

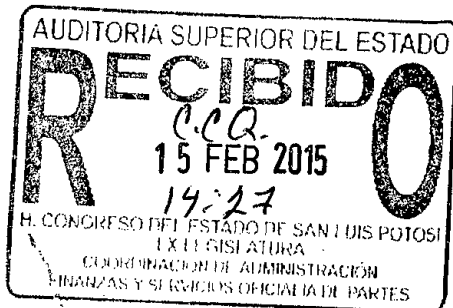
DEPENDENCIA: SMDIF
ASUNTO: CUENTA PÚBLICA DICIEMBRE 2014

Santa Catarina, S. L. P.; a 31 de Enero del 2015.

C. P. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI
PRESENTE:

Por medio de la presente me dirijo a Ud. para hacer él envié la cuenta pública correspondiente al mes de Diciembre del 2014; aprobada en Junta de Gobierno en el acta No. XXIII en el Punto No. VI celebrada el día 13 de Febrero del 2015; en el cual anexamos información en disco compacto.

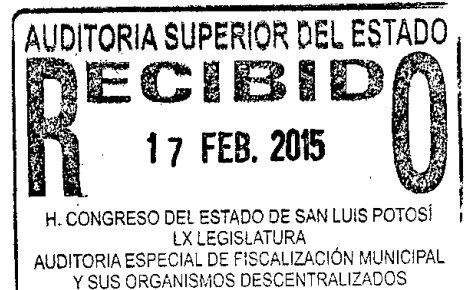
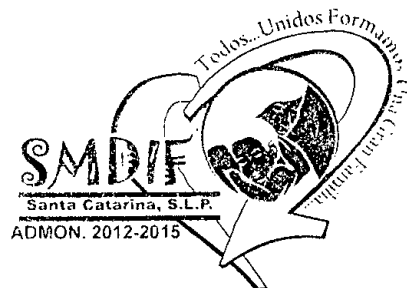
Sin más por el momento agradezco atención a la presente no sin antes enviándole un cordial saludo.



001125

ATENTAMENTE

C. ELBA CASTILLO PÉREZ
COORDINADOR SMDIF

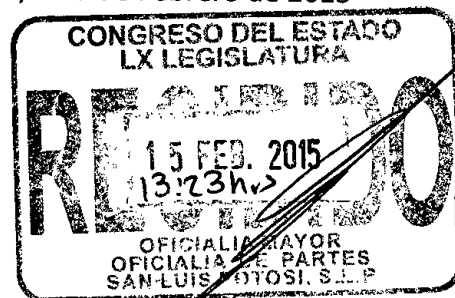


001125

DEPENDENCIA: SMDIF
ASUNTO: SE REMITE CUENTA PUBLICA
CUENTA PÚBLICA 2014

San Ciró de Acosta, S. L. P.; a 15 de Febrero de 2015

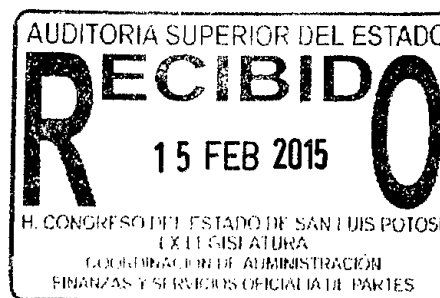
C. P. C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI.
P R E S E N T E.-



En cumplimiento al Artículo 31, inciso b), Fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, adjunto al presente la Cuenta Pública 2014 que presenta la Organismo en funciones; misma que fue presentada en pleno de Junta de Gobierno en el acta No. XXIII del día 13 de Febrero de 2014 en el Punto VI; de manera impreso y respaldo magnético.

Anexo relación de los puntos entregados para la presentación de esta:


- Estado de situación financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros
- Estado analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto))
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica (por Tipo de Gasto))
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa (Unidad))
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa)
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional (Finalidad y Función))
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Gasto por Categoría Programática)
- Balanza de Comprobación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014



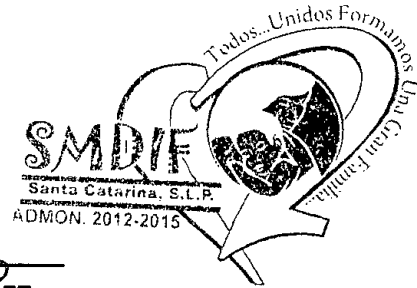
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

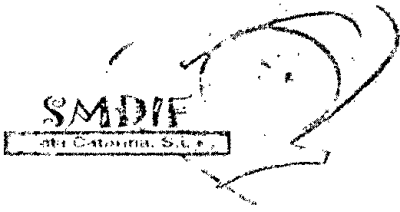
Agradezco la atención al presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración y respeto.

ATENTAMENTE



C. ELBA CASTILLO PÉREZ
COORDINADOR SMDIF





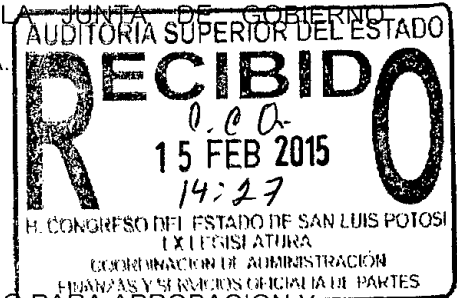
001125

ACTA N°23

EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SIENDO LAS 15:00 HORAS EL DIA 13 FEBRERO DEL AÑO 2015 DEL AÑO DOS MIL QUINCE PREVIA CONVOCATORIA A REUNION ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO ESTUBIERON PRESENTES LOS C.SRA. AIDA GONZALEZ MAYORGA, ELBA CASTILLO PEREZ, MARIA YURIDIA TORRES BALTAZAR, MOISES APOLINAR APOLINAR, PRESIDENTA SECRETARIA 1° VOCAL 2° VOCAL Y CONTRALOR INTERNO DE LA JUNTA DE GOBIERNO RESPECTIVAMENTE PARA CELEBRARA SESION DE LA MISMA.

ORDEN DEL DIA

- 1.- PASE DE LISTA
- 2.- VERIFICACION DE QUORUM
- 3.- DECLARACION DE VALIDEZ DE LA SESION
- 4.- PROPUESTA DE INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA APROBACION Y TOMA DE PROTESTA ASI COMO NOMBRAMIENTO AL TESOREROY/O COMISARIO,AL ASESOR Y VOCAL
- 5.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 6.-APROBACION DE LOS CORTES DEL MES DE DICIEMBREDEL 2014 ✓
- 7.-APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 ✓
- 8.-LECTURA DEL ACTA DE LA SESIONASUNTOS GENERALES
- 9- ASUNTOS GENENERALES
- 10.-CLAUSURA DE LA SESION
- 11.- FIRMA PROTOCOLARIA DEL ACTA



PRIMERO: LA C. ELBA CASTILLO PEREZ SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA A LOS INTEGRANTES Y

SEGUNDO: AL COMPROBAR QUE EXISTE QUORUM LEGAL LE INFORMA A LA C. AIDA GONZALEZ MAYORGA, PRESIDENTA DEL SMDIF PARA QUE SE DE POR INSTALADA LA SESION.

TERCERO: _SIENDO LAS HORAS DE LA FECHA ANTES SEÑALADA ES INSTALADA LA PRESENTE SESION SOLEMNE DE JUNTA DE GOBIERNO POR CONDUCTO DE LA CIUDADANA SRA.AIDA GONZALEZ MAYORGA PRESIDENTA DEL SMDIF SIENDO VALIDOS LOS VOTOS Y LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN.

