,000.00	44,155.61
16	S/N I00016 / ABONO DE PRESTAMO POLIZA 53 FRANCISCO ESPINOZA M		200.00		44,355.61
16	57 E00004 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,974.79	39,380.82
16	58 E00005 / PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DE SMDIF			2,500.00	36,880.82
16	S/N E00006 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,875.55	32,005.27
16	S/N I00011 / INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO 2016 DONATIVO POR DESA		37.50		32,042.77
16	S/N I00012 / INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2016 DONATIVO POR DESA		30.00		32,072.77
16	S/N I00010 / CUOTAS DE RECUPERACION CAIC ENERO 2016		900.00		32,972.77
01/2016	S/N I00013 / INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2016 DONATIVO POR DESA		60.00		33,032.77
01/2016	60 C00003 / MARIA DEL CARMEN MONRROY MARTINEZ			2,896.65	30,136.12
01/2016	61 C00004 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			35,985.00	-5,848.88
01/2016	S/N I00014 / APORTACION MPAL A SMDIF PGO NOMINA 2DA QUIN ENE		35,985.00		30,136.12
01/2016	S/N I00015 / INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2016 DONATIVO POR DESA		115.00		30,251.12
01/2016	S/N D00004 / COMISIONES BANCARIAS			178.64	30,072.48
01/2016	S/N I00017 / ABONO DE PRESTAMO POLIZA 58 LOURDES FCA MARTINE		400.00		30,472.48
01/2016	S/N I00018 / ABONO DE PRESTAMO POLIZA 53 FRANCISCO ESPINOZA M		200.00		30,672.48

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

SALDO SEGÚN LIBROS 30,530.19

MAS:

BOÑOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	n. DE CHEQU	IMPORTE
-D.RA LOERA LOERA	26/02/2016	71	5,000.00

5,000.00

VENOS:

CARGO DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS:

BOÑOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

VENOS:

CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN BANCOS

35,530.19

Estado de Cuenta Histórico

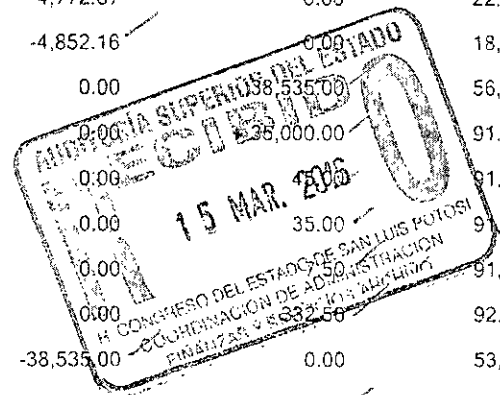
Periodo: 01/02/2016 a 01/03/2016

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. 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	0.00	18,053.65
169	16/02/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	38,535.00	56,588.65
170	16/02/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	38,000.00	91,588.65
171	16/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	0.00	91,633.65
172	16/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	0.00	91,668.65
173	16/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	0.00	91,676.15
174	16/02/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	0.00	92,008.65
175	16/02/2016	CHEQUE 0000067	-38,535.00	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	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.EFECTIVO	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





0000076

Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/02/2016 a 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. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	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	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

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

Página:

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2016 AL 29-feb-2016

CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO		DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
12-01-0002 -->	<b>BANORTE 0410309605 DIF</b>	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-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 ZAMORA RECEPCION				1,000.00	22,950.81
09/02/2016	S/N 100023 / CUOTAS DE DESAYUNADOR COMUNITARIO 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
12/02/2016	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
13/02/2016	66 E00012 / MONICA GUADALUPE GARCIA LOPEZ				7,000.00	11,718.65
16/02/2016	S/N 100020 / PAGO NOMINA PERSONAL SMDIF 1ER QUINCENA FEB 2016			38,535.00		50,253.65
02/2016	S/N 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 MTZ LOPEZ			400.00		47,211.15
02/2016	S/N 100027 / ABONO PRESTAMO POLIZA 53 FRANCISCO ESPINOZA MEDI			200.00		47,411.15
17/02/2016	S/N 100028 / ABONO PRESTAMO POLIZA 64 YESICA MARLEN RAMOS ZA			250.00		47,661.15
17/02/2016	S/N 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
18/02/2016	S/N 100029 / CUOTA RECUPERACION CAIC MES FEBRERO 2016			1,300.00		44,137.11
18/02/2016	S/N 100035 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL 18 FEB 2016			95.00		44,232.11
02/2016	S/N 100036 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL 19 FEB 2016			95.00		44,327.11
02/2016	69 E00014 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ				4,908.29	39,418.82
23/02/2016	S/N 100037 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL 23 FEB 2016			107.50		39,526.32
23/02/2016	70 E00015 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ				4,936.23	34,590.09
02/2016	S/N 100038 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL 24 FEB 2016			110.00		34,700.09
25/02/2016	S/N 100039 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL 25 FEB 2016			107.50		34,807.59
26/02/2016	71 E00016 / YADIRA LOERA LOERA				5,000.00	29,807.59
02/2016	S/N 100030 / PAGO NOMINA PERSONAL SMDIF 2DA QUINCENA FEBRER			38,535.00		68,342.59
02/2016	S/N 100040 / CUOTAS DESYUNADOR COMUNITARIOS DEL 29 FEB 2016			35.00		68,377.59
29/02/2016	S/N 100041 / ABONO PRESTAMO POLIZA 53 FRANCISCO ESPINOZA MEDI			200.00		68,577.59
02/2016	S/N 100042 / ABONO PRESTAMO POLIZA 58 LOURDES FCA MTZ LOPEZ			200.00		68,777.59
02/2016	S/N 100043 / ABONO PRESTAMO POLIZA 58 LOURDES FCA MTZ LOPEZ			200.00		68,977.59
29/02/2016	S/N 100044 / ABONO PRESTAMO POLIZA 64 YESICA MARLEN RAMOS ZA			250.00		69,227.59
29/02/2016	72 C00006 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA				38,535.00	30,692.59
02/2016	S/N D00007 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR				162.40	30,530.19

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

0000078

SALDO SEGÚN LIBROS 18,127.17

MAS:

ABONOS DE NOSTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

NOMBRE	FECHA	n. 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





0000079

## Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fecha Operación: 01/04/2016 12:18 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

No. Cuenta: 0410309605 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA 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	-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	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 //	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



0000080

Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fecha Operación: 01/04/2016 12:18 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

No. Cuenta: 0410309605 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA Divisa: PESOS

Saldo Actual: 30,627.17 Saldo Inicial: 30,627.17 Saldo Disponible: 30,627.17

No. Movimiento	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.	-26.88	0.00	30,627.17



DIF DE VILLA DE LA PAZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2016-01-01		112-01-0002 --> BANORTE 0410309605 DIF	30,530.19	93,160.75	105,563.77	18,127.17
2016-01-01	S/N	100046 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR COMUNITARIO 1		37.50		30,567.69
2016-01-01	S/N	100047 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR COMUNITARIO 2		90.00		30,657.69
2016-01-01	73	E00017 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,991.33	25,666.36
2016-01-01	74	E00018 / SANDRA LUZ CRUZ AREVALO			4,500.00	21,166.36
2016-01-01	S/N	100048 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR COMUNITARIO 3		30.00		21,196.36
2016-01-01	75	E00019 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,718.06	16,478.30
2016-01-01	S/N	100045 / CUOTAS RECUPERACION UBR 1 FEB-29 FEB FOLIO 220-299		1,050.00		17,528.30
2016-01-01	S/N	100049 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR COMUNITARIO 4		149.00		17,677.30
2016-01-01	S/N	100052 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR COMUNITARIO 4		492.50		18,169.80
2016-01-01	S/N	100050 / SOBRENTE VIATICOS SANDRA LUZ CRUZ AREVALO POLIZ		1,427.00		19,596.80
2016-01-01	S/N	100051 / PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO		40,000.00		59,596.80
2016-01-01	S/N	100064 / INGRESO DE REINTEGRO DE VIATICO DEL DIA 01-03-16 CH-		1,427.00		61,023.80
2016-01-01	76	E00020 / CHEQUE CANCELADO				61,023.80
2016-01-01	76	E00020 / CHEQUE CANCELADO				61,023.80
2016-01-01	77	E00021 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,888.00	56,135.80
2016-01-01	78	E00022 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,955.51	51,180.29
2016-01-01	80	C00007 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			45,773.75	5,406.54
2016-01-01	79	E00023 / MONICA GUADALUPE GARCIA LOPEZ			7,000.00	-1,593.46
2016-01-01	81	E00024 / CHEQUE CANCELADO				-1,593.46
2016-01-01	81	E00024 / CHEQUE CANCELADO				-1,593.46
2016-01-01	82	E00025 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,862.50	-6,455.96
2016-01-01	S/N	100053 / CUOTAS RECUPERACION UBR 1MAR-11MAR FOLIO 300-345		540.00		-5,915.96
2016-01-01	S/N	100054 / ABONO PRESTAMO FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO POLI		200.00		-5,715.96
2016-01-01	S/N	100055 / ABONO PRESTAMO LOURDES FCA MARTINEZ LOPEZ POLIZ		400.00		-5,315.96
2016-01-01	S/N	100056 / ABONO PRESTAMO YESICA MARLEN RAMOZ ZAMORA POLI		250.00		-5,065.96
2016-01-01	S/N	100057 / PAGO NOMINA TER QUINCENA MARZO Y PRIMA VACACION		45,773.75		40,707.79
2016-01-01	S/N	100058 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR COMUNITARIO 1		392.50		41,100.29
2016-01-01	S/N	100059 / CUOTAS RECUPERACION CAIC MARZO 2016 FOLIO 50-62		1,500.00		42,600.29
2016-01-01	S/N	100060 / CUOTAS RECUPERACION UBR 14MAR-17MAR FOLIO 346-3		270.00		42,870.29
2016-01-01	83	E00026 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,911.59	37,958.70
2016-01-01	84	E00027 / MARIA FRANCISCA CISNEROS MORALES			1,500.00	36,458.70
2016-01-01	85	E00028 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,909.48	31,549.22
2016-01-01	88	C00008 / MA ANDREA GARCIA Y CARMNONA			2,500.00	29,049.22
2016-01-01	86	E00029 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,858.67	24,190.55
2016-01-01	87	E00030 / 2º DE 4 PAGOS DEMANDA LABORAL No. 1245/2015/M4 A YA			5,000.00	19,190.55
2016-01-01	S/N	100061 / CUOTAS RECUP. DESAYUNADOR CUMUN. 18,22-23 MARZO		235.00		19,425.55
2016-01-01	S/N	100062 / CUOTAS RECUP. DESAYUNADOR CUMUN. 18,22-23 MARZO		323.50		19,749.05
2016-01-01	S/N	100063 / SOBRENTE VIATICOS SANDRA LUZ CRUZ AREVALO POLIZ		-1,427.00		18,322.05
2016-01-01	S/N	D00010 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR			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

