



Turno: 3502
febrero 23, 2017

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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de Oficio No. 15, sistema municipal DIF de Venado, 2 de febrero del presente año, recibido el 3 del mismo mes y año, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva

[Handwritten Signature]
Primera Secretaria
Legisladora

Xitlálíc Sánchez Servín

[Handwritten Signature]
Segunda Secretaria
Legisladora

María Rebeca Terán Guevara

c.c. Sistema municipal DIF de Venado. Presente.

3502

000002



DEPENDENCIA: SMDIF VENADO
OFICIO No. 015/2017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Venado, S.L.P. a 02 de Febrero del 2017.

COMISION DE VIGILANCIA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
P R E S E N T E.-

Por medio del presente y de la manera más atenta, me dirijo a usted para hacerle entrega de expediente de la CUENTA PUBLICA 2016 del SMDIF (Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia) de Venado, S.L.P., CD con Respaldo de la sistema contable, nóminas, actas sesión junta de gobierno y archivos de información contable, Acta de Junta de Gobierno de aprobación de la cuenta pública 2016 y oficio donde se remitió al Municipio la cuenta pública para su integración del tomo correspondiente.

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

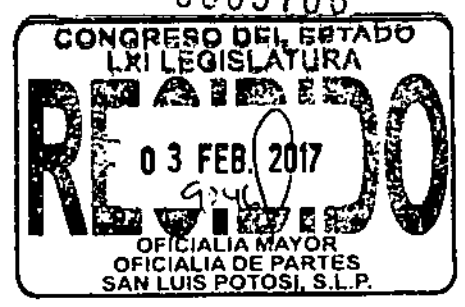


ATENTAMENTE

SMDIF
Venado, S.L.P.

[Signature]
SRA. MARISOL GARCIA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

0005706



c.c.p.- Archivo

1
vib

DEPENDENCIA: SMDIF VENADO
OFICIO No. 008/2017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA


Venado, S.L.P. a 27 de Enero del 2017.

C. TEC. MARTIN ALVAREZ MARTINEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

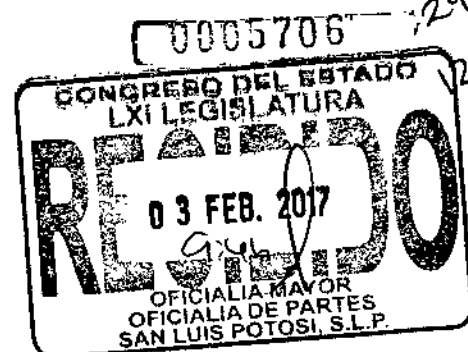
Por medio del presente y de la manera más atenta, me dirijo a usted para hacerle entrega Expediente en cuatro tantos de la CUENTA PUBLICA 2016 del SMDIF (Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia) de Venado, S.L.P. y CD de archivos de la Cuenta Pública.

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

ATENTAMENTE


SRA. MARISOL GARCIA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

c.c.p.- Archivo



DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VENADO, ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, MEXICO.

En el municipio de Venado, estado de San Luis Potosí, siendo las 12:00 hrs del día 27 del mes de enero del año dos mil diecisiete, se reunieron en las oficinas Administrativas del Sistema Municipal DIF Venado, ubicado en calle animas s/n en Venado, S.L.P., se encuentran presentes, la C. Marisol García Martínez, Presidenta del SMDIF además de los integrantes de la Junta de Gobierno los CC. Flor Ma. Del Rosario Noriega Guerrero, LDG. Erika Lázaro Martínez, C. Ángel Zavala Álvarez, Profr. Víctor Zenón Cerda Oviedo, C. Ramiro Pérez Pérez y C.P. Sara Vanegas Flores, Secretario, Comisariado, Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal y Contralor Interno respectivamente, con el fin de llevar a cabo la Junta de Gobierno Municipal, atendiendo lo establecido en el artículo 7 del reglamento interno del organismo citado y atendiendo el citatorio que fue enviado por la C. Marisol García Martínez, en su carácter de Presidenta del Organismo anteriormente mencionado misma que desarrollo bajo el siguiente orden del día:.....

- I.- Pase de lista de asistencia por el secretario de la junta de gobierno.....
- II.- Comprobación del quórum legal.....
- III.- Instalación legal de la sesión por la C. Marisol García Martínez, presidenta de la Junta de Gobierno.....
- IV.- Presentación y en su caso aprobación de la CUENTA PUBLICA 2016 DEL SMDIF VENADO, S.L.P.....
- V.- Asuntos generales.....
- VI.- Clausura de la sesión por la C. Marisol García Martínez, Presidenta de la Junta de Gobierno del SMDIF.....

A CONTINUACIÓN SE PROCEDE A DESAHOGAR EL ORDEN DEL DÍA:.....

Punto No. I.- Acto seguido el secretario la C. Flor Ma. Del Rosario Noriega Guerrero, toma pase de lista y en vista de que se encuentran todos los miembros de la junta de gobierno, se prosigue con la sesión.....

*Ramiro Pérez Pérez
 ANSC / Zavala*

Chumbi

Quintero

M...

0005706



[Handwritten signatures]

Punto No. II.- En seguida se le informo a la C. Marisol García Martínez, presidenta de la junta de gobierno, que existe quórum legal para continuar con la sesión.....

Punto No. III.- Siguiendo con el orden del día, la C. Marisol García Martínez, Presidenta de la Junta de Gobierno instala legalmente la sesión siendo las 12:10 horas.....

Punto No. IV.- Toma la palabra la C. Marisol García Martínez, Presidenta de la Junta de Gobierno para presentar la CUENTA PUBLICA 2016, informando a la junta que debido a que no se depositó el total presupuestado en el año 2016 se tuvieron que realizar modificaciones al presupuesto inicial, realizando transferencias entre las cuentas para cubrir los gastos efectuados.....

Indetec v6.37F
 63 ACG 3200

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Situación Financiera
 AL 31/DICIEMBRE/2016
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión
 31/ene./17
 Páginas: 1

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO	\$5,000.00		
BANCOS, TESORERÍA	\$5,003.87		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$105,146.65		
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$10,000.00		
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$125,150.52	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$58,200.00		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00		
SOFTWARE	\$5,000.00		
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$113,200.00	
TOTAL DE ACTIVO			\$238,350.52
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$636.66		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,872.28		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,182.31		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,169.02		
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$14,580.95	
TOTAL DE PASIVO			\$14,580.95
PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)			
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$49,708.67		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$273,478.24		
Suma HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)		\$223,769.57	
TOTAL DE PATRIMONIO			\$223,769.57
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			\$238,350.52

Ramiro Pérez P.
Angel Zavala

Elmundo

Estimado

Miranda

[Signature]

[Signature]

Una vez aclaradas todas las dudas al respecto de la CUENTA PUBLICA 2016, se solicita la votación para su aprobación y la cual queda aprobado por unanimidad por los integrantes de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

Punto No. V.- Asuntos Generales: En lo relativo a Asuntos Generales, la Presidenta de la Junta de Gobierno informa que manifiesten sus asuntos a tratar, manifestando que de momento no existen.....

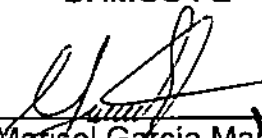
Punto No. VI.- Por último se solicita amablemente a la C. Marisol García Martínez, Presidenta de la Junta de Gobierno del SMDIF, clausurar formalmente la sesión, acto que se presenció en punto de las 13:00 horas, no habiendo ningún inconveniente y agotándose todos los puntos a tratar, la C. Flor Ma. Del Rosario Noriega Guerrero, secretaria de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal DIF, siendo las 13:06 horas del día antes señalado se cierra la presente acta, firmando de conformidad los que en ella intervinieron

DAMOS FE




SMDIF


Venado, S.L.P.

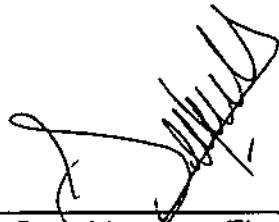

C. Marisol García Martínez.

Presidenta de la Junta de Gobierno de SMDIF

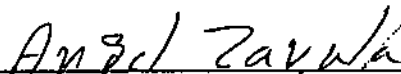

LDG. Erika Lázaro Martínez.

Comisariado De La Junta De Gobierno

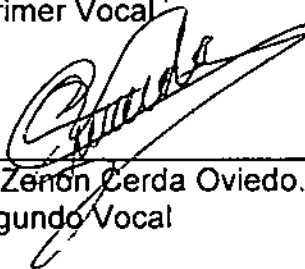

C. Flor Ma. Del Rosario Noriega Guerrero.
Secretario de la Junta de Gobierno



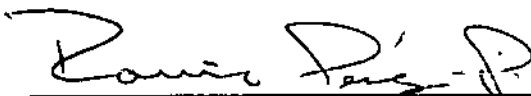
C.P. Sara Vanegas Flores.
Contralor Interno



C. Angel Zavala Alvarez.
Primer Vocal



Prof. Victor Zenon Cerda Oviedo.
Segundo Vocal



C. Ramiro Perez Perez.
Tercer Vocal

El Suscrito **L.A.P. DANIEL ALBERTO RAMOS GUARDIOLA**, Secretario General del H. Ayuntamiento de Venado, Estado de S.L.P., con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 78 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, por medio del presente **CERTIFICO** y hago constar, que las presentes hojas a (4) cuatro fojas útiles por su frente, corresponden en forma original, correspondiente **ACTA DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL SISTEMAMUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VENADO, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO**, de fecha 27 de enero del 2017, la cual tuve a la vista para su cotejo, en fe de lo anterior estampo mi firma y sello, a los 02 dos días del mes de febrero del año 2017, dos mil diecisiete.

DOY FE



SECRETARÍA GENERAL
H. Ayuntamiento
Venado, S.L.P

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Daniel", written over a horizontal line.

L.A.P. DANIEL ALBERTO RAMOS GUARDIOLA.

Secretario del H. Ayuntamiento Municipal



0005706

2016

Cuenta Pública



Contable Información



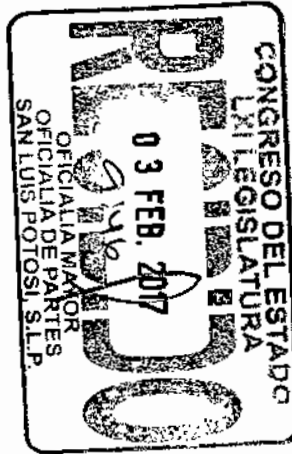
Estado de Actividades

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

Ente Público:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingreso de la Gestión	44,550	8,719	Gastos de Funcionamiento	763,319	808,524
Impuestos	0	0	Servicios Personales	810,451	578,148
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	85,450	128,863
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	67,414	103,512
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Comente	17	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	161,824	199,342
Aprovechamientos de Tipo Corriente	48,533	8,719	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	161,824	199,342
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	826,680	833,504	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	826,680	833,504	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenoreo u Obsolescencia	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Aportaciones	0	0
			Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	875,430	942,224	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detenoreo u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	925,139	1,607,865
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-49,709	-65,642



0005703

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

[Signature]
Número de quien autoriza: *[Signature]*
Cargo de quien autoriza: *[Signature]*
REGISTRACIÓN
VENADO, SLP
DIF MUNICIPAL

[Signature]
Nombre de quien elabora: *[Signature]*
Cargo de quien elabora: *[Signature]*
Dennis Pérez
Angel Zavala

000011

Estado de Situación Financiera

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO

Ente Público:

CONCEPTO	Año	Año	CONCEPTO	Año	Año
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	10,004	40,797	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,581	-9,235
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	115,147	115,147	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	125,151	155,943	Total de Pasivos Circulantes	14,581	-9,235
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	108,200	103,300	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	5,000	5,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	113,200	108,300	Total del Pasivo	14,581	-9,235
Total del Activo	238,351	264,243	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-49,709	-85,642
			Resultados de Ejercicios Anteriores	273,478	339,120
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	223,770	273,478
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	238,351	264,243

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

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
VENADO, SLP
DIF MUNICIPAL

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Raimundo Ríos
Rosalba Zavala

000012

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

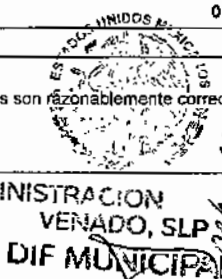
Ente Público:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	339,120	-65,642	0	273,478
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-65,642	0	-65,642
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	339,120	0	0	339,120
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	339,120	-65,642	0	273,478
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	-65,642	15,933	0	-49,709
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	15,933	0	15,933
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-65,642	0	0	-65,642
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	273,478	-49,709	0	223,770

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

[Firma]
Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza



[Firma]
[Firma]
ADMINISTRACION
VENADO, SLP
DIF MUNICIPAL

[Firma]
Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Ramiro Pérez P.
Angel Zavala
[Firma]

000013

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Ente Público: _____

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	30,793	4,900	PASIVO	23,816	0
Activo Circulante	30,793	0	Pasivo Circulante	23,816	0
Efectivo y Equivalentes	30,793	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,816	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	4,900	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	4,900	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	15,933	65,642
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			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	15,933	65,642
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	15,933	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	65,642
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



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

[Signature]
 Nombre de quien autoriza
 Cargo de quien autoriza

ADMINISTRACIÓN
VENADO, SLP
DIF MUNICIPAL

[Signature]
 Nombre de quien elabora
 Cargo de quien elabora

[Signature]
Araceli Zavala

000014

Estado de Flujo de Efectivo


Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO

Concepto	2014	2015	Concepto	2014	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	896,867	945,660	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	4,900	0
Productos de Tipo Comente	17	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Comente	48,533	8,719	Bienes Muebles	4,900	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,900	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	826,880	933,504	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	24,137	3,436	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	925,460	1,007,865	Interno	0	0
Servicios Personales	611,134	576,148	Externo	0	0
Materiales y Suministros	85,074	128,963	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	67,428	103,512	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	151,824	199,342	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-30,793	-62,206
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	40,797	103,002
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	10,004	40,797
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-25,893	-62,206			

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


 Nombre de quien autoriza: *[Signature]*
 Cargo de quien autoriza: **ADMINISTRACIÓN VENADO, SLP DIF MUNICIPAL**

[Signature]
[Signature]

Nombre de quien elabora: *[Signature]*
 Cargo de quien elabora: **Ramiro Pineda / Ángel Zavala**

000015

Notas a los Estados Financieros

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

NOTA 1.- EJERCICIO FISCAL.- La presente información comprende el periodo del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA 2.- REGIMEN JURIDICO.- Es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

NOTA 3.- CONSIDERACIONES FISCALES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF.- El Sistema Municipal DIF de Venado, S.L.P. se encuentra inscrito en el Servicio de Administración Tributaria con la actividad de: Actividades Asistenciales, en el régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos, de acuerdo al Título III de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

NOTA 5.- CONTRIBUCIONES A RETENER.- ISR sobre sueldos y salarios

NOTA 6.- BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- Los estados financieros que se informan se construyeron bajo la base normativa de la Ley de Contabilidad Gubernamental y del Manual de Contabilidad.

NOTA 7.- POSTULADOS BÁSICOS:

Los Estados Financieros del DIF de Venado, S.L.P. y sus notas, han sido preparadas con base en los registros electrónicos derivados de las operaciones que se generan en el Organismo, así como el soporte documental que ampara dichas operaciones, para lo cual se elaboraron las notas a los Estados Financieros, siguiendo los principales postulados básicos de Contabilidad Gubernamental, mismos que se resumen a continuación.

- a) **Sustancia Económica.** Los Estados Financieros adjuntos reconocen todas y cada una de las transacciones realizadas por el Organismo, de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), permitiéndole una mejor toma de decisiones sobre sus operaciones.
- b) **Revelación Suficiente.** La información reflejada en los Estados Financieros, muestra amplia y claramente la Situación Financiera del DIF de Venado, S.L.P. de manera clara y objetiva.

- c) **Registro e Integración Presupuestaria.** Los Estados Financieros se preparan con bases en los momentos contables tanto para el ingreso como para el egreso, con base en las normas que para tal efecto emitió el CONAC.
- d) **Devengo Contable.** Las operaciones realizadas por el Organismo son registradas con base en los momentos contables del Ingreso y del Egreso.

NOTA 8.- ACTIVOS:

Los activos fijos se encuentran incorporados de manera global en los estados financieros, los mismos se tienen inventariados en un listado que está bajo la responsabilidad de la Directora del Sistema.

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

- a) *Vida útil, depreciación, deterioro, amortización.* A la fecha no se ha aplicado sistema alguno de valuación del patrimonio.
- b) *Cambio en el porcentaje de depreciación.* No aplica
- c) *Importe de los Gastos capitalizados en el ejercicio.* No aplica.
- d) *Riesgo de tipo de cambio.* No aplica.

NOTA 9.- PASIVOS:

No es contribuyente el Sistema del Impuesto Sobre la Renta excepto por lo que establecimos en el régimen fiscal anterior de la Ley respectiva.