M. Apolinar A



SE PROCEDE A DAR LECTURA A LA PROPUESTA DE INTEGRAR A LA JUNTA DE GOBIERNO AL TESORERO Y/O COMISARIO EN EL CUAL FUNGIRA ESTE PAPEL EL PROFR. CARLOS RAMOS RAMOS

UN ASESOR SE INTEGRA EL ING. JORGE ESPINOSA SANCHEZ

UN VOCAL SE INTEGRA EL ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ MENDEZ

ESTO A PETICION DEL PERSONAL DE DIF ESTATAL PARA QUE SE INVOLUCREN EN LAS ACTIVIDADES DEL SMDIF

QUINTO:-SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, DE LOS ACUERDO QUE EN ELLA SE TOMARON. PARA SU REVISION

SEXTO:-SE PRESENTO EL CORTE DEL MES DE DICIEMBRE, DEL EJERCIO 2014 PARA SU REVISION Y APROBACION EN SU CASO, SIENDO APROBADA POR MAYORIA.

SEPTIMO:- SE PRESENTO LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 PARA SU REVISION Y APROBACION EN SU CASO SIENDO APROBADA POR MAYORIA.

OCTAVO:- LECTURA DEL ACTA DE LA SESION PARA REVISION.

NOVENO: EN ASUNTOS GENERALES SE EXPLICO A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUE NOS FALTA COMPRAR EL PROGRAMA PARA NOMINA TIMBRADÁ EL CUAL NO SE HA ADQUIRIDO POR EL MISMO PROBLEMA DE FALTA DE RECURSO PARA QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DEL COMPAC.

DE LA MISMA MANERA SE LES INFORMO ALGUNAS PROPUESTAS DE CAMBIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN EL SMDIF LOS CUALES SE DARAN A CONOCER EN CUANTO SE DEFINAN PARA QUE SE DEN POR ENTERADOS.

LA C.CINTHIA NALLELY RODRIGUEZ OLVERA SOLICITA A LA JUNTA DE GOBIERNO SU BAJA DE LA MISMA YA QUE POR ASUNTOS PERSONALES YA NO PODRA SEGUIR APOYADONOS COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO ES APROBADA SU PETICION....POR MAYORIA.

DECIMO: FIRMA PROTOCOLARIA DEL ACTA

DECIMO PRIMERO:-CLAUSURA DE LA SESION SIENDO LAS 16:30 HORAS DE LA FECHA ANTES MENCIONADA LA C. AIDA GONZALEZ MAYORGA PRESIDENTA DEL SMDIF

CLAUSURA LA PRESENTE SESION DE LA JUNTA DE GOBIERNO FIRMANDO DE CONFORMIDAD TODOS LOS PRESENTES LA ACTA.

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO

Aida
Aida

SRA.AIDA GONZALEZ MAYORGA
PRESIDENTA DEL SMDIF

Elba
C.ELBA CASTILLO PEREZ

Maria
LIC.MARIA YURIDA TORRES BALTAZAR

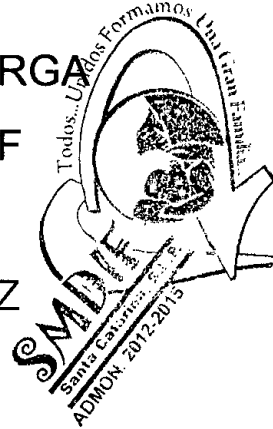
Moises
PROFR.MOISES APOLINAR APOLINAR

TESORERIA MUNICIPAL
SANTA CATARINA, S.L.P.
ADMON. 2012-2015

Carlos
PROFR. CARLOS RAMOS RAMOS

Jorge
ING. JORGE ESPINOSA SANCHEZ

ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ MENDEZ



SECRETARIA GENERAL
SANTA CATARINA, S.L.P.
ADMON. 2012-2015

(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	2/ene al 31/dic/2014		1º/Ene al 31/dic/2014	
1.- INGRESOS				
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D	1,467,221.21	100.00%	1,467,221.21	100.00%
	1,467,221.21	100.00%	1,467,221.21	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	1,082,430.10	68.46%	1,082,430.10	68.46%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	296,648.59	18.76%	296,648.59	18.76%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,274.93	0.40%	6,274.93	0.40%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	15,924.16	1.01%	15,924.16	1.01%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	6,284.01	0.40%	6,284.01	0.40%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	91,041.39	5.76%	91,041.39	5.76%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	9,295.48	0.59%	9,295.48	0.59%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	14,876.29	0.94%	14,876.29	0.94%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	1,750.20	0.11%	1,750.20	0.11%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	14,207.12	0.90%	14,207.12	0.90%
OTROS SERVICIOS GENERALES	36,655.00	2.32%	36,655.00	2.32%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,812.00	0.37%	5,812.00	0.37%
	1,581,199.27	100.00%	1,581,199.27	100.00%
PERDIDA DEL EJERCICIO	-113,978.06		-113,978.06	

C. ELBA CASTILLO PEREZ
COORDINADOR SMDIF

C. AIDA GONZALEZ MAYORGA
PRESIDENTA SMDIF

PROFR. MOISES APOLINAR APOLINAR
CONTRALOR

ADMON. 2012-2015
SANTA CATARINA, S.L.P.

AL 31/DIC/2014
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$12,506.20	
BANCOS/TESORERÍA	\$26,288.09	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$23,561.96	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$62,356.25

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$67,259.31	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$797,346.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$864,605.31

TOTAL DE ACTIVO

\$926,961.56

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$162,332.22	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$119,239.06	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$281,571.28

TOTAL DE PASIVO

\$281,571.28

PATRIMONIO

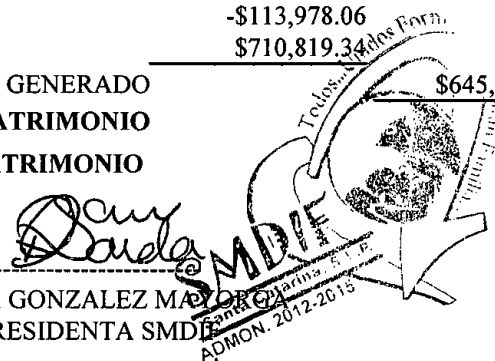
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$48,549.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$113,978.06	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$710,819.34	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$645,390.28

TOTAL DE PATRIMONIO

\$645,390.28

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$926,961.56



C. Elba Castillo Perez
C. ELBA CASTILLO PEREZ
COORDINADOR SMDIF

C. Aida Gonzalez May
C. AIDA GONZALEZ MAY
PRESIDENTA SMDIF

Prof. Moises Apolinar
PROFR. MOISES APOLINAR APOLINAR
CONTRALOR

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

**Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2014**

ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 38,794.29	\$ 87,372.21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 162,332.22	\$ 79,651.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 23,561.96		Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 119,239.06	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Subsidio al empleo		\$ 6,281.53	Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	\$ 62,356.25	\$ 93,653.74	Cuentas por pagar		\$ 119,239.06
			Total de Pasivos Circulantes	\$ 281,571.28	\$ 198,890.71
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$ 864,605.31	\$ 864,605.31	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	\$ 281,571.28	\$ 198,890.71
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	\$ 864,605.31	\$ 864,605.31			
Total del Activo	\$ 926,961.56	\$ 958,259.05			

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

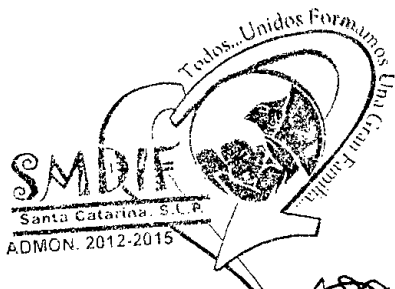
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$ 65,429.06	-\$ 12,619.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 710,819.34	\$ 730,937.79
Revalúos		\$ 41,050.00
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/Patrimonio \$ 645,390.28 \$ 759,368.34