MAS:

ABONOS 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

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

12,448.04



0000083

Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/04/2016 a 02/05/2016

Fecha Operación: 02/05/2016 11:05 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

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

Saldo Actual: 12,448.04 Saldo Inicial: 10,958.04 Saldo Disponible: 12,448.04

Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
238	01/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00 ✓	30,827.17
239	01/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	250.00 ✓	31,077.17
240	01/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	400.00 ✓	31,477.17
241	01/04/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	40,401.75 ✓	71,878.92
242	01/04/2016	CHEQUE 0000089	-40,401.75 ✓	0.00	31,477.17
243	01/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	300.00 ✓	31,777.17
244	01/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,305.00 ✓	33,082.17
245	04/04/2016	CHEQUE 0000092	-9,259.21 ✓	0.00	23,822.96
246	04/04/2016	CHEQUE 0000091	-4,847.39 ✓	0.00	18,975.57
247	06/04/2016	CHEQUE 0000093	-4,984.83 ✓	0.00	13,990.74
248	11/04/2016	CHEQUE 0000088	-2,500.00	0.00	11,490.74
249	12/04/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	40,000.00 ✓	51,490.74
250	12/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	250.00 ✓	51,740.74
251	14/04/2016	CHEQUE 0000095	-4,790.65 ✓	0.00	46,950.09
252	15/04/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	40,401.75 ✓	87,351.84
253	15/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	95.00 ✓	87,446.84
254	15/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	950.00 ✓	88,396.84
255	15/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,165.00 ✓	89,561.84
256	15/04/2016	CHEQUE 0000097	-40,401.75 ✓	0.00	49,160.09
257	16/04/2016	CHEQUE 0000071	-5,000.00	0.00	44,160.09
258	16/04/2016	CHEQUE 0000087	-5,000.00	0.00	39,160.09
259	18/04/2016	CHEQUE 0000098	-4,892.15 ✓	0.00	34,267.94
260	19/04/2016	CHEQUE 0000099	-3,300.26 ✓	0.00	30,967.68
261	21/04/2016	CHEQ CA0000096	-7,000.00 ✓	0.00	23,967.68
262	22/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00 ✓	24,167.68
263	22/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	300.00 ✓	24,467.68
264	22/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	500.00 ✓	24,967.68
265	22/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	440.00 ✓	25,407.68
266	22/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	207.50 ✓	25,615.18
267	26/04/2016	CHEQUE 0000102	-4,869.39 ✓	0.00	20,745.79
268	27/04/2016	CERTIFICA.CHQ.	-5,242.80 ✓	0.00	15,502.99
269	27/04/2016	COMISION CHEQUE	-150.00	0.00	15,352.99

000015

Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/04/2016 a 02/05/2016

Fecha Operación: 02/05/2016 11:05 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

No. Cuenta: 0410309605

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA

Divisa: PESOS

Saldo Acum: 12,448.04

Saldo Inicial: 10,958.04

Saldo Disponible: 12,448.04

Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
270	27/04/2016	IVA COMISION CH	-24.00	0.00	15,328.99
271	29/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	405.00 ✓	15,733.99
272	29/04/2016	CHEQUE 0000104	-4,532.35 ✓	0.00	11,201.64
273	29/04/2016	LIQ.INT.BRUTOS	0.00	2.94	11,204.58
274	29/04/2016	I.S.R.	-2.94	0.00	11,201.64
275	29/04/2016	COM.CHQ.EXPED.	-210.00	0.00	10,991.64
276	29/04/2016	I.V.A.	-33.60	0.00	10,958.04
277	30/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,490.00 ✓	12,448.04

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

Concepto de la cuenta		SALDO			
Fecha	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	BANORTE 0410309605 DIF	18,127.17	129,261.00	142,440.13	4,948.04
31-03-16	S/N 100065 / ABONO PRESTAMO POLIZA 53 FRANCISCO ESPINOZA MEDI		200.00		18,327.17
31-03-16	S/N 100066 / ULTIMO ABONO PRESTAMO POLIZA 64 YESICA MARLEN R		250.00		18,577.17
31-03-16	S/N 100067 / ABONO PRESTAMO POLIZA 58 LOURDES FRANCISCA MARI		400.00		18,977.17
31-03-16	S/N 100068 / PAGO NOMINA PERSONAL SMDIF 2DA QUINCENA DE MAR		40,401.75		59,378.92
31-03-16	S/N 100069 / ABONO PRESTAMO MARIA FRANCISCA CISNEROS MORALI		300.00		59,678.92
31-03-16	S/N 100070 / CUOTAS RECUPERACION UBR 18-31 MARZO FOLIO 364-424		1,305.00		60,983.92
31-03-16	89 C00009 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			40,401.75	20,582.17
31-03-16	92 C00010 / SEGUROS EL POTOSI, S.A.			9,259.21	11,322.96
31-03-16	91 E00032 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,847.39	6,475.57
31-03-16	95 E00033 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,984.83	1,490.74
31-03-16	90 E00031 / CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN FECHA				1,490.74
31-03-16	90 E00031 / CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN FECHA				1,490.74
31-03-16	S/N 100071 / PARTICIPACION A SMDIF DEL MES DE MARZO		40,000.00		41,490.74
31-03-16	S/N 100072 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 1, 4-7 A		250.00		41,740.74
31-03-16	94 E00034 / CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LETRA				41,740.74
31-03-16	94 E00034 / CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LETRA				41,740.74
31-03-16	95 E00035 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ				41,740.74
31-03-16	S/N 100073 / PGO NOMINA PERSONAL SMDIF 1ERA QUINCENA ABRIL 20		40,401.75	4,790.65	36,950.09
31-03-16	S/N 100074 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 12-14 A		95.00		77,351.84
31-03-16	S/N 100075 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC ABRIL 2016 FOLIO 63-70		950.00		77,446.84
31-03-16	S/N 100076 / CUOTAS RECUPERACION UBR 1-12 ABRIL FOLIO 425-482		1,165.00		78,396.84
31-03-16	97 C00011 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA				79,561.84
31-03-16	96 E00036 / 5TO PAGO PARCIAL DEL CONV 120/2013/VIII/JE-2 A MONIC			40,401.75	39,160.09
31-03-16	98 E00037 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			7,000.00	32,160.09
31-03-16	99 C00012 / AUTOMOTORES COMPACTOS SA DE CV			4,892.15	27,267.94
31-03-16	S/N 100077 / ABONO PRESTAMO FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO POLI		200.00	3,300.26	23,967.68
31-03-16	S/N 100078 / ABONO PRESTAMO MARIA FRANCISCA CISNEROS MORALI		300.00		24,167.68
31-03-16	S/N 100079 / ULTIMO ABONO PRESTAMO LOURDES FCA MARTINEZ IOP		500.00		24,467.68
31-03-16	S/N 100080 / CUOTAS RECUPERACION UBR 13-15 ABRIL FOLIO 483-508		440.00		24,967.68
31-03-16	S/N 100081 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 15-21A		207.50		25,407.68
31-03-16	100 C00013 / MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA				25,615.18
31-03-16	101 E00038 / 3ER PGO DE 4 DE DEMANDA LABORAL No.1245/2015/M4 YA			2,500.00	23,115.18
31-03-16	102 E00039 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			5,000.00	18,115.18
31-03-16	103 C00014 / CELIA BERINO			4,869.39	13,245.79
31-03-16	103 E00040 / PAGO SENTENCIA DE LAUDO CELIA BERINO 119/2013/VII/			5,242.80	8,002.99
31-03-16	S/N 100082 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 22-28A			5,242.80	2,760.19
31-03-16	104 E00041 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ		405.00		3,165.19
31-03-16	103 E00042 / PAGO SENTENCIA DE LAUDO CELIA BERINO 119/2013/VII/			4,532.35	-1,367.16
31-03-16	S/N 100083 / CUOTAS RECUPERACION UBR 13-15 ABRIL FOLIO 509-584			-5,242.80	3,875.64
31-03-16	S/N D00015 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR		1,490.00		5,365.64
				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
YADIRA LOERA LOERA	31/05/2016	117	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

Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/05/2016 a 01/06/2016

Fecha Operación: 01/06/2016 14:58

C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

Cuenta: 0410309605

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA

Divisa: PESOS

Saldo Actual: 12,554.28

Saldo Inicial: 12,554.28

Saldo Disponible: 12,554.28

Cuenta Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
277	30/04/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,490.00	12,448.04
278	03/05/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	40,401.75	52,849.79
279	03/05/2016	CHEQUE 0000106	-40,401.75	0.00	12,448.04
280	06/05/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	100.00	12,548.04
281	06/05/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	300.00	12,848.04
283	06/05/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	245.00	13,093.04
284	06/05/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	160.00	13,253.04
285	06/05/2016	CHEQUE 0000107	0.00	1,250.00	14,503.04
286	10/05/2016	CHEQUE 0000101	-4,926.23	0.00	9,576.81
287	17/05/2016	DEPOSITO CHQ.BA	-5,000.00	0.00	4,576.81
288	17/05/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	40,000.00	44,576.81
289	17/05/2016	CHEQUE 0000111	0.00	40,401.75	84,978.56
290	17/05/2016	CHEQUE 0000108	-4,774.22	0.00	80,204.34
291	19/05/2016	CHEQUE 0000110	-40,401.75	0.00	39,802.59
292	20/05/2016	DEP.EFECTIVO	-7,000.00	0.00	32,802.59
293	20/05/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	202.50	33,005.09
294	20/05/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	300.00	33,305.09
295	20/05/2016	CHEQUE 0000112	0.00	115.00	33,420.09
296	25/05/2016	CHEQUE 0000114	-4,937.22	0.00	28,482.87
297	27/05/2016	CHEQUE 0000113	-4,777.49	0.00	23,705.38
298	27/05/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	302.50	24,007.88
299	27/05/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,620.00	25,627.88
300	27/05/2016	CHEQUE 0000115	-4,948.30	0.00	20,679.58
301	30/05/2016	CHEQUE 0000116	-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	CHEQUE 0000100	-2,500.00	0.00	12,765.40
304	31/05/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	42,102.95	54,868.35
305	31/05/2016	CHEQUE 0000118	-42,102.95	0.00	12,765.40
306	31/05/2016	LIQ.INT.BRUTOS	0.00	1.85	12,767.25
307	31/05/2016	I.S.R.	-1.85	0.00	12,765.40
308	31/05/2016	COM.CHQ.EXPED.	-182.00	0.00	12,583.40
		I.V.A.	-29.12	0.00	12,554.28