NOTA 10- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

Las cifras contenidas en el Estado de Situación Financiera, refleja razonablemente los recursos cuantificados de activos para trabajar, pasivos como obligaciones, incluyendo las contingencias y patrimonio propio, resultado de las operaciones realizadas a la fecha del 31 (treinta y uno) de Diciembre del 2016 (dos mil dieciseis). Los datos presentados ponen en claro el monto de los recursos y obligaciones con los que el Organismo iniciará operaciones el siguiente ejercicio, detallando la clasificación general de los bienes muebles con que cuenta.

a) NOTAS DE DESGLOSE**1.1) INFORMACION CONTABLE****I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****ACTIVO**

Efectivo y Equivalentes.- Son los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo.

1. La cuenta de Efectivo y Equivalentes al 31 de Diciembre del 2016, refleja un saldo de \$10,004.00 (Diez mil cuatro pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por el saldo de la Cuenta Bancaria.

Cuenta	Banco	Concepto	Saldo
0448854537	Banco Mercantil del Norte S.A.	Gasto Corriente	\$10,004.00

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

Ente
Público:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	10,004	40,797	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,581	-9,235
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	115,147	115,147	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	125,151	155,943	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	14,581	-9,235
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	108,200	103,300	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	5,000	5,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	113,200	108,300	Total del Pasivo	14,581	-9,235
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	238,351	264,243	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0

Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	223,770	273,478
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-49,709	-65,642
Resultados de Ejercicios Anteriores	273,478	339,120
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	223,770	273,478
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	238,351	264,243

Inventarios y Almacenes al 31 de Diciembre del 2016, el saldo se encuentra registrado de manera global y Activos Intangibles por \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.). Pero se encuentra un detalle del inventario del Sistema en poder de la Directora del Sistema que incluye todos los bienes muebles e inmuebles del Municipio. No se realiza ningún incremento por la austeridad con la que se estuvo trabajando por la insuficiencia del recurso aportado al Organismo, dándose prioridad a otras actividades, servicios y objetivos del Organismo.

NOTA 11.- ESTADO DE ACTIVIDADES:

La medición de la efectividad no solo se mide por los resultados obtenidos por parte de los Organismos Públicos Descentralizados Municipales, sino también por el aprovechamiento adecuado de los recursos presupuestales que estos administran.

El Estado de Actividades del DIF de Venado, S.L.P., presenta una radiografía respecto del uso y aprovechamiento de los recursos con los que cuenta, puesto que para ello la Dependencia está facultada como un Organismo Autónomo, disponiendo de sus recursos conforme al programa o presupuesto previamente establecido y aprobado por la Junta de Gobierno Municipal de Sistema Municipal DIF de Venado, S.L.P.

Los ingresos que en su mayoría corresponden a Aportaciones Municipales correspondientes de una Transferencia Interna otorgada por el Municipio de Venado, S.L.P., son aplicados y erogados, atendiendo a los principios de racionalidad presupuestal, equidad y austeridad.

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

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	48,550	8,719	Gastos de Funcionamiento	763,315	808,524
Impuestos	0	0	Servicios Personales	610,451	576,148
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	85,450	128,863
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	67,414	103,512
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	161,824	199,342
Productos de Tipo Corriente	17	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	48,533	8,719	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las acciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Ayudas Sociales	161,824	199,342

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	826,880	933,504	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	826,880	933,504	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	875,430	942,224	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	925,139	1,007,865
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-49,709	-65,642

NOTA 12.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:

El origen principal de los recursos obtenidos por el DIF de Venado, S.L.P. corresponde a Participaciones y Aportaciones Municipales otorgados por el Gobierno Municipal, mismos que fueron aplicados para cumplir con el objetivo encomendado por su Órgano Supremo denominado Junta de Gobierno Municipal, en el desarrollo de los programas y objetivos planteados en beneficio de la población de Venado, S.L.P.

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

Ente Público:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	899,567	945,660	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	4,900	0
Productos de Tipo Corriente	17	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	48,533	8,719	Bienes Muebles	4,900	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,900	0
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	826,880	933,504	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	24,137	3,436	Origen	0	0
Aplicación	925,460	1,007,865	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	611,134	576,148	Interno	0	0
Materiales y Suministros	85,074	128,863	Externo	0	0
Servicios Generales	67,428	103,512	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0			
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	161,824	199,342			
Pensiones y Jubilaciones	0	0			

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Aplicación	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Donativos	0	0	Interno	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	Externo	0	0
Participaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-25,893	-62,206	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,793	-62,206
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	40,797	103,002
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	10,004	40,797

NOTA 13.- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA:

Las variaciones en la Hacienda Pública, representa el déficit o superávit presupuestal así como el uso adecuado de los recursos.

Para el año 2016 (dos mil dieciséis), el Patrimonio del DIF de Venado, S.L.P. no se ve incrementado, producto de la austeridad de recurso transferido con el que se manejó durante el Ejercicio Fiscal en mención. Se anexa al presente informe el Estado de Variaciones a la Hacienda Pública del Sistema Municipal DIF de Venado, S.L.P. Informe que es tomado del Sistema Actualizado de Contabilidad Gubernamental.

ATENTAMENTE



[Handwritten Signature]
 ADMINISTRACIÓN
 VENADO, SLP
 DIF MUNICIPAL
 C. Mansol García Martínez.
 Presidenta de SMDIF
 Venado, S.L.P.



Estado Analítico del Activo

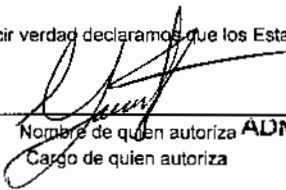
Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: _____

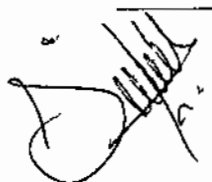
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO

Concepto	Saldo inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo 5=(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	155,943	1,758,713	1,789,506	125,151	-30,793
Efectivo y Equivalentes	40,797	883,283	914,076	10,004	-30,793
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	115,147	875,430	875,430	115,147	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
Activo No Circulante	108,300	4,900	0	113,200	4,900
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	103,300	4,900	0	108,200	4,900
Activos Intangibles	5,000	0	0	5,000	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
TOTAL DEL ACTIVO	264,243	1,763,613	1,789,506	238,351	-25,893

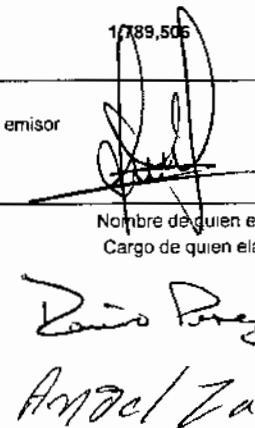
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

**ADMINISTRACION
VENADO, SLP
DIF MUNICIPAL**

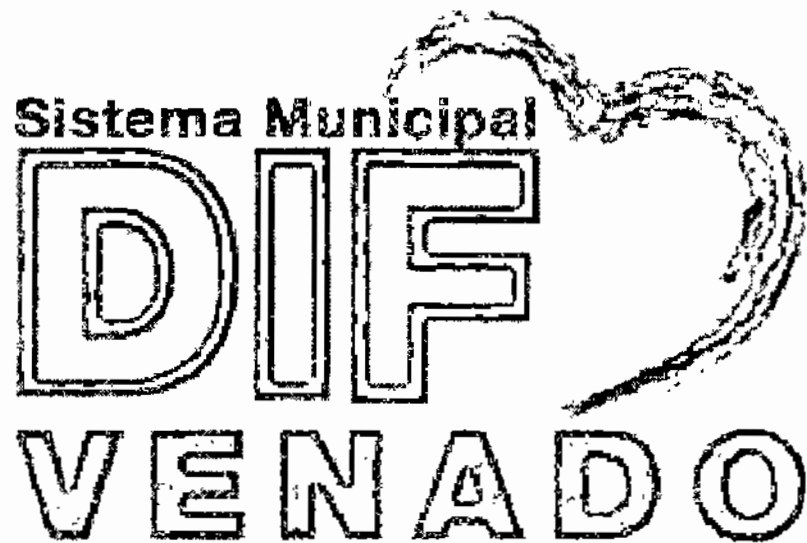





Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora



000025



Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

***Rubro de Ingresos**

***Fuente de Financiamiento**

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	67	67	17	17	17
Corriente	0	67	67	17	17	17
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	67,578	67,578	48,533	48,533	48,533
Corriente	0	67,578	67,578	48,533	48,533	48,533
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	1,025,815	0	1,025,815	826,880	826,880	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	1,025,815	67,645	1,093,460	876,430	876,430	48,660
Ingresos excedentes						48,660

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno		67,645	67,645	48,650	48,650	48,650
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	67	67	17	17	17
Corriente	0	67	67	17	17	17
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	67,578	67,578	48,533	48,533	48,533
Corriente	0	67,578	67,578	48,533	48,533	48,533
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	1,025,815	0	1,025,815	826,880	826,880	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,025,815	0	1,025,815	826,880	826,880	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	1,025,815	67,645	1,093,460	876,430	876,430	48,660
Ingresos excedentes						48,660

* Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser ingresado a cargo de la Cuenta Pública.

[Handwritten signatures and dates]
 Agosto 17, 2016


000026

Estado Analítico de Egresos

Administrativa

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
SIN RAMO O DEPENDENCIA	1,025,815	24,050	1,049,865	929,693	930,360	120,172
Total del Gasto	1,025,815	24,050	1,049,865	929,693	930,360	120,172


 ADMINISTRACION
 VENADO, SLP
 DIF MUNICIPAL


Antonio Peralta
Aracel Zavala

Estado Analítico de Egresos

por Tipo de Gasto

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	1,005,815	39,150	1,044,965	924,793	925,460	120,172
Gasto de Capital	20,000	-15,100	4,900	4,900	4,900	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,025,815	24,050	1,049,865	929,693	930,360	120,172


 ADMINISTRACION
 VENADO, SLP
 DIF MUNICIPAL

[Handwritten signatures and stamps]
 Angel Zavala

Estado Analítico de Egresos

Clasificación por objeto de gasto

Cuenta Pública 2016

SISTEMA MUNICIPAL DE DEVENADO

Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Gastos

Clasificación por Cuenta del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Cuentas					Subtotales
	Aprobada	Asignación (Presupuestada)	Modificada	Desviada	Realizada	
Servicios Personales	580,390	71,982	637,377	816,453	811,134	21,999
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	494,544	30,057	530,599	809,727	808,408	21,000
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	33,907	33,907	33,907	33,907	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	65,816	1,944	67,759	67,789	67,759	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos o Servicios Póstmortales	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	188,300	-80,461	108,819	89,874	83,874	20,941
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	85,500	-8,550	96,950	49,798	49,798	10,152
Alimentos y Utensilios	10,000	-115	9,885	9,833	9,833	252
Materiales Primos y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,000	0	1,000	0	0	1,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	80,000	-48,820	3,480	3,480	3,480	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,000	-29,297	31,703	22,163	22,163	9,941
Veículos, Bienes de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	103,043	-4,901	94,144	67,442	67,429	26,703
Servicios Básicos	9,000	0	9,000	7,880	7,880	1,720
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,800	-80	7,720	3,930	3,910	3,474
Servicios de Investigación, Rescate, Mantenimiento y Conservación	20,000	-3	19,997	6,432	6,432	13,564
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traducción e Idiomas	35,000	-498	34,102	34,102	34,102	0
Servicios Oficiales	25,000	-7,803	17,087	15,087	15,087	2,000
Otros Servicios Generales	8,843	0	8,843	0	0	8,843
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	155,910	86,679	212,480	181,824	181,824	30,656
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	155,910	86,679	212,480	181,824	181,824	30,656
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Externo	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,000	-15,100	4,900	4,800	4,800	8
Mobiliario y Equipo de Administración	10,000	-4,100	4,900	4,800	4,800	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	-10,000	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Veículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Instalaciones, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obras Públicas en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Prerrogativas	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Previsiones para Contingencias y Otros Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0
Ayudas Financieras	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Financieros Anteriores (Adeudos)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,623,815	24,000	1,649,800	829,811	830,300	120,172

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Rosendo Pineda
 Angel Zavala


[Handwritten signature]

Estado Analítico de Egresos

Clasificación Funcional

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+4)
Gobierno	869,905	-32,520	837,385	764,582	768,536	72,803
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Policia de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	869,905	-32,520	837,385	764,582	768,536	72,803
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
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	155,910	56,570	212,480	161,948	161,824	60,532
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	15,910	56,520	72,430	71,124	71,000	1,306
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	140,000	50	140,050	90,624	90,624	49,226
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
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
Saneariento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,025,815	24,050	1,049,865	926,530	930,360	123,335


 ADMINISTRACION
 VENADO, SLP
 DIF MUNICIPAL

Daniel Parra
 Angel Zavala


000030

Estado Analítico de Egresos

Clasificación Programática

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Ejecución					Subyorcio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+4)
Programas	1,025,815	24,050	1,049,865	928,530	930,360	123,335
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otras Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	1,025,815	24,050	1,049,865	928,530	930,360	123,335
Prestación de Servicios Públicos	1,025,815	24,050	1,049,865	928,530	930,360	123,335
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,025,815	24,050	1,049,865	928,530	930,360	123,335


 ADMINISTRACION
 VENADO, SLP
 DIF MUNICIPAL
 Ángel Zavala

000031



Anexos

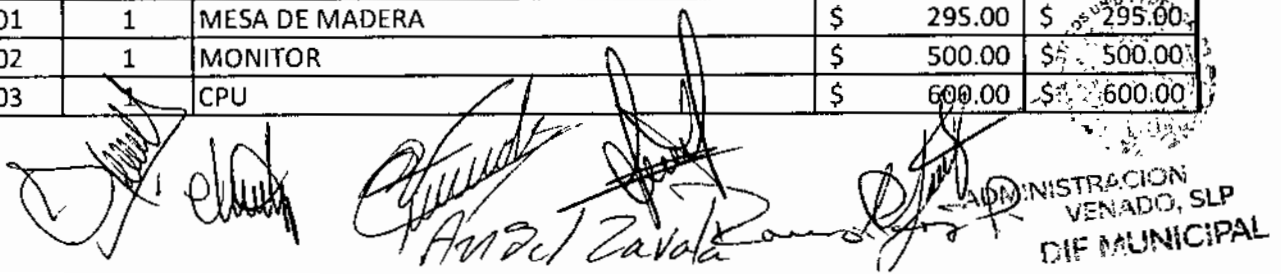
**Relación de
Bienes Muebles
que componen
su patrimonio**

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

Relación de bienes que componen su patrimonio

Cuenta Pública de 2016

Código	Cantidad	Descripción del Bien	Valor unitario	Valor libros
COO001	2	2 ESCRITORIOS DE MADERA 2 CAJONES	\$ 400.00	\$ 800.00
COO002	1	LIBRERO DE MADERA CON 12 APARTAMENTOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
COO003	1	MUEBLE DE MADERA PARA TV	\$ 500.00	\$ 500.00
COO004	1	TELEFONO COLOR HUESO KXTSC7	\$ 100.00	\$ 100.00
COO005	1	DVD	\$ 250.00	\$ 250.00
COO006	1	SILLA SECRETARIAL CAFÉ	\$ 400.00	\$ 400.00
COO007	1	SILLA SECRETARIAL NEGRA	\$ 300.00	\$ 300.00
COO008	1	MODULAR	\$ 400.00	\$ 400.00
COO009	1	BOSINA	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
COO010	1	VENTILADOR DE TORRE	\$ 150.00	\$ 150.00
COO011	1	IMPRESORA	\$ 300.00	\$ 300.00
COO012	1	TELEVISOR	\$ 400.00	\$ 400.00
COO013	5	5 MAQUINAS DE COSER DE PEDAL	\$ 710.00	\$ 3,550.00
COO014	2	2 MAQUINA DE COSER ELECTRICA	\$ 710.00	\$ 1,420.00
COO015	1	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL	\$ 1,980.00	\$ 1,980.00
COO016	1	MESA PLEGABLE 2.44 MTS	\$ 620.00	\$ 620.00
COO017	1	MESA PLEGABLE 1.22 MTS	\$ 320.00	\$ 320.00
COO018	1	BIUMBO DE MADERA 3 DIVISIONES	\$ 800.00	\$ 800.00
COO019	1	ESTUFA DE COLOR CAFÉ CON 4 QUEMADORES	\$ 300.00	\$ 300.00
COO020	10	10 SILLAS DE PLASTICO BLANCAS	\$ 20.00	\$ 200.00
COO021	21	21 SILLAS DE PLASTICO AZUL	\$ 60.00	\$ 1,260.00
COO022	1	TAMBO DE PLASTICO AZUL	\$ 185.00	\$ 185.00
COO023	1	HIELERA BLANCA	\$ 600.00	\$ 600.00
COO024	3	3 HIELERAS COLOR GRIS	\$ 150.00	\$ 450.00
COO025	13	13 SILLAS DE RUEDAS	\$ 500.00	\$ 6,500.00
COO026	4	4 MULETAS DE ALUMINIO PARA ADULTO	\$ 200.00	\$ 800.00
COO027	2	2 MULETAS DE ALUMIONO INFANTIL	\$ 150.00	\$ 300.00
COO028	1	BASTON DE UN PUNTO	\$ 90.00	\$ 90.00
COO029	2	2 BASTONES DE 4 APOYOS	\$ 150.00	\$ 300.00
COO030	3	3 ANDADORES PLEGABLES PARA ADULTO	\$ 150.00	\$ 450.00
COO031	1	ANDADOR PLEGABLE INFANTIL	\$ 150.00	\$ 150.00
COO032	1	COMODO PARA ADULTO	\$ 60.00	\$ 60.00
COO033	1	ESCOBA ARAÑA	\$ 80.00	\$ 80.00
COO034	2	2 CARRETILLAS	\$ 150.00	\$ 300.00
COO035	2	2 AZADONES	\$ 110.00	\$ 220.00
COO036	2	2 PALAS CUADRADAS	\$ 90.00	\$ 180.00
TS001	1	MESA DE MADERA	\$ 295.00	\$ 295.00
TS002	1	MONITOR	\$ 500.00	\$ 500.00
TS003		CPU	\$ 600.00	\$ 600.00


