



CUENTA PÚBLICA ANUAL

2014

**SISTEMA MUNICIPAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA**

**DEL MUNICIPIO DE VILLA DE
GUADALUPE**

CONTROL INTERNO/SISTEMA DIF MUNICIPAL/071/2015.

San Luis Potosí, S.L.P. a 24 de febrero de 2015.

C.P. DOLORES ALONSO REVILLA
AUDITOR FINANCIERO MUNICIPAL:

PRESENTE:

Por medio del presente le turno la documentación a continuación detallada para su análisis y archivo.

Dependencia o Entidad: **VILLA DE GUADALUPE** 7

OFICIO		ASUNTO	FECHAS DE RECEPCIÓN		
NÚMERO	FECHA		OFICIALIA DE PARTES ASE	A E F M	AEFM-OD
013SMDIF/2015	10/02/15	Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014	12/02/15	17/02/14	18/02/15

ATENTAMENTE

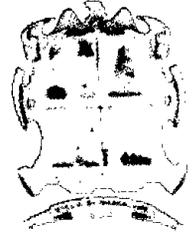


C.P. HÉCTOR ÁNIMAS SALAZAR
SUPERVISOR DE LOS SISTEMAS DIF MUNICIPALES

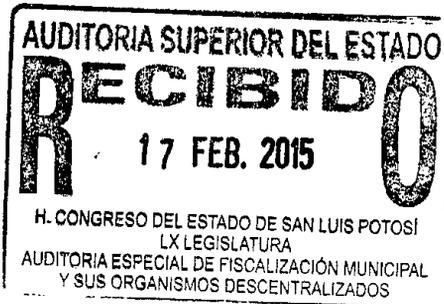
*Recibido:
Dolores Alonso
25/FEB/15*



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015

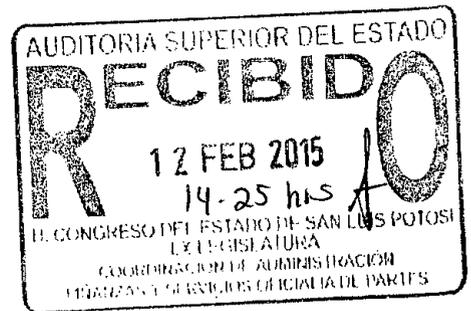


- 1.- OFICIO DE ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2014
- 2.- CUENTA PÚBLICA ARMONIZADA 2014
- 3.- ACTA DE APROBACIÓN DE LA CUENTA ANUAL
- 4.- RESPALDO DE LA CUENTA PÚBLICA



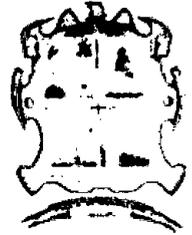
1.- OFICIO DE ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2014

001088





PRESIDENCIA MUNICIPAL
VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO 2012-2015



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

OFICIO: 013/SMIDF/2015
ASUNTO: CUENTA PÚBLICA 2014
VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. A 10 DE FEBRERO, 2015

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.
PRESENTE.-

Quien suscribe la presente C. Lucianita Guajardo Casas, presidenta del Sistema Municipal DIF del Municipio de Villa de Guadalupe, comparece ante ustedes para hacer la Entrega de la Cuenta Pública Anual del Ejercicio 2014.

Dando así cumplimiento a lo que establece el artículo 38, y 39 de la Ley De Auditoria Superior Del Estado, y el artículo 31 de la Ley Orgánica Del Municipio Libre Del Estado De San Luis Potosí, así como en lo señalado en la Ley General De Contabilidad Gubernamental.

Cabe señalar que la información del ejercicio 2014 se encuentra registrada en el nuevo esquema de **Armonización Contable.**

Por lo que expuesto líneas arriba, solicito a usted de la manera más atenta: Único: Se me tenga Por entregado en tiempo y forma.

Anexo: copia del acta de la Junta de Gobierno donde se aprobó la Cuenta Pública 2012-2015

ATENTAMENTE

C. LUCIANITA GUAJARDO CASAS
PRESIDENTA DEL SMDIF DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.



Aldama # 31 Zona Centro 001068

c.c.p. Archivo
LGC/mim



2.-CUENTA PÚBLICA ARMONIZADA 2014

DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA

ACTA 03/2014

En el Municipio de Villa de Guadalupe, S. L. P., siendo 10:30 horas del día 11 de Febrero, se reunieron en el domicilio ubicada en Calle Aldama número 31, Zona Centro de este Municipio, el cual corresponde a las Instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, ante la presencia de la C. Lucionita Guapardo Casas, presidenta de la Junta de Gobierno, los cc. José Luis Escamilla García, Contralor de la Junta de Gobierno, Emiliano Zapata López, presidente de la Junta de Gobierno, Pascual Saucedo Bautista, comisario de la Junta de Gobierno, Silvia Elizabeth Vázquez Leos, segunda vocal, Selva Amanda Golván Hernández, Primer Vocal, así como también Ana Judith Puente Blanco, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno; lo anterior con la finalidad de llevar a cabo la Décima Séptima Sesión Extraordinaria del SMDIF, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento Interno del organismo antes mencionado y dando cumplimiento a la convocatoria enviada por la Presidenta de la Junta de Gobierno, mismo que se desarrolla bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

- 1: LISTA DE ASISTENCIA
- 2: DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL
- 3: APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2013
- 4: ASUNTOS GENERALES
- 5: CLAUSURA DE LA SESIÓN

2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL

Como segundo punto del orden del día, y en virtud de encontrarse presentes la totalidad de los convocados, se declara legalmente instalada la Décima Séptima Sesión Extraordinaria del SMDIF; por lo que atendiendo a lo dispuesto por el artículo II del Reglamento Interno, serán válidos todos los acuerdos a que se lleguen en la presente sesión.

3.- APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2013.

Como tercer punto del orden del día, toma la palabra el LC. Pascual Saucedo Bautista, Comisario de la Junta de Gobierno para dar a conocer a los presentes, la cuenta pública de este SMDIF, correspondiente al ejercicio 2013, la cual se presenta para su aprobación en Compost y armonizada; por lo que una vez analizada por los integrantes de esta Junta de Gobierno, se somete a votación de los presentes para su aprobación y queda aprobada por unanimidad.

4.- ASUNTOS GENERALES

Como penúltimo punto del orden del día, se cuestiona a los presentes si tuvieron algún otro asunto que tratar; por lo que al no existir ningún tema más, se procede al punto final del orden del día.