DIF DE VILLA DE LA PAZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

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

Cuenta/Concepto de la cuenta		SALDO			
Cheque	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	7,554.28
5/2016	105 E00043 / CANCELADO				4,948.04
5/2016	105 E00043 / CANCELADO				4,948.04
5/2016	S/N 100084 / PGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2016		40,401.75		45,349.79
5/2016	106 C00015 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			40,401.75	4,948.04
5/2016	S/N 100085 / ULTIMO ABONO PRESTAMO FRANCISCO ESPINOZA MEDRA		100.00		5,048.04
5/2016	S/N 100086 / ABONO PRESTAMO MARIA FRANCISCA CISNEROS MORALI		300.00		5,348.04
5/2016	S/N 100087 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 2-5 MAY		160.00		5,508.04
5/2016	S/N 100088 / CUOTAS RECUPERACION UBR 2-3 MAYO FOLIO 585-600		245.00		5,753.04
5/2016	S/N 100089 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC MAYO 2016 FOLIO 71-81		1,250.00		7,003.04
5/2016	107 E00044 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,926.23	2,076.81
5/2016	S/N 100090 / PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL		40,000.00		42,076.81
5/2016	S/N 100091 / PGO NOMINA 1ERA QUINCENA MAYO 2016		40,401.75		82,478.56
5/2016	108 C00016 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			40,401.75	42,076.81
5/2016	109 E00045 / CANCELADO				42,076.81
5/2016	109 E00045 / CANCELADO				42,076.81
5/2016	110 E00046 / 6° PAGO PARCIAL DE LAUDO MONICA GPE GARCIA LOPE			7,000.00	35,076.81
5/2016	E00047 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,774.22	30,302.59
5/2016	S/N 100092 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 9-12 MA		202.50		30,505.09
5/2016	S/N 100093 / ABONO PRESTAMO MARIA FRANCISCA CISNEROS MORALI		300.00		30,805.09
5/2016	S/N 100094 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 13-19 M		115.00		30,920.09
5/2016	112 E00048 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,937.22	25,982.87
5/2016	113 C00017 / MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA			2,500.00	23,482.87
5/2016	114 E00049 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,777.49	18,705.38
5/2016	115 E00050 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,948.30	13,757.08
5/2016	S/N 100095 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 23-26 M		302.50		14,059.58
5/2016	S/N 100096 / CUOTAS RECUPERACION UBR 3-20 MAYO FOLIO 601-684		1,620.00		15,679.58
5/2016	116 C00018 / HECTOR GERARDO EGUIA NIETO			2,914.18	12,765.40
5/2016	S/N 100097 / PGO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2016 Y PRIMA VACAC		42,102.95		54,868.35
5/2016	118 C00019 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			42,102.95	12,765.40
5/2016	117 E00051 / 4° Y ULTIMO PGO DE DEMANDA LABORAL No.1245/2015/M			5,000.00	7,765.40
5/2016	S/N D00019 / REGISTRO DE COMOSIONES BANCARIAS E ISR			211.12	7,554.28



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. DE CHEQUE	IMPORTE
YADIRA LOERA LOERA	31/05/2016	117	5,000.00
MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA	42541	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 SEGÚN BANCOS

26,159.25

## Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fecha Operación: 01/07/2016 13:03 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

No. Cuenta: 0410309605

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA

Divisa: PESOS

Saldo Actual: 26,159.25

Saldo Inicial: 26,159.25

Saldo Disponible: 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.EFECTIVO	0.00	290.00	13,144.28
311	03/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	250.00	13,394.28
312	03/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	470.00	13,864.28
313	03/06/2016	CHEQUE 0000119	-4,906.05	0.00	8,958.23
314	10/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	145.00	9,103.23
315	10/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	955.00	10,058.23
316	10/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	700.00	10,758.23
317	13/06/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	35,000.00	45,758.23
318	13/06/2016	CHEQUE 0000120	-4,899.99	0.00	40,858.24
319	15/06/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	40,401.75	81,259.99
320	15/06/2016	CHEQUE 0000123	-4,950.39	0.00	76,309.60
321	15/06/2016	CHEQUE 0000124	-40,401.75	0.00	35,907.85
322	16/06/2016	CHEQUE 0000121	-7,000.00	0.00	28,907.85
323	17/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	825.00	29,732.85
324	17/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	97.50	29,830.35
325	17/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00	30,030.35
326	24/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	172.50	30,202.85
327	24/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	955.00	31,157.85
328	24/06/2016	CHEQUE 0000126	-4,884.92	0.00	26,272.93
329	30/06/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	40,401.75	66,674.68
330	30/06/2016	CHEQUE 0000127	-40,401.75	0.00	26,272.93
331	30/06/2016	LIQ.INT.BRUTOS	0.00	2.39	26,275.32
332	30/06/2016	I.S.R.	-2.39	0.00	26,272.93
333	30/06/2016	COM.CHQ.EXPED.	-98.00	0.00	26,174.93
334	30/06/2016	I.V.A.	-15.68	0.00	26,159.25
			113.68		

DIF DE VILLA DE LA PAZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

0000091

Fecha Impresión

05-jul.-11

Página:

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

CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO				
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112-01-0002	-->	<b>BANORTE 0410309605 DIF</b>	7,554.28	121,163.50	110,058.53	18,659.25
05/2016	S/N	100098 / ULTIMO ABONO PRESTAMO MARIA FCA CISNEROS MORAL		300.00		7,854.28
05/2016	S/N	100099 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 23 MAY		290.00		8,144.28
05/2016	S/N	100100 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC JUNIO 2016 FOLIO 82-83		250.00		8,394.28
05/2016	S/N	100101 / CUOTAS RECUPERACION UBR 23-27 MAYO FOLIO 685-708		470.00		8,864.28
05/2016	119	E00052 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,906.05	3,958.23
05/2016	S/N	100102 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 3-9 JUNI		145.00		4,103.23
05/2016	S/N	100103 / CUOTAS RECUPERACION UBR 30 MAYO-6 JUNIO FOLIO 709		955.00		5,058.23
05/2016	S/N	100104 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC JUNIO 2016 FOLIO 84-89		700.00		5,758.23
05/2016	S/N	100105 / PARTICIPACION DEL MES DE MAYO		35,000.00		40,758.23
05/2016	120	E00053 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,899.99	35,858.24
05/2016	S/N	100106 / PGO NOMINA 1ER QUINC JUNIO 2016		40,401.75		76,259.99
05/2016	124	C00020 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			40,401.75	35,858.24
05/2016	121	E00054 / 7º PAGO PARCIAL DE LAUDO MONICA GPE GARCIA LOPE			7,000.00	28,858.24
05/2016	122	E00055 / CHEQUE CANCELADO				28,858.24
05/2016	122	E00055 / CHEQUE CANCELADO				28,858.24
05/2016	123	E00056 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,950.39	23,907.85
05/2016	S/N	100107 / CUOTAS RECUPERACION UBR 7-14 JUNIO FOLIO 754-811		825.00		24,732.85
05/2016	S/N	100108 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 13-16 JU		97.50		24,830.35
05/2016	S/N	100109 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC JUNIO 2016 FOLIO 90-91		200.00		25,030.35
05/2016	125	C00021 / MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA			2,500.00	22,530.35
05/2016	S/N	100110 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 17-23 JU		172.50		22,702.85
05/2016	S/N	100111 / CUOTAS RECUPERACION UBR 17-23 JUNIO FOLIO 812-867		955.00		23,657.85
05/2016	126	E00057 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,884.92	18,772.93
05/2016	S/N	100112 / PGO NOMINA 2DA QUINC JUNIO 2016		40,401.75		59,174.68
05/2016	127	C00022 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			40,401.75	18,772.93
05/2016	S/N	D00021 / REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS E ISR			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	15/07/2016	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



0000093

Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/07/2016 a 31/07/2016

Fecha 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

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	0.00	1,380.00	27,636.75
337	08/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	255.00	27,891.75
338	08/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	350.00	28,241.75
339	08/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	480.00	28,721.75
340	08/07/2016	CHEQUE 0000128	-4,842.71	0.00	23,879.04
341	12/07/2016	CHEQUE 0000129	-3,906.00	0.00	19,973.04
342	15/07/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	38,937.00	58,910.04
343	15/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	495.00	59,405.04
344	15/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	147.50	59,552.54
345	15/07/2016	CHEQUE 0000132	-38,937.00	0.00	20,615.54
346	22/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,000.00	21,615.54
347	22/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	217.50	21,833.04
348	22/07/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	400.00	22,233.04
349	22/07/2016	CHEQUE 0000133	-4,940.68	0.00	17,292.36
350	29/07/2016	LIQ.INT.BRUTOS	0.00	2.41	17,294.77
351	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	0.00	17,227.40
			64.96		