 ADMINISTRACION
 VENADO, SLP
 DIF MUNICIPAL

TS004	1	TECLADO	\$ 100.00	\$ 100.00
TS005	1	MAUSE	\$ 50.00	\$ 50.00
TS006	1	REGULADOR	\$ 100.00	\$ 100.00
TS007	1	BOSINA PARA COMPUTADORA	\$ 100.00	\$ 100.00
TS008	1	SILLA ACOGINABLE	\$ 100.00	\$ 100.00
ADM001	1	CENTRO DE COMPUTO MARFIL	\$ 300.00	\$ 300.00
ADM002	1	ESCRITORIO SECRETARIAS	\$ 800.00	\$ 800.00
ADM003	1	GUILLOTINA 15 "	\$ 300.00	\$ 300.00
ADM004	1	MESA DE MADERA PARA COPIADORA	\$ 400.00	\$ 400.00
ADM005	1	SILLA DE MADERA CAFÉ	\$ 150.00	\$ 150.00
ADM006	1	COPIADORA	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00
ADM007	1	MONITOR	\$ 600.00	\$ 600.00
ADM008	1	CPU/NEGRO	\$ 600.00	\$ 600.00
ADM009	1	TECLADO	\$ 100.00	\$ 100.00
ADM010	1	MOUSE	\$ 50.00	\$ 50.00
ADM011	1	IMPRESORA	\$ 300.00	\$ 300.00
ADM012	1	REGULADOR	\$ 100.00	\$ 100.00
ADM013	1	BOSINAS PARA COMPUTADORA	\$ 100.00	\$ 100.00
INF001	1	MESA P/TRAT DE PINO C/PATAS	\$ 200.00	\$ 200.00
INF002	1	MONITOR AOC7165W	\$ 600.00	\$ 600.00
INF003	1	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	\$ 200.00	\$ 200.00
INF004	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 300.00	\$ 300.00
INF005	1	TELADO 5K-1100CW	\$ 100.00	\$ 100.00
INF006	1	MOUSE	\$ 50.00	\$ 50.00
INF007	1	CPU PENTIUM	\$ 600.00	\$ 600.00
INF008	1	REGULADOR	\$ 200.00	\$ 200.00
INF009	1	PROYECTOR	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
INF010	1	PINTARRON BLANCO	\$ 100.00	\$ 100.00
INF011	1	LIBRERO DE 6 APARTADOS	\$ 800.00	\$ 800.00
JUR001	1	ESCRITORIO CAFÉ CON 2 DIVISIONES	\$ 600.00	\$ 600.00
JUR002	1	MONITOR	\$ 600.00	\$ 600.00
JUR003	1	CPU	\$ 600.00	\$ 600.00
JUR004	1	REGULADOR	\$ 100.00	\$ 100.00
JUR005	1	TECLADO INALAMBRICO	\$ 100.00	\$ 100.00
JUR006	1	MOUSE INALAMBRICO	\$ 50.00	\$ 50.00
JUR007	1	MESA COLOR MADERA	\$ 250.00	\$ 250.00
JUR008	1	ESTANTERIA 2 DIVISIONES	\$ 300.00	\$ 300.00
JUR009	1	LOCKER 2 PUERTAS	\$ 200.00	\$ 200.00
ALI001	2	2 ESTANTERIAS CAFÉ DE 8 DIVISIONES	\$ 300.00	\$ 600.00
ALI002	1	MESA COLOR NEGRO	\$ 100.00	\$ 100.00
ALI003	1	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
ALI004	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 400.00	\$ 400.00
ALI005	1	BASCULA	\$ 100.00	\$ 100.00
ALI006	1	GRABADORA	\$ 100.00	\$ 100.00
PSI001	1	ARCHIVERO 3 CAJONES	\$ 400.00	\$ 400.00
UBR001	12	12 SILLAS BLANCAS	\$ 30.00	\$ 360.00
UBR002	2	2 VENTILADORES	\$ 150.00	\$ 300.00

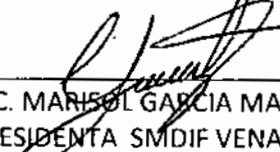
Amor del Zavala

Ramiro Lopez P. el...

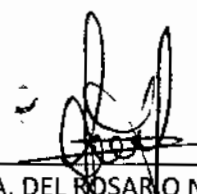
UBR003	1	EXTINTOR	\$ 800.00	\$ 800.00
UBR004	1	ROTAFOLIO TELESCOPICO	\$ 20.00	\$ 20.00
UBR005	6	6 BOTES BLANCOS PARA BASURA	\$ 20.00	\$ 120.00
UBR006	7	7 CORTINEROS	\$ 150.00	\$ 1,050.00
UBR007	24	24 CORTINAS (BLANCAS Y ROSAS)	\$ 50.00	\$ 1,200.00
UBR008	1	CAMA PARA ENFERMO	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
UBR009	1	MONITOR	\$ 500.00	\$ 500.00
UBR010	1	CPU	\$ 600.00	\$ 600.00
UBR011	1	TECLADO	\$ 100.00	\$ 100.00
UBR012	1	MOUSE	\$ 50.00	\$ 50.00
UBR013	1	REGULADOR	\$ 100.00	\$ 100.00
UBR014	1	BOSINAS PARA COMPUTADORA	\$ 100.00	\$ 100.00
UBR015	1	IMPRESORA LASER	\$ 500.00	\$ 500.00
UBR016	2	2 DIVISIONES DE MADERA	\$ 840.00	\$ 1,680.00
UBR017	2	2 BASES DE MADERA PARA COLCHON TERAPEUTICO	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00
UBR018	1	ESTABILIZADOR INFANTIL	\$ 300.00	\$ 300.00
UBR019	2	2 ESTANTERIAS 2 DIVISIONES	\$ 150.00	\$ 300.00
UBR020	1	TAMBO DE PLASTICO NEGRO	\$ 185.00	\$ 185.00
UBR021	1	AUMENTO PARA BAÑO	\$ 75.00	\$ 75.00




TOTAL \$ 58,300.00




 C. MARISOL GARCIA MARTINEZ.
 PRESIDENTA SMDIF VENADO, S.L.P.

ADMINISTRACION
 VENADO, SLP
 DIF MUNICIPAL


 C. FLOR MA. DEL ROSARIO NORIEGA GUERRERO.
 COORDINADORA SMDIF VENADO, S.L.P.




 Ramiro Pérez
 Ángel Zavala

**Relación de
Bienes Inmuebles**

**que componen
su patrimonio**

**Reporte de los
Esquemas Bursátiles
y de Cobertura
Financiera**

No Aplica

**Formato del ejercicio
y destino de gasto
federalizado y
reintegro**

No Aplica


Relación de cuentas bancarias

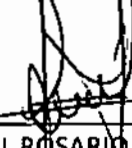
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Venado, S.L.P.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo Anual del 2016

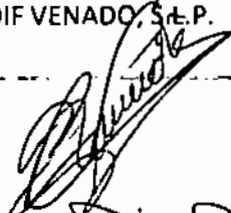
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Aportación Municipal	Banco Mercantil del Norte S.A.	448854537




 ADMINISTRACION
 VENADO, SLP
 C. MARISOL GARCIA MARTINEZ. MUNICIPAL
 PRESIDENTA SMDIF VENADO, S.L.P.


 C. FLOR MA. DEL ROSARIO NORIEGA GUERRERO.
 COORDINADORA SMDIF VENADO, S.L.P.





 Ángel Zavala

**Conciliación
entre los ingresos
presupuestarios
y contables**

SISTEMA MUNICIPAL DE VENADO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia 6=(5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Productos	0.00	67.08	67.08	17.47	17.47	17.47
Corrientes	0.00	67.08	67.08	17.47	17.47	17.47
Aprovechamientos	0.00	67,578.00	67,578.00	48,533.00	48,533.00	48,533.00
Corrientes	0.00	67,578.00	67,578.00	48,533.00	48,533.00	48,533.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	1,025,815.00	0.00	1,025,815.00	826,879.66	826,879.66	
Total	1,025,815.00	67,645.08	1,093,460.08	875,430.13	875,430.13	
				Ingresos Excedentes		48,550.47

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia 6=(5-1)
	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	
	(1)	(2)	(3=2+1)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno		67,645.08	67,645.08	48,550.47	48,550.47	48,550.47
Productos	0.00	67.08	67.08	17.47	17.47	17.47
Corrientes	0.00	67.08	67.08	17.47	17.47	17.47
Aprovechamientos	0.00	67,578.00	67,578.00	48,533.00	48,533.00	48,533.00
Corrientes	0.00	67,578.00	67,578.00	48,533.00	48,533.00	48,533.00
Ingresos de Organismos y Empresas	1,025,815.00		1,025,815.00	826,879.66	826,879.66	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	1,025,815.00	0.00	1,025,815.00	826,879.66	826,879.66	
Total	1,025,815.00	67,645.08	1,093,460.08	875,430.13	875,430.13	
				Ingresos Excedentes		48,550.47

**Conciliación
entre los egresos
presupuestarios
y contables**

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSIEstado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Especifica
PARA LA UNIDAD 01 DIF MUNICIPAL AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponble para	No	Devengado	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar
Nombre		Aprobado				Comprometer	Devengado	Devengado	Devenegar			(Deuda)
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01	DIF MUNICIPAL	1,025,815.00	24,050.00	1,049,865.00	949,393.58	100,471.42	926,405.57	22,988.01	123,459.43	930,374.60	930,359.71	-3,954.14
P100	ADMINISTRACION	869,905.00	-32,520.00	837,385.00	787,569.61	49,815.39	764,581.60	22,988.01	72,803.40	768,550.63	768,535.74	-3,954.14
A101	ADMINISTRACION	869,905.00	-32,520.00	837,385.00	787,569.61	49,815.39	764,581.60	22,988.01	72,803.40	768,550.63	768,535.74	-3,954.14
	1131 SUELDO BASE	494,544.24	36,051.64	530,595.88	528,427.83	2,168.05	508,726.83	19,701.00	21,869.05	509,408.85	509,407.88	-681.05
	1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	33,966.67	33,966.67	33,966.67	0.00	33,966.67	0.00	0.00	33,966.67	33,966.67	0.00
	1321 PRIMA VACACIONAL	2,420.00	7,799.73	10,219.73	10,219.73	0.00	10,219.73	0.00	0.00	10,219.73	10,219.73	0.00
	1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	63,395.76	-5,856.11	57,539.65	57,539.65	0.00	57,539.65	0.00	0.00	57,539.65	57,539.65	0.00
	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	36,000.00	10,574.94	46,574.94	46,409.09	165.85	43,246.08	3,163.01	3,328.86	46,409.09	46,409.09	-3,163.01
	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	15,000.00	-11,996.35	3,003.65	2,784.00	219.65	2,784.00	0.00	219.65	2,784.00	2,784.00	0.00
	2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITA	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
	2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	9,500.00	-4,128.13	5,371.87	605.04	4,766.83	605.04	0.00	4,766.83	605.04	605.04	0.00
	2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	10,000.00	-115.00	9,885.00	9,633.22	251.78	9,509.22	124.00	375.78	9,633.22	9,633.22	-124.00
	2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	-46,520.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	-28,296.86	31,703.14	22,162.60	9,540.54	22,162.60	0.00	9,540.54	22,162.60	22,162.60	0.00
	3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	7,880.01	1,719.99	7,880.01	0.00	1,719.99	7,880.01	7,880.01	0.00
	3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,500.00	-96.17	7,403.83	3,930.33	3,473.50	3,930.33	0.00	3,473.50	3,930.33	3,916.41	13.92
	3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	20,000.00	-3.40	19,996.60	6,432.40	13,564.20	6,432.40	0.00	13,564.20	6,432.40	6,432.40	0.00
	3721 PASAJES TERRESTRES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	34,102.00	34,102.00	34,102.00	0.00	34,102.00	0.00	0.00	34,102.00	34,102.00	0.00
	3811 GASTOS DE CEREMONIAL	25,000.00	-13,672.96	11,327.04	11,327.04	0.00	11,327.04	0.00	0.00	11,327.04	11,327.04	0.00
	3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	5,770.00	5,770.00	3,770.00	2,000.00	3,770.00	0.00	2,000.00	3,770.00	3,770.00	0.00
	3922 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	5,945.00	0.00	5,945.00	0.00	5,945.00	0.00	0.00	5,945.00	0.00	0.00	0.00
	5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIST	10,000.00	-5,100.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
	5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P101	AYUDAS SOCIALES	155,910.00	56,570.00	212,480.00	161,823.97	50,656.03	161,823.97	0.00	50,656.03	161,823.97	161,823.97	0.00
S101	SALUD A LA PERSONA	15,910.00	56,520.00	72,430.00	70,999.94	1,430.06	70,999.94	0.00	1,430.06	70,999.94	70,999.94	0.00
	4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,910.00	56,520.00	72,430.00	70,999.94	1,430.06	70,999.94	0.00	1,430.06	70,999.94	70,999.94	0.00
S110	DESPENSAS, DESAYUNOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S113	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	130,000.00	10,050.00	140,050.00	90,824.03	49,225.97	90,824.03	0.00	49,225.97	90,824.03	90,824.03	0.00
	4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	130,000.00	10,050.00	140,050.00	90,824.03	49,225.97	90,824.03	0.00	49,225.97	90,824.03	90,824.03	0.00
Total =>		1,025,815.00	24,050.00	1,049,865.00	949,393.58	100,471.42	926,405.57	22,988.01	123,459.43	930,374.60	930,359.71	-3,954.14

Balanza de Comprobación

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 1111-02	FONDO FIJO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 1112-01-0001	BANCOMER CTA. 0191594095	0.00	0.00	401,927.71	399,903.11	2,024.60	0.00
D 1112-01-0002	BANCOMER CTA. 01711	0.00	0.00	7.68	0.00	7.68	0.00
D 1112-02	BANORTE CTA.00448854537	0.00	0.00	517,144.40	514,172.81	2,971.59	0.00
D 1122-01-0001	JAIME MARTINEZ VELEZ	0.00	0.00	29,281.47	0.00	29,281.47	0.00
D 1122-01-0002	LORENZA REYNA SERRATO	0.00	0.00	3,952.83	0.00	3,952.83	0.00
D 1122-01-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VENADO	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
D 1122-02-0001	T.E.C.A.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D 1122-02-0002	D.I.F. ESTATAL	0.00	0.00	4,912.35	0.00	4,912.35	0.00
D 1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	826,879.66	826,879.66	0.00	0.00
D 1124-51	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	17.47	17.47	0.00	0.00
D 1124-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	48,533.00	48,533.00	0.00	0.00
D 1126-0001	ROSA ELVA COVARRUBIAS ZUL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 1241-1-0001	EJERCICIO 2008	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
D 1241-1-0002	EJERCICIO 2009	0.00	0.00	1,949.25	0.00	1,949.25	0.00
D 1241-1-0003-01	SILLA GERENCIAL PIEL CAFE	0.00	0.00	1,699.00	0.00	1,699.00	0.00
D 1241-1-0003-02	SILLA GERENCIAL PIEL CAFE	0.00	0.00	1,699.00	0.00	1,699.00	0.00
D 1241-1-0003-03	SILLON DE PIEL II	0.00	0.00	949.00	0.00	949.00	0.00
D 1241-1-0004-01	MULTIFUSIONAL CA	0.00	0.00	1,206.03	0.00	1,206.03	0.00
D 1241-1-0005-01	MESA PLEGABLE 1.22 M	0.00	0.00	684.40	0.00	684.40	0.00
D 1241-1-0005-02	MESA PLEGABLE 2.44 MT	0.00	0.00	1,166.20	0.00	1,166.20	0.00
D 1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	6,221.98	0.00	6,221.98	0.00
D 1241-3-0001	EJERCICIO 2008	0.00	0.00	8,979.99	0.00	8,979.99	0.00
D 1241-3-0002-01	COMPUTADORA	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
D 1241-3-0003-01	PROYECTOR BENQ MS502 SVGA 800X600	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
D 1241-3-0003-02	IMPRESORA HP MULTIFUNSIONAL 2515	0.00	0.00	830.00	0.00	830.00	0.00
D 1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00
D 1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	13,415.15	0.00	13,415.15	0.00
D 1244-1-0001-001	NISSAN 2011	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
A 2111-1-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	423,903.23	442,967.59	0.00	19,064.36
A 2111-1-AAC010403G28	AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.	0.00	0.00	41,119.93	21,418.91	0.00	-19,701.02
A 2111-1-SMD000917891	SMDIF VENADO	0.00	0.00	39,670.66	39,670.66	0.00	0.00
A 2111-1-TALD860625MP2	DIANA TABOADA LUNA	0.00	0.00	4,715.03	4,715.03	0.00	0.00
A 2111-2-AEHS800917HY1	SYLVIA IDALIA ALEMAN HERNANEZ	0.00	0.00	33,966.67	33,966.67	0.00	0.00
A 2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	10,219.73	10,219.73	0.00	0.00
A 2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	57,539.65	57,539.65	0.00	0.00
A 2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	14,964.42	14,572.42	0.00	-392.00
A 2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	605.04	605.04	0.00	0.00
A 2112-1-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	3,949.22	3,949.22	0.00	0.00
A 2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	22,162.60	22,162.60	0.00	0.00
A 2112-1-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	8,662.01	7,880.01	0.00	-782.00
A 2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	3,930.33	3,930.33	0.00	0.00
A 2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	7,917.20	6,432.40	0.00	-1,484.80
A 2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	34,102.00	34,102.00	0.00	0.00
A 2112-1-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	12,034.04	11,327.04	0.00	-707.00
A 2112-1-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	-2,320.00	-2,320.00	0.00	0.00
A 2112-1-CARE381113SA5	ERNESTO CASTILLO REYNA	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
A 2112-1-FIA010417794	FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A C.	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
A 2112-1-LOGO571120KRA	OCTAVIO GABRIEL LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
A 2112-1-MACM491107EX	MARIA MARTINEZ CERDA	0.00	0.00	13,606.05	13,606.05	0.00	0.00
A 2112-1-NAEM610126TK9	MARGARITA SILVIA NAVARRETE ESCORCIA	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
A 2112-1-RUHA761019N54	ALFREDO ISRAEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	0.00	18,230.62	18,230.62	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