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio \$ 926,961.56 \$ 958,259.05



C. Aida Castillo Pérez
C. AIDA CASTILLO PÉREZ
COORDINADORA SMDIF

C. Aida González Mayorga
C. AIDA GONZALEZ MAYORGA
PRESIDENTA SMDIF

M. Apolinar Apolinar
PROFR. MOISÉS APOLINAR APOLINAR
CONTRALOR

ACTIVO**CIRCULANTE**

CAJA	12,506.20
BANCOS	74,866.01
SUBSIDIO AL EMPLEO	6,281.53
Total CIRCULANTE	93,653.74

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	41,984.31
VEHICULOS	797,346.00
EQUIPO DE COMPUTO	25,275.00
Total FIJO	864,605.31

SUMA DEL ACTIVO 958,259.05

PASIVO**CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR	119,239.06
IMPUESTOS POR PAGAR	79,651.65
Total CIRCULANTE	198,890.71

SUMA DEL PASIVO 198,890.71

CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADO	41,050.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	-68,175.90
PATRIMONIO ACUMULADO 2010	7,499.00
RESULTADO 2011	543,487.26
RESULTADO DEL EJERCICIO 201	138,559.44
RESULTADO DEL EJERCICIO 201.	109,567.99
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-12,619.45
SUMA DEL CAPITAL	759,368.34

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 958,259.05

AL 31/DIC/2014
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$12,506.20	
BANCOS/TESORERÍA	\$26,288.09	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$23,561.96	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$62,356.25
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$67,259.31	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$797,346.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$864,605.31
TOTAL DE ACTIVO		<u>\$926,961.56</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$162,332.22	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$119,239.06	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$281,571.28
TOTAL DE PASIVO		<u>\$281,571.28</u>
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$48,549.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$113,978.06	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$710,819.34	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$645,390.28
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>\$645,390.28</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$926,961.56</u>


 C. AIDA GONZALEZ MAYORGA
 PRESIDENTA SMDIF


 C. ELBA CASTILLO PEREZ
 COORDINADOR SMDIF


 PROFER. MOISES APOLINAR APOLINAR
 CONTRALOR



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

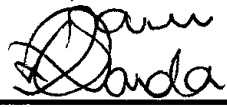
	<u>2014</u>	<u>%</u>	<u>2013</u>	<u>%</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión:				
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de				
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes				
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Participaciones y Aportaciones			\$ 399,960.00	12.00%
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,467,221.21	100.00%	\$ 2,930,000.00	87.93%
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos Financieros				
Incremento por Variación de Inventarios				
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia				
Disminución del Exceso de Provisiones				
Otros Ingresos y Beneficios Varios			2222.6	0.07%
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 1,467,221.21	100.00%	\$ 3,332,182.60	100.00%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	\$ 1,385,353.62	87.62%	\$ 1,487,427.73	44.64%
Materiales y Suministros	\$ 122,545.04	7.76%	\$ 354,565.60	10.64%
Servicios Generales	\$ 67,488.61	4.27%	\$ 288,396.78	8.65%
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales	\$ 5,812.00	0.37%	\$ 456,810.16	13.71%
Pensiones y Jubilaciones				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
Participaciones y Aportaciones				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública				
Intereses de la Deuda Pública				
Comisiones de la Deuda Pública				
Gastos de la Deuda Pública				
Costo por Coberturas				
Apoyos Financieros				
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones				
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos			\$ 757,601.78	22.74%
Inversión Pública				
Inversión Pública no Capitalizable				

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

	<u>2014</u>	<u>%</u>	<u>2013</u>	<u>%</u>
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 1,581,199.27	100.00%	\$ 3,344,802.05	100.38%
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$ 113,978.06		-\$ 12,619.45	



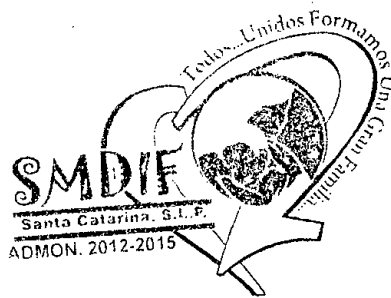
C. AIDA GONZALEZ MAYORGA
PRESIDENTA SMDIF



C. ELBA CASTILLO PEREZ
COORDINADORA SMDIF



PROFR. MOISES APOLINAR APOLINAR
CONTRALOR



	Período	%	Acumulado	%
Ingresos				
PRODUCTOS				
Total PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS				
Total APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS				
Total OTROS INGRESOS	0.00	0.00	2,222.60	0.07
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
SUBSIDIOS MUNICIPALES	630,000.00	100.00	2,930,000.00	87.93
APORTACION DIF ESTATAL	0.00	0.00	399,960.00	12.00
Total INGRESOS EXTRAORDINARIOS	630,000.00	100.00	3,329,960.00	99.93
Total Ingresos	630,000.00	100.00	3,332,182.60	100.00
Egresos				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDOS	89,348.53	14.18	1,118,172.84	33.56
SUELDOS EVENTUALES	0.00	0.00	16,000.00	0.48
AGUINALDO	312,869.96	49.66	312,869.96	9.39
SUBSIDIO AL SALARIO	0.00	0.00	6,839.63	0.21
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	25,000.00	0.75
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M	0.00	0.00	8,545.30	0.26
Total SERVICIOS PERSONALES	402,218.49	63.84	1,487,427.73	44.64
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIAL DE OFICINA	4,416.55	0.70	22,868.77	0.69
MATERIAL IMPRESO	650.00	0.10	2,855.39	0.09
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	7,589.79	0.23
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	0.00	0.00	3,303.95	0.10
UNIFORMES AL PERSONAL	0.00	0.00	2,726.00	0.08
COMBUSTIBLES	55,009.55	8.73	315,221.70	9.46
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	60,076.10	9.54	354,565.60	10.64
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIO TELEGRAFICOS Y TELEFONIA	0.00	0.00	1,999.00	0.06
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQL	242.81	0.04	242.81	0.01
CONSERVACION DE VEHICULOS	48,339.22	7.67	60,436.22	1.81
CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,436.00	0.04
VIATICOS	8,759.19	1.39	89,910.94	2.70
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIAL	80,182.32	12.73	131,009.11	3.93
ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	3,362.70	0.10
Total SERVICIOS GENERALES	137,523.54	21.83	288,396.78	8.65
ASISTENCIA SOCIAL				
APOYO A PERSONAS DE ESCASOS REC	170.00	0.03	184,514.76	5.54
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	132,795.40	3.99
BECAS Y DESPENSAS	9,000.00	1.43	139,500.00	4.19
Total ASISTENCIA SOCIAL	9,170.00	1.46	456,810.16	13.71
ACTIVIDADES DE FOMENTO				
APOYO A LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA	0.00	0.00	874.00	0.03
Total ACTIVIDADES DE FOMENTO	0.00	0.00	874.00	0.03
PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DIF				
PROGRAMAS DE NUTRICIÓN	114,840.00	18.23	693,880.00	20.82
APOYO A TALLERES	9,522.00	1.51	51,639.08	1.55
Total PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DIF	124,362.00	19.74	745,519.08	22.37
EGRESOS ADICIONALES				