DIF DE VILLA DE LA PAZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FIN
		1112-01-0002 --> BANORTE 0410309605 DIF	18,659.25	43,759.50	62,191.35	227
01/07/2016	S/N	100113 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 24-30 JL		97.50		18,756
01/07/2016	S/N	100114 / CUOTAS RECUPERACION UBR 20-30 JUNIO FOLIO 868-950		1,380.00		20,136
01/07/2016	S/N	100115 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 1-7 JULI		255.00		20,391
03/07/2016	S/N	100116 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC JULIO 2016 FOLIO 92-94		350.00		20,741
03/07/2016	S/N	100117 / CUOTAS RECUPERACION UBR 1-4 JULIO FOLIO 951-974		480.00		21,221
03/07/2016	128	E00058 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,842.71	26,063
11/07/2016	129	C00023 / YESICA MARLEN RAMOS ZAMORA			3,906.00	29,969
11/07/2016	130	C00024 / MA ANDREA GARCIA Y CARMONA			2,500.00	32,469
15/07/2016	S/N	100118 / PGO NOMINA 1ER QUINC JULIO 2016		38,937.00		4,916
15/07/2016	S/N	100119 / CUOTAS RECUPERACION UBR 5-11 JULIO FOLIO 975-1007		495.00		49,405
15/07/2016	S/N	100120 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 8-14 JULI		147.50		49,552
15/07/2016	132	C00025 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			38,937.00	10,615
15/07/2016	131	E00059 / 8° PAGO PARCIAL DE LAUDO MONICA GPE GARCIA LOPE			7,000.00	3,615
22/07/2016	S/N	100121 / CUOTAS RECUPERACION UBR 11-21 JULIO FOLIO 1008-1059		1,000.00		4,615
22/07/2016	S/N	100122 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 15-21 JL		217.50		4,833
22/07/2016	S/N	100123 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC JULIO 2016 FOLIO 95-98		400.00		5,233
22/07/2016	133	E00060 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,940.68	297
31/07/2016	S/N	D00023 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR			64.96	367

J

**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	FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE
MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA	22/08/2016	142	2,500.00

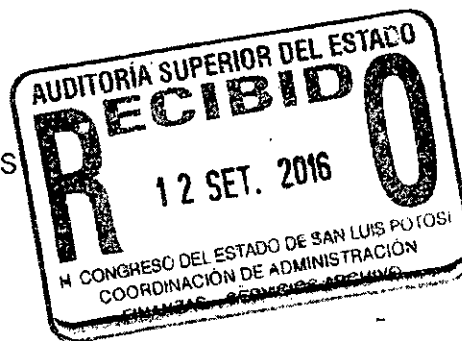
2,500.00

**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**

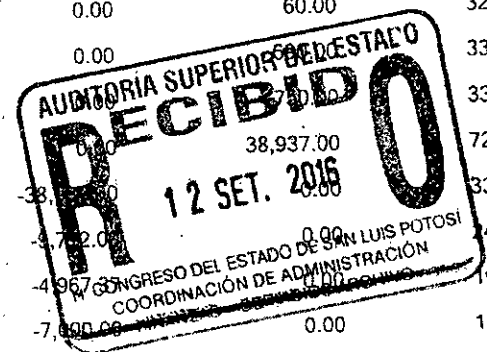
32,152.46

Periodo: 01/08/2016 a 01/09/2016

Estado de Cuenta Histórico

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

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
			0.00	38,937.00	56,164.40
354	01/08/2016	DEPOSITO CHQ.BA			
355	01/08/2016	CHEQUE 0000134	-38,937.00	0.00	17,227.40
356	03/08/2016	CHEQUE 0000125	-2,500.00	0.00	14,727.40
357	03/08/2016	CHEQUE 0000130	-2,500.00	0.00	12,227.40
358	04/08/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	35,000.00	47,227.40
359	05/08/2016	CHEQUE 0000135	-4,891.62	0.00	42,335.78
360	10/08/2016	CHEQUE 0000136	-4,978.88	0.00	37,356.90
361	10/08/2016	CHEQUE 0000117	-5,000.00	0.00	32,356.90
362	12/08/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	60.00	32,416.90
363	12/08/2016	DEP.EFECTIVO	0.00		33,106.90
364	12/08/2016	DEP.EFECTIVO			33,856.90
365	15/08/2016	DEPOSITO CHQ.BA		38,937.00	72,793.90
366	15/08/2016	CHEQUE 0000138	-38,937.00	0.00	33,856.90
367	15/08/2016	CHEQUE 0000137	-5,722.00	0.00	28,134.90
368	17/08/2016	CHEQUE 0000141	-4,967.00	0.00	23,167.90
369	17/08/2016	CHEQUE 0000139	-7,000.00	0.00	16,167.90
370	19/08/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	525.00	16,692.90
371	19/08/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	82.50	16,775.40
372	20/08/2016	CHEQ CA0000131	-7,000.00	0.00	9,775.40
373	26/08/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	62.50	9,837.90
374	26/08/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	570.00	10,407.90
375	26/08/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	700.00	11,107.90
376	29/08/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	35,000.00	46,107.90
377	29/08/2016	CHEQUE 0000143	-4,951.41	0.00	41,156.49
378	31/08/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	38,510.70	79,667.19
379	31/08/2016	CHEQUE 0000144	-4,786.30	0.00	74,880.89
380	31/08/2016	CHEQUE 0000145	-38,510.70	0.00	36,370.19
381	31/08/2016	ANUL.CHEQUE PAG	0.00	38,510.70	74,880.89
382	31/08/2016	CHEQUE 0000145	-38,510.70	0.00	36,370.19
383	31/08/2016	LIQ.INT.BRUTOS	0.00	2.65	36,372.84
384	31/08/2016	I.S.R.	-2.65	0.00	36,370.19
385	31/08/2016	COM.CHQ.EXPED.	-196.00	0.00	36,174.19







0000097

Cuenta Histórico

Periodo: 01/08/2016 a 01/09/2016

Fecha: 01/09/2016 14:08 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

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

Saldo Inicial: 32,152.46 Saldo Disponible: 32,152.46

Documento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
	31/08/2016	I.V.A.	-31.36	0.00	32,152.46

DIF DE VILLA DE LA PAZ  
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

Cuenta/Concepto de la cuenta		SALDO		H A B E R	SALDO FINAL
Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
2016	01-0002 -> BANORTE 0410309605 DIF	227.40	189,824.70	160,399.64	29,652.46
2016	S/N 100124 / PGO NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2016 PERSONAL SMDI		38,937.00		39,164.40
2016	134 C00026 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			38,937.00	227.40
2016	S/N 100125 / PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2016		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 DESAYUNADOR CUMUN. 9-11 AG		60.00		25,416.90
2016	S/N 100127 / CUOTAS RECUPERACION UBR 22 JUL-08 AGO FOLIO 1060-1C		690.00		26,106.90
2016	S/N 100128 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC AGOSTO 2016 FOLIO 99-1		750.00		26,856.90
2016	137 C00027 / CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA .			9,712.00	17,144.90
2016	S/N 100129 / PGO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2016 PERSONAAL SA		38,937.00		56,081.90
2016	138 C00028 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			38,937.00	17,144.90
2016	139 E00063 / 9º PAGO DE LAUDO MONICA GAUADALUPE GARCIA LOPE			7,000.00	10,144.90
2016	140 E00064 / CHEQUE CANCELADO				10,144.90
2016	140 E00064 / CHEQUE CANCELADO				10,144.90
2016	141 E00065 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,967.37	5,177.53
2016	S/N 100130 / CUOTAS RECUPERACION UBR 09-15 AGO FOLIO 1079-1110		525.00		5,702.53
2016	S/N 100131 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 15-17 AG		82.50		5,785.03
2016	142 C00029 / MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA				3,285.03
2016	S/N 100132 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 19-21 AG		25.00		3,347.53
2016	S/N 100133 / CUOTAS RECUPERACION UBR 16-22 AGO FOLIO 1111-1113		570.00		3,917.53
2016	S/N 100134 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC AGOSTO 2016 FOLIO 105		700.00		4,617.53
2016	S/N 100135 / PARTICIPACION DEL MES DE JULIO 2016		35,400.00		39,617.53
2016	143 E00066 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ				34,666.12
2016	S/N 100136 / PGO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2016 PERSONAL SA		38,510.70		73,176.82
2016	145 C00030 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA				34,666.12
2016	144 E00067 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,786.30	29,879.82
2016	S/N D00025 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR			227.36	29,652.46



0000099

**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

<b>NOMBRE</b>	<b>FECHA</b>	<b>No. DE CHEQUE</b>	<b>IMPORTE</b>
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**

Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fecha Operación: 03/10/2016 14:16 C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

No. Cuenta: 0410309605

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA

Divisa: PESOS

Saldo Actual: 44,199.28

Saldo Inicial: 44,199.28

Saldo Disponible: 44,199.28

No. Movimiento	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	300.00	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	0.00	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	30/09/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	120.00	44.329.20
411	30/09/2016	LIQ.INT.BRUTOS	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	30/09/2016	I.V.A.	-17.92	0.00	44.199.28