000038

Amel Zava-la

3- 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	1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1111-02	--FONDO FIJO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	919,079.79	914,075.92	5,003.87	0.00
D	1112-01	BANCOMER	0.00	0.00	401,935.39	399,903.11	2,032.28	0.00
D	1112-01-0001	--BANCOMER CTA. 0191594095	0.00	0.00	401,927.71	399,903.11	2,024.60	0.00
D	1112-01-0002	--BANCOMER CTA. 01711	0.00	0.00	7.68	0.00	7.68	0.00
D	1112-02	--BANORTE CTA.00448854537	0.00	0.00	517,144.40	514,172.81	2,971.59	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	932,026.31	826,879.66	105,146.65	0.00
D	1122-01	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	96,234.30	0.00	96,234.30	0.00
D	1122-01-0001	--JAIME MARTINEZ VELEZ	0.00	0.00	29,281.47	0.00	29,281.47	0.00
D	1122-01-0002	--LORENZA REYNA SERRATO	0.00	0.00	3,952.83	0.00	3,952.83	0.00
D	1122-01-0003	--COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VENADO	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
D	1122-02	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	8,912.35	0.00	8,912.35	0.00
D	1122-02-0001	--T.E.C.A.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D	1122-02-0002	--D.I.F. ESTATAL	0.00	0.00	4,912.35	0.00	4,912.35	0.00
D	1122-93	--Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	826,879.66	826,879.66	0.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	48,550.47	48,550.47	0.00	0.00
D	1124-51	--Productos de tipo corriente	0.00	0.00	17.47	17.47	0.00	0.00
D	1124-61	--Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	48,533.00	48,533.00	0.00	0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1126-0001	--ROSA ELVA COVARRUBIAS ZUL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	0.00	17,424.86	0.00	17,424.86	0.00
D	1241-1-0001	--EJERCICIO 2008	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
D	1241-1-0002	--EJERCICIO 2009	0.00	0.00	1,949.25	0.00	1,949.25	0.00
D	1241-1-0003	EJERCICIO 2010	0.00	0.00	4,347.00	0.00	4,347.00	0.00
D	1241-1-0003-01	--SILLA GERENCIAL PIEL CAFE	0.00	0.00	1,699.00	0.00	1,699.00	0.00
D	1241-1-0003-02	--SILLA GERENCIAL PIEL CAFE	0.00	0.00	1,699.00	0.00	1,699.00	0.00
D	1241-1-0003-03	--SILLON DE PIEL II	0.00	0.00	949.00	0.00	949.00	0.00
D	1241-1-0004	EJERCICIO 2012	0.00	0.00	1,206.03	0.00	1,206.03	0.00
D	1241-1-0004-01	--MULTIFUSIONAL CA	0.00	0.00	1,206.03	0.00	1,206.03	0.00
D	1241-1-0005	EJERCICIO 2013	0.00	0.00	1,850.60	0.00	1,850.60	0.00
D	1241-1-0005-01	--MESA PLEGABLE 1.22 M	0.00	0.00	684.40	0.00	684.40	0.00
D	1241-1-0005-02	--MESA PLEGABLE 2.44 MT	0.00	0.00	1,166.20	0.00	1,166.20	0.00
D	1241-1-5111	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	6,221.98	0.00	6,221.98	0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Informaci	0.00	0.00	27,359.99	0.00	27,359.99	0.00
D	1241-3-0001	--EJERCICIO 2008	0.00	0.00	8,979.99	0.00	8,979.99	0.00
D	1241-3-0002	EJERCICIO 2010	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
D	1241-3-0002-01	--COMPUTADORA	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
D	1241-3-0003	EJERCICIO 2013	0.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00
D	1241-3-0003-01	--PROYECTOR BENQ MS502 SVGA 800X600	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00

000039
Amador Zarate

3- 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	1241-3-0003-02	--IMPRESORA HP MULTIFUNSIONAL 2515	0.00	0.00	830.00	0.00	830.00	0.00
D	1241-3-5151	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	0.00	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	0.00	13,415.15	0.00	13,415.15	0.00
D	1241-9-5191	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	13,415.15	0.00	13,415.15	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
D	1244-1	Vehiculos y Equipo Terrestre	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
D	1244-1-0001	VEHICULOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
D	1244-1-0001-001	--NISSAN 2011	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
D	1251	SOFTWARE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	611,134.90	610,498.24	0.00	-636.66
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.00	509,408.85	508,772.19	0.00	-636.66
A	2111-1-1131	--SUELDO BASE	0.00	0.00	423,903.23	442,967.59	0.00	19,064.36
A	2111-1-AAC010403G28	--AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.	0.00	0.00	41,119.93	21,418.91	0.00	-19,701.02
A	2111-1-SMD000917891	--SMDIF VENADO	0.00	0.00	39,670.66	39,670.66	0.00	0.00
A	2111-1-TALD860625MP2	--DIANA TABOADA LUNA	0.00	0.00	4,715.03	4,715.03	0.00	0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter tra	0.00	0.00	33,966.67	33,966.67	0.00	0.00
A	2111-2-AEHS800917HY1	--SYLVIA IDALIA ALEMAN HERNANEZ	0.00	0.00	33,966.67	33,966.67	0.00	0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	0.00	67,759.38	67,759.38	0.00	0.00
A	2111-3-1321	--PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	10,219.73	10,219.73	0.00	0.00
A	2111-3-1323	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	57,539.65	57,539.65	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	160,781.53	157,415.73	0.00	-3,365.80
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	0.00	155,881.53	152,515.73	0.00	-3,365.80
A	2112-1-2111	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	14,964.42	14,572.42	0.00	-392.00
A	2112-1-2161	--MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	605.04	605.04	0.00	0.00
A	2112-1-2211	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	3,949.22	3,949.22	0.00	0.00
A	2112-1-2611	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	22,162.60	22,162.60	0.00	0.00
A	2112-1-3141	--TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	8,662.01	7,880.01	0.00	-782.00
A	2112-1-3411	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	3,930.33	3,930.33	0.00	0.00
A	2112-1-3551	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	7,917.20	6,432.40	0.00	-1,484.80
A	2112-1-3751	--VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	34,102.00	34,102.00	0.00	0.00
A	2112-1-3811	--GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	12,034.04	11,327.04	0.00	-707.00
A	2112-1-3831	--CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	-2,320.00	-2,320.00	0.00	0.00
A	2112-1-CARE381113SA5	--ERNESTO CASTILLO REYNA	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
A	2112-1-FIA010417794	--FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
A	2112-1-LOGO571120KRA	--OCTAVIO GABRIEL LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
A	2112-1-MACM491107EX	--MARIA MARTINEZ CERDA	0.00	0.00	13,606.05	13,606.05	0.00	0.00
A	2112-1-NAEM610126TK9	--MARGARITA SILVIA NAVARRETE ESCORCIA	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
A	2112-1-RUHA761019N54	--ALFREDO ISRAEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	0.00	18,230.62	18,230.62	0.00	0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebl	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
A	2112-2-RFC	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
A	2112-2-RIEG470213NI2	--GLORIA RIOS ESPINO	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00

000040

Amul Zavala

3- 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
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	161,823.97	161,823.97	0.00	0.00
A	2115-4411	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	125,852.50	125,852.50	0.00	0.00
A	2115-DJB850527F30	--DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE	0.00	0.00	5,333.87	5,333.87	0.00	0.00
A	2115-LUVS750412356	--SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A	2115-RAFM900717440	--MIGUEL ANGEL RANGEL FLORES	0.00	0.00	3,317.60	3,317.60	0.00	0.00
A	2115-REML610302G61	--MA LETICIA REYNA MONSIVAIS	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
A	2115-SDI880506LG4	--SISTEMA PARA DESARROLLO INTEGRAL DE I	0.00	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	3,775.25	11,957.56	0.00	8,182.31
A	2117-01-	--10% RETENCION HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	366.67	0.00	366.67
A	2117-02	I.S.R.	0.00	0.00	1,140.32	43,579.55	0.00	42,439.23
A	2117-02-0002	--EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	3,618.36	0.00	3,618.36
A	2117-02-0003	--EJERCICIO 2014	0.00	0.00	0.00	-1.88	0.00	-1.88
A	2117-02-0004	--EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	11,045.61	0.00	11,045.61
A	2117-02-0005	--EJERCICIO 2016	0.00	0.00	1,140.32	28,917.46	0.00	27,777.14
A	2117-03	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	2,634.93	-31,988.66	0.00	-34,623.59
A	2117-03-0001	--EJERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	-7,567.60	0.00	-7,567.60
A	2117-03-0002	--EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	-4,069.27	0.00	-4,069.27
A	2117-03-0003	--EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	-18,511.25	0.00	-18,511.25
A	2117-03-0004	--EJERCICIO 2014	0.00	0.00	0.00	-46.55	0.00	-46.55
A	2117-03-0005	--EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	-1,852.31	0.00	-1,852.31
A	2117-03-0006	--EJERCICIO 2016	0.00	0.00	2,634.93	58.32	0.00	-2,576.61
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.00	0.00	3,163.02	0.00	3,163.02
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	3,163.02	0.00	3,163.02
A	2119-01-0001	--MINERVA VELEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	959.92	0.00	959.92
A	2119-01-0002	--LORENZA REYNA SERRATO	0.00	0.00	0.00	126.99	0.00	126.99
A	2119-01-0003	--JOSE ALFREDO RAMIREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	2,076.11	0.00	2,076.11
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	273,478.24	0.00	273,478.24
A	3220-01	--RESULTADO EJERC. 2012	0.00	0.00	0.00	100,925.91	0.00	100,925.91
A	3220-2013	--Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	0.00	0.00	44,939.44	0.00	44,939.44
A	3220-2014	--Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	0.00	140,739.54	0.00	140,739.54
A	3220-2015	--Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	0.00	0.00	-65,641.80	0.00	-65,641.80
A	3220-2020	--AJUSTE DE INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	52,515.15	0.00	52,515.15
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESO	0.00	0.00	0.00	17.47	0.00	17.47
A	4159-01	--RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	17.47	0.00	17.47
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y	0.00	0.00	0.00	48,533.00	0.00	48,533.00
A	4167-1	--CUOTAS RECUPERACION UBR	0.00	0.00	0.00	48,533.00	0.00	48,533.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	826,879.66	0.00	826,879.66
A	4223-01	--SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	826,879.66	0.00	826,879.66
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	508,725.86	0.97	508,724.89	0.00
D	5111-1131	--SUELDO BASE	0.00	0.00	508,725.86	0.97	508,724.89	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	33,966.67	0.00	33,966.67	0.00

000041
Araceli Zavaleta

3- 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 5112-1211	--HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	33,966.67	0.00	33,966.67	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	67,759.38	0.00	67,759.38	0.00
D 5113-1321	--PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	10,219.73	0.00	10,219.73	0.00
D 5113-1323	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	57,539.65	0.00	57,539.65	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	49,798.13	0.00	49,798.13	0.00
D 5121-2111	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	46,409.09	0.00	46,409.09	0.00
D 5121-2141	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
D 5121-2161	--MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	605.04	0.00	605.04	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	9,819.22	0.00	9,819.22	0.00
D 5122-2211	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	9,819.22	0.00	9,819.22	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y C	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
D 5125-2531	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	22,162.60	0.00	22,162.60	0.00
D 5126-2611	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	22,162.60	0.00	22,162.60	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
D 5129-2921	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	7,880.01	0.00	7,880.01	0.00
D 5131-3141	--TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	7,880.01	0.00	7,880.01	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	3,916.41	13.92	3,902.49	0.00
D 5134-3411	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	3,916.41	13.92	3,902.49	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	6,432.40	0.00	6,432.40	0.00
D 5135-3551	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	6,432.40	0.00	6,432.40	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	34,102.00	0.00	34,102.00	0.00
D 5137-3751	--VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	34,102.00	0.00	34,102.00	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	15,097.04	0.00	15,097.04	0.00
D 5138-3811	--GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	11,327.04	0.00	11,327.04	0.00
D 5138-3831	--CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	161,823.97	0.00	161,823.97	0.00
D 5241-4411	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	161,823.97	0.00	161,823.97	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	1,025,815.00	0.00	1,025,815.00	0.00
D 8110-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,025,815.00	0.00	1,025,815.00	0.00
D 8110-93-01	--SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,025,815.00	0.00	1,025,815.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	875,430.13	1,093,460.08	0.00	218,029.95
A 8120-51	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	17.47	67.08	0.00	49.61
A 8120-51-9-01	--RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	17.47	67.08	0.00	49.61
A 8120-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	48,533.00	67,578.00	0.00	19,045.00
A 8120-61-7-1	--CUOTAS RECUPERACION UBR	0.00	0.00	48,533.00	67,578.00	0.00	19,045.00
A 8120-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	826,879.66	1,025,815.00	0.00	198,935.34
A 8120-93-01	--SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	826,879.66	1,025,815.00	0.00	198,935.34
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	67,645.08	0.00	67,645.08	0.00
D 8130-51	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	67.08	0.00	67.08	0.00

000042
Amor Zavalza

3- 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 8130-51-9-01	--RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	67.08	0.00	67.08	0.00
D 8130-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	67,578.00	0.00	67,578.00	0.00
D 8130-61-7-1	--CUOTAS RECUPERACION UBR	0.00	0.00	67,578.00	0.00	67,578.00	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	875,430.13	875,430.13	0.00	0.00
A 8140-51	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	17.47	17.47	0.00	0.00
A 8140-51-9-01	--RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	17.47	17.47	0.00	0.00
A 8140-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	48,533.00	48,533.00	0.00	0.00
A 8140-61-7-1	--CUOTAS RECUPERACION UBR	0.00	0.00	48,533.00	48,533.00	0.00	0.00
A 8140-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	826,879.66	826,879.66	0.00	0.00
A 8140-93-01	--SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	826,879.66	826,879.66	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	875,430.13	0.00	875,430.13
A 8150-51	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	17.47	0.00	17.47
A 8150-51-9-01	--RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	17.47	0.00	17.47
A 8150-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	48,533.00	0.00	48,533.00
A 8150-61-7-1	--CUOTAS RECUPERACION UBR	0.00	0.00	0.00	48,533.00	0.00	48,533.00
A 8150-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	826,879.66	0.00	826,879.66
A 8150-93-01	--SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	826,879.66	0.00	826,879.66
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	1,025,815.00	0.00	1,025,815.00
A 8210-01	DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,025,815.00	0.00	1,025,815.00
A 8210-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	494,544.24	0.00	494,544.24
A 8210-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	494,544.24	0.00	494,544.24
A 8210-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
A 8210-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
A 8210-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	63,395.76	0.00	63,395.76
A 8210-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	63,395.76	0.00	63,395.76
A 8210-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
A 8210-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
A 8210-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-2151-1	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
A 8210-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
A 8210-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A 8210-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A 8210-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00

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

[Handwritten signatures and stamps]