5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN

Como punto final de esta sesión, toma la palabra la c. Luciano Guisardo Casas, Presidente de la Junta de Go-

Sistema Municipal DIF de Villa de Guadalupe, S.L.P.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2014

ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,883	12,829	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	132,062	96,274
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,303	11,633	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
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		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	34,186	24,461	Total de Pasivos Circulantes	132,062	96,274
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	224,165	218,165	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	5,000	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo		
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 del Pasivo	132,062	96,274
Total de Activos No Circulantes	229,165	218,165			
Total del Activo	263,351	242,626			

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)	-15,063	-5,919
Resultados de Ejercicios Anteriores	-68,024	-62,105
Revalúos		
Reservas		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	214,376	214,376

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 131,289 146,352

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 263,351 242,626

LUCIANITA GUAJARDO CASAS
 PRESIDENTA DEL SMDIF



LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
 COORDINADORA DEL SMDIF

Aldama # 31 Zona Centro

C.P. JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO
 CONTADOR DEL SMDIF

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
 CONTRALOR INTERNO

Sistema Municipal DIF de Villa de Guadalupe, S.L.P.

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:	31,016		5,598	
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,797 = <i>Otros ing</i>		250	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	28,219 = <i>Inf. propios</i>		5,348	
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	1,561,272		1,101,322	
Participaciones y Aportaciones				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,561,272 = <i>Particip</i>		1,101,322	
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				
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,592,288 = <i>ING TOT</i>		1,106,920	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento	1,147,511 = <i>Co Coberturas</i>		875,024	
Servicios Personales	830,341 = <i>Serv. pers.</i>		784,094	
Materiales y Suministros	144,734		60,042	
Servicios Generales	172,436		30,889	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	459,839		237,815	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilaciones	459,839 = <i>Asist. Soc.</i>		237,815	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
Participaciones y Aportaciones	0		0	
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0		0	
Intereses de la Deuda Pública				
Comisiones de la Deuda Pública				
Gastos de la Deuda Pública				
Costo por Coberturas				
Apoyos Financieros				

Sistema Municipal DIF de Villa de Guadalupe, S.L.P.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

	<u>2014</u>	%	<u>2013</u>	%
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0		0	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones				
Provisiones				
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos				
Inversión Pública	0		0	
Inversión Pública no Capitalizable				
Total de Gastos y Otras Pérdidas	<u>1,607,351</u>		<u>1,112,839</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	<u>-15,063</u>		<u>-5,919</u>	

LUCIANITA GUAJARDO CASAS 2012-2015
PRESIDENTA DEL SMDIF



Aldama # 31 Zona Centro

LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
COORDINADORA DEL SMDIF

JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO
CONTADOR DEL SMDIF

L.C. PASQUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO

Sistema Municipal DIF de Villa de Guadalupe, S.L.F
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Hacienda Publica / Patrimonio

Concepto	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio			-5,919		-5,919
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			-5,919		-5,919
Resultado de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013			-5,919		-5,919
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		0	-15,063		-15,063
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-15,063		-15,063
Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014		0	-15,063		-15,063

[Signature]
LUCIANITA GUJARDO CASAS
PRESIDENTA DEL SMDIF

2012-2015



[Signature]
C.P. JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO
CONTADOR DEL SMDIF

[Signature]
LIC. ANA YUDITH FUENTE BLANCO
COORDINADORA DEL SMDIF

[Signature]
LIC. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO

Atlaxca # 31 Zona Centro

Sistema Municipal DIF de Villa de Guadalupe, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 2013 al 2014

	Origen (2014-2013)	Aplicación
ACTIVO	-	+
Activo Circulante	1,946	11,671
Efectivo y Equivalentes	1,946	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	11,671
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	0	11,000
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		6,000
Activos Intangibles		5,000
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	35,788	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,788	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
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		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
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	0	5,919
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		9,144
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,919
Revalúos		

Sistema Municipal DIF de Villa de Guadalupe, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 2013 al 2014

Origen Aplicación
(2014-2013)

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


LUCIANA GUAJARDO CASAS
PRESIDENTA DEL SMDIF


LIC. ANA YUDITH FUENTE BLANCO
COORDINADORA DEL SMDIF


C.P. JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO
CONTADOR DEL SMDIF


L.C. PASQUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO



Sistema Municipal DIF de Villa de Guadalupe, S.L.P.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 2013 al 2014

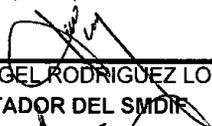
Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,592,288	1,106,920
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,797	250
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	28,219	5,348
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	1,561,272	1,101,322
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	1,607,351	1,112,839
Servicios Personales	830,341	784,094
Materiales y Suministros	144,734	60,042
Servicios Generales	172,436	30,889
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	459,839	237,815
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 Operación	-15,063	-5,919
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,000	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,000	
Aplicación	11,000	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,000	
Otras Aplicaciones de Inversión	5,000	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,000	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,235,426	2,297,251
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,592,288	1,154,820
	1,643,138	1,142,431
Aplicación	3,211,309	2,279,292

Sistema Municipal DIF de Villa de Guadalupe, S.L.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 2013 al 2014

Concepto	2014	2013
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,603,958	1,166,453
	1,607,351	1,112,839
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	24,117	17,959
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,054	12,041
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,829	788
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,883	12,829



LUCIANITA GUAJARDO CASAS
PRESIDENTA DEL SMDIF



C.P. JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO
CONTADOR DEL SMDIF



LIC. ANA YUDITRUENTE BLANCO
COORDINADOR DEL SMDIF



LIC. PASQUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO



Sistema Municipal DIF de Villa de Guadalupe, S.L.P.

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Dentro de los fondos con afectación específica, se tienen cuentas para cada rubro como sigue:

No. De Cuenta y Uso	Saldo al 31 de Diciembre de 2014
0847320020 Sistema Municipal DIF	3,382.70

Actualmente no se cuenta con inversiones financieras y el fondo revolvente de caja es de 7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

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

2. Se presenta un saldo pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores por un monto de 23,303.00 (Veintitres mil trescientos tres pesos 00/100 M.N.), asimismo se comenta que no se tiene un montos sujetos a algún tipo de juicio.
3. En relación al tipo de Servicio que presenta el Sistema Municipal Dif no se tienen derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, ni inversiones financieras.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. En relación a bienes disponibles para su transformación esta dependencia no se realiza ningún tipo de proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
5. No se cuenta con Almacén de Materiales.

Inversiones Financieras

6. No se cuenta con Inversiones financieras.
7. Durante el Ejercicio 2014 no se realizaron inversiones financieras, ni aportaciones de capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Actualmente no se ha realizado la valoración de los Bienes Muebles, e Inmuebles y se espera realizar la misma para integrarla a los Estados Financieros, así como la depreciación de los mismos
9. Actualmente no se ha realizado la valoración de los Bienes Intangibles y se espera realizar la misma para integrarla a los Estados Financieros, así como la amortización de los mismos

Estimaciones y Deterioros

10. Actualmente no se cuenta con criterios establecidos para la determinación de las estimaciones de cuentas incobrables, estimación de inventarios, pero se esta trabajando en la reglamentación de los mismos.