129.92

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

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

CÚENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-01-0002	→	<b>BANORTE 0410309605 DIF</b>	<b>29,652.46</b>	<b>79,026.25</b>	<b>73,979.43</b>	<b>34,699.28</b>
01/09/2016	146	C00031 / LAURA FERNANDA RODRIGUEZ PEÑA			3,331.13	26,321.33
02/09/2016	S/N	100139 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 26-31 A		80.00		26,401.33
02/09/2016	S/N	100140 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC AGOSTO 2016 FOLIO 113-		300.00		26,701.33
02/09/2016	S/N	100141 / CUOTAS RECUPERACION UBR 22 AGO-2 SEP FOLIO 1144-115		880.00		27,581.33
02/09/2016	S/N	100142 / PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO 2016		35,000.00		62,581.33
06/09/2016	147	E00068 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,936.94	57,644.39
09/09/2016	S/N	100143 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 6-8 SEP		140.00		57,784.39
09/09/2016	S/N	100144 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC SEPTIEMBRE 2016 FOLIO		650.00		58,434.39
09/09/2016	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
12/09/2016	148	E00069 / CHEQUE CANCELADO				54,657.63
12/09/2016	148	E00069 / CHEQUE CANCELADO				54,657.63
14/09/2016	150	E00070 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,448.11	50,209.52
15/09/2016	S/N	100146 / PAGO DE NOMINA SMDIF 1ER QUINC SEP 2016		37,503.75		87,713.27
15/09/2016	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
19/09/2016	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 NOMINA 1ER QUI		1,417.50		42,127.02
30/09/2016	S/N	E00072 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,787.54	37,339.48
30/09/2016	S/N	100148 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 9-14 SE		80.00		37,419.48
30/09/2016	S/N	100149 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 19-22 SE		40.00		37,459.48
30/09/2016	S/N	100150 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC SEPTIEMBRE 2016 FOLIO		400.00		37,859.48
30/09/2016	S/N	100151 / CUOTAS RECUPERACION UBR 9-19 SEP FOLIO 1234-1259		395.00		38,254.48
30/09/2016	S/N	E00073 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,775.28	33,479.20
30/09/2016	S/N	100137 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 26-31 A		80.00		33,559.20
30/09/2016	S/N	100138 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 26-31 A		-80.00		33,479.20
30/09/2016	S/N	100152 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC SEPTIEMBRE 2016 FOLIO		300.00		33,779.20
30/09/2016	S/N	100153 / CUOTAS RECUPERACION UBR 19-26 SEP FOLIO 1260-1301		930.00		34,709.20
30/09/2016	S/N	100154 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 28-29 SE		120.00		34,829.20
30/09/2016	S/N	D00027 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR			129.92	34,699.28

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

SALDO SEGÚN LIBROS

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

2

Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/10/2016 a 01/11/2016

Fecha Operación: 01/11/2016 11:15

C.R.: 0849 SUCURSAL MATEHUALA

Cuenta: 0410309605

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA

Divisa: PESOS

Saldo Actual: 5,101.77

Saldo Inicial: 5,101.77

Saldo Disponible: 5,101.77

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
415	03/10/2016	CHEQUE 0000156			
416	05/10/2016	DEPOSITO CHQ.BA	-35,965.50	0.00	8,233.78
417	05/10/2016	CHEQUE 0000157	0.00	35,000.00	43,233.78
418	06/10/2016	CHEQUE 0000158	-4,702.88	0.00	38,530.90
419	07/10/2016	DEP.EFECTIVO	-4,807.86	0.00	33,723.04
420	07/10/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	665.00	34,388.04
421	07/10/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	32.50	34,420.54
422	08/10/2016	CHEQ CA0000152	0.00	2,300.00	36,720.54
423	14/10/2016	CHEQUE 0000159	-7,000.00	0.00	29,720.54
424	14/10/2016	DEP.EFECTIVO	-4,949.79	0.00	24,770.75
425	14/10/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	125.00	24,895.75
426	14/10/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00	25,095.75
427	18/10/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	470.00	25,565.75
428	18/10/2016	CHEQUE 0000161	0.00	35,582.25	61,148.00
429	18/10/2016	CHEQUE 0000160	-35,582.25	0.00	25,565.75
430	21/10/2016	DEP.EFECTIVO	-7,000.00	0.00	18,565.75
431	21/10/2016	CHEQUE 0000162	0.00	120.00	18,685.75
432	25/10/2016	CHEQUE 0000164	-4,790.09	0.00	13,895.66
433	27/10/2016	CHEQUE 0000153	-4,996.51	0.00	8,899.15
434	27/10/2016	CHEQUE 0000163	-2,500.00	0.00	6,399.15
435	28/10/2016	DEP.EFECTIVO	-2,500.00	0.00	3,899.15
436	28/10/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	122.50	4,021.65
437	28/10/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	200.00	4,221.65
438	31/10/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	1,075.00	5,296.65
439	31/10/2016	CHEQUE 0000165	0.00	35,356.50	40,653.15
440	31/10/2016	LIQ.INT.BRUTOS	-35,356.50	0.00	5,296.65
441	31/10/2016	I.S.R.	0.00	2.39	5,299.04
442	31/10/2016	COM.CHQ.EXPED.	-2.39	0.00	5,296.65
443	31/10/2016	I.V.A.	-168.00	0.00	5,128.65
			-26.88	0.00	5,101.77
			<b>-194.88</b>		

D00029

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

Cuenta/Concepto de la cuenta			SALDO		HABER	SALDO FINAL
Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
112-01-0002 -->		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	I00155 / PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016		35,000.00		29,030.90
1/10/2016	158	E00075 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,807.86	24,223.04
1/10/2016	S/N	I00156 / CUOTAS RECUPERACION UBR 27SEP-4OCT FOLIO 1302-134		665.00		24,888.04
1/10/2016	S/N	I00157 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 3-6 OC		32.50		24,920.54
1/10/2016	S/N	I00158 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC OCTUBRE 2016 FOLIO 127		2,300.00		27,220.54
1/10/2016	159	E00076 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,949.79	22,270.75
1/10/2016	S/N	I00159 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 7-13 OC		125.00		22,395.75
1/10/2016	S/N	I00160 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC OCTUBRE 2016 FOLIO 138		200.00		22,595.75
1/10/2016	S/N	I00161 / CUOTAS RECUPERACION UBR 4-10OCT FOLIO 1343-1370		470.00		23,065.75
1/10/2016	160	E00077 / 11° PAGO PARCIAL DE LAUDO MONICA GPE GARCIA LOPE			7,000.00	16,065.75
1/10/2016	S/N	I00162 / PAGO DE NOMINA SMDIF 1ER QUINC OCT 2016		35,582.25		51,648.00
1/10/2016	161	C00036 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			35,582.25	16,065.75
1/10/2016	S/N	I00163 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 14-20 OC		120.00		16,185.75
1/10/2016	162	E00078 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,790.09	11,395.66
1/10/2016	163	C00037 / MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA			2,500.00	8,895.66
1/10/2016	164	E00079 / ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,996.51	3,899.15
1/10/2016	S/N	I00164 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 21-27 OC		122.50		4,021.65
1/10/2016	S/N	I00165 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC OCTUBRE 2016 FOLIO 139		200.00		4,221.65
1/10/2016	S/N	I00166 / CUOTAS RECUPERACION UBR 10-21 OCT FOLIO 1371-1426		1,075.00		5,296.65
1/10/2016	S/N	I00167 / PAGO DE NOMINA SMDIF 2DA QUINC OCT 2016		35,356.50		40,653.15
1/10/2016	165	C00038 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			35,356.50	5,296.65
1/10/2016	S/N	D00029 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR			194.88	5,101.77



CONCILIACION BANCARIA

0000105

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	FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE
MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA	28/11/2016	175	\$2,500.00

2,500.00

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

6,741.02



0000106

Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/11/2016 a 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

No. Movimiento	Fecha	Descripción	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	-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	22/11/2016	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	I.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

DIF DE VILLA DE LA PAZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

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

Fecha	Cheque	No Póliza	Concepto de la cuenta	Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12-01-0002	-->		<b>BANORTE 0410309605 DIF</b>		5,101.77			
2016	S/N	100168	PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE 2016			79,040.00	79,900.75	4,241.02
2016	166	E00080	ARACELI ORTEGA ALVAREZ			40,000.00		45,101.77
2016	S/N	100169	CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 28 OCT-			72.50	4,850.06	40,251.71
2016	S/N	100170	CUOTA DE RECUPERACION CAIC NOVIEMBRE 2016 FOLIO 1			400.00		40,324.21
2016	167	C00039	EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA					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	S/N	100171	PAGO DE NOMINA SMDIF 1ER 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	12º PAGO PARACIAL DE LAUDO MONICA GUADALUPE GAF				34,275.00	28,191.61
2016	171	E00083	ARACELI ORTEGA ALVAREZ				7,000.00	21,191.61
2016	S/N	100172	CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 4-10 NO			87.50	4,893.50	16,298.11
2016	S/N	100173	CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 14-17 NO			90.00		16,385.61
2016	S/N	100174	CUOTA DE RECUPERACION CAIC NOVIEMBRE 2016 FOLIO 1			2,100.00		16,475.61
2016	S/N	100175	CUOTAS RECUPERACION UBR 24-OCT-7 NOV FOLIO 1427-14			905.00		18,575.61
2016	S/N	100176	CUOTAS RECUPERACION UBR 7-15 NOV FOLIO 1469-1495			690.00		19,480.61
2016	173	E00084	ARACELI ORTEGA ALVAREZ					20,170.61
2016	174	C00042	AUTOMOTORES COMPACTOS SA DE CV				4,978.75	15,191.86
2016	S/N	100177	CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 18-24 NO				3,767.95	11,423.91
2016	S/N	100178	CUOTAS RECUPERACION UBR 16-18 NOV FOLIO 1496-1511			140.00		11,563.91
2016	175	C00043	MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA			280.00		11,843.91
2016	176	E00085	ARACELI ORTEGA ALVAREZ				2,500.00	9,343.91
2016	S/N	D00031	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR				4,940.49	4,403.42
							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

Estado de Cuenta Histórico

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

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

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
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 CHQ.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
484	16/12/2016	CHEQUE 0000181	-7,000.00	0.00	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.S.R.	4.83	0.00	961.19
497	30/12/2016	COM.CHG.EXPED.	-168.00	0.00	793.19
498	30/12/2016	I.V.A.	-26.88	0.00	766.31

**D 00033**

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

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

Página:

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11-01-0002 -->		<b>BANORTE 0410309605 DIF</b>	4,241.02	231,103.70	234,578.41	766.31
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	S/N	100180 / PARTICIPACION DEL MES DE NOV, DIC. Y PAGOS PEND ENI		110,000.00		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	S/N	100182 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 1-9 DIC		280.00		107,344.35
12-2016	S/N	100183 / CUOTA DE RECUPERACION CAIC DICIEMBRE 2016 FOLIO		800.00		108,144.35
12-2016	S/N	100184 / CUOTAS RECUPERACION UBR 18NOV-2DIC FOLIO 1512-155		1,170.00		109,314.35
12-2016	S/N	100185 / PAGO DE NOMINA SMDIF 1ER QUINC DIC 2016		33,965.25		143,279.60
12-2016	182	C00046 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			33,965.25	109,314.35
12-2016	181	E00088 / 13° PAGO PARCIAL DE LAUDO MONICA GUADALUPE 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 DICIEMBRE 2016 FOLIO		800.00		98,146.40
12-2016	S/N	100187 / CUOTAS RECUPERACION UBR 5-12DIC FOLIO 1552-1576		360.00		98,506.40
12-2016	S/N	100188 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 14 DIC		75.00		98,581.40
12-2016	184	C00047 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			500.00	98,081.40
12-2016	185	C00048 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			607.33	97,474.07
12-2016	S/N	100189 / APOYO PAGO DE LUZ, GASTOS DIVERSOS Y PAGO DE LAU		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
12-2016	S/N	100190 / CUOTAS RECUPERACION UBR 13-19DIC FOLIO 1577-1600		355.00		901.19
12-2016	S/N	100191 / CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 19-23 DI		60.00		961.19
12-2016	S/N	100192 / PAGO DE NOMINA SMDIF 2DA QUINC DIC 2016		34,590.00		35,551.19
12-2016	188	C00051 / EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			34,590.00	961.19
12-2016	S/N	D00033 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR			194.88	766.31

0000111

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

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

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

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
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 0000176	-4,076.17	0.00	109,264.85
474	08/12/2016	CHEQUE 0000180	2,300.00	0.00	106,964.85
475	09/12/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	102.50	107,067.35
476	09/12/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	280.00	107,347.35
477	09/12/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	800.00	108,147.35
478	09/12/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	1,170.00	109,317.35
479	15/12/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	33,965.25	143,282.60
480	15/12/2016	CHEQUE 0000182	33,965.25	0.00	109,317.35
481	16/12/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	800.00	110,117.35
482	16/12/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	360.00	110,477.35
483	16/12/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	75.00	110,552.35
484	16/12/2016	CHEQUE 0000181	2,000.00	0.00	108,552.35
485	19/12/2016	CHEQUE 0000183	-1,967.95	0.00	98,584.40
486	20/12/2016	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	14,270.95	112,855.35
487	20/12/2016	CHEQUE 0000184	500.00	0.00	112,355.35
488	20/12/2016	CHEQUE 0000185	-607.33	0.00	111,748.02
489	20/12/2016	CHEQUE 0000186	-110,122.76	0.00	1,625.26
490	27/12/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	355.00	1,979.26
491	27/12/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	60.00	2,039.26
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	INT.INT.DR.JTOS	0.00	4.81	966.02
496	30/12/2016	I.S.R	1.83	0.00	964.19
497	30/12/2016	COM.CHEQ.EXPED	-100.00	0.00	864.19
498	30/12/2016	I.V.A	20.88	0.00	766.31

**D 00033**



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O				SALDO FINAL	
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-01-0002 -->			<b>BANORTE 0410309605 DIF</b>	<b>4,241.02</b>	<b>231,394.80</b>	<b>234,578.41</b>	<b>1,057.41</b>
01/12/2016	S/N	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 PAGOS PEND ENI		110,000.00		114,241.02
08/12/2016	180	C00045	EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			2,303.00	111,938.02
08/12/2016	178	E00086	ARACELI ORTEGA ALVAREZ			4,976.17	106,961.85
08/12/2016	179	E00087	CANCELADO				106,961.85
08/12/2016	179	E00087	CANCELADO				106,961.85
09/12/2016	S/N	100181	CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 25NOV-		102.50		107,064.35
09/12/2016	S/N	100182	CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 1-9 DIC		280.00		107,344.35
09/12/2016	S/N	100183	CUOTA DE RECUPERACION CAIC DICIEMBRE 2016 FOLIO		800.00		108,144.35
09/12/2016	S/N	100184	CUOTAS RECUPERACION UBR 18NOV-2DIC FOLIO 1512-155		1,170.00		109,314.35
15/12/2016	S/N	100185	PAGO DE NOMINA SMDIF 1ER QUINC DIC 2016		33,965.25		143,279.60
15/12/2016	182	C00046	EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			33,965.25	109,314.35
15/12/2016	181	E00088	13º PAGO PARCIAL DE LAUDO MONICA GUADALUPE 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 DICIEMBRE 2016 FOLIO		800.00		98,146.40
16/12/2016	S/N	100187	CUOTAS RECUPERACION UBR 5-12DIC FOLIO 1552-1576		360.00		98,506.40
16/12/2016	S/N	100188	CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 14 DIC I		75.00		98,581.40
16/12/2016	184	C00047	EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			500.00	98,081.40
19/12/2016	185	C00048	EDUARDO SALOMON 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
27/12/2016	S/N	100190	CUOTAS RECUPERACION UBR 13-19DIC FOLIO 1577-1600		355.00		901.19
27/12/2016	S/N	100191	CUOTAS RECUPERACION DESAYUNADOR CUMUN. 19-23 DI		60.00		961.19
30/12/2016	S/N	100192	PAGO DE NOMINA SMDIF 2DA QUINC DIC 2016		34,590.00		35,551.19
30/12/2016	188	C00051	EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA			34,590.00	961.19
30/12/2016	S/N	D00033	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR			194.88	766.31
31/12/2016	S/N	100193	ingreso por ajuste devolucion de 13.00 de caja chica		13.00		779.31
31/12/2016	S/N	100194	ingreso por ajuste devolucion de 13.00 de caja chica		-13.00		766.31
31/12/2016	S/N	100195	AJUSTE			12.90	753.41
31/12/2016	S/N	100196	AJUSTE			-12.90	766.31
31/12/2016	S/N	D00034	ajuste por error en captura de poliza e00001 en apertura de fondo f		-5,000.00		-4,233.69
31/12/2016	S/N	D00035	ajuste por error en captura de poliza e00001 en apertura de fondo f		5,000.00		766.31
31/12/2016	S/N	D00036	ajuste por error en captura de poliza e00001 en apertura de fondo f			5,000.00	-4,233.69
31/12/2016	S/N	D00037	ajuste por error en captura de poliza e00001 en apertura de fondo f			-5,000.00	766.31
31/12/2016	S/N	D00038	S/C		12.90		779.21
31/12/2016	S/N	D00039	S/C		-12.90		766.31
31/12/2016	S/N	D00040	AJUSTE POR ERROR DE DUPLICIDAD EN CAJA CHICA		291.10		1,057.41



0000114

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 ÁLVAREZ  
PRESIDENTA SMDIF



  
C. MA. DOLORES SOLÍS CASTILLO  
DIRECTORA SMDIF

*Recibido  
27-01-2017  
14:12 PM.*

de \_\_\_\_\_  
información sobre: \_\_\_\_\_

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente  De \_\_\_\_\_   
De toda la institución  De \_\_\_\_\_

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL SALDOS	AL SALDOS	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:

	Fecha de vencimiento	% de interés anual	AL SALDOS	Se acompañan Relación
Relación	XXXXX	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Descuento	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Atentamente

\_\_\_\_\_ incls.  
ORIGINAL PARA EL AUDITOR

\_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL BANCO  
\_\_\_\_\_  
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 27/01/2017

HORA: 14:11

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SUCURSAL: 0849 MATEHUALA SLP

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0410309605	PESOS	766.31

Atentamente,

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



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

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 EMITIDOS POR EL CONAC  
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
<p>Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental                      Ley General de Contabilidad Gubernamental</p>						
<p>1. Cuenta con Manuales de Contabilidad</p>	Manual específico del Ente Público	X			artículo 20	
<p>2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles</p>	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
<p>3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles</p>	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
<p>4. Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público</p>	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X			artículo 26, párrafo segundo	
<p>5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos</p>	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme a lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario.	X			artículo 25	
<p>6. Realiza el inventario físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos</p>	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme a lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario.	X			artículo 25	
<p>7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran</p>	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 27, párrafo segundo	
<p>8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles</p>	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
<p>9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran</p>	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 27, párrafo segundo	
<p>10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles</p>	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
<p>11. Publica el inventario actualizado en internet</p>	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	X			artículo 27, párrafo segundo	
<p>12. Realiza la baja de bienes muebles</p>	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 28	
<p>13. Realiza la baja de bienes inmuebles</p>	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 28	
<p>14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable</p>	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X			artículo 29	
<p>15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se entregan</p>	Actas entrega - recepción	X			artículo 31	
<p>16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente</p>	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	X			artículo 31	
<p>17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos</p>	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos	X			artículo 32	

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 EMITIDOS POR EL CONAC  
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X			artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X			artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental	X			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado	Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental	X				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental	X			artículo 38, fracción II	
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado	Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental	X				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X			artículo 39	
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado	Provisiones	X			artículo 39	
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Revisión de documental soporte	X			artículo 42	
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X			artículo 45	
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado	Estado de Situación financiera	X			artículo 48	
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado	Estado de actividades	X			artículo 48	
34. Constituye Provisiones	Estado de variación en la hacienda pública	X			artículo 48	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia	Estado de cambios en la situación financiera	X			artículo 48	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la Presenta y valía los pasivos	Notas a los estados financieros	X			artículo 48	
37. Presenta y valía los pasivos	Estado analítico del activo	X			artículo 48	
38. Estado de Situación financiera	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados, Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y abecujaciones	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	

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 EMITIDOS POR EL CONAC  
 CUENTA PÚBLICA 2016

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

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 EMITIDOS POR EL CONAC  
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / complejo			X		Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados. Identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados, así como	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos			X		Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		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	X			Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FALS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa	Publicación en su página de Internet	X			artículo 79	
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	X			artículo 79, párrafo segundo	


  
 Araceli Ortega A. (Nombre y firma) Presidenta SMDIF
   
 Lic. Martha Estrella Bente Fez. (Nombre y firma) Contralor MDIF
   
 Ma. Dolores Salis C. (Nombre y firma) Directora SMDIF
   
 Eduardito S. Gonzalez A. (Nombre y firma) Administrador SMDIF





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

CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)			MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA	
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS \$		TOTAL	INICIO
<b>NO APLICA</b>													
								#VALORI					
								SUMAS \$					

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

Arauceli Ortega A  
Nombre y Firma de Presidenta SMDIF

Lic Martha María Fuente Forz  
Nombre y Firma de Contralor SMDIF

Ma. Dolores Solís Castillo  
Nombre y Firma de directora SMDIF

Eduardo S. González Amaya  
Nombre y Firma de administrador SMDIF



## 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 demanda.

*Araceli Ortega A.*  
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ  
PRESIDENTA SMDIF



*Dolores Solis Castillo*  
ING. DOLORES SOLIS CASTILLO  
DIRECTORA SMDIF

*Martha María Puente Faz*  
LIC. MARTHA MARÍA PUENTE FAZ  
CONTRALOR

*Eduardo Salomón González Amaya*  
ING. EDUARDO SALOMÓN GONZÁLEZ AMAYA  
ADMINISTRADOR SMDIF

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

Estado de Situación Financiera Detallado - DIF  
del 31 de diciembre de 2015 (a) y del 31 de diciembre de 2016 (b)

Table with columns: Concepto (c), 31 de diciembre de 2015 (a), Concepto (c), 31 de diciembre de 2016 (b), 31 de diciembre de 2015 (a), Concepto (c), 31 de diciembre de 2016 (b). Rows include Activo Circulante, Activo No Circulante, Pasivo Circulante, and Pasivo No Circulante.