Amabel Zavala
000043

3- Balanza de Comprobación del 1/cne al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
A 8210-01-3141-1	--TELEFONIA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
A 8210-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
A 8210-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
A 8210-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
A 8210-01-3721-1	--PASAJES TERRESTRES (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
A 8210-01-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A 8210-01-3811-1	--GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A 8210-01-3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	0.00	5,945.00	0.00	5,945.00
A 8210-01-3922-1	--IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,945.00	0.00	5,945.00
A 8210-01-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	155,910.00	0.00	155,910.00
A 8210-01-4411-1	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	155,910.00	0.00	155,910.00
A 8210-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-5231-2	--CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (G.C	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	1,049,879.89	949,378.69	100,501.20	0.00
D 8220-01	DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	1,049,879.89	949,378.69	100,501.20	0.00
D 8220-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	530,596.85	528,426.86	2,169.99	0.00
D 8220-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	530,596.85	528,426.86	2,169.99	0.00
D 8220-01-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	33,966.67	33,966.67	0.00	0.00
D 8220-01-1211-1	--HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(0.00	0.00	33,966.67	33,966.67	0.00	0.00
D 8220-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	10,219.73	10,219.73	0.00	0.00
D 8220-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	10,219.73	10,219.73	0.00	0.00
D 8220-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	57,539.65	57,539.65	0.00	0.00
D 8220-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	57,539.65	57,539.65	0.00	0.00
D 8220-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	46,574.94	46,409.09	165.85	0.00
D 8220-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	46,574.94	46,409.09	165.85	0.00
D 8220-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	3,003.65	2,784.00	219.65	0.00
D 8220-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	3,003.65	2,784.00	219.65	0.00
D 8220-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-2151-1	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	5,371.87	605.04	4,766.83	0.00
D 8220-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	5,371.87	605.04	4,766.83	0.00
D 8220-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	9,885.00	9,633.22	251.78	0.00
D 8220-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	9,885.00	9,633.22	251.78	0.00
D 8220-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	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

[Handwritten signatures and initials]

000044 Angel Zavalza

3- 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 8220-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
D 8220-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	31,703.14	22,162.60	9,540.54	0.00
D 8220-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	31,703.14	22,162.60	9,540.54	0.00
D 8220-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	9,600.00	7,880.01	1,719.99	0.00
D 8220-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	9,600.00	7,880.01	1,719.99	0.00
D 8220-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	7,417.75	3,916.41	3,501.34	0.00
D 8220-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	7,417.75	3,916.41	3,501.34	0.00
D 8220-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,996.60	6,432.40	13,564.20	0.00
D 8220-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	19,996.60	6,432.40	13,564.20	0.00
D 8220-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	34,102.00	34,102.00	0.00	0.00
D 8220-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	34,102.00	34,102.00	0.00	0.00
D 8220-01-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	11,327.04	11,327.04	0.00	0.00
D 8220-01-3811-1	--GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	0.00	0.00	11,327.04	11,327.04	0.00	0.00
D 8220-01-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	5,770.00	3,770.00	2,000.00	0.00
D 8220-01-3831-1	--CONGRESOS Y CONVENCIONES (G.Corrente)	0.00	0.00	5,770.00	3,770.00	2,000.00	0.00
D 8220-01-3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	5,945.00	0.00	5,945.00	0.00
D 8220-01-3922-1	--IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corrente)	0.00	0.00	5,945.00	0.00	5,945.00	0.00
D 8220-01-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	212,480.00	161,823.97	50,656.03	0.00
D 8220-01-4411-1	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	0.00	212,480.00	161,823.97	50,656.03	0.00
D 8220-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
D 8220-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	199,467.74	223,517.74	0.00	24,050.00
A 8230-01	DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	199,467.74	223,517.74	0.00	24,050.00
A 8230-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	4,613.43	40,665.07	0.00	36,051.64
A 8230-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	4,613.43	40,665.07	0.00	36,051.64
A 8230-01-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	33,966.67	0.00	33,966.67
A 8230-01-1211-1	--HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(0.00	0.00	0.00	33,966.67	0.00	33,966.67
A 8230-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	7,799.73	0.00	7,799.73
A 8230-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	7,799.73	0.00	7,799.73
A 8230-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	27,300.00	21,443.89	0.00	-5,856.11
A 8230-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	27,300.00	21,443.89	0.00	-5,856.11
A 8230-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	3.40	10,578.34	0.00	10,574.94
A 8230-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	3.40	10,578.34	0.00	10,574.94
A 8230-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	11,996.35	0.00	0.00	-11,996.35
A 8230-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	11,996.35	0.00	0.00	-11,996.35
A 8230-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	4,128.13	0.00	0.00	-4,128.13
A 8230-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	4,128.13	0.00	0.00	-4,128.13
A 8230-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	435.00	320.00	0.00	-115.00
A 8230-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	435.00	320.00	0.00	-115.00
A 8230-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	46,520.00	0.00	0.00	-46,520.00
A 8230-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	46,520.00	0.00	0.00	-46,520.00

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

[Handwritten signatures and notes]
 54000 AMBY Zarzale
 000045

3- 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
A	8230-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	28,296.86	0.00	0.00	-28,296.86
A	8230-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	28,296.86	0.00	0.00	-28,296.86
A	8230-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	96.17	0.00	0.00	-96.17
A	8230-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	96.17	0.00	0.00	-96.17
A	8230-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	-3.40
A	8230-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	-3.40
A	8230-01-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
A	8230-01-3721-1	--PASAJES TERRESTRES (G.Corriente)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
A	8230-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	34,102.00	0.00	34,102.00
A	8230-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	34,102.00	0.00	34,102.00
A	8230-01-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	15,655.00	1,982.04	0.00	-13,672.96
A	8230-01-3811-1	--GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	0.00	0.00	15,655.00	1,982.04	0.00	-13,672.96
A	8230-01-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	320.00	6,090.00	0.00	5,770.00
A	8230-01-3831-1	--CONGRESOS Y CONVENCIONES (G.Corriente)	0.00	0.00	320.00	6,090.00	0.00	5,770.00
A	8230-01-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	10,000.00	66,570.00	0.00	56,570.00
A	8230-01-4411-1	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	66,570.00	0.00	56,570.00
A	8230-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	-5,100.00
A	8230-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	-5,100.00
A	8230-01-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
A	8230-01-5231-2	--CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (G.C	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	949,393.58	929,692.58	19,701.00	0.00
D	8240-01	DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	949,393.58	929,692.58	19,701.00	0.00
D	8240-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	528,427.83	508,726.83	19,701.00	0.00
D	8240-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	528,427.83	508,726.83	19,701.00	0.00
D	8240-01-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	33,966.67	33,966.67	0.00	0.00
D	8240-01-1211-1	--HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(0.00	0.00	33,966.67	33,966.67	0.00	0.00
D	8240-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	10,219.73	10,219.73	0.00	0.00
D	8240-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	10,219.73	10,219.73	0.00	0.00
D	8240-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	57,539.65	57,539.65	0.00	0.00
D	8240-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	57,539.65	57,539.65	0.00	0.00
D	8240-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	46,409.09	46,409.09	0.00	0.00
D	8240-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	46,409.09	46,409.09	0.00	0.00
D	8240-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
D	8240-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
D	8240-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	605.04	605.04	0.00	0.00
D	8240-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	605.04	605.04	0.00	0.00
D	8240-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	9,633.22	9,633.22	0.00	0.00
D	8240-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	9,633.22	9,633.22	0.00	0.00
D	8240-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
D	8240-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
D	8240-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	22,162.60	22,162.60	0.00	0.00

Angel Zavala
000046

3- 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 8240-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	22,162.60	22,162.60	0.00	0.00
D 8240-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	7,880.01	7,880.01	0.00	0.00
D 8240-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	7,880.01	7,880.01	0.00	0.00
D 8240-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	3,930.33	3,930.33	0.00	0.00
D 8240-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C)	0.00	0.00	3,930.33	3,930.33	0.00	0.00
D 8240-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	6,432.40	6,432.40	0.00	0.00
D 8240-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	6,432.40	6,432.40	0.00	0.00
D 8240-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	34,102.00	34,102.00	0.00	0.00
D 8240-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	34,102.00	34,102.00	0.00	0.00
D 8240-01-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	11,327.04	11,327.04	0.00	0.00
D 8240-01-3811-1	--GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	0.00	0.00	11,327.04	11,327.04	0.00	0.00
D 8240-01-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
D 8240-01-3831-1	--CONGRESOS Y CONVENCIONES (G.Corrente)	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
D 8240-01-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	161,823.97	161,823.97	0.00	0.00
D 8240-01-4411-1	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	0.00	161,823.97	161,823.97	0.00	0.00
D 8240-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
D 8240-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	929,692.58	930,374.60	-682.02	0.00
D 8250-01	DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	929,692.58	930,374.60	-682.02	0.00
D 8250-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	508,726.83	509,408.85	-682.02	0.00
D 8250-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	508,726.83	509,408.85	-682.02	0.00
D 8250-01-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	33,966.67	33,966.67	0.00	0.00
D 8250-01-1211-1	--HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(0.00	0.00	33,966.67	33,966.67	0.00	0.00
D 8250-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	10,219.73	10,219.73	0.00	0.00
D 8250-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	10,219.73	10,219.73	0.00	0.00
D 8250-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	57,539.65	57,539.65	0.00	0.00
D 8250-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	57,539.65	57,539.65	0.00	0.00
D 8250-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	46,409.09	46,409.09	0.00	0.00
D 8250-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	46,409.09	46,409.09	0.00	0.00
D 8250-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
D 8250-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
D 8250-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	605.04	605.04	0.00	0.00
D 8250-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	605.04	605.04	0.00	0.00
D 8250-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	9,633.22	9,633.22	0.00	0.00
D 8250-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	9,633.22	9,633.22	0.00	0.00
D 8250-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
D 8250-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
D 8250-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	22,162.60	22,162.60	0.00	0.00
D 8250-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	22,162.60	22,162.60	0.00	0.00
D 8250-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	7,880.01	7,880.01	0.00	0.00
D 8250-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	7,880.01	7,880.01	0.00	0.00

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

17000 Anul Zavalva

3- 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 8250-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	3,930.33	3,930.33	0.00	0.00
D 8250-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	3,930.33	3,930.33	0.00	0.00
D 8250-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	6,432.40	6,432.40	0.00	0.00
D 8250-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	6,432.40	6,432.40	0.00	0.00
D 8250-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	34,102.00	34,102.00	0.00	0.00
D 8250-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	34,102.00	34,102.00	0.00	0.00
D 8250-01-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	11,327.04	11,327.04	0.00	0.00
D 8250-01-3811-1	--GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	0.00	0.00	11,327.04	11,327.04	0.00	0.00
D 8250-01-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
D 8250-01-3831-1	--CONGRESOS Y CONVENCIONES (G.Corriente)	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
D 8250-01-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	161,823.97	161,823.97	0.00	0.00
D 8250-01-4411-1	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	161,823.97	161,823.97	0.00	0.00
D 8250-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
D 8250-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	930,374.60	930,374.60	0.00	0.00
D 8260-01	DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	930,374.60	930,374.60	0.00	0.00
D 8260-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	509,408.85	509,408.85	0.00	0.00
D 8260-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	509,408.85	509,408.85	0.00	0.00
D 8260-01-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	33,966.67	33,966.67	0.00	0.00
D 8260-01-1211-1	--HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(0.00	0.00	33,966.67	33,966.67	0.00	0.00
D 8260-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	10,219.73	10,219.73	0.00	0.00
D 8260-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	10,219.73	10,219.73	0.00	0.00
D 8260-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	57,539.65	57,539.65	0.00	0.00
D 8260-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	57,539.65	57,539.65	0.00	0.00
D 8260-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	46,409.09	46,409.09	0.00	0.00
D 8260-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	46,409.09	46,409.09	0.00	0.00
D 8260-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
D 8260-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
D 8260-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	605.04	605.04	0.00	0.00
D 8260-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	605.04	605.04	0.00	0.00
D 8260-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	9,633.22	9,633.22	0.00	0.00
D 8260-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	9,633.22	9,633.22	0.00	0.00
D 8260-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
D 8260-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
D 8260-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	22,162.60	22,162.60	0.00	0.00
D 8260-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	22,162.60	22,162.60	0.00	0.00
D 8260-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	7,880.01	7,880.01	0.00	0.00
D 8260-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	7,880.01	7,880.01	0.00	0.00
D 8260-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	3,930.33	3,930.33	0.00	0.00
D 8260-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	3,930.33	3,930.33	0.00	0.00
D 8260-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	6,432.40	6,432.40	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

8000048

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

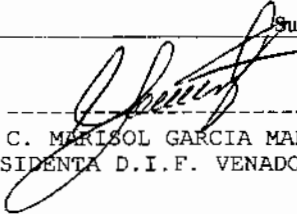
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	6,432.40	6,432.40	0.00	0.00
D 8260-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	34,102.00	34,102.00	0.00	0.00
D 8260-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	34,102.00	34,102.00	0.00	0.00
D 8260-01-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	11,327.04	11,327.04	0.00	0.00
D 8260-01-3811-1	--GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	0.00	0.00	11,327.04	11,327.04	0.00	0.00
D 8260-01-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
D 8260-01-3831-1	--CONGRESOS Y CONVENCIONES (G.Corrente)	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
D 8260-01-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	161,823.97	161,823.97	0.00	0.00
D 8260-01-4411-1	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	0.00	161,823.97	161,823.97	0.00	0.00
D 8260-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
D 8260-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	930,359.71	14.89	930,344.82	0.00
D 8270-01	DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	930,359.71	14.89	930,344.82	0.00
D 8270-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	509,407.88	0.97	509,406.91	0.00
D 8270-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	509,407.88	0.97	509,406.91	0.00
D 8270-01-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	33,966.67	0.00	33,966.67	0.00
D 8270-01-1211-1	--HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(0.00	0.00	33,966.67	0.00	33,966.67	0.00
D 8270-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	10,219.73	0.00	10,219.73	0.00
D 8270-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	10,219.73	0.00	10,219.73	0.00
D 8270-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	57,539.65	0.00	57,539.65	0.00
D 8270-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	57,539.65	0.00	57,539.65	0.00
D 8270-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	46,409.09	0.00	46,409.09	0.00
D 8270-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	46,409.09	0.00	46,409.09	0.00
D 8270-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
D 8270-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
D 8270-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	605.04	0.00	605.04	0.00
D 8270-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	605.04	0.00	605.04	0.00
D 8270-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	9,633.22	0.00	9,633.22	0.00
D 8270-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	9,633.22	0.00	9,633.22	0.00
D 8270-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
D 8270-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
D 8270-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	22,162.60	0.00	22,162.60	0.00
D 8270-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	22,162.60	0.00	22,162.60	0.00
D 8270-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	7,880.01	0.00	7,880.01	0.00
D 8270-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	7,880.01	0.00	7,880.01	0.00
D 8270-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	3,916.41	13.92	3,902.49	0.00
D 8270-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	3,916.41	13.92	3,902.49	0.00
D 8270-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	6,432.40	0.00	6,432.40	0.00
D 8270-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	6,432.40	0.00	6,432.40	0.00
D 8270-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	34,102.00	0.00	34,102.00	0.00
D 8270-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	34,102.00	0.00	34,102.00	0.00

670000 Angel Zavala

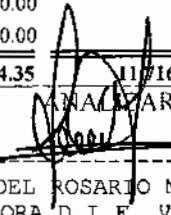
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-01-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	11,327.04	0.00	11,327.04	0.00
D 8270-01-3811-1	--GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	0.00	0.00	11,327.04	0.00	11,327.04	0.00
D 8270-01-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00
D 8270-01-3831-1	--CONGRESOS Y CONVENCIONES (G.Corrente)	0.00	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00
D 8270-01-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	161,823.97	0.00	161,823.97	0.00
D 8270-01-4411-1	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	0.00	161,823.97	0.00	161,823.97	0.00
D 8270-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
D 8270-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
Sumas =>		0.00	0.00	11,719,014.35	11,716,776.27	3,301,814.40	3,299,576.32