	Período	%	Acumulado	%
COMISIONES BANCARIAS	148.48	0.02	1,208.70	0.04
PRESTAMOS EMPLEADOS	-9,000.00	-1.43	1,500.00	0.05
<i>Total EGRESOS ADICIONALES</i>	-8,851.52	-1.41	2,708.70	0.08
ADQUISICIONES				
EQUIPO COMPUTO	8,500.00	1.35	8,500.00	0.26
<i>Total ADQUISICIONES</i>	8,500.00	1.35	8,500.00	0.26
Total Egresos	732,998.61	116.35	3'344,802.05	100.38
Utilidad (o Pérdida)	-102,998.61	-16.35	-12,619.45	-0.38

EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA ESTADO DE SAN LUIS PO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 2013 al 2014

	Origen (2014-2013)	Aplicación (2014-2013)
ACTIVO	-	+
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	-\$ 59,880.43	\$ 38,794.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$ 23,561.96
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		-\$ 1,459.37
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		\$ 864,605.31
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	-	+
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$ 162,332.22
Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$ 119,239.06
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Impuestos por pagar	-\$ 44,577.55	
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		\$ 48,549.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$ 113,978.06	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 710,819.34


EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA ESTADO DE SAN LUIS PO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 2013 al 2014

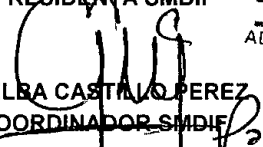
Origen
Aplicación
(2014-2013)

Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

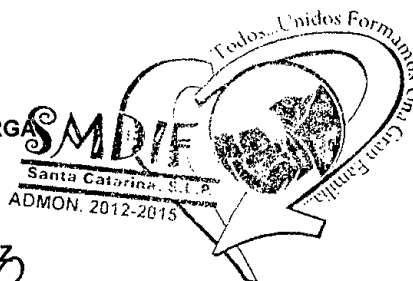
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios


C. AIDA GONZALEZ MAYORGA
PRESIDENTA SMDIF


C. ELBA CASTAÑO PEREZ
COORDINADOR SMDIF

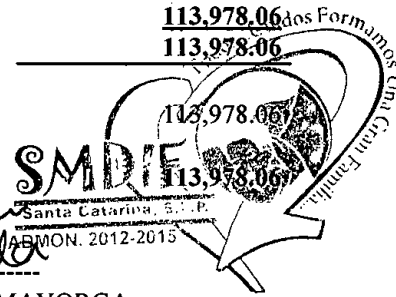

PROFR. MOISES APOLINAR APOLINAR
CONTRALOR



	Origen	Aplicación
Resultado del período		102,998.61
ACTIVO		
BANCOS	59,880.43	
SUBSIDIO AL EMPLEO		1,459.37
CAMBIO EN ACTIVO	59,880.43	1,459.37
PASIVO		
IMPUESTOS POR PAGAR	44,577.55	
CAMBIO EN PASIVO	44,577.55	0.00
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	104,457.98	104,457.98

Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2014
 (Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		<u>926,961.56</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>62,356.25</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		38,794.29
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		23,561.96
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>864,605.31</u>
BIENES MUEBLES		864,605.31
PASIVO		<u>281,571.28</u>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>281,571.28</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		162,332.22
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		119,239.06
<u>PATRIMONIO</u>		<u>759,368.34</u>
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	113,978.06	759,368.34
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	113,978.06	48,549.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	113,978.06	710,819.34
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	113,978.06	1,040,939.62



Aida

C. AIDA GONZALEZ MAYORGA
 PRESIDENTA SMDIF

Elba

C. ELBA CASTILLO PEREZ
 COORDINADOR SMDIF

M. Apolinar

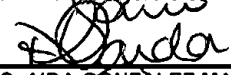
PROFR. MOISES APOLINAR APOLINAR
 CONTRALOR

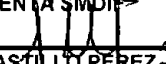
TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA ESTADO DE SAN LUIS POT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 2013 al 2014

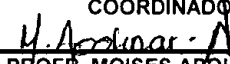
Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 1,467,221.21	
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,467,221.21	
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	\$ 1,581,108.27	
Servicios Personales	\$ 1,385,353.62	
Materiales y Suministros	\$ 122,454.04	
Servicios Generales	\$ 67,488.61	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$ 5,812.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	-\$ 113,887.06	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 3,132,957.05	
Incremento de Otros Pasivos	\$ 1,665,735.84	
Disminución de Activos Financieros	\$ 1,467,221.21	
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		

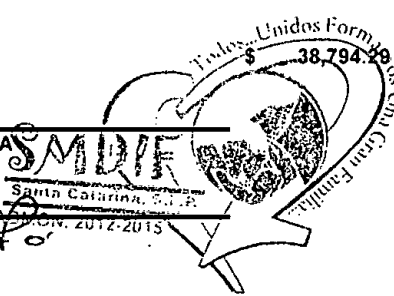
TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA ESTADO DE SAN LUIS POT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 2013 al 2014

Concepto	2014	2013
Aplicación	\$ 3,067,556.91	
Incremento de Activos Financieros	\$ 1,484,501.64	
Disminución de Otros Pasivos	\$ 1,583,055.27	
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 65,400.14	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 38,794.29	\$ 14,396.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 38,794.29	\$ 14,396.80


 C. AIDA GONZALEZ MAXORGA
 PRESIDENTA SMDIF


 C. ELBA CASTILLO PEREZ
 COORDINADOR SMDIF


 PROF. MOISES APOLINAR APOLINAR
 CONTRALOR



	Movimientos	Saldos
1101-000-000-0000 CAJA		
Saldo inicial		14,396.80
Ingresos		
Total Ingresos	<u>0.00</u>	
Disponible		14,396.80
Egresos		
Total Egresos	<u>0.00</u>	
Saldo final		14,396.80

Estado de Flujo de Efectivo

AL 31/dic/2014

(Cifras en pesos y centavos)

	2014	2013
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
ORIGEN:	\$1,467,221.21	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$1,467,221.21	
APLICACIÓN:	\$1,581,199.27	
Servicios Personales	\$1,385,353.62	
Materiales y Suministros	\$122,545.04	
Servicios Generales	\$67,488.61	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$5,812.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(\$113,978.06)	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	\$3,132,957.05	
Incremento de Otros Pasivos	\$1,665,735.84	
Disminución de Activos Financieros	\$1,467,221.21	
APLICACIÓN:	\$3,067,556.91	
Incremento de Activos Financieros	\$1,484,501.64	
Disminución de Otros Pasivos	\$1,583,055.27	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$65,400.14	

Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo: \$38,794.29
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio \$38,794.29