Otros Activos

11. No se cuenta con registro de otros activos.

Pasivo

1. No se registraron en el Ejercicio 2014 cuentas y documentos por pagar.
2. No se cuenta con Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto o largo plazo.
3. No se cuenta con pasivos diferidos y otros que pudieran impactar financieramente.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. El informe de los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones es el siguiente:

Rubro de Ingresos	Recaudado (5)
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	0
Productos	2,797
Corriente	2,797
Capital	0
Aprovechamientos	28,219
Corriente	28,219
Capital	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,561,272
Ingresos Derivados de Financiamientos	0
Total	1,592,288

2. Dentro de los ingresos destaca que en el ejercicio 2014 se realizó la devolución de la diferencia del sueldo de la C. Mayra López Mendez
3. En este ejercicio 2014 no se recibieron otros ingresos diferentes a los anteriores.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Informe de las cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias.

Concepto	Pagado
	6
Servicios Personales	830,341
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	671,269
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	22,576
Remuneraciones Adicionales y Especiales	128,753
Seguridad Social	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,743
Previsiones	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
Materiales y Suministros	144,734
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	35,527
Alimentos y Utensilios	1,088
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,927
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	82,270
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	22,923
Servicios Generales	172,436
Servicios Básicos	19,257
Servicios de Arrendamiento	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,932
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,081
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
Servicios de Traslado y Viáticos	19,759
Servicios Oficiales	95,252
Otros Servicios Generales	11,155
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	459,839
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	459,839
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0

Donativos	
Transferencias al Exterior	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
Activos Biológicos	0
Bienes Inmuebles	0
Activos Intangibles	0
Inversión Pública	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
Obra Pública en Bienes Propios	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0
Acciones y Participaciones de Capital	0
Compra de Títulos y Valores	0
Concesión de Préstamos	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
Otras Inversiones Financieras	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Deuda Pública	0
Amortización de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0
Total del Gasto	1,607,351

Dentro de los gastos se sigue teniendo que el pago por servicios personales es la parte más fuerte de las erogaciones por lo que se está trabajando para mejorar la calidad del servicio y la eficientización del personal.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. En el ejercicio 2014 no se presentan modificaciones al patrimonio contribuido.
2. En el ejercicio 2014 no se presentan modificaciones al patrimonio generado.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2014	2013
Efectivo en Bancos –Tesorería	10,833	12,829
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	10,833	12,829

2. Dentro de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las principales adquisiciones que fueron realizadas mediante gasto Corriente y son las siguientes:

Muebles de Oficina y Estantería	6,000
Equipo de Computo y tecn. De la Información	0
Otros Mobiliarios y Equipos	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0
Software	5,000

3. No se presenta la conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios ya que no se encuentra registrada la valoración del inventario, por lo que la misma se presenta en ceros.

	2014	2013
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	0	0
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La presente conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

Cuenta Pública 2014						
SISTEMA MUNICIPAL DIF						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	3000	3000	2797	2797	2797
Corriente	0	3000	3000	2797	2797	2797
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	27000	27000	28219	28219	28219
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1350000	210000	1560000	1561271.62	1561271.62	211271.62
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
	1350000	240000	1590000	1592287.62	1592287.62	
				Ingresos excedentes ¹		242287.62

La presente conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los egresos presupuestarios y contables

Cuenta Pública 2014
SISTEMA MUNICIPAL DIF
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Servicios Personales	940,000	57,814	997,814	830,341	830,341	167,473
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	800,000	0	800,000	671,269	671,269	128,731
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,000	16,400	26,400	22,576	22,576	3,824
Remuneraciones Adicionales y Especiales	110,000	46,414	156,414	128,753	128,753	27,661
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	20,000	-5,000	15,000	7,743	7,743	7,257
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	101,000	88,500	189,500	144,734	144,734	44,766
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	28,000	15,500	43,500	35,527	35,527	7,973
Alimentos y Utensilios	6,500	-1,500	5,000	1,088	1,088	3,912

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,000	-2,000	2,000	0	0	2,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,000	-5,000	4,000	2,927	2,927	1,074
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	35,000	70,000	105,000	82,270	82,270	22,730
Vestuario, Blancos, Prendas 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	18,500	11,500	30,000	22,923	22,923	7,077
Servicios Generales	99,000	104,386	203,386	172,436	172,436	30,950
Servicios Básicos	21,000	5,000	26,000	19,257	19,257	6,743
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,000	-10,000	5,000	0	0	5,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,000	17,500	22,500	18,932	18,932	3,568

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,000	-1,500	13,500	8,081	8,081	5,419
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	10,000	10,000	20,000	19,759	19,759	241
Servicios Oficiales	8,000	90,886	98,886	95,252	95,252	3,634
Otros Servicios Generales	25,000	-7,500	17,500	11,155	11,155	6,345
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	200,000	259,794	459,794	459,839	459,839	-45
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	200,000	259,794	459,794	459,839	459,839	-45
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
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0

Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, 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
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0

Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
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
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores
Emisión de obligaciones
Avales y garantías
Juicios
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

Por el momento se está trabajando para que estas cuentas se integren a los estados financieros ya que conforme pasa el tiempo estas se incrementan y no se tiene una base real para calcular tales contingencias.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
--

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

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

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, se exponen aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

El Sistema Municipal DIF cuenta con una vasta extensión territorial en donde se proporciona la ayuda y su población se concentra en las localidades rurales, pero en realidad al ser una población relativamente pobre no podemos aplicar cuotas de recaudación elevadas en comparación con otros municipios y por ende presentamos una dependencia económica de las participaciones.

3. Autorización e Historia

- a) El Sistema Municipal DIF se integra al régimen tributario el 07 de Septiembre de 2001
- b) Dentro de los principales cambios en la estructura del Sistema Municipal DIF se tiene que se integra el departamento de Armonización Contable, quedando las otras direcciones con la misma estructura desde su creación.