Araceli Ortega A.  
Presidenta Sin Dif  
Lic. Martha Rina Pérez Paz  
Contador.

Director SMDIF  
Eduardo Steenkalz A.  
AUX. ADMVO.



16) 200N. En esta columna se reportan los saldos a la fecha de corte.  
17) 31 de diciembre de 2015. En esta columna se reportan los saldos a la fecha de corte anterior al que se reporta.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.**  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)  
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015 (e)	Disposiciones del Periodo (d)	Amortización del Periodo (f)	Revaluaciones y Rectificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el periodo (j)
1. Deuda Pública (1=a+b)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	257051		1596776		1596776		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3a1+2)	257051		1596776		1596776		
4. Deuda Contingente 1 (Informativa)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

Obligaciones a Corto Plazo (f)	Monto Contratado (l)	Plazo pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Releccionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativa)					
A. Cupón 1					
B. Cupón 2					
C. Cupón XX					

- Saldo al 31 de diciembre de 2015: Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporta (Cuenta Pública del periodo anterior).
- Disposiciones del Periodo: Representa el importe de las contrataciones de Financiamiento correspondientes al periodo que se informa.
- Amortizaciones del Periodo: Representa el importe de pago de las amortizaciones de todas las correspondientes al periodo que se informa.
- Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufrió cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de los Pagos del Periodo. En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones de Pagos (Cuentas 11) y la suma del Saldo Inicial del Periodo, de las Disposiciones del Periodo.
- Pago de Intereses del Periodo: Representa el importe de los intereses devueltos del Financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.
- Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo: Representa el importe de las comisiones y otros costos asociados, devueltos del Financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.
- Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor o igual a un año.
- Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el acreditado tiene a disposición del Ente Público.
- Plazo Pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago y liquidación del financiamiento.
- Tasa de Interés: Tasa de interés ordinaria pactada en el contrato de financiamiento.
- Comisiones y Costos Releccionados: Muestra los costos subsidiarios pactados en el contrato de financiamiento, devueltos del financiamiento, subvención de forma anticipada más no más.
- Tasa Efectiva: Tasa anual de interés que representa el costo del financiamiento, calculada considerando el monto de la contratación del financiamiento otorgada conforme al Acto.



*Eduardo S. Gonzalez*  
Aux. Admvo.

*Araceli Ortega*  
Presidenta SMDIF

*Lic. Martha María Fronte Farz*  
Contador.

*[Signature]*  
Directora SMDIF

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

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

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de DICIEMBRE de 2016 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de DICIEMBRE de 2016 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de DICIEMBRE de 2016 (m = g - l)
<b>NO APLICA</b>										
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A=a+b+c+d)</b>										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

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

(b) 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, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

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

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

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

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

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

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

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

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

(k) Monto pagado de la inversión al 31 de DICIEMBRE de 2016: Representa el pago acumulado de las obligaciones correspondientes a la inversión pública productiva a la fecha del informe.

(l) Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de DICIEMBRE de 2016: Representa el monto acumulado de las obligaciones correspondientes a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en valor actualizado al 31 de DICIEMBRE de 2016.

(m) Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de DICIEMBRE de 2016: Representa el monto pendiente de pago de las Obligaciones distintas de Financiamientos, a la fecha del informe.

0000126

*[Handwritten signature]*  
Eduardo S. González A.  
Rox. AdmVO.

*[Handwritten signature]*  
Directo SIND IF



*[Handwritten signature]*  
Araceli Ortega A.  
Presidenta SIND IF

*[Handwritten signature]*  
Lic. Martha Patricia López Paz.  
Contralor.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.  
 Balance Presupuestario - DIF  
 Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2018 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado Aprobado (a)	Devengado	Recaudado Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	1855000	1429275	1429275
A1. Ingresos de Libre Disposición	1855000	1429275	1429275
A2. Transferencias Federales Ecuatoristas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	1855000	1429275	1429275
B1. Gasto No Etiquetado (en incluir Amortización de la Deuda Pública)	1855000	1429275	1429275
B2. Gasto Etiquetado (en incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición autorizados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Ecuatoristas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B - C)	0	0	0
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	0	0
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	0	0

Concepto	Estimado Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)			

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

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

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

(a) Nombre del Ente Público: Este formato se orienta a los Municipios y a los Municipios de las Provincias Federales Ecuatoristas y a los Municipios de las Provincias Federales Ecuatoristas. Los organismos autónomos, los organismos descentralizados, las empresas públicas, las empresas mixtas, las empresas de servicios públicos y los organismos de control no deben utilizar este formato. En el caso de los Municipios, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus datos los datos de los organismos de control.

(b) Período de presentación: Este formato se presenta una vez al año, en el mes de diciembre del año anterior al que se presenta el presupuesto. El formato debe ser presentado en el mes de enero del periodo, así como de manera anual, en el mes de febrero del periodo.

(c) Concepto: Muestra los componentes que conforman el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, el Balance Primario, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto, el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados, el Balance Primario sin Financiamiento Neto y el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto.

(d) Estimado/Aprobado: Este formato se orienta a los Municipios y a los Municipios de las Provincias Federales Ecuatoristas y a los Municipios de las Provincias Federales Ecuatoristas.



Araceli Ortega A.  
 Residenta Sm DIF

Eduardo S. González  
 Director SMDIF

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	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición 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 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	860000	53070	913070	54760	54760	



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	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
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) l1) Participaciones en Ingresos Locales l2) 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 Aportaciones 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	1025600	348868	1374468	1374468	1374468	

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	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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						
D. 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)						
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						



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	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<p><i>Maria Ponce</i> Lic. Martha Maria Ponce Ponce Contralora</p> <p><i>Eduardo S. Gonzalez</i> Eduardo S. Gonzalez Aux. Admvo.</p>						

*Araceli Ortega A*  
Araceli Ortega A  
Presidenta SMDIF

*Directora SMDIF*  
Directora SMDIF



**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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>						
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1319400	-70000	1249400	1083361	1083361	1083361
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	950000	0	950000	895640	895640	895640
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	36000	30000	66000	43710	43710	43710
a4) Seguridad Social	183000	-20000	163000	124050	124050	124050
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	150400	-80000	70400	19961	19961	19961
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	157200	-3000	154200	80758	80758	80758
b2) Alimentos y Utensilios	57600	-6000	51600	23981	23981	23981
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6000	0	6000	5537	5537	5537
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8600	0	8600	5852	5852	5852
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	41000	3000	44000	44440	44440	44440
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4000	0	4000	4052	4052	4052
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40000	0	40000	0	0	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
c1) Servicios Básicos	269000	-10000	259000	122321	122321	122321
c2) Servicios de Arrendamiento	54000	-10000	44000	24626	24626	24626
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30000	0	30000	11512	11512	11512
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40000	0	40000	23796	23796	23796
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	40000	0	40000	42963	42963	42963
c8) Servicios Oficiales	65000	0	65000	17998	17998	17998
c9) Otros Servicios Generales	40000	0	40000	1426	1426	1426
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6)</b>						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	120000	3000	123000	102335	102335	102335
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	120000	3000	123000	102335	102335	102335
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	10000	0	10000	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0

**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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
e8) Activos Intangibles	10000	0	10000	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	10000	80000	90000	104000	104000	104000
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	10000	80000	90000	104000	104000	104000
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
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) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						

**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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c1) Servicios Básicos c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Viáticos c8) Servicios Oficiales c9) Otros Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 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 Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4) Vehículos y Equipo 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)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) 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 Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						

**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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)  
 (PESOS)

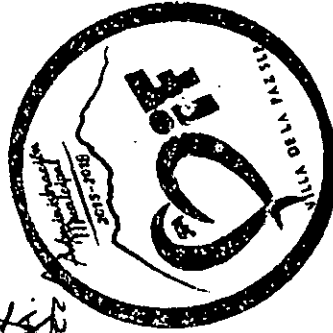
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
(2) Intereses de la Deuda Pública (3) Comisiones de la Deuda Pública (4) Gastos de la Deuda Pública (5) Costo por Coberturas (6) Apoyos Financieros (7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	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 Egreso, Modificado y el Egreso Devengado.

*M. Guadalupe*  
 Lic. Martha María ~~Pérez~~ *Pérez* Edgardo S. González  
 Contralor. Aux. Admvo.

*Araceli Ortega A*  
 Presidente S m DIF  
*Araceli Ortega*





**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)**

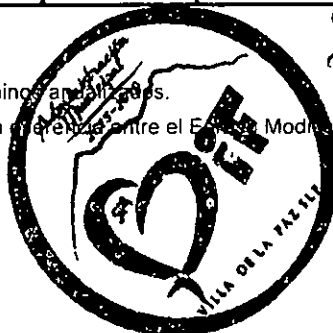
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	1885600	1885600	1885600	1492776	1492776	
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	1885600	1885600	1885600	1492776	1492776	
B. Dependencia 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						
<b>II. Gasto Etiquetado</b> (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						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	1885600	1885600	1885600	1492776	1492776	

*[Signature]*  
**Eduardo S. González A.**  
 Avx. Admvo.