REVISAR SUS SALDOS DE LAS CUENTAS



C. AIDA GONZALEZ MAYORGA
PRESIDENTA SMDIF

[Signature]
C. ELBA CASTILLO PEREZ
COORDINADOR SMDIF

[Signature]
PROFR. MOISES APOLINAR APOLINAR
CONTRALOR

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

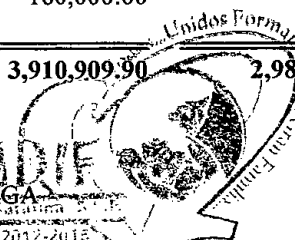
Del 2 enero al 31 diciembre 2014

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111 EFECTIVO	0.00	12,506.20	0.00	12,506.20	12,506.20
1111 EFECTIVO	0.00	-2,493.80	0.00	-2,493.80	-2,493.80
1111-01 CAJA GENERAL	0.00	-2,493.80	0.00	-2,493.80	-2,493.80
1111-02 FONDO FIJO (Departamento1)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
1111-02-0001 AIDA GONZALEZ MAYORGA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	0.00	1,543,015.22	1,516,727.13	26,288.09	26,288.09
1112-01 SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,543,015.22	1,516,727.13	26,288.09	26,288.09
1112-01-0001 BANORTE CTA 848123150 SMDIF	0.00	1,543,015.22	1,516,727.13	26,288.09	26,288.09
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,467,221.21	1,467,221.21	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,467,221.21	1,467,221.21	0.00	0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones a	0.00	1,467,221.21	1,467,221.21	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	23,561.96	0.00	23,561.96	23,561.96
1129-01 Subsidio al Empleo	0.00	23,561.96	0.00	23,561.96	23,561.96
1129-01-0001 Subsidio al Empleo 2009	0.00	9,490.78	0.00	9,490.78	9,490.78
1129-01-0005 Subsidio al Empleo 2013	0.00	6,281.53	0.00	6,281.53	6,281.53
1129-01-0006 Subsidio al Empleo 2014	0.00	7,789.65	0.00	7,789.65	7,789.65
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	67,259.31	0.00	67,259.31	67,259.31
1241-1-0001 Mobiliario de Oficina 2008	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00
1241-1-0001-01 Escritorio de Madera .75 X1.51	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
1241-1-0001-02 9 Sillas Negras	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00
1241-1-0001-03 Base para Computadora 0.62 X 0.50	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
1241-1-0001-04 Silla Negra Terminada en Vinilico	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00
1241-1-0001-05 Librero Madera Pino Verde	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
1241-1-0001-06 Mesa Color Gris 0.61 X 1.20	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00
1241-1-0001-07 Silla Secretarial Giratoria Negro	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00
1241-1-0001-08 Gabinete Metalico 4 Gabetas Gris	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00
1241-1-0001-09 television Marca SANSUI	0.00	850.00	0.00	850.00	850.00
1241-1-0001-10 Video Cassete tape player KENTCH	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
1241-1-0001-11 Ventilador Blanco marca FAN STAR	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00
1241-1-0001-12 Copiadora Marca RICOH AFICIO 1113	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1241-1-0001-13 Gabeta 2 Cajones Metalicos gris	0.00	550.00	0.00	550.00	550.00
1241-1-0001-14 Librero de Madera con 2 cajones	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00
1241-1-0001-15 Gabeta con 3 Cajones Metalicos Gris	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00
1241-1-0001-16 Base Para computadora de Madera PRINTAFO	0.00	950.00	0.00	950.00	950.00


ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

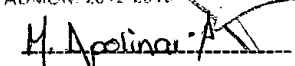
Del 2 enero al 31 diciembre 2014

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1241-1-0001-17 Mesa Ejecutiva de Madera	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
1241-1-0002 Mobiliario de Oficina 2010	0.00	14,977.99	0.00	14,977.99	14,977.99
1241-1-0002-01 Juego de Garrafon	0.00	529.99	0.00	529.99	529.99
1241-1-0002-02 Estufa 30 Pulgadas MABE	0.00	7,499.00	0.00	7,499.00	7,499.00
1241-1-0002-03 Videocamara digital	0.00	3,999.00	0.00	3,999.00	3,999.00
1241-1-0002-04 Camara SONY DSC W310	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	2,950.00
1241-1-0003 EJERCICIO 21012	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	1,890.00
1241-1-0003-01 Mueble de madera Para computadora	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	1,890.00
1241-1-0004 EJERCICIO 2013	0.00	1,916.32	0.00	1,916.32	1,916.32
1241-1-0004-01 Ventilador Industrial MY-3315	0.00	958.16	0.00	958.16	958.16
1241-1-0004-02 Ventilador industrial MY-3315	0.00	958.16	0.00	958.16	958.16
1241-3-0001 Equipo de Cómputo 2009	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00	7,850.00
1241-3-0001-01 Computadora ACER INTEL PENTIUM 4	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00
1241-3-0001-02 Impresora EPSON STYLUS C79	0.00	350.00	0.00	350.00	350.00
1241-3-0001-03 Impresora HP DESKJET 5940	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
1241-3-0002 Equipo de Cómputo 2010	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	4,025.00
1241-3-0002-01 Impresora HP LASER 1215 8 ppc	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	4,025.00
1241-3-0003 Equipo de Computo 2012	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00
1241-3-0003-01 Equipo de Computo INTEL INSIDE	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00
1241-3-0004 EJERCICIO 2013	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1241-3-0004-01 SOFTWARE INDETEC	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	797,346.00	0.00	797,346.00	797,346.00
1244-1-0001 Equipo de Transporte 2009	0.00	637,346.00	0.00	637,346.00	637,346.00
1244-1-0001-01 Camioneta NISSAN Roja Doble Cabina	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1244-1-0001-03 Camioneta FORD 3500 Rojo	0.00	265,300.00	0.00	265,300.00	265,300.00
1244-1-0001-04 Carroceria para Camioneta Tres Tonaladas	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	39,500.00
1244-1-0001-05 Urvan 15 Pasajeros 4 Puertas	0.00	322,546.00	0.00	322,546.00	322,546.00
1244-1-0002 Equipo de Transporte 2011	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00
1244-1-0002-02 NISSAN Roja 2007	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00
TOTAL ACTIVO	0.00	3,910,909.90	2,983,948.34	926,961.56	926,961.56



C. AIDA GONZALEZ MAYORGA
 Santa Catarina
 PRESIDENTA SMDIF
 ADMON. 2012-2015


C. ELBA CASTILLO PEREZ
 COORDINADOR SMDIF


PROFR. MOISES APOLINAR APOLINAR
 CONTRALOR

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 diciembre 2014

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
-----------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA

AL 31/dic/2014 (Todas las cuentas)

(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		SALDOS AL PERIODO N-1	Movimientos del Periodo					SALDO AL MOMENTO N
MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR		Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento	
OTROS PASIVOS								
Pesos M.N.	Otros pasivos	198,890.71	1,583,055.27	1,665,735.84	82,680.57	0.00	82,680.57	281,571.28
SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS		198,890.71	1,583,055.27	1,665,735.84	82,680.57	0.00	82,680.57	281,571.28
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS=>		198,890.71	1,583,055.27	1,665,735.84	82,680.57	0.00	82,680.57	281,571.28

C. Aida

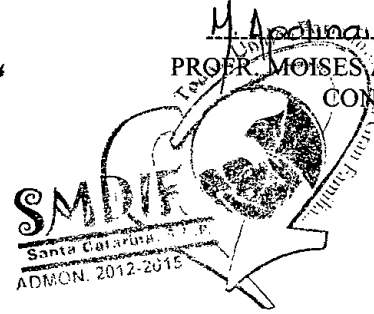
C. AIDA GONZALEZ MAYORGA
PRESIDENTA SMDIF

C. Elba

C. ELBA CASTILLO PEREZ
COORDINADOR SMDIF

M. Apolina

PROFR. MOISES APOLINAR APOLINAR
CONTRALOR



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2014 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,664,000.00	-3,168,000.00	1,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Participaciones	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Fondo General de Participaciones	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Aportaciones	3,168,000.00	-3,168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Fondo de Aportaciones para el Fort	3,168,000.00	-3,168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Convenios	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PROGRAMA DIF ESTATAL	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	3,168,000.00	3,168,000.00	1,467,221.21	1,467,221.21	0.00	46.31%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Púb	0.00	3,168,000.00	3,168,000.00	1,467,221.21	1,467,221.21	0.00	46.31%
TRANSFERENCIAS TESORERIA D. I. F.	0.00	3,168,000.00	3,168,000.00	1,467,221.21	1,467,221.21	0.00	46.31%
Total=>	4,664,000.00	0.00	4,664,000.00	1,467,221.21	1,467,221.21	0.00	31.46%