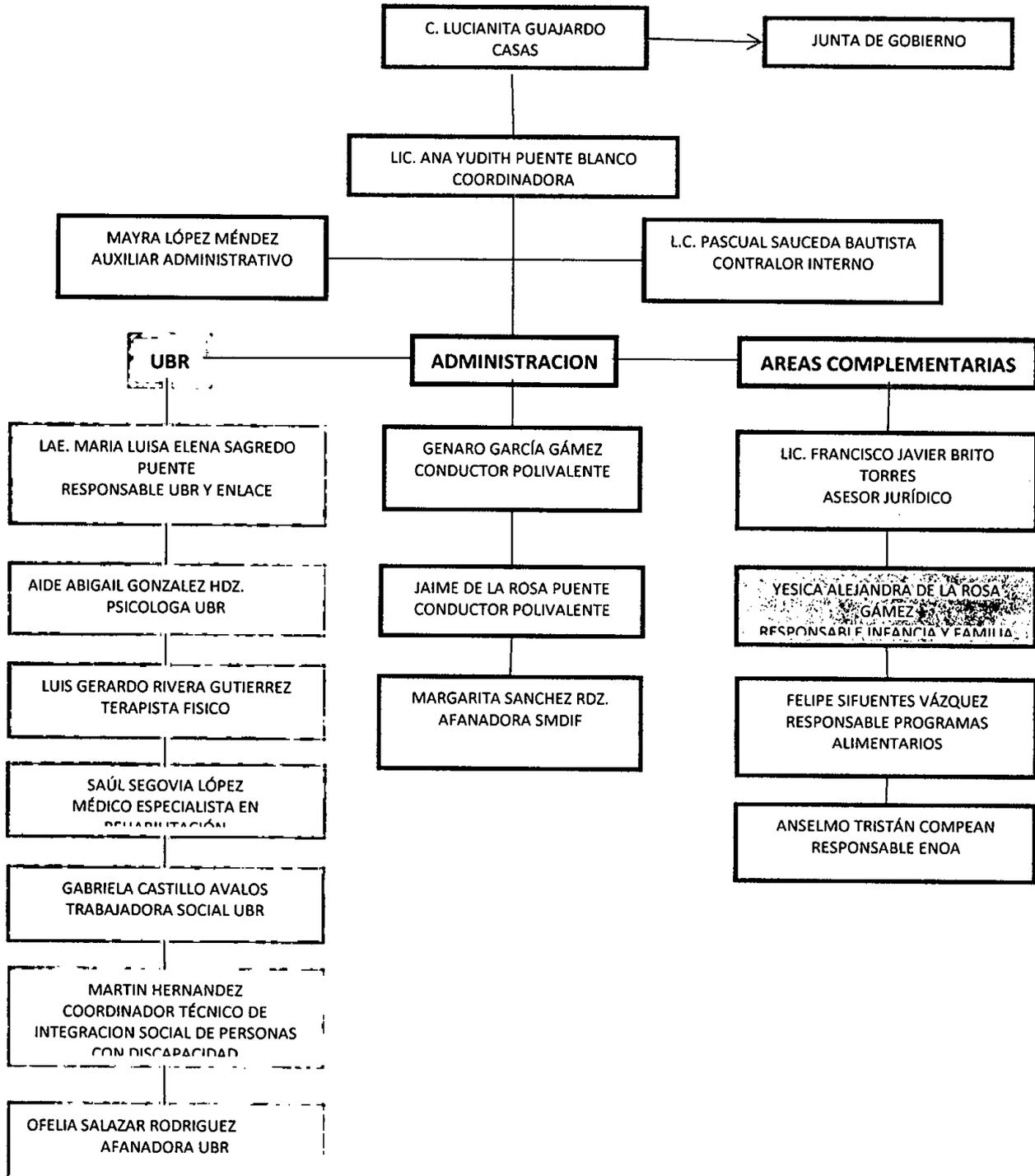
4. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social: Actividades de Gobierno Municipal.
- b) Principal actividad: Ayudas sociales y Bienestar a la Comunidad.
- c) Ejercicio fiscal: 2014
- d) Régimen jurídico: Actividades de Gobierno municipal.

e) Consideraciones fiscales del ente: Pago de placas y tenencias de los vehículos del DIF, retención de ISR,

f) Estructura organizacional básica

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ESTRUCTURA ORGANICA



- g) Actualmente no se cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables principalmente son las siguientes: Ley General de Contabilidad Gubernamental; Manual de Contabilidad Gubernamental Simplificado Básico, Norma en materia de Consolidación de Estados Financieros y demás Información Contable, Manual de contabilidad Gubernamental así como sus diferentes acuerdos y reformas.
- b) Dentro de la normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; se tiene que se han registrado las operaciones por costo histórico, valor de realización, valor razonable y valor de recuperación.
- c) Postulados básicos: Aspectos Generales de la Contabilidad Gubernamental; Fundamentos Metodológicos de la Integración y Producción Automática de Información Financiera; Plan de Cuentas; Instructivos de Manejo de Cuentas; Modelo de Asientos para el Registro Contable; Guías Contabilizadoras; Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas; Matrices de Conversión.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Actualización: no se ha definido el método a utilizar para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones para dicha elección.
- b) No se realizan operaciones en el extranjero.
- c) No se manejan inversiones en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Está pendiente por definir el Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) No se tiene registro de Provisiones.
- f) No se tiene registro de Reservas.
- g) Los Cambios en políticas contables solo ha sido significativo que en año anterior se tenía el registro del gasto por apoyos de traslado de pacientes y viáticos en el concepto de ayudas sociales y al revisar los conceptos de Clasificador por objeto del gasto se tiene que estos deberían de aplicarse en cada rubro correspondiente, lo que se hizo dentro del año en curso, pero al ver que las variaciones son significativas, se toma en cuenta que no es un gasto administrativo sino que el fin social es el que importa.
- h) Reclasificaciones: se registra el gasto de viáticos y gasolina por traslados en el rubro de ayudas sociales disminuyéndose de los rubros de respectivos
- i) Al ser el Sistema Municipal DIF un órgano sin problemas contables en 2013 no se realiza Depuración y cancelación de saldos

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- a) No se cuenta con Activos en moneda extranjera.
- b) No se cuenta con Pasivos en moneda extranjera.

8. Reporte Análítico del Activo

Al término del ejercicio no se cuenta con una valoración exacta del activo por lo que no se presenta la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

El municipio no participa en los siguientes rubros por lo que no hay variaciones en el activo:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

- a) El Sistema Municipal DIF no participa en fideicomisos, Mandatos o Análogos.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Se presenta el análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ingreso de forma separada los ingresos locales de los federales.

INGRESOS PROPIOS		2014		2015
		PRESUPUESTADO	RECAUDADO	PROYECCION A 6 MESES
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos			2,797	1,500
Corriente			2,797	1,500
Capital				
Aprovechamientos				
Corriente				
Capital				
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			28,219	10,000
		0	31,016	11,500

INGRESOS POR PARTICIPACIONES		2014		2015
		PRESUPUESTADO	RECAUDADO	PROYECCION A 6 MESES
Participaciones y Aportaciones		1,350,000	1,561,272	700,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos		0	0	0
		1,350,000	1,592,288	711,500

b) La Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo se presenta en el cuadro anterior.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Sistema Municipal DIF no ha adquirido deuda pública.