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos aprobados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

*[Signature]*  
**Lic. Martha Patricia Ponte Foz**  
 Contralor.



*[Signature]*  
**Araceli Ortega A.**  
 Presidenta S.M.D.I.F.

*[Signature]*  
**Director S.M.D.I.F.**

**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)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliacione (Reduccion s)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						
a1) Legislación	1745600	-80000	1665600	1280928.65	1280928.65	384671.35
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	1745600	-80000	1665600	1280928.65	1280928.65	384671.35
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>						
b1) Protección Ambiental	120000	0	120000	99450.86	99450.86	20549.14
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	60000	0	60000	11671.9	11671.9	48328.1
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	60000	0	60000	87778.96	87778.96	-27778.96
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	10000	0	10000	891.99	891.99	9108.01
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	10000	0	10000	891.99	891.99	9108.01
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	10000	80000	90000	104000	104000	-14000
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (I)=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						
	10000	80000	90000	104000	104000	-14000

<b>SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.</b> Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 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)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliación s/ (Reduccione s)	Modificado	Devengado	Pagado	
a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales  <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b> b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales  <b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b> c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos  <b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b> d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1885600	0	1885600	1485272	1485272	400329
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>						

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)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliacione s/ (Reduccion s)	Modificado	Pagado	

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos actualizados.  
 (e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

~~Juan Amaya~~  
 Edoardo F. Gonzalez Amaya  
 Aux. Admvo.  
 Lic. Martha Virginia Ponce Faz.  
 Contralora.

Araceli Ortega A.  
 Presidenta S m DIF  
 Directora SMDIF.



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) A. Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) 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 e2) Nombre del Programa o Ley 2 F. Sentencias laborales definitivas	1319400 1319400	-70000 -70000	1249400 1249400	1083361 1083361	1083361 1083361	
III. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) A. Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) 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 e2) Nombre del Programa o Ley 2 F. Sentencias laborales definitivas	1319400	-70000	1249400	1083361	1083361	

Araceli Ortega A  
 Presidenta SMDIF

*[Signature]*  
 Director SMDIF



Edvardo S. Gonzalez Amayo  
 AUX. DEL MUNICIPIO

*[Signature]*  
 Lic. Martha María Puente Paz.  
 Contralor.

(d) Aprobado: Esta información se presentará en los informes anualizados.  
 (e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

# **4. ARCHIVOS ELECTRONICOS**

0000142

# **5. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN**



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

Estado de Situación Financiera		2016	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	4,976	68,478	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,054	27,054	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	
Inventarios	0	0	
Almacenes	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>32,030</b>	<b>95,532</b>	
<b>Activo No Circulante</b>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	
Bienes Muebles	33,341	66,680	
Activos Intangibles	0	0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	
Activos Diferidos	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>33,341</b>	<b>66,680</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>65,371</b>	<b>162,212</b>	
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Circulante</b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	90,676	194,676	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	62,375	62,375	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>153,051</b>	<b>257,051</b>	
<b>Pasivo No Circulante</b>			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	
Provisiones a Largo Plazo	0	0	
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>153,051</b>	<b>257,051</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>			
Aportaciones	0	0	
Donaciones de Capital	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-87,681	-94,840	
Resultados de Ejercicios Anteriores	40,498	-114,812	
Revalúos	-128,179	19,972	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>			
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-87,681</b>	<b>-94,840</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>65,370</b>	<b>162,211</b>	

M. Martha María Fuente Fajó  
Lic. Martha María Fuente Fajó  
Contralor.

Edvardo S. González  
A.A. ADMVO.



Araceli Ortega A.  
Presidenta SMDIF

Directo SMDIF

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

Estado de Actividades	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>54,807</b>
Impuestos	0
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	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores-Pendientes de Liquidación o Pago	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,374,468</b>
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,374,468
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,429,275</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>1,286,441</b>
Servicios Personales	1,083,361
Materiales y Suministros	80,758
Servicios Generales	122,321
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>102,335</b>
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	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,388,776</b>
<b>Resultados del Ejercicio Ahorro y Desahorro</b>	<b>40,499</b>

Edoardo S. González  
 A.C. Adm. V.D.

Lic. Martha María Pérez  
 Contador.



Araceli Ortega A.  
 Presidenta Sm DIF

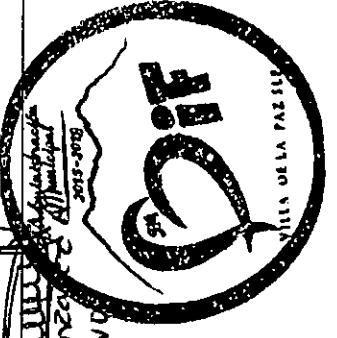
Directora SMDIF

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

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

Ente Público:

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	0	-114,812	0	-114,812
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-114,812	0	-114,812
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	0	-114,812	0	-114,812
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0	-128,179	155,311	0	27,132
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	155,311	0	155,311
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-128,179	0	0	-128,179
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	-128,179	40,498	0	87,681



Fraçeli Ortega-A  
 Presidenta Sm DIF

Lic. Martha Mariana Pérez Faz.  
 Contralora

Director SMDIF

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018	ENTE	
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	96,841	
Activo Circulante	63,502	
Efectivo y Equivalentes	63,502	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	33339	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	33,339	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	0	104000
Pasivo Circulante	0	104000
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	104,000
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante		0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	155311	148151
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	155311	148151
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	155,311	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	148,151
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

*Eduardo S. González A.*  
 Aux. AdmVO.

*Araceli Ortega A.*  
 Presidenta S.M.DIF

*Lic. Martha María Fleite*  
 Contralor.



*[Signature]*  
 Director S.M.DIF

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

Balance General al 31 de diciembre de 2016	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	<b>1,429,275</b>
Impuestos	0
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	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	1,374,468
Otros Orígenes de Operación	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,388,776</b>
Servicios Personales	1,083,361
Materiales y Suministros	80,758
Servicios Generales	122,321
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	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Otros Aplicaciones de Operación	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>40,498</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	0
Otros Orígenes de inversión	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Origen</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Otros Orígenes de Financiamiento	
<b>Aplicación</b>	<b>104,000</b>
Servicios de la Deuda	104,000
Interno	
Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-104,000</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-63,502</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	68,478
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,976

*Eduardo S. Gonzalez A.*  
Aux. Admvo.

Lic. Martha María Pérez  
Controlor.



Araceli Ortega A.  
Presidenta SM DIF

*[Signature]*  
Director SMDIF

## **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 el siguiente: -----

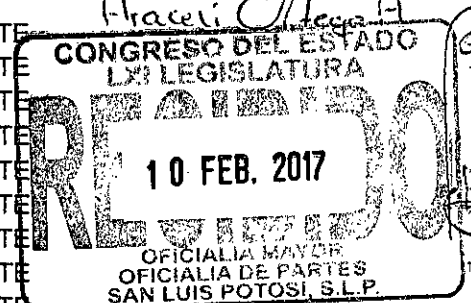
**ORDEN DEL DIA**

- 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  
PRESENTE  
PRESENTE  
PRESENTE  
PRESENTE  
PRESENTE  
PRESENTE  
PRESENTE  
PRESENTE  
PRESENTE



En el segundo punto, se le informa a la C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ, que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes convocados, para celebrar la Quinta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno, y existe quórum legal y se instala la sesión, siendo las 15:25 horas del día. -----

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



**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 documentación que acredite la propiedad de dicho lugar, el cual es revisado y aprobado por los asistentes.

---En el quinto punto del orden del día en la presentación y aprobación en su caso de la Cuenta Pública del mes de Diciembre 2016, se realiza movimiento contable para eliminar la duplicidad de la caja chica, debido a que la administración pasada venía arrastrando ese error, se buscó en los formatos de entrega-recepción, se encontraron las facturas que respaldaba la caja chica, misma que se procedió a capturar, dichos movimientos se encuentran reflejados en la póliza de diario D00040, además de anexar copia de los comprobantes y depósito bancario que respaldan la caja chica por \$5,000.00 el cual se somete a votación, siendo aprobado por la mayoría

---En el sexto punto del orden del día, en asuntos generales no se trató ningún tema de relevancia.

---En el séptimo punto del orden del día, se procedió a dar lectura y firma del acta de la quinta sesión extraordinaria.

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ  
PRESIDENTA

*Araceli Ortega A*

C. JUAN RITO GARCIA PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Juan R. Garcia P*

C. LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO  
SECRETARIO TECNICO

*Ma. Dolores Solis Castillo*

C. LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES  
ASESOR CONTABLE

*Edgar Fernando Puente Robles*

C. MARTHA MARIA PUENTE FAZ  
CONTRALOR INTERNO

*Martha Maria Puente Faz*

C. LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ  
ASESOR JURIDICO

*Flor Samara Vazquez Ramirez*

C. CÉSAR ALEJANDRO MAGAÑA SANDOVAL  
VOCAL

*César Alejandro Magaña Sandoval*

C. ING. EDUARDO SALOMON GONZALEZ AMAYA  
VOCAL

*Eduardo Salomon Gonzalez Amaya*

C. LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA

*Rubi Esmeralda Martinez Molina*

--- En el octavo punto del orden del día, se lleva a cabo la clausura de la sesión por la Presidenta del SMDIF, ARACELI ORTEGA ALVAREZ, siendo las 14:10 horas del día 30 de Enero del 2017.





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.

*MAGNIA*

*ISU*

*[Signature]*

MA. DOLORES SOLIS CASTILLO  
SECRETARIA TECNICA

*Araceli Ortega. A*

*Juan R. Garcia*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
VILLA DE LA PAZ S.L.P.

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.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "María Sandra García Tristán".



H. AYUNTAMIENTO  
DE VILLA DE LA PAZ  
S.L.P. MÉXICO

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



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

0000151

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.  
PRESENTE.-

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



Araceli Ortega A.  
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ  
PRESIDENTA DEL SMDIF

RECIBO  
30/01/17  
C C P. EXPEDIENTE