C. AIDA GONZALEZ MAYORGA
PRESIDENTA SMDIF


C. ELBA CASTILLO
COORDINADOR SMDIF


PROFR. MOISES APOLINAR APOLINAR
CONTRALOR

Santa Catarina
ADMON. 2014

Presupuesto Aprobado y modificaciones al 31/dic/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Partida Objeto del Gasto		Presupuesto de Egresos			
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,744,700.00	0.00	0.00	1,744,700.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1131	SUELDO BASE	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1211	HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	298,298.00	0.00	0.00	298,298.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	298,298.00	0.00	0.00	298,298.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	112,402.00	0.00	0.00	112,402.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECOMICAS	32,402.00	0.00	0.00	32,402.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	922,000.00	50,000.00	50,000.00	922,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABOR	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y AR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	178,500.00	50,000.00	50,000.00	178,500.00
2911	HERRAMIENTAS MERES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOBILIARIO Y EQU	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE COMPUT	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE DEFENS	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	734,300.00	40,000.00	15,000.00	759,300.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3182	SERVICIOS POSTALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

Tipo de Gasto:(Total)

(Cifras en pesos y centavos)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos			
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM	30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	265,000.00	0.00	10,000.00	255,000.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	0.00	10,000.00	90,000.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	149,800.00	5,000.00	0.00	154,800.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3922	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	74,800.00	5,000.00	0.00	79,800.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	910,000.00	0.00	25,000.00	885,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	910,000.00	0.00	25,000.00	885,000.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	700,000.00	0.00	25,000.00	675,000.00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9000	DEUDA PÚBLICA	353,000.00	0.00	0.00	353,000.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9311	COMIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEF	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
9911	ADEFAS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
Total =>		4,664,000.00	90,000.00	90,000.00	4,664,000.00

Tipo de Gasto:(Total)		Presupuesto de Egresos (Saldo Actual)				Presupuesto Devengado	
Partida	Objeto del Gasto	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	por Ejercer	por Pagar
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,385,353.62	1,385,353.62	1,385,353.62	1,385,353.62	0.00	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	1,082,430.10	1,082,430.10	1,082,430.10	1,082,430.10	0.00	0.00
1131	SUELDO BASE	1,082,430.10	1,082,430.10	1,082,430.10	1,082,430.10	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	296,648.59	296,648.59	296,648.59	296,648.59	0.00	0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	296,648.59	296,648.59	296,648.59	296,648.59	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,274.93	6,274.93	6,274.93	6,274.93	0.00	0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y	6,274.93	6,274.93	6,274.93	6,274.93	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	122,545.04	122,545.04	122,545.04	122,545.04	0.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D	15,924.16	15,924.16	15,924.16	15,924.16	0.00	0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	15,924.16	15,924.16	15,924.16	15,924.16	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA	6,284.01	6,284.01	6,284.01	6,284.01	0.00	0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,776.25	1,776.25	1,776.25	1,776.25	0.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICO:	4,507.76	4,507.76	4,507.76	4,507.76	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	91,041.39	91,041.39	91,041.39	91,041.39	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	91,041.39	91,041.39	91,041.39	91,041.39	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	9,295.48	9,295.48	9,295.48	9,295.48	0.00	0.00
2911	HERRAMIENTAS MERES	815.48	815.48	815.48	815.48	0.00	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE	8,480.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	69,344.61	69,344.61	69,344.61	68,416.61	0.00	928.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	16,732.29	16,732.29	16,732.29	15,804.29	0.00	928.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,581.76	7,581.76	7,581.76	6,653.76	0.00	928.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	9,150.53	9,150.53	9,150.53	9,150.53	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT	1,750.20	1,750.20	1,750.20	1,750.20	0.00	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEI	1,750.20	1,750.20	1,750.20	1,750.20	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	14,207.12	14,207.12	14,207.12	14,207.12	0.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	14,207.12	14,207.12	14,207.12	14,207.12	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	36,655.00	36,655.00	36,655.00	36,655.00	0.00	0.00
3922	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFIC	23,351.00	23,351.00	23,351.00	23,351.00	0.00	0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	13,304.00	13,304.00	13,304.00	13,304.00	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	5,812.00	5,812.00	5,812.00	5,812.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	5,812.00	5,812.00	5,812.00	5,812.00	0.00	0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,812.00	5,812.00	5,812.00	5,812.00	0.00	0.00
Total =>		1,583,055.27	1,583,055.27	1,583,055.27	1,582,127.27	0.00	928.00

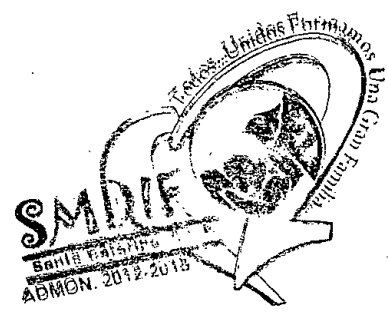
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31-dic-2014
(Cifras en pesos y centavos)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Costo Corriente	4,311,000.00	0.00	4,311,000.00	1,583,055.27	2,727,944.73	1,583,055.27	0.00	2,727,944.73	1,583,055.27	1,582,127.27	928.00
Amortización de la deuda y disminución de pasiva	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	4,664,000.00	0.00	4,664,000.00	1,583,055.27	3,080,944.73	1,583,055.27	0.00	3,080,944.73	1,583,055.27	1,582,127.27	928.00

H. Apolinar A

David

[Signature]



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31-dic-2014
(Cifras en pesos y centavos)

PROGRAMAS	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
ADMINISTRACION	4,664,000.00	0.00	4,664,000.00	1,582,127.27	3,081,872.73	1,582,127.27	0.00	3,081,872.73	1,582,127.27	1,581,760.71	366.56
Total =>	4,664,000.00	0.00	4,664,000.00	1,582,127.27	3,081,872.73	1,582,127.27	0.00	3,081,872.73	1,582,127.27	1,581,760.71	366.56

M. Apolinar - P

Daw Dada

SMDIF
Santa Catarina S.L.P.
ADMON. 2012-2015

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUNCION /PROGRAMA /PROYECTO
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31-dic-2014
 (Cifras en pesos y centavos)

FUNCION /PROGRAMA /PROYECTO	Presupuesto		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar Deuda
	de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)			Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	4,664,000.00	0.00	4,664,000.00	1,582,127.27	3,081,872.73	1,582,127.27	0.00	3,081,872.73	1,582,127.27	1,581,760.71	366.56
ADMADMINISTRACION	4,664,000.00	0.00	4,664,000.00	1,582,127.27	3,081,872.73	1,582,127.27	0.00	3,081,872.73	1,582,127.27	1,581,760.71	366.56
ADMINISTRACION (ADMN)	4,664,000.00	0.00	4,664,000.00	1,582,127.27	3,081,872.73	1,582,127.27	0.00	3,081,872.73	1,582,127.27	1,581,760.71	366.56
Total =>	4,664,000.00	0.00	4,664,000.00	1,582,127.27	3,081,872.73	1,582,127.27	0.00	3,081,872.73	1,582,127.27	1,581,760.71	366.56


San Dada
M. Apolinar

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

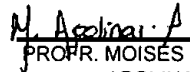
Endeudamiento Neto

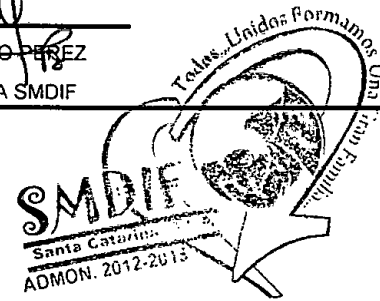
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
Total	0	0	0