12. Calificaciones otorgadas

El Sistema Municipal DIF no realizó transacciones que hayan sido sujetas a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

- a) Principales Políticas de control interno:
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

Al ser un municipio con una población menor a 10,000 habitantes y que opera con una estructura básica, no es necesario segmentar las diversas actividades y operaciones que se realizan.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No se tienen registros de eventos posteriores al cierre del ejercicio.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

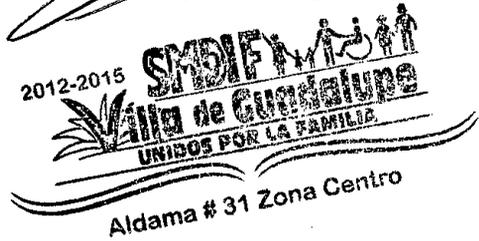
La Información Contable se presenta firmada en cada página de la misma e incluye al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LUCIANITA GUAJARDO CASAS
PRESIDENTA DEL SMDIF

JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO
CONTADOR DEL SMDIF

LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
COORDINADORA DEL SMDIF

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Sistema Municipal DIF de Villa de Guadalupe, S.L.

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	242,626	3,219,746	3,199,021	263,351	20,725
<i>Activo Circulante</i>	24,461	3,208,746	3,199,021	34,186	9,725
Efectivo y Equivalentes	12,829	1,604,788	1,606,733	10,883	-1,946
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,633	1,603,958	1,592,288	23,303	11,671
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<i>Activo No Circulante</i>	218,165	11,000	0	229,165	11,000
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	218,165	6,000	0	224,165	6,000
Activos Intangibles	0	5,000	0	5,000	5,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Sistema Municipal DIF de Villa de Guadalupe, S.L.P.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos				

NO APLICA

2012-2015
 LUCIANITA GUAJARDO CASAS
 PRESIDENTA DEL SMDIF



C.P. JOSÉ ANSEL RODRIGUEZ LOREDO
 CONTADOR DEL SMDIF

LIC. ANA YUDITH FUENTE BLANCO
 COORDINADORA DEL SMDIF

Aldama # 31 Zona Centro

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
 CONTRALOR INTERNO

Sistema Municipal DIF de Villa de Guadalupe, S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos

Al 31 de diciembre de 2014

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	3,000	3,000	2,797	2,797	2,797
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos	0	3,000	3,000	2,797	2,797	2,797
Corriente	0	3,000	3,000	2,797	2,797	2,797
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	1,350,000	237,000	1,587,000	1,589,491	1,589,491	239,491
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	27,000	27,000	28,219	28,219	28,219
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,350,000	210,000	1,560,000	1,561,272	1,561,272	211,272
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	1,350,000	240,000	1,590,000	1,592,288	1,592,288	242,288
			Ingresos excedentes ¹			

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

Sistema Municipal DIF de Villa de Guadalupe, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	940,000	57,814	997,814	830,341	830,341	167,473
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	800,000	0	800,000	671,269	671,269	128,731
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,000	16,400	26,400	22,576	22,576	3,824
Remuneraciones Adicionales y Especiales	110,000	46,414	156,414	128,753	128,753	27,661
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	20,000	-5,000	15,000	7,743	7,743	7,257
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	101,000	88,500	189,500	144,734	144,734	44,766
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	28,000	15,500	43,500	35,527	35,527	7,973
Alimentos y Utensilios	6,500	-1,500	5,000	1,088	1,088	3,912
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,000	-2,000	2,000	0	0	2,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,000	-5,000	4,000	2,927	2,927	1,074
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	35,000	70,000	105,000	82,270	82,270	22,730
Vestuario, Blancos, Prendas 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	18,500	11,500	30,000	22,923	22,923	7,077
Servicios Generales	99,000	104,386	203,386	172,436	172,436	30,950
Servicios Básicos	21,000	5,000	26,000	19,257	19,257	6,743
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,000	-10,000	5,000	0	0	5,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,000	17,500	22,500	18,932	18,932	3,568
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,000	-1,500	13,500	8,081	8,081	5,419
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	10,000	10,000	20,000	19,759	19,759	241
Servicios Oficiales	8,000	90,886	98,886	95,252	95,252	3,634
Otros Servicios Generales	25,000	-7,500	17,500	11,155	11,155	6,345
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	200,000	259,794	459,794	459,839	459,839	-45
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	200,000	259,794	459,794	459,839	459,839	-45
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, 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
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
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
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adejas)	1,350,000	0	1,350,000	0	0	1,350,000
Total del Gasto	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143

LUCIANITA GUAJARDO CASAS
PRESIDENTA DEL SMDIF

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

Sistema Municipal DIF de Villa de Guadalupe, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143

[Signature]
LUCIANITA GUAJARDO CASAS
 PRESIDENTA DEL SMDIF

2012-2015



[Signature]
C.P. JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ LOREDO
 CONTADOR DEL SMDIF

[Signature]
LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
 COORDINADORA DEL SMDIF

Aldama # 31 Zona Centro

[Signature]
L.C. BASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Sistema Municipal DIF de Villa de Guadalupe, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Unidad)
Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SMDIF VILLA DE GUADALUPE	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143
Total del Gasto	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143

[Signature]
 LUCIANITA GUAJARDO CASAS
 PRESIDENTA DEL SMDIF



[Signature]
 C.P. JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO
 CONTADOR DEL SMDIF

[Signature]
 LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
 COORDINADORA DEL SMDIF

[Signature]
 E.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Sistema Municipal DIF de Villa de Guadalupe, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Al 31 de diciembre de 2014

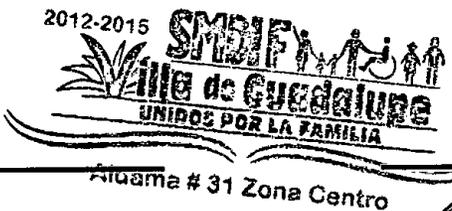
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SMDIF VILLA DE GUADALUPE	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143
Total del Gasto	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143



LUCIANITA GUAJARDO CASAS
PRESIDENTA DEL SMDIF



C.P. JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ LOREDO
CONTADOR DEL SMDIF




LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
COORDINADORA DEL SMDIF



LIC. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Sistema Municipal DIF de Villa de Guadalupe, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143
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	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
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
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143



[Signature]
LUCIANITA GUAJARDO CASAS
 PRESIDENTA DEL SMDIF

[Signature]
C.P. JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO
 CONTADOR DEL SMDIF

[Signature]
LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
 COORDINADORA DEL SMDIF

[Signature]
L.C. BASILIO SAUCEDA BAUTISTA
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Sistema Municipal DIF de Villa de Guadalupe, S.L.P.