ANALIZAR DIFERENCIA=> 2,238.08


C. MARISOL GARCIA MARTINEZ
PRESIDENTA D.I.F. VENADO, S.L.P.




C. FLOR MA DEL ROSARIO NORIEGA GUERRERO
COORDINADORA D.I.F. VENADO, S.L.P.

ADMINISTRACION
VENADO, SLP
DIF MUNICIPAL

  
Angel Zavala

000050

**Estado Presupuestal por
Unidad Administrativa,
Programa, Proyecto y
Fuente de financiamiento**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
PARA LA UNIDAD 01 DIF MUNICIPAL AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad,		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	No	Disponble para	Sin	Ejercido	por Pagar		
Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		Aprobado				Devengado	Comprometer	Devengar	Pagado	(Deuda)		
Nombre		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01	DIF MUNICIPAL	1,025,815.00	24,050.00	1,049,865.00	949,393.58	100,471.42	926,405.57	22,988.01	123,459.43	930,374.60	930,359.71	-3,954.14
P100	ADMINISTRACION	869,905.00	-32,520.00	837,385.00	787,569.61	49,815.39	764,581.60	22,988.01	72,803.40	768,550.63	768,535.74	-3,954.14
A101	ADMINISTRACION	869,905.00	-32,520.00	837,385.00	787,569.61	49,815.39	764,581.60	22,988.01	72,803.40	768,550.63	768,535.74	-3,954.14
11AA	BANORTE CTA 00448854537 DIF	869,905.00	-32,520.00	837,385.00	787,569.61	49,815.39	764,581.60	22,988.01	72,803.40	768,550.63	768,535.74	-3,954.14
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,500.00	-96.17	7,403.83	3,930.33	3,473.50	3,930.33	0.00	3,473.50	3,930.33	3,916.41	13.92
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	20,000.00	-3.40	19,996.60	6,432.40	13,564.20	6,432.40	0.00	13,564.20	6,432.40	6,432.40	0.00
372	PASAJES TERRESTRES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	34,102.00	34,102.00	34,102.00	0.00	34,102.00	0.00	0.00	34,102.00	34,102.00	0.00
381	GASTOS DE CEREMONIAL	25,000.00	-13,672.96	11,327.04	11,327.04	0.00	11,327.04	0.00	0.00	11,327.04	11,327.04	0.00
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	5,770.00	5,770.00	3,770.00	2,000.00	3,770.00	0.00	2,000.00	3,770.00	3,770.00	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,945.00	0.00	5,945.00	0.00	5,945.00	0.00	0.00	5,945.00	0.00	0.00	0.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRA	10,000.00	-5,100.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	SUELDOS BASE AI PERSONAL PERMANENTE	494,544.24	36,051.64	530,595.88	528,427.83	2,168.05	508,726.83	19,701.00	21,869.05	509,408.85	509,407.88	-681.05
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDE	0.00	33,966.67	33,966.67	33,966.67	0.00	33,966.67	0.00	0.00	33,966.67	33,966.67	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	65,815.76	1,943.62	67,759.38	67,759.38	0.00	67,759.38	0.00	0.00	67,759.38	67,759.38	0.00
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	36,000.00	10,574.94	46,574.94	46,409.09	165.85	43,246.08	3,163.01	3,328.86	46,409.09	46,409.09	-3,163.01
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	15,000.00	-11,996.35	3,003.65	2,784.00	219.65	2,784.00	0.00	219.65	2,784.00	2,784.00	0.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	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
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,500.00	-4,128.13	5,371.87	605.04	4,766.83	605.04	0.00	4,766.83	605.04	605.04	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00	-115.00	9,885.00	9,633.22	251.78	9,509.22	124.00	375.78	9,633.22	9,633.22	-124.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	-46,520.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	-28,296.86	31,703.14	22,162.60	9,540.54	22,162.60	0.00	9,540.54	22,162.60	22,162.60	0.00
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	7,880.01	1,719.99	7,880.01	0.00	1,719.99	7,880.01	7,880.01	0.00
PI01	AYUDAS SOCIALES	155,910.00	56,570.00	212,480.00	161,823.97	50,656.03	161,823.97	0.00	50,656.03	161,823.97	161,823.97	0.00
S101	SALUD A LA PERSONA	15,910.00	56,520.00	72,430.00	70,999.94	1,430.06	70,999.94	0.00	1,430.06	70,999.94	70,999.94	0.00
11AA	BANORTE CTA 00448854537 DIF	15,910.00	56,520.00	72,430.00	70,999.94	1,430.06	70,999.94	0.00	1,430.06	70,999.94	70,999.94	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,910.00	56,520.00	72,430.00	70,999.94	1,430.06	70,999.94	0.00	1,430.06	70,999.94	70,999.94	0.00
S110	DESPENSAS, DESAYUNOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11AA	BANORTE CTA 00448854537 DIF	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S113	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	130,000.00	10,050.00	140,050.00	90,824.03	49,225.97	90,824.03	0.00	49,225.97	90,824.03	90,824.03	0.00
11AA	BANORTE CTA 00448854537 DIF	130,000.00	10,050.00	140,050.00	90,824.03	49,225.97	90,824.03	0.00	49,225.97	90,824.03	90,824.03	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	130,000.00	10,050.00	140,050.00	90,824.03	49,225.97	90,824.03	0.00	49,225.97	90,824.03	90,824.03	0.00
Total =>		1,025,815.00	24,050.00	1,049,865.00	949,393.58	100,471.42	926,405.57	22,988.01	123,459.43	930,374.60	930,359.71	-3,954.14

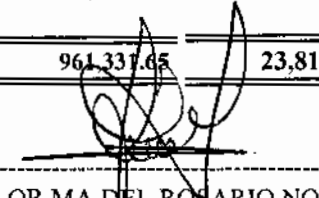
000051

Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos

SISTEMA MUNICIPAL DE VENADO
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		Saldos al	Movimientos del Periodo				Saldos al	
MONEDA DE CONTRATACIÓN	Institución o Pais Acreedor	Momento "N-1 del Periodo"	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento	Momento "N del Periodo"
OTROS PASIVOS								
Pesos M.N.	Otros pasivos	(16,473.13)	937,515.65	961,331.65	23,816.00		23,816.00	7,342.87
	SUBTOTAL =>	(16,473.13)	937,515.65	961,331.65	23,816.00		23,816.00	7,342.87
TOTAL DEUDA Y OTRO PASIVOS =>		(16,473.13)	937,515.65	961,331.65	23,816.00		23,816.00	7,342.87


C. MARISOL GARCIA MARTINEZ
PRESIDENTA D.I.F. VENADO, S.L.P.


C. FLOR MA DEL ROSARIO NORIEGA GUERRERO
COORDINADORA D.I.F. VENADO, S.L.P.


ADMINISTRACIÓN
VENADO, SLP
DIF MUNICIPAL




Ansel Zavala

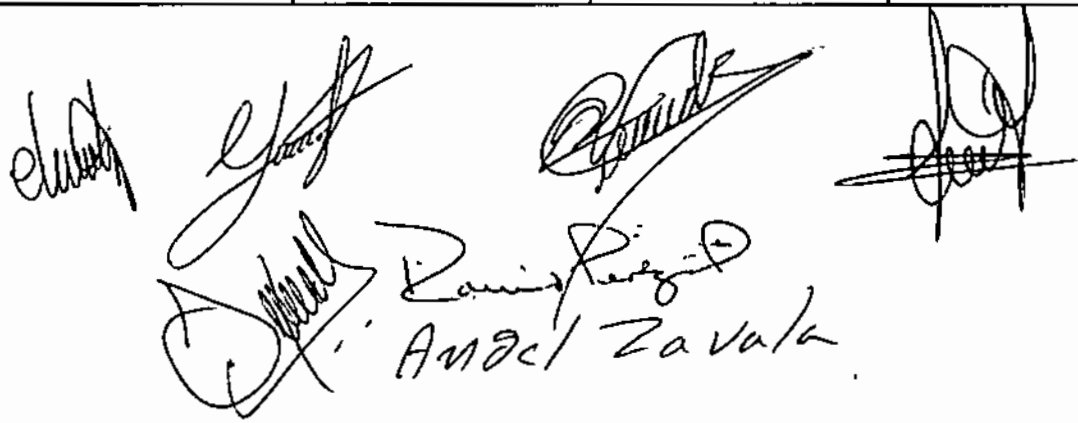
Endeudamiento neto

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO
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
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	---	---	---


 Rami Pérez
 Angel Zavala

Intereses de la Deuda

Ficha de Indicadores



INDICADORES DE GESTION

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

OBRA ACCION O PROGRAMA	OBJETIVO	FRECUENCIA	RESULTADOS	AREA ADMINISTRATIVA DIRECCION Y PERSONAL	PARTICIPACION CIUDADANA
Traslado de Pacientes	Proporcionar a la poblacion el medio de transporte para que asistan a las diferentes instituciones medicas de la region por cuestiones de salud y enfermedad por falta de recursos economicos de los pacientes	Semanal	Pacientes trasladados a la ciudad de San Luis Potosi 100% Satisfactorios	Presidenta SMDIF Coordinadora Area UBR	
Entrega de Medicamentos	Surtir las recetas para entregar a los enfermos lo necesario para su recuperacion	Tres veces a la semana	Se surtieron recetas con varios medicamentos a la poblacion mas vulnerable que asistio a consultas medicas 100% Satisfactorios	Presidenta SMDIF	
Atencion Medica Visual	Una Gran Problemática de la poblacion de Venado, S.L.P. es la falta de medicos oftamologos para ello se cuenta con un medico que atiende los dias viernes de 10: 00 a 14:00 hrs.	Quincenal	Se atienden pacientes del municipio asi como de las localidades 100% Satisfactorios	Presidenta SMDIF Coordinadora	

Desayunos Escolares Frios	Dotar de insumos alimentarios con el proposito de prevenir y tratar de subsanar la mala alimentacion de los niños en edad escolar	Diario Se entregan cada bimestre al comité de la escuela	100% Satisfactorios	Presidenta SMDIF Coordinadora Responsable de Desayunos Escolares frios Responsable y auxiliares de almacen	Las tutoras de los beneficiarios
Apoyo alimentario a menores de 5 años	Brindar a la poblacion opciones practicas con respaldo cientifico para la integracion de una alimentacion correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades	Diario Se entregan cada bimestre al comité	100% Satisfactorios	Presidenta SMDIF Coordinadora Responsable de apoyo alimentario a menores	Las tutoras de los beneficiarios
Entrega de Despensas	Promover una alimentacion correcta en sujetos en condiciones de riesgo de vulnerabilidad mediante la entrega de apoyos alimentarios	Mensual	100% Satisfactorios	Presidenta SMDIF Coordinadora	Beneficiarios
Atencion a la poblacion en condiciones de emergencia	Prevenir y atender ala poblacion que se encuentre en situacion de riesgo por situaciones climatologicas en caso de inundaciones, incendios, etc.	Bimestral	100% Satisfactorios	Presidenta SMDIF Coordinadora Comité APCE	Damnificados

Desayunos Escolares Calientes	Promover una alimentacion correcta en poblacion escolar mediante la entrega de desayunos escolares calientes con base en los criterios de calidad nutricional acompañado de acciones de orientacion alimentaria aseguramiento de la calidad y del desarrollo comunitario.	Diario Se entregan cada bimestre al comité de la escuela	100% Satisfactorios	Presidenta SMDIF Coordinadora Responsable de Desayunos Escolares Calientes	Las tutoras de los beneficiarios y beneficiarios
Entrega de Verdura y Frutas	Se les entrega semanalmente para la preparacion de los alimentos	Semanal	100% Satisfactorios	Presidenta SMDIF Coordinadora Responsable de Desayunos Escolares Calientes	Las tutoras de los beneficiarios y beneficiarios
Cedulas de Supervision	Se supervisa a las localidades para el buen funcionamiento del programa	Mensual	100% Satisfactorios	Presidenta SMDIF Coordinadora Responsable de Desayunos Escolares Calientes	Autoridad local o escolar Las tutoras de los beneficiarios
Platicas de orientaci alimentaria	Para que las madres de familia implemente nuevas formas sobre la importancia de los alimentos	Bimestral	100% Satisfactorios	Presidenta SMDIF Coordinadora Responsable de Desayunos Escolares Calientes	Las comisiones en las comunidades

Atencion a personas con tramites de enmiendas de actas de nacimiento	Acudir a oficinas del estado de San Luis Potosi para apoyar a las personas en la correccion de datos en actas de nacimiento, etc.	3 veces por semana	100% Satisfactorios	Presidenta SMDIF Coordinadora Area Juridico	Beneficiarios
Area de infancia y familia	Reuniones de trabajo sobre convenciones de los derechos, asi como dar a conocer herramientas basicas para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.	4 veces a la semana	100% Satisfactorios	Presidenta SMDIF Coordinadora Area Infancia y Familia	Directores de planteles educativos asi como los alumnos

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Angel Zavala

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ramiro P

[Handwritten signature]

Estados de Cuenta Bancarios

SMDIF VENADO SLP
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C.P. 78920
 CARRETERA VENADO MOCTEZUMA KM 1
 CENTRO
 VENADO S.L.P.
 SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.L.P.
 CORREO



No. de cliente 47014846
 RFC SMD000917891
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0852 CHARCAS, S.L.P.
 Teléfonos Sucursal 8520013
 Dirección Sucursal PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
 Período De 06/Julio/2016 al 31/Julio/2016
 Fecha de corte 31/Julio/2016
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0448854537
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 4.25
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 28.00

NO. CUENTA	0448856317
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.36 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
 Julio 2016

¹ Antes de impuestos
² La DAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PERIODO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
EL LACE GLOBAL PM C/INTERESES	0448854537	\$ 0.00	\$ 49,690.05
INVERSION GLOBAL PM	0448856317	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 49,690.05

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0448854537 DIVISA: PESOS CLABE: 072 706 00448854537 6

RESUMEN DEL PERIODO **SALDO PROMEDIO DIARIO**

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 06 Jul al 31 Jul)	\$ 45,237.03
(+) Depósitos	\$ 115,277.23	Días que comprende el período	026
(-) Retiros	\$ 65,554.70	Acumulado anual	\$ 45,237.03
(-) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	026
(-) Comisiones Cobradas	\$ 28.00	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.48	Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 4.25
Saldo Actual	\$ 49,690.05	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 49,690.05	Retención de ISR	\$ 4.25
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 28.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-JUL-16	SAI DO ANTERIOR				0.00
06-JUL-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00
07-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		0.10	0.10
07-JUL-16	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP		0.10-	0.00
07-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,922.23	6,922.23
07-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070722 DE LA CUENTA 0446978363 participacion 2da quincena junio	MXP		35,000.00	41,922.23
14-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72384	MXP	20,200.47		21,721.76
15-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150716 DE LA CUENTA 0446978363 participacion 1er quincena julio 2016	MXP		35,000.00	56,721.76
19-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72384	MXP	17,201.44		39,520.32
20-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		795.00	40,315.32
20-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		825.00	41,140.32
26-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,085.00	42,225.32
26-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		650.00	42,875.32
26-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	4,952.32		37,923.00
26-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		35,000.00	72,923.00
28-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72384 participacion 2da quincena julio 2016	MXP	20,200.47		52,722.53
29-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000002	MXP	3,000.00		49,722.53
29-JUL-16	LIO INT.ERUTOS LIO 2016-07-31	MXP		4.25	49,726.78
29-JUL-16	I.S.R. LIG 2016-07-31	MXP	4.25		49,722.53
29-JUL-16	CON.CHQ.EXPED. LIO 2016-07-31	MXP	28.00		49,694.53
29-JUL-16	I.V.A. LIG 2016-07-31	MXP	4.48		49,690.05

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0448856317

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 706 00448856317 0

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C.: Saldo del Cuentas Cobro - DISP.: Depósito en Disponibilidad - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Cuenta - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 - INT.BC.: Inter Bancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ:CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cliente - CAM.: Cámara
 de Comercio en - / BQ.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plaza - DEV.: Devolución - REV.: Retiro - CONS.: Consulta - VEN.: Ventas

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la consola al teléfono 01 800 599 8029 y en la página electrónica www.conadusef.gob.mx

DIRECTA

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolucion No. 3009, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo Leon RFC: BMT-930216927

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, de los que son las sucursales y oficinas en la Ciudad Esmeralda de Atención a Clientes, ubicada en Avenida de la Reforma No. 585 entre las calles Cuauhtémoc, C.P. 64831, Esmeralda, Coahuila de Zaragoza, México. Teléfono: 01 800 807 22 90. Sitio web: www.banorte.com. Para obtener más información sobre el servicio de atención al cliente, puede contactar al ejecutivo de atención al cliente en Protección y Atención al Cliente, Servicio al Cliente, Financiera. Una investigación por correo electrónico de atención al cliente en el 01 800 807 22 90 y también en el 01 800 807 22 90 y en el sitio web www.banorte.com.