 C. ELBA CASTILLO PÉREZ
 COORDINADORA SMDIF

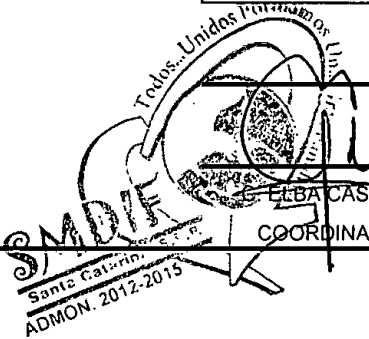

 C. AIDA GONZALEZ MAYORGA
 PRESIDENTA SMDIF

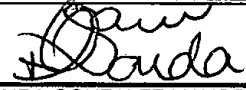
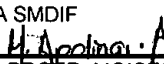


 PROF. MOISÉS APOLINAR
 APOLINAR
 CONTRALOR



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
Total	0	0



 C. AIDA GONZALEZ MAYORGA PRESIDENTA SMDIF	 PROF. MOISÉS APOLINAR APOLINAR CONTRALOR
 ELBA CASTILLO PEREZ COORDINADOR SMDIF	

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	12,506.20	0.00	12,506.20	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	1,543,015.22	1,516,727.13	26,288.09	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,467,221.21	1,467,221.21	0.00	0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	23,561.96	0.00	23,561.96	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	67,259.31	0.00	67,259.31	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	797,346.00	0.00	797,346.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	1,385,353.62	1,385,353.62	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	191,889.65	191,889.65	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	0.00	162,332.22	0.00	162,332.22
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00	0.00	119,239.06	0.00	119,239.06
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD	0.00	0.00	0.00	48,549.00	0.00	48,549.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	710,819.34	0.00	710,819.34
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONE	0.00	0.00	0.00	1,467,221.21	0.00	1,467,221.21
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	1,082,430.10	0.00	1,082,430.10	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	296,648.59	0.00	296,648.59	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	6,274.93	0.00	6,274.93	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	15,924.16	0.00	15,924.16	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y E	0.00	0.00	6,284.01	0.00	6,284.01	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	91,041.39	0.00	91,041.39	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIC	0.00	0.00	9,295.48	0.00	9,295.48	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	15,804.29	928.00	14,876.29	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	1,750.20	0.00	1,750.20	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	14,207.12	0.00	14,207.12	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	36,655.00	0.00	36,655.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	5,812.00	0.00	5,812.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,664,000.00	0.00	0.00	0.00	4,664,000.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,664,000.00	4,635,221.21	3,168,000.00	0.00	3,196,778.79
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST	0.00	0.00	3,168,000.00	3,168,000.00	0.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,467,221.21	1,467,221.21	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	1,467,221.21	0.00	1,467,221.21
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	4,664,000.00	0.00	0.00	0.00	4,664,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,664,000.00	0.00	928.00	1,582,127.27	3,082,800.73	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	1,583,055.27	1,583,055.27	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	1,583,055.27	1,583,055.27	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	1,583,055.27	1,583,055.27	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	1,582,127.27	928.00	1,581,199.27	0.00
Sumas =>			9,328,000.00	9,328,000.00	22,768,755.94	22,768,755.94	11,836,160.83	11,836,160.83


1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

Aida
C. AIDA GONZALEZ MAYORGA
PRESIDENTA SMDIF

Elba
C. ELBA CASTILLO PEREZ
COORDINADOR SMDIF

M. Apolinar
PROFR. MOISES APOLINAR APOLINAR
CONTRALOR

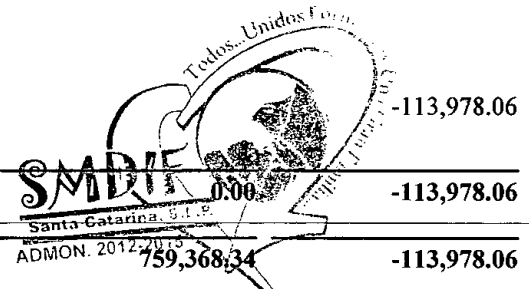


Estado de Variación en la Hacienda Pública

AL 31/DIC/2014

(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
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		759,368.34			759,368.34
Cambios por Políticas Contables y Cambios por Errores Contables					
	<u>0.00</u>	<u>759,368.34</u>	<u>0.00</u>		<u>759,368.34</u>
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancias/Pérdidas por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio Anteriores				-113,978.06	-113,978.06
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-113,978.06</u>		<u>-113,978.06</u>
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>759,368.34</u>	<u>-113,978.06</u>		<u>645,390.28</u>



Aida

C. AIDA GONZALEZ MAYORGA
PRESIDENTA SMDIF

Elba

C. ELBA CASTILLO PEREZ
COORDINADOR SMDIF

Moises

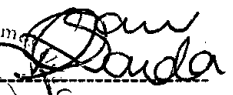
PROFR. MOISES APOLINAR APOLINAR
CONTRALOR

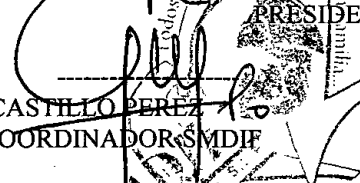
Estado Analítico del Pasivo
Del 2 enero al 31 diciembre 2014

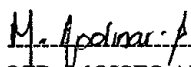
<u>CONCEPTO</u>	<u>Saldo Inicial 1</u>	<u>Cargos de Periodo 2</u>	<u>Abonos de Periodo 3</u>	<u>Saldo Final 4=(1-2+3)</u>	<u>Variación del Periodo (4-1)</u>
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,385,353.62	1,385,353.62	0.00	0.00
2111-0 Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	1,385,353.62	1,385,353.62	0.00	0.00
2111-0-1131 SUELDO BASE	0.00	1,082,430.10	1,082,430.10	0.00	0.00
2111-0-1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	296,648.59	296,648.59	0.00	0.00
2111-0-1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETI	0.00	6,274.93	6,274.93	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	191,889.65	191,889.65	0.00	0.00
2112-0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	191,889.65	191,889.65	0.00	0.00
2112-0-2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OF	0.00	1,017.00	1,017.00	0.00	0.00
2112-0-2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,776.25	1,776.25	0.00	0.00
2112-0-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	56,148.87	56,148.87	0.00	0.00
2112-0-2911 HERRAMIENTAS MERES	0.00	815.48	815.48	0.00	0.00
2112-0-2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2112-0-3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,581.76	7,581.76	0.00	0.00
2112-0-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMU	0.00	1,750.20	1,750.20	0.00	0.00
2112-0-3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	14,207.12	14,207.12	0.00	0.00
2112-0-3922 TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2112-0-3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO	0.00	13,304.00	13,304.00	0.00	0.00
2112-0-AAC010403G28 AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C	0.00	9,150.53	9,150.53	0.00	0.00
2112-0-ERA080430KM1 ENERGETICOS DE RAYON SA DE CV	0.00	33,472.68	33,472.68	0.00	0.00
2112-0-GES850101L4A GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTO	0.00	11,351.00	11,351.00	0.00	0.00
2112-0-GURJ821013K71 JUAN EDUARDO GUTIERREZ RUIZ	0.00	9,691.80	9,691.80	0.00	0.00
2112-0-PEGL690826P77 LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	0.00	14,622.96	14,622.96	0.00	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO F	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00	0.00
2115-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2115-ERA080430KM1 ENERGETICOS DE RAYON SA DE CV	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR1	0.00	0.00	162,332.22	162,332.22	162,332.22
2117-01 Impuestos por Pagar R28	0.00	0.00	162,332.22	162,332.22	162,332.22
2117-01-01 ISR Sueldos y salarios	0.00	0.00	162,332.22	162,332.22	162,332.22
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	119,239.06	119,239.06	119,239.06
2129-01-0 Proveedores R28 2012	0.00	0.00	9,878.00	9,878.00	9,878.00
2129-01-01-01-0001 JOSE EDGAR LARA OVIEDO	0.00	0.00	9,812.00	9,812.00	9,812.00
2129-01-01-01-0002 MARIA AMPARO GARCIA	0.00	0.00	66.00	66.00	66.00