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

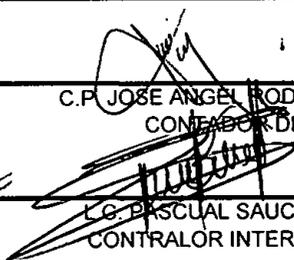
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total			

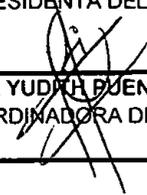
NO APLICA


LUCIANITA GUAJARDO CASAS
PRESIDENTA DEL SMDIF

2012-2015




C.P. JOSÉ ÁNGEL RODRIGUEZ LOREDO
CONTADOR DEL SMDIF


LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
COORDINADORA DEL SMDIF

Aldama # 31 Zona Centro


C.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Sistema Municipal DIF de Villa de Guadalupe, S.L.P.
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		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
Total		

NO APLICA

[Handwritten Signature]
 LUCIANITA GUAJARDO CASAS
 PRESIDENTA DEL SMDIF
 2012-2015

[Handwritten Signature]
 C.P. JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO
 CONTADOR DEL SMDIF

LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
 COORDINADORA DEL SMDIF

[Handwritten Signature]
 E.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



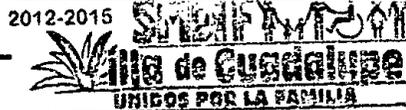
Aldama # 31 Zona Centro

Sistema Municipal DIF de Villa de Guadalupe, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Gasto por Categoría Programática
 Al 31 de diciembre de 2014

Programas	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143
Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143
Prestación de Servicios Públicos	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143
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	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143

LUCIANITA GUAJARDO CASAS
PRESIDENTA DEL SMDIF

ANA YUDITH PUENTE BLANCO
COORDINADORA DEL SMDIF



Aldama # 31 Zona Centro

JOSE ANGEL ROBRIGUEZ LOREDO
CONTADOR DEL SMDIF

E.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Sistema Municipal DIF de Villa de Guadalupe, S.L.P.
Indicadores de Postura Fiscal
Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	1,350,000	1,592,288	1,592,288
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	2,797	2,797
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	1,350,000	1,589,491	1,589,491
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	1,850,494	1,607,351	1,607,351
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	1,850,494	1,607,351	1,607,351
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-500,494	-15,063	-15,063

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
*** Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-500,494	-15,063	-15,063
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-500,494	-15,063	-15,063

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

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

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

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



LUCIANITA GUAJARDO CASAS
 PRESIDENTA DEL SMDIF



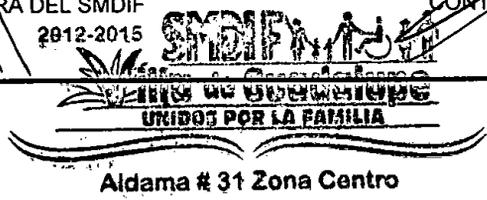
C.P. JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO
 CONTADOR DEL SMDIF



LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
 COORDINADORA DEL SMDIF



L.C. PASQUAL SAUCEDA BAUTISTA
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



2- Balan Je Comprobación del 1/dic al 31/dic/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-03	FONDO REVOLVENTE	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 1112-01-01	084732020 DIF 2012-2015	11,844.85	0.00	238,791.62	247,253.77	3,382.70	0.00
D 1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
D 1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	236,271.62	236,271.62	0.00	0.00
D 1123-01-02	ANA YUDITH PUENTE BLANCO	-501.28	0.00	0.00	0.00	-501.28	0.00
D 1123-03	CREDITO AL SALARIO	14,158.73	0.00	9,645.68	0.00	23,804.41	0.00
D 1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
D 1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	14,449.35	0.00	0.00	0.00	14,449.35	0.00
D 1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	19,277.00	0.00	0.00	0.00	19,277.00	0.00
D 1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,439.00	0.00	0.00	0.00	4,439.00	0.00
D 1244-1-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
D 1251-0-5911	SOFTWARE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
A 2111-0-1131	SUELDO BASE	0.00	111,023.78	58,672.34	58,672.34	0.00	111,023.78
A 2111-0-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	2,508.45	0.00	0.00	0.00	2,508.45
A 2111-0-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	7,570.63	7,570.63	0.00	0.00
A 2111-0-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	93,700.99	93,700.99	0.00	0.00
A 2111-0-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
A 2111-0-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	500.00	400.00	400.00	0.00	500.00
A 2111-0-XXXX-XXX-XXX	GENERAL	0.00	-116,732.23	0.00	0.00	0.00	-116,732.23
A 2112-0-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,583.40	6,583.40	0.00	0.00
A 2112-0-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
A 2112-0-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	-116,806.41	-116,806.41	0.00	0.00
A 2112-0-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	522.60	522.60	0.00	0.00
A 2112-0-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	1,532.00	1,532.00	0.00	0.00
A 2112-0-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	191.40	191.40	0.00	0.00
A 2112-0-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00	0.00
A 2112-0-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	-3,016.01	-3,016.01	0.00	0.00
A 2112-0-3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UN	0.00	0.00	-8,666.08	-8,666.08	0.00	0.00
A 2112-0-GPM070720FX8	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00
A 2112-0-HETF911117U97	HERNANDEZ TORRES FRANCISCA ANGELICA	0.00	0.00	10,910.00	10,910.00	0.00	0.00
A 2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	133,568.84	133,568.84	0.00	0.00
A 2115-HETF911117U97	HERNANDEZ TORRES FRANCISCA ANGELICA	0.00	0.00	24,114.00	24,114.00	0.00	0.00
A 2115-LUVS750412356	LUCIO VELAZQUEZ SANDRA	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
A 2117-03	I.S.P.T	0.00	60,592.92	0.00	0.00	0.00	60,592.92
A 2117-04	I.S.R	0.00	68,030.33	0.00	3,438.61	0.00	71,468.94
A 3200-01	PATRIMONIO	0.00	214,376.35	0.00	0.00	0.00	214,376.35
A 3220-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	3,467.72	0.00	0.00	0.00	3,467.72
A 3220-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	-6,146.71	0.00	0.00	0.00	-6,146.71
A 3220-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	-33,606.15	0.00	0.00	0.00	-33,606.15
A 3220-04	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	-7,706.36	0.00	0.00	0.00	-7,706.36
A 3220-05	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	-18,113.79	0.00	0.00	0.00	-18,113.79
A 3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	-5,918.72	0.00	0.00	0.00	-5,918.72
A 4164-01	Reintegros y Reembolsos	0.00	2,797.00	0.00	0.00	0.00	2,797.00
A 4173-02	UBR	0.00	25,699.00	0.00	2,520.00	0.00	28,219.00
A 4221-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	0.00	1,325,000.00	0.00	236,271.62	0.00	1,561,271.62
D 5111-1131	SUELDO BASE	612,596.32	0.00	58,672.34	0.00	671,268.66	0.00
D 5112-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	22,576.13	0.00	0.00	0.00	22,576.13	0.00
D 5113-1321	PRIMA VACACIONAL	7,013.70	0.00	7,570.63	0.00	14,584.33	0.00
D 5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	713.05	0.00	93,700.99	0.00	94,414.04	0.00
D 5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	9,854.68	0.00	0.00	0.00	9,854.68	0.00
D 5113-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	9,500.00	0.00	400.00	0.00	9,900.00	0.00
D 5115-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	7,742.90	0.00	0.00	0.00	7,742.90	0.00