Advertencia: Incumplir las obligaciones, la puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

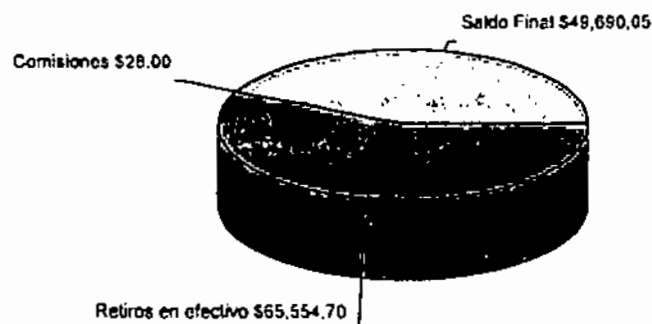


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo amparado de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 06 Jul al 31 Jul)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	026
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	026
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-JUL-16	SALDO ANTERIOR				0.00
06-JUL-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00
			(Saldo Inicial de \$0.00)		



AVISO DE PRIVACIDAD

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

SMDIF VENADO SLP
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C.P. 78920
CARRETERA VENADO MOCTEZUMA KM 1
CENTRO
VENADO S.L.P.
SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.L.P.
CORREO



No. de cliente 47014846
RFC SMD000917891
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0852 CHARCAS, S.L.P.
Teléfonos Sucursal 8520013
Dirección Sucursal PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
Período De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte 31/Agosto/2016
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0448854537
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 4.42
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 454.00

NO. CUENTA	0448856317
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.45 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
Agosto 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
EHLACL GLOBAL PM C/INTERESES	0448854537	\$ 49,690.05	\$ 39,117.07
INVERSION GLOBAL PM	0448856317	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 49,690.05	\$ 39,117.07

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0448854537

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 706 00448854537 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 49,690.05
(+) Depósitos	\$ 80,125.00
(-) Retiros	\$ 90,175.76
(-) Intereses Netos Ganados	\$ 4.42
(-) Comisiones Cobradas	\$ 454.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 72.64
Saldo Actual	\$ 39,117.07
Saldo Disponible al día*	\$ 39,117.07
Saldo mínimo requerido	\$ 10,000.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 39,491.75
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 42,364.39
Días que comprende el período anual	057

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 4.42
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 4.42

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	11
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	11
Importe de la comisión	\$ 154.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 300.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				49,690.05	
01-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000004	MXP	4,976.00		44,714.05	
01-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000003	MXP	5,000.00		39,714.05	
01-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		865.00	40,579.05	
01-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		855.00	41,434.05	
04-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000005 MACM491107EX6	MXP	3,815.55		37,618.50	
05-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000007	MXP	5,000.00		32,618.50	
05-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		780.00	33,398.50	
10-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000009	MXP	4,992.01		28,406.49	
12-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000120816 DE LA CUENTA 0446978363 participacion Ira quincena agosto 2016	MXP		40,000.00	68,406.49	
16-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000006 CHO.PAGO SUC DIF SLP CANALIZACIONES	MXP	2,490.00		65,916.49	
16-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		890.00	66,806.49	
16-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000010	MXP	5,000.00		61,806.49	
16-AGO-16	RET PAGO PRIMA VACACI 72384 NT DE LA EMISORA : 72384	MXP	3,366.76		58,439.73	
16-AGO-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72384	MXP	20,200.47		38,239.26	
23-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		980.00	39,219.26	
23-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000011	MXP	5,000.00		34,219.26	
24-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000008 DEFOSITO A CTA. 0803328730 RFC AEHS800917HYI	MXP	6,000.00		28,219.26	
26-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		755.00	28,974.26	
26-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000013	MXP	5,000.00		23,974.26	
27-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000012 MACM491107EX6	MXP	3,267.90		20,706.36	
28-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280817 DE LA CUENTA 0446978363 participacion 2da quincena agosto 2016	MXP		35,000.00	55,706.36	
30-AGO-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72384	MXP	16,067.07		39,639.29	
31-AGO-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000316487	MXP	300.00		39,339.29	
31-AGO-16	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000316487	MXP	48.00		39,291.29	
31-AGO-16	LIO INT.S/TASA LIO 2016-08-31	MXP		4.42	39,295.71	
31-AGO-16	COM.CHEQ.EXPED. LIO 2016-08-31	MXP	154.00		39,141.71	
31-AGO-16	I.V.A. LIO 2016-08-31	MXP	24.64		39,117.07	

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

Puede consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la página de internet o al teléfono al 800 90 8050 o en la página electrónica www.conducef.gob.mx

DIRECTA

SEMANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC BW1930219927

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC BW1930219927

Advertencia:
Incumplir las obligaciones le puede generar comisiones

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos ofrecidos por el Instituto están protegidos por el Estado para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que rigen la actividad del Instituto

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

AVISO

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

0000.4

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0448856317

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 706 00448856317 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	057

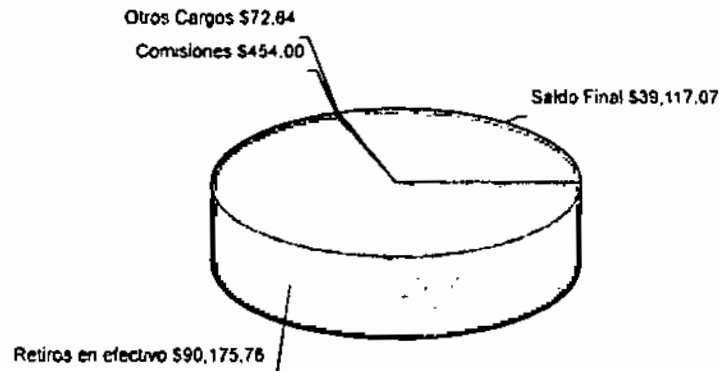
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-07-11	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo Inicial de \$49,690.05)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

00005

SMDIF VENADO SLP
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C.P. 78920
 CAFETERA VENADO MOCTEZUMA KM 1
 CENTRO
 VENADO S.L.P.
 SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.L.P.
 CORREO



No. de cliente: 47014846
 RFC: SMD000917891
 Plaza: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Suc. Jrsal: 0852 CHARCAS, S.L.P.
 Teléfonos Sucursal: 8520013
 Dirección Sucursal: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
 Período: De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
 Fecha de corte: 30/Septiembre/2016
 Página: 1 de 3

NO. CUENTA	0448854537
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	4.17
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	410.00

NO. CUENTA	0448856317
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.37 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM C/Intereses
 Septiembre 2016

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0448854537	\$ 39,117.07	\$ 29,925.93
INVERSION GLOBAL PM	0448856317	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 39,117.07	\$ 29,925.93

Enlace Global Pm C/Intereses
 No de CUENTA: 0448854537 DIVISA: PESOS CLABE: 072 706 00448854537 6

RESUMEN DEL PERIODO **SALDO PROMEDIO DIARIO**

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 39,117.07	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 38,474.65
(+) Depósitos	\$ 70,273.92	Días que comprende el periodo	030
(-) Retiros	\$ 78,993.63	Acumulado anual	\$ 41,067.81
(-) Intereses Netos Ganados	\$ 4.17	Días que comprende el periodo anual	087
(-) Comisiones Cobradas	\$ 410.00	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 65.60	Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 4.17
Saldo Actual	\$ 29,925.93	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 29,925.93	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 4.17

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	7
Importe de la comisión	\$ 98.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 312.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

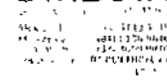
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				39,117.07
02-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		600.00	39,717.07
02-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		730.00	40,447.07
02-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	40,647.07
02-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000016	MXP	5,000.00		35,647.07
08-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000014	MXP	3,000.00		32,647.07
	DEPOSITO A CTA. 0803328730 RFC AEHS800917HY1				
13-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		860.00	33,507.07
13-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000017	MXP	4,951.00		28,556.07
14-SEP-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		35,000.00	63,556.07
	0000140916 DE LA CUENTA 0446978363				
	participacion 1er quincena septiembre 2016				
15-SEP-16	CARGO DEP ELEC N L 72384	MXP	20,595.89		42,960.18
15-SEP-16	COERO COMISION 72384 092016	MXP	12.00		42,948.18
15-SEP-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	1.92		42,946.26
20-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		600.00	43,546.26
20-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		13.92	43,560.18
20-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000018	MXP	5,000.00		38,560.18
22-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000020	MXP	5,452.52		33,107.66
	DEPOSITO A CTA. 0450009983 RFC VAFS830227K7A				
22-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		845.00	33,952.66
27-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		600.00	34,552.66
27-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000022	MXP	4,927.15		29,625.51
27-SEP-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		30,000.00	59,625.51
	0000270918 DE LA CUENTA 0446978363				
	participacion correspondiente 2da quincena septiem				
29-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000023	MXP	10,000.00		49,625.51
29-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		825.00	50,450.51
29-SEP-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	20,067.07		30,383.44
	DE LA EMISORA : 72384				
30-SEP-16	COMISION POR RENTA MENSUAL	MXP	300.00		30,083.44
	RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000316487				
30-SEP-16	IVA POR RENTA MENSUAL	MXP	48.00		30,035.44
	RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000316487				
30-SEP-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-09-30	MXP		4.17	30,039.61
30-SEP-16	COM.CHO.EXPED. LIO 2016-09-30	MXP	98.00		29,941.61
30-SEP-16	I.V.A. LIO 2016-09-30	MXP	15.68		29,925.93

Cuando se realiza un estorno de cuenta durante los 30 días siguientes de la fecha de corte y no haya sido instrucción para que no se le envíe favor de solicitarlo en su sucursal

Podría consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la página o al teléfono (51 570 990 9050) y en la página electrónica

www.conducef.gob.mx

DIRECTA



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No 1000, Colonia Primavera C.P. 64820, Monterrey y Nuevo León RFC: B7N930209927

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No 1000, Colonia Primavera C.P. 64820, Monterrey y Nuevo León RFC: B7N930209927

Advertencia:
Incumplir las obligaciones lo puede generar comisiones

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 000 UDI's por cliente por institución de ahorro de conformidad con las disposiciones legales que regentan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx



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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. Seguro Salvavida - COB: Cobro - DISP: Disposición-Dispensación - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interbancaria - O/B: Otro Banco - CHEQ/CHEQ: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Ingresos (eg) - EDO: Estado - CTA: Cliente - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Póliza - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventanilla



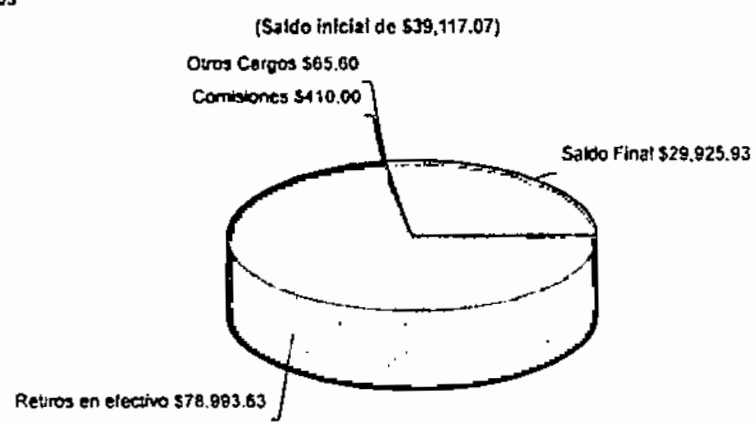
▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0448856317 DIVISA: PESOS CLABE: 072 706 00448856317 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	087
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-7-2015	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				



AVISO DE PRIVACIDAD

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

SMDIF VENADO SLP
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CAFETERA VENADO MOCTEZUMA KM 1 C.P. 78920
 CENTRO
 VENADO S.L.P.
 SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.L.P.
 COFREO



No. de cliente 47014846
 RFC SMD000917891
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0852 CHARCAS, S.L.P.
 Telefonos Sucursal 8520013
 Dirección Sucursal PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
 Periodo De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
 Fecha de corte 31/Octubre/2016
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0448854537
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	2.52
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	412.00

NO. CUENTA	0448856317
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.34 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses

Octubre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PERIODO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0448854537	\$ 29,925.93	\$ 17,508.06
INVERSION GLOBAL PM	0448856317	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 29,925.93	\$ 17,508.06

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0448854537

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 706 00448854537 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 29,925.93
(-) Depósitos	\$ 63,735.00
(+) Retiros	\$ 75,677.47
(-) Intereses Netos Ganados	\$ 2.52
(-) Comisiones Cobradas	\$ 412.00
(+) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 65.92
Saldo Actual	\$ 17,508.06
Saldo Disponible al día*	\$ 17,508.06
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Periodo (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 22,501.48
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 36,426.22
Días que comprende el periodo anual	118

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 2.52
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 2.52

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	8
Importe de la comisión	\$ 112.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 300.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR				29,925.93
03-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000015	MXP	4,715.03		25,210.90
	DEPOSITO A CTA. 0238085279 RFC TALD860625MP2				
07-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000021	MXP	3,000.00		22,210.90
	DEPOSITO A CTA. 0803328730 RFC AEHS800917HY1				
07-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000024	MXP	4,915.30		17,295.60
07-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20.00	17,315.60
07-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,095.00	18,410.60
13-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		30,000.00	48,410.60
	0013102016 DE LA CUENTA 0446978363				
	participacion correspondiente ter quinc octubre 16				
13-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	20,067.07		28,343.53
	DE LA EMISORA : 72384				
17-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000025	MXP	5,000.00		23,343.53
17-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		835.00	24,178.53
18-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000026	MXP	4,945.00		19,233.53
24-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000028	MXP	4,968.00		14,265.53
24-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000027	MXP	3,000.00		11,265.53
	DEPOSITO A CTA. 0803328730 RFC AEHS800917HY1				
26-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		30,000.00	41,265.53
	0000261016 DE LA CUENTA 0446978363				
27-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000029	MXP	5,000.00		36,265.53
	participacion corresp 2da quincena octubre 2016				
27-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		650.00	36,915.53
27-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,135.00	38,050.53
28-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	20,067.07		17,983.46
	DE LA EMISORA : 72384				
31-OCT-16	COMISION POR RENTA MENSUAL	MXP	300.00		17,683.46
	RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000316487				
31-OCT-16	IVA POR RENTA MENSUAL	MXP	48.00		17,635.46
	RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000316487				
31-OCT-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-10-31	MXP		2.52	17,637.98
31-OCT-16	COI.L.CHG.EXPED. LIO 2016-10-31	MXP	112.00		17,525.98
31-OCT-16	I.V.A. LIC 2016-10-31	MXP	17.92		17,508.06

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la consola al teléfono 01 800 999 8180 y en la página electrónica

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia Primavera C.P. 64530, Monterrey Nuevo Leon RFC: BMN930209927

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte. Para más información sobre nuestros productos y servicios o actualizaciones de su Unidad Especializada en Atención a Usuarios ubicada en Av. Potosí de la Reforma No. 501, Piso 43, Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México DF y por Correo Electrónico atencioncliente@banorte.com o teléfono 01 800 999 22 99. Se otorga en cumplimiento de sus funciones y obligaciones. En el caso de un cliente con restricción de atención podrá acudir a la Dirección Nacional para la Promoción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) www.condusef.gob.mx o al número de atención al cliente 01 800 999 22 99 y dentro del horario de atención al cliente 01 800 999 8180.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0446856317

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 706 00448856317 0

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Reglamento Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Juen Cobro - DISP: Disposición/Dispersion - ATM: Cajero Automatico - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Deposito - COM: Comisión - INTBC: Inter Bancario - O/B: Otro Banco - CHEQ/CHEQ: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Comercio en / BO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO.: Pazo - DEV: Devolución - REV: Retiro - CONS: Consulta - VEN: Ventas

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



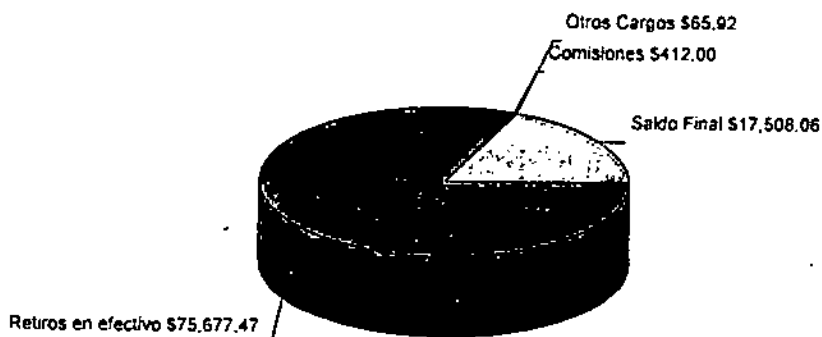
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼			▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO			
Saldo inicial del período	\$	0.00	En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$	0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$	0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$	0.00	Días que comprende el período anual	118
(-) Total de Comisiones cobradas	\$	0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$	0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$	0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$	0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$	0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-15	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

(Saldo inicial de \$29,925.93)

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

SMDIF VENADO SLP
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CARRETERA VENADO MOCTEZUMA KM 1 C.P. 78920
CENTRO
VENADO S.L.P.
SUCURS/L 0852 CHARCAS, S.L.P.
CORREO



No. de cliente 47014846
RFC SMD000917891
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0852 CHARCAS, S.L.P.
Teléfonos Sucursal 8520013
Dirección Sucursal PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
Período De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte 30/Noviembre/2016
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0448854537
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 1.55
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 370.00

NO. CUENTA	0448856317
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.42 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
Noviembre 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0448854537	\$ 17,508.06	\$ 14,993.56
INVERSION GLOBAL PM	0448856317	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 17,508.06	\$ 14,993.56

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0448854537

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 706 00448854537 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 17,508.06
(+) Depósitos	\$ 84,968.00
(-) Retiros	\$ 67,054.85
(-) Intereses Netos Ganados	\$ 1.55
(-) Comisiones Cobradas	\$ 370.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 59.20
Saldo Actual	\$ 14,993.56
Saldo Disponible al día*	\$ 14,993.56
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 14,321.31
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 32,005.24
Días que comprende el período anual	148

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 1.55
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1.55

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	5
Importe de la comisión	\$ 70.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 300.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR					17,508.06
04-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000030	MXP	4,944.01			12,564.05
04-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,220.00		13,784.05
14-NOV-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000014116 DE LA CUENTA 0446978363 participacion corespond 01al 15 de noviembre 2016	MXP		30,000.00		43,784.05
14-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000031	MXP	4,946.70			38,837.35
14-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,330.00		40,167.35
14-NOV-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72384	MXP	20,067.07			20,100.28
17-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000035	MXP	5,000.00			15,100.28
17-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		28.00		15,128.28
23-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		930.00		16,058.28
23-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000036 CHO.PAGO SUC DIF SLP CANALIZACIONES	MXP	7,030.00			9,028.28
29-NOV-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291120 DE LA CUENTA 0446978363 PARTICIPACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2016	MXP		30,000.00		39,028.28
29-NOV-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72384	MXP	20,067.07			18,961.21
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000038	MXP	5,000.00			13,961.21
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		600.00		14,561.21
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		860.00		15,421.21
30-NOV-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000316487	MXP	300.00			15,121.21
30-NOV-16	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000316487	MXP	48.00			15,073.21
30-NOV-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-11-30	MXP		1.55		15,074.76
30-NOV-16	COM.CHC.EXPED. LIQ 2016-11-30	MXP	70.00			15,004.76
30-NOV-16	I.V.A. LIC 2016-11-30	MXP	11.20			14,993.56