Estado Analítico del Pasivo
Del 2 enero al 31 diciembre 2014

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2129-02-0 Sueldos por Pagar R28 2010	0.00	0.00	288.00	288.00	288.00
2129-02-01-01-0001 Aguibaldo SMDIF	0.00	0.00	288.00	288.00	288.00
2129-02-0 Sueldos por Pagar R28 2011	0.00	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00
2129-02-01-02-0002 AGUINALDO UBR 2011	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2129-02-01-02-03 AGUINALDO SMDIF 2011	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00
2129-02-0 SUELDOS POR PAGAR UBR	0.00	0.00	55,633.10	55,633.10	55,633.10
2129-02-02-01-0002 SUELDOS POR PAGAR SMDIF	0.00	0.00	6,500.60	6,500.60	6,500.60
2129-02-02-01-0003 SUELDOS DOCTOR UBR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2129-02-02-01-0004 AGUINALDOS SMDIF	0.00	0.00	43,132.50	43,132.50	43,132.50
2129-1-01 EJERCICIO 2012	0.00	0.00	6,139.96	6,139.96	6,139.96
2129-1-02 MARIA AMPARO GARCIA	0.00	0.00	4,103.95	4,103.95	4,103.95
2129-1-03 AIDA GONZALEZ MAYORGA	0.00	0.00	36.01	36.01	36.01
2129-1-04 BECAS POR PÁGAR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
TOTAL PASIVOS	0.00	1,583,055.27	1,864,626.55	281,571.28	281,571.28


 AIDA GONZALEZ MAYORGA
 PRESIDENTA SMDIF


 C. ELBA CASTILLO PEREZ
 COORDINADOR SMDIF


 PROF. MOISES APOLINAR APOLINAR
 CONTRALOR



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
02 SISTEMA MUNICIPAL DIF AL 02-ene-2014
 (Cifras en pesos y centavos)

del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado			Devengado	Devengado No				
SERVICIOS PERSONALES	1,744,700.00	0.00	0.00	1,744,700.00	0.00	1,744,700.00	0.00	0.00	1,744,700.00	0.00	0.00	0.00
ASIGNACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER BÁSICO	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00
ASIGNACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER BÁSICO POR SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
ASIGNACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	298,298.00	0.00	0.00	298,298.00	0.00	298,298.00	0.00	0.00	298,298.00	0.00	0.00	0.00
RETRIBUCIÓN DE FIN DE AÑO	298,298.00	0.00	0.00	298,298.00	0.00	298,298.00	0.00	0.00	298,298.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	112,402.00	0.00	0.00	112,402.00	0.00	112,402.00	0.00	0.00	112,402.00	0.00	0.00	0.00
ASIGNACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	32,402.00	0.00	0.00	32,402.00	0.00	32,402.00	0.00	0.00	32,402.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	922,000.00	0.00	0.00	922,000.00	0.00	922,000.00	0.00	0.00	922,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
RENTAS Y UTENSILIOS	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00
RENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
RENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
OFICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
ALFARRABAS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
ALFARRABAS Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
REPARACIONES, REFACCIONES Y ACCESORIOS	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00	0.00
REPARACIONES MERES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
REPARACIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
REPARACIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOBILIARIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
REPARACIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
REPARACIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	734,300.00	0.00	0.00	734,300.00	0.00	734,300.00	0.00	0.00	734,300.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS POSTALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
02 SISTEMA MUNICIPAL DIF AL 02-ene-2014
 (Cifras en pesos y centavos)

del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado			Devengado	Devengado				
CIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y DE CAPACITACIÓN	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
CIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAS, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAS, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE TRaslADO Y VIÁTICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRaslADO Y VIÁTICOS	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRaslADO Y VIÁTICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRaslADO Y VIÁTICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRaslADO Y VIÁTICOS	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRaslADO Y VIÁTICOS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRaslADO Y VIÁTICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRaslADO Y VIÁTICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRaslADO Y VIÁTICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRaslADO Y VIÁTICOS	149,800.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRaslADO Y VIÁTICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRaslADO Y VIÁTICOS	74,800.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRaslADO Y VIÁTICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRaslADO Y VIÁTICOS	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRaslADO Y VIÁTICOS	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRaslADO Y VIÁTICOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRaslADO Y VIÁTICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRaslADO Y VIÁTICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRaslADO Y VIÁTICOS	353,000.00	0.00	0.00	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRaslADO Y VIÁTICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRaslADO Y VIÁTICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRaslADO Y VIÁTICOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRaslADO Y VIÁTICOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	4,664,000.00	0.00	0.00	4,664,000.00	0.00	4,664,000.00	0.00	0.00	4,664,000.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral de la Familia
Del Municipio de Santa Catarina, S.L.P.**

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Los saldos bancarios al 31 de diciembre del 2014, en moneda nacional; así como su disponibilidad y fin de la cuenta de cheques para el cumplimiento de obligaciones a corto plazo, son los siguientes:

A) CAJA GENERAL

El saldo segregado por esta cuenta es el siguiente:

Caja Dif \$ 12,506.20

Total \$ 12,506.20

B) BANCOS

El saldo segregado por esta cuenta es el siguiente

INSTITUCION BANCARIA	2014	ORIGEN / DESTINO
BANORTE CTA 848123150	26,288.09	SISTEMA MUNICIPAL DIF

C) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

No se cuenta con deudores a corto plazo

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

subsidio al empleo 23,561.96 aplicación contra contribuciones a cargo

El subsidio al empleo se aplicara contra las contribuciones a cargo del sistema municipal dif

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Inversiones Financieras

No se cuenta con estos bienes propiedad del sistema municipal dif

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La cantidad de \$ 67259.31 de mobiliario y equipo de administración corresponde a saldos iniciales del ejercicio 2013

Y la cantidad de 797, 346 corresponde también a vehiculo adquiridos en ejercicios anteriores

Pasivo

1. la cantidad de \$ 162,332.22 corresponde a retenciones de isr pendientes de pagar en ejercicio anteriores y el actual
2. los \$ 119,239.06 son sueldos y aguinaldos que quedaron registrados como pasivo de ejercicios anteriores registrados en poliza de saldos iniciales

Jose Egdar Lara Oviedo	\$ 9,812.00
Maria Amparo Garcia	66.00
Aguinaldo Smdif	288.00
Aguinaldo ubr 2011	6,000.00
Aguinaldo smdif 2011	41,300.00
Maria amparo garcia	4,103.95
Aida gonzalez mayorga	36.01
Aguinaldos smdif	43,132.50
Sueldos por pagar dif	2,000.00
Sueldos doctor ubr	6,000.00
Sueldos por pagar smdif	4,500.60
Becas por pagar	2,000.00

PATRIMONIO

RESULTADO EJERCICIO 2008	\$ -68175.90
PATRIMONIO 2012	7,499.00
RESULTADO EJERCICIO 2011	543,487.26
RESULTADO DE EJERCICIO	138,559.44
RESULTADO DE EJERCICIO	109,567.99
RESULTADO DE EJERCICIO	-12619.45

Daída

PRESIDENTA SMDIF

[Signature]

COORDINADOR DEL SMDIF

M. Apolinar

CONTRALOR MUNICIPAL

SMDIF

Sanja Catarina S. P.
ADMON. 2012-2015