2- Balan ... de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21,405.94	0.00	6,583.40	0.00	27,989.34	0.00
D	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
D	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	3,613.40	0.00	0.00	0.00	3,613.40	0.00
D	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,404.07	0.00	0.00	0.00	3,404.07	0.00
D	5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	896.00	0.00	192.00	0.00	1,088.00	0.00
D	5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,926.50	0.00	0.00	0.00	2,926.50	0.00
D	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	182,476.40	0.00	-100,206.41	0.00	82,269.99	0.00
D	5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	12,103.23	0.00	0.00	0.00	12,103.23	0.00
D	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	10,296.98	0.00	522.60	0.00	10,819.58	0.00
D	5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	17,725.00	0.00	1,532.00	0.00	19,257.00	0.00
D	5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,958.66	0.00	191.40	0.00	2,150.06	0.00
D	5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	16,782.06	0.00	0.00	0.00	16,782.06	0.00
D	5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5,370.09	0.00	1,377.00	0.00	6,747.09	0.00
D	5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,334.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00
D	5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	22,774.65	0.00	-3,016.01	0.00	19,758.64	0.00
D	5138-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	84,342.46	0.00	10,910.00	0.00	95,252.46	0.00
D	5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00
D	5139-3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UN	8,666.08	0.00	-8,666.08	0.00	0.00	0.00
D	5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	6,225.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00
D	5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	288,556.64	0.00	171,282.84	0.00	459,839.48	0.00
D	8110-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00
D	8110-91-03	APORTACIONES DIF ESTATAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
A	8120-64-01	Reintegros y Reembolsos	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	203.00
A	8120-71-02	UBR	0.00	1,301.00	2,520.00	0.00	0.00	-1,219.00
A	8120-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	0.00	135,000.00	236,271.62	0.00	0.00	-101,271.62
A	8120-91-03	APORTACIONES DIF ESTATAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
D	8130-64-01	Reintegros y Reembolsos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8130-71-02	UBR	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
D	8130-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
A	8140-71-02	UBR	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
A	8140-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	0.00	0.00	236,271.62	236,271.62	0.00	0.00
A	8150-64-01	Reintegros y Reembolsos	0.00	2,797.00	0.00	0.00	0.00	2,797.00
A	8150-71-02	UBR	0.00	25,699.00	0.00	2,520.00	0.00	28,219.00
A	8150-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	0.00	1,325,000.00	0.00	236,271.62	0.00	1,561,271.62
A	8210-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
A	8210-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
A	8210-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A	8210-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
A	8210-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A	8210-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

2- Balan le Comprobación del 1/dic al 31/dic/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8210-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8210-01-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES `	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8210-01-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corriente)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A	8210-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8210-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS `	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-3924-1	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
D	8220-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	23,823.87	0.00	-20,000.00	0.00	3,823.87	0.00
D	8220-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	8,000.00	0.00	0.00	7,570.63	429.37	0.00
D	8220-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	74,286.95	0.00	19,414.04	93,700.99	0.00	0.00
D	8220-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	8,500.00	0.00	-5,000.00	0.00	3,500.00	0.00
D	8220-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	8,500.00	0.00	-5,000.00	0.00	3,500.00	0.00
D	8220-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	12,257.10	0.00	-5,000.00	0.00	7,257.10	0.00
D	8220-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	3,594.06	0.00	2,500.00	6,583.40	-489.34	0.00
D	8220-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	4,480.00	0.00	-2,000.00	0.00	2,480.00	0.00
D	8220-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	5,000.00	0.00	-2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
D	8220-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	3,386.60	0.00	-1,500.00	0.00	1,886.60	0.00
D	8220-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	2,595.93	0.00	-1,000.00	0.00	1,595.93	0.00
D	8220-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE `	4,104.00	0.00	-1,500.00	192.00	2,412.00	0.00
D	8220-01-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8220-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	4,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS `	6,073.50	0.00	-5,000.00	0.00	1,073.50	0.00
D	8220-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,523.60	0.00	-120,000.00	-100,206.41	22,730.01	0.00
D	8220-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	1,500.00	0.00	-1,000.00	0.00	500.00	0.00
D	8220-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	4,896.77	0.00	-2,000.00	0.00	2,896.77	0.00
D	8220-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	5,000.00	0.00	-2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
D	8220-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	1,703.02	0.00	0.00	522.60	1,180.42	0.00
D	8220-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	8,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	17,275.00	0.00	-12,500.00	1,532.00	3,243.00	0.00
D	8220-01-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES `	5,000.00	0.00	-2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
D	8220-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	8,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corriente)	7,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	3,041.34	0.00	-1,000.00	191.40	1,849.94	0.00
D	8220-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	3,217.94	0.00	-1,500.00	0.00	1,717.94	0.00
D	8220-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	9,629.91	0.00	-6,500.00	1,377.00	1,752.91	0.00
D	8220-01-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (G	10,666.00	0.00	-7,000.00	0.00	3,666.00	0.00
D	8220-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	22,225.35	0.00	-25,000.00	-3,016.01	241.36	0.00
D	8220-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	73,657.54	0.00	-59,114.00	10,910.00	3,633.54	0.00
D	8220-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS `	5,000.00	0.00	-2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
D	8220-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
D	8220-01-3924-1	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UN	0.00	0.00	-7,000.00	-9,645.68	2,645.68	0.00
D	8220-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00
D	8220-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	13,343.36	0.00	159,794.00	171,282.84	1,854.52	0.00