Cuando no lechis su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte y no haya dado instrucciones para dar lugar a la envío, favor de solicitarlo en su sucursal

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la página al teléfono 01 800 899 8259 y en la página electrónica www.condusel.gob.mx

DIRECTA

INSTITUCION DE CREDITO BANCARIO

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830 Monterrey y Nuevo León RFC: BMNO80708927

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830 Monterrey y Nuevo León RFC: BMNO80708927

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0446856317

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 706 00448856317 0

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Salvo Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INIB.: Inter Bancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés(es) - EDD.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - FBO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Comisión - VEN.: Venta

Advertencia:
Incumplir las obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



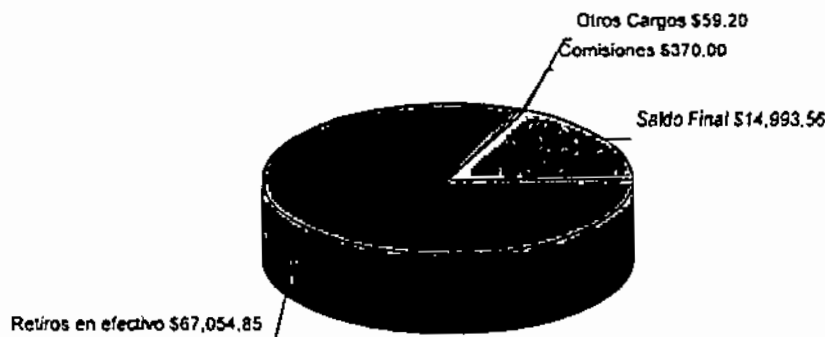
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), hasta por un monto equivalente a 400 (CUATRO CIENTOS) veces el monto de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	148
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-12-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

(Saldo inicial de \$17,508.06)

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

SMDIF VENADO SLP
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C.P. 78920
 CARRETERA VENADO MOCTEZUMA KM 1
 CENTRO
 VENADO S.L.P.
 SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.L.P.
 COFREO



No. de cliente 47014846
 RFC SMD000917891
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0852 CHARCAS, S.L.P.
 Teléfonos Sucursal 8520013
 Dirección Sucursal PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0448854537
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 2.71
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 384.00

NO. CUENTA	0448856317
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0448854537	\$ 14,993.56	\$ 2,970.43
INVERSION GLOBAL PM	0448856317	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 14,993.56	\$ 2,970.43

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0448854537 DIVISA: PESOS CLABE: 072 706 00448854537 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 14,993.56
(+) Depósitos	\$ 124,764.66
(-) Retiros	\$ 136,345.06
(-) Intereses Netos Ganados	\$ 2.71
(-) Comisiones Cobradas	\$ 384.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 61.44
Saldo Actual	\$ 2,970.43
Saldo Disponible al día*	\$ 2,970.43
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 24,178.72
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 30,700.82
Días que comprende el período anual	179

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 2.71
Retención de IOE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 2.71

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	7
Importe de la comisión	\$ 84.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 300.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

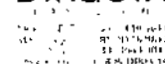
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				14,993.56	
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000037	MXP	3,000.00		11,993.56	
	DEPOSITO A CTA. 0803328730 RFC AEHS800917HYI					
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000039	MXP	5,000.00		6,993.56	
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		815.00	7,808.56	
08-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		66,879.66	74,688.22	
	0000081223 DE LA CUENTA 0446978363					
	participacion para aguinaldos y primas vac					
14-DIC-16	RET PAGO AGUINALDO 72384 NT	MXP	57,539.65		17,148.57	
	DE LA EMISORA : 72384					
14-DIC-16	RET PAGO PRIMA VACACI 72384 NT	MXP	6,852.97		10,295.60	
	DE LA EMISORA : 72384					
19-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		25,000.00	35,295.60	
	0000191216 DE LA CUENTA 0446978363					
	participacion corresp a la Ira quincena diciembre					
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		550.00	35,845.60	
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		695.00	36,540.60	
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		825.00	37,365.60	
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000041	MXP	5,000.00		32,365.60	
20-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	20,067.07		12,298.53	
	DE LA EMISORA : 72384					
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000040	MXP	3,000.00		9,298.53	
	DEPOSITO A CTA. 0803328730 RFC AEHS800917HYI					
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		30,000.00	39,298.53	
	0010301216 DE LA CUENTA 0446978363					
	PAGO DE 2DA PARTICIPACION DICIEMBRE 2016					
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000044	MXP	8,885.00		30,413.53	
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000042	MXP	5,000.00		25,413.53	
30-DIC-16	COMISION POR RENTA MENSUAL	MXP	300.00		25,113.53	
	RENDA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000316487					
30-DIC-16	IVA POR RENTA MENSUAL	MXP	48.00		25,065.53	
	RENDA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000316487					
30-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	20,067.07		4,998.46	
	DE LA EMISORA : 72384					
30-DIC-16	LIQ INT./TASA LIQ 2016-12-31	MXP		2.71	5,001.17	
30-DIC-16	COM.CHG.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	84.00		4,917.17	
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	13.44		4,903.73	
31-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000043	MXP	1,933.30		2,970.43	
	MACM491107EX6					

Quando no receber este estado de conta durante os 20 dias seguintes da data de emissão, você não poderá contestar as operações e não poderá solicitar a devolução das operações. Para solicitar a devolução das operações, favor nos contatar em sua sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la ciudad de Monterrey al teléfono (1 800 669 8030) y en la página electrónica

www.conducel.gob.mx

DIRECTA



BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia Primavera C.P. 64420 Monterrey, Nuevo León RFC: BANI00209927

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia Primavera C.P. 64420 Monterrey, Nuevo León RFC: BANI00209927. Este estado de cuenta es una copia impresa de los datos que se encuentran en el sistema de información del Banco. Para obtener más información, favor contactar a la sucursal o al departamento de atención al cliente al teléfono (1 800 669 8030) o al correo electrónico atencioncliente@banorte.com. Este estado de cuenta es una copia impresa de los datos que se encuentran en el sistema de información del Banco. Para obtener más información, favor contactar a la sucursal o al departamento de atención al cliente al teléfono (1 800 669 8030) o al correo electrónico atencioncliente@banorte.com.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C., Registro Federal de Contribuyentes - CLABE, Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A., Impuesto al Valor Agregado - I.S.R., Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. Fondo Salvavida Cobro - DISP, Disposición/Dispersion - ATM, Cajero Automático - BTE, Banorte - CPA, Comisión - DEP, Depósito - COM, Comisión - INTBC, Inter Bancaria - CRB, Crédito Banco - CHEQ/CHEQ, Cheque - LIQ, Liquidación/Pago - INT, Interés Inter - EDO, Estado - CTA, Cuenta - CAM, Cámara de Compensación - BO, Abono - CAP, Capital - INV, Inversión - PZO, Plazo - DEV, Devolución - REV, Reverse - CONS, Consulta - VEN, Ventanilla



Los productos de ahorro son otorgados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por instrumento, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que rigen al dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0448856317

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 706 00448856317 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	179

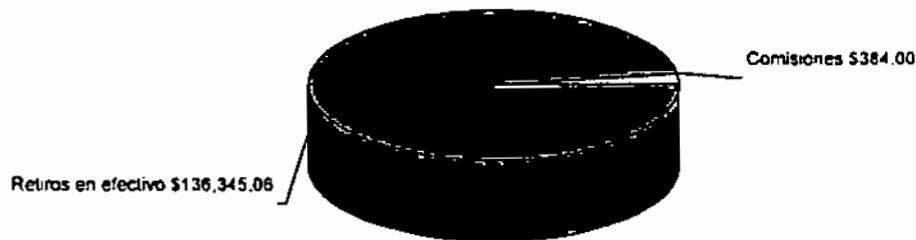
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-10V-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$14,993.56)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

**Confirmación de
saldos bancarios de
la cuenta de la
entidad al 31 de
diciembre del 2016**

Fecha: 30 de Enero del 2017

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
NOMBRE DEL GERENTE: ANA BERTHA ZAMARRIPA LEYVA.
DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS #13 COLONIA CENTRO C.P.78570
SUCURSAL: 0852 CHARCAS, 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

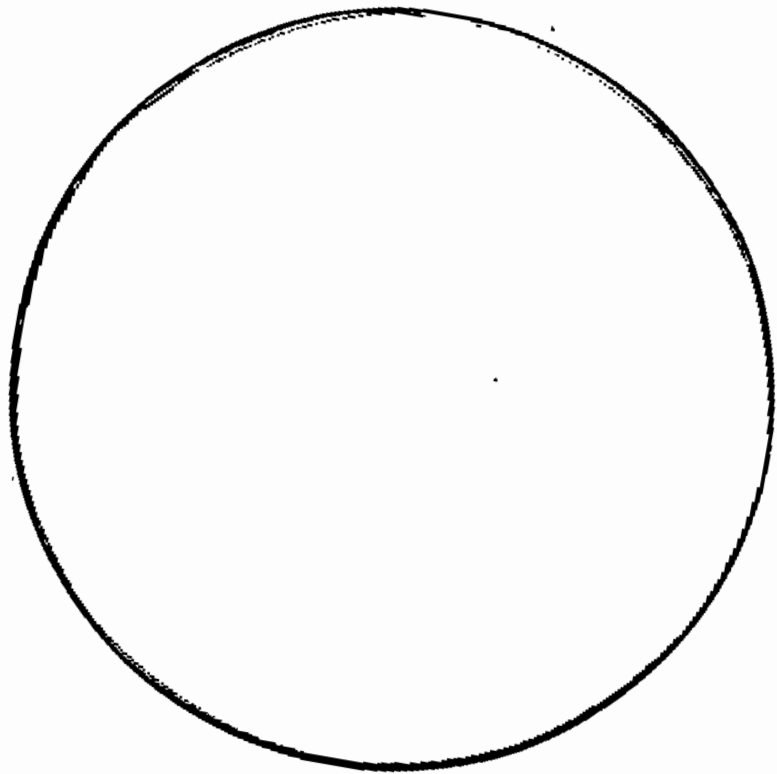
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
Venado, San Luis Potosí

C. 
Marisol García Martínez
Presidenta del SMDIF



Se recibe

0000



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2016
(Cifras en pesos y centavos)

000079

	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO	\$5,000.00	\$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$5,003.87	\$35,796.54
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$105,146.65	\$105,146.65
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$10,000.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$125,150.52	\$155,943.19
ACTIVO NO CIRCULANTE		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$58,200.00	\$53,300.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00	\$50,000.00
SOFTWARE	\$5,000.00	\$5,000.00
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$113,200.00	\$108,300.00
TOTAL DE ACTIVO	\$238,350.52	\$264,243.19
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(\$636.66)	\$45.36
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,872.28	\$7,238.08
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$8,182.31	(\$19,681.51)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,163.02	\$3,163.02
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$14,580.95	-\$9,235.05
TOTAL DE PASIVO	\$14,580.95	-\$9,235.05
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	(\$49,708.67)	(\$65,641.80)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$273,478.24	\$339,120.04
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$223,769.57	\$273,478.24
TOTAL DE PATRIMONIO	\$223,769.57	\$273,478.24
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$238,350.52	\$264,243.19

C. MARISOL GARCIA MARTINEZ
PRESIDENTA D.I.F. VENADO, S.L.P.



FLOR MA DEL ROSARIO NORIEGA GUERRERO
COORDINADORA D.I.F. VENADO, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN
VENADO, SLP
DIF MUNICIPAL

[Handwritten signatures and stamps]

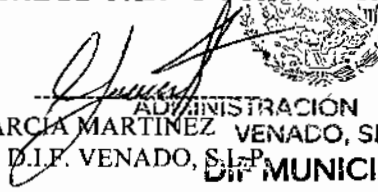


Rosario Noriega Guerrero
Araceli Zavala

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2016
(Cifras en pesos y centavos)

000080

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$5,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$5,003.87	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$105,146.65	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$10,000.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$125,150.52
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$58,200.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00	
SOFTWARE	\$5,000.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$113,200.00
TOTAL DE ACTIVO		\$238,350.52
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$636.66	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,872.28	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,182.31	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,163.02	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$14,580.95
TOTAL DE PASIVO		\$14,580.95
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$49,708.67	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$273,478.24	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$223,769.57
TOTAL DE PATRIMONIO		\$223,769.57
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$238,350.52


 ADMINISTRACIÓN
 C. MARISOL GARCÍA MARTÍNEZ VENADO, S.L.P. PRESIDENTA D.I.F. VENADO, S.L.P.
 C. FLOR MA DEL ROSARIO NORIEGA GUERRERO COORDINADORA D.I.F. VENADO, S.L.P.




 Ángel Zavala

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/dic/2016

	(Cifras en pesos y centavos)	2016	%	2015	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
INGRESOS DE GESTIÓN		48,550.47	5.55	8,719.19	0.93
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		17.47	0.00	0.19	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		48,533.00	5.54	8,719.00	0.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A		826,879.66	94.45	933,504.38	99.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		826,879.66	94.45	933,504.38	99.07
Total de Ingresos y Otros Beneficios		875,430.13	100.00	942,223.57	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		763,314.83	82.51	808,523.53	80.22
SERVICIOS PERSONALES		610,450.94	65.98	576,148.43	57.17
MATERIALES Y SUMINISTROS		85,449.95	9.24	128,863.11	12.79
SERVICIOS GENERALES		67,413.94	7.29	103,511.99	10.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		161,823.97	17.49	199,341.84	19.78
AYUDAS SOCIALES		161,823.97	17.49	199,341.84	19.78
Total de Gastos y Otras Pérdidas		925,138.80	100.00	1,007,865.37	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-49,708.67		-65,641.80	

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 31/DIC/2016**

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-65,641.80		-65,641.80
Resultados de Ejercicios Anteriores		339,120.04			339,120.04
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		339,120.04	-65,641.80		273,478.24
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			15,933.13		15,933.13
Resultados de Ejercicios Anteriores		-65,641.80			-65,641.80
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016		273,478.24	-49,708.67		223,769.57



 Angel Zavala

000002

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2016
(Cifras en pesos y centavos)

000083

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$25,892.67	
ACTIVO CIRCULANTE	\$30,792.67	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,792.67	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$4,900.00
BIENES MUEBLES		\$4,900.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
PASIVO	\$23,816.00	
PASIVO CIRCULANTE	\$23,816.00	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,816.00	
PATRIMONIO		\$49,708.67
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$49,708.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$49,708.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		



ADMINISTRACION
VENADO, SLP
DIF MUNICIPAL

C. MARISOL GARCIA MARTINEZ
PRESIDENTA D.I.F. VENADO, S.L.P.

C. FLOR MA DEL ROSARIO NORIEGA GUERRERO
COORDINADORA D.I.F. VENADO, S.L.P.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
Rafael Paredes
Angel Zavala

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VENADO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$899,567.04</u>	<u>\$945,659.58</u>
Productos de Tipo Corriente	\$17.47	\$0.19
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$48,533.00	\$8,719.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$826,879.66	\$933,504.38
Otros Orígenes de Operación	\$24,136.91	\$3,436.01
APLICACIÓN:	<u>\$925,459.71</u>	<u>\$1,007,865.37</u>
Servicios Personales	\$611,133.93	\$576,148.43
Materiales y Suministros	\$85,073.95	\$128,863.11
Servicios Generales	\$67,427.86	\$103,511.99
Ayudas Sociales	\$161,823.97	\$199,341.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>(\$25,892.67)</u>	<u>(\$62,205.79)</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$4,900.00</u>	
Bienes Muebles	\$4,900.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(\$4,900.00)</u>	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>(\$30,792.67)</u>	<u>(\$62,205.79)</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$40,796.54	\$103,002.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$10,003.87	\$40,796.54

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ADMINISTRACIÓN

C. MARISOL GARCÍA MARTÍNEZ VENADO, S.L.P. FLOR MA DEL ROSARIO NORIEGA GUERRERO
PRESIDENTA D.I.F. VENADO, S.D.I.F. MUNICIPAL COORDINADORA D.I.F. VENADO, S.L.P.








Ángel Zavala

DEPENDENCIA: SMDIF VENADO
OFICIO No. 008/2017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Venado, S.L.P. a 27 de Enero del 2017.

C. TEC. MARTIN ALVAREZ MARTINEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

Por medio del presente y de la manera más atenta, me dirijo a usted para hacerle entrega Expediente en cuatro tantos de la CUENTA PUBLICA 2016 del SMDIF (Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia) de Venado, S.L.P. y CD de archivos de la Cuenta Pública.

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

ATENTAMENTE


SRA. MARISOL GARCIA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

Recibido
29/01/17
12:29 P.M.

c.c.p.- Archivo