2- Balanz... de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	36,400.00	20,000.00	0.00	0.00	16,400.00
A 8230-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	19,414.04	0.00	19,414.04
A 8230-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	13,500.00	5,000.00	0.00	0.00	8,500.00
A 8230-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	13,500.00	5,000.00	0.00	0.00	8,500.00
A 8230-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	0.00	22,500.00
A 8230-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
A 8230-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
A 8230-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
A 8230-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
A 8230-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
A 8230-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
A 8230-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	190,000.00	120,000.00	0.00	0.00	70,000.00
A 8230-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corrente)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
A 8230-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	17,000.00	2,000.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8230-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
A 8230-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
A 8230-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	0.00	27,000.00	12,500.00	0.00	0.00	14,500.00
A 8230-01-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
A 8230-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-01-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corrente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
A 8230-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	20,000.00	1,500.00	0.00	0.00	18,500.00
A 8230-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
A 8230-01-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (G	0.00	12,000.00	7,000.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8230-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8230-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	0.00	150,000.00	59,114.00	0.00	0.00	90,886.00
A 8230-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
A 8230-01-3924-1	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UN	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
A 8230-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8230-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	100,000.00	0.00	159,794.00	0.00	259,794.00
D 8240-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	187,403.68	0.00	0.00	58,672.34	128,731.34	0.00
D 8240-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	19,986.30	0.00	7,570.63	7,570.63	19,986.30	0.00
D 8240-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	93,700.99	93,700.99	0.00	0.00
D 8240-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	145.32	0.00	0.00	0.00	145.32	0.00
D 8240-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	500.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
D 8240-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,583.40	6,583.40	0.00	0.00
D 8240-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
D 8240-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	-100,206.41	-100,206.41	0.00	0.00
D 8240-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	522.60	522.60	0.00	0.00
D 8240-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	1,532.00	1,532.00	0.00	0.00
D 8240-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	191.40	191.40	0.00	0.00
D 8240-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00	0.00
D 8240-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	-3,016.01	-3,016.01	0.00	0.00
D 8240-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	0.00	0.00	10,910.00	10,910.00	0.00	0.00
D 8240-01-3924-1	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UN	1,333.92	0.00	-9,645.68	-8,666.08	354.32	0.00
D 8240-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	-1,900.00	0.00	171,282.84	171,282.84	-1,900.00	0.00
D 8250-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	58,672.34	58,672.34	0.00	0.00
D 8250-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	7,570.63	7,570.63	0.00	0.00
D 8250-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	93,700.99	93,700.99	0.00	0.00

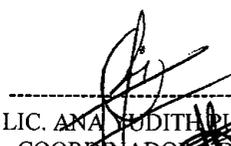
2- Balan de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2014

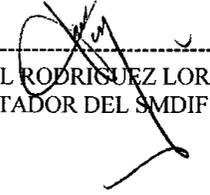
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
D 8250-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,583.40	6,583.40	0.00	0.00
D 8250-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
D 8250-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	-100,206.41	-100,206.41	0.00	0.00
D 8250-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	522.60	522.60	0.00	0.00
D 8250-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	1,532.00	1,532.00	0.00	0.00
D 8250-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	191.40	191.40	0.00	0.00
D 8250-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00	0.00
D 8250-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	-3,016.01	-3,016.01	0.00	0.00
D 8250-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	0.00	0.00	10,910.00	10,910.00	0.00	0.00
D 8250-01-3924-1	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UN	0.00	0.00	-8,666.08	-8,666.08	0.00	0.00
D 8250-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	171,282.84	171,282.84	0.00	0.00
D 8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	58,672.34	58,672.34	0.00	0.00
D 8260-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	7,570.63	7,570.63	0.00	0.00
D 8260-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	93,700.99	93,700.99	0.00	0.00
D 8260-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
D 8260-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,583.40	6,583.40	0.00	0.00
D 8260-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
D 8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	-100,206.41	-100,206.41	0.00	0.00
D 8260-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	522.60	522.60	0.00	0.00
D 8260-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	1,532.00	1,532.00	0.00	0.00
D 8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	191.40	191.40	0.00	0.00
D 8260-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00	0.00
D 8260-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	-3,016.01	-3,016.01	0.00	0.00
D 8260-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	0.00	0.00	10,910.00	10,910.00	0.00	0.00
D 8260-01-3924-1	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UN	0.00	0.00	-8,666.08	-8,666.08	0.00	0.00
D 8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	171,282.84	171,282.84	0.00	0.00
D 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	612,596.32	0.00	58,672.34	0.00	671,268.66	0.00
D 8270-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	22,576.13	0.00	0.00	0.00	22,576.13	0.00
D 8270-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	7,013.70	0.00	7,570.63	0.00	14,584.33	0.00
D 8270-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	713.05	0.00	93,700.99	0.00	94,414.04	0.00
D 8270-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	9,854.68	0.00	0.00	0.00	9,854.68	0.00
D 8270-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	9,500.00	0.00	400.00	0.00	9,900.00	0.00
D 8270-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	7,742.90	0.00	0.00	0.00	7,742.90	0.00
D 8270-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21,405.94	0.00	6,583.40	0.00	27,989.34	0.00
D 8270-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
D 8270-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	3,613.40	0.00	0.00	0.00	3,613.40	0.00
D 8270-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	3,404.07	0.00	0.00	0.00	3,404.07	0.00
D 8270-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	896.00	0.00	192.00	0.00	1,088.00	0.00
D 8270-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (2,926.50	0.00	0.00	0.00	2,926.50	0.00
D 8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	182,476.40	0.00	-100,206.41	0.00	82,269.99	0.00
D 8270-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	12,103.23	0.00	0.00	0.00	12,103.23	0.00
D 8270-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	10,296.98	0.00	522.60	0.00	10,819.58	0.00
D 8270-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	17,725.00	0.00	1,532.00	0.00	19,257.00	0.00
D 8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	1,958.66	0.00	191.40	0.00	2,150.06	0.00
D 8270-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	16,782.06	0.00	0.00	0.00	16,782.06	0.00
D 8270-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5,370.09	0.00	1,377.00	0.00	6,747.09	0.00
D 8270-01-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (G	1,334.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00
D 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	22,774.65	0.00	-3,016.01	0.00	19,758.64	0.00
D 8270-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	84,342.46	0.00	10,910.00	0.00	95,252.46	0.00
D 8270-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00
D 8270-01-3924-1	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UN	8,666.08	0.00	-8,666.08	0.00	0.00	0.00

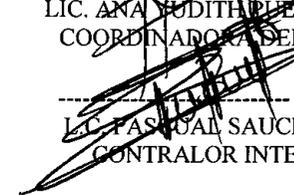
2- Balan. le Comprobación del 1/dic al 31/dic/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	6,225.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00
D 8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	288,556.64	0.00	171,282.84	0.00	459,839.48	0.00
	Sumas =>	5,204,871.59	5,204,871.59	2,532,748.46	2,532,748.46	5,311,195.86	5,311,195.86


C. LUCIANITA GUAJARDO CASAS
PRESIDENTA DEL SMDIF


LIC. ANA JUDITH PUENTE BLANCO
COORDINADORA DEL SMDIF


C.P. JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO
CONTADOR DEL SMDIF


LIC. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO



Estado Analítico del Pasivo
Del 1 diciembre 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 <u>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>	0.00	160,343.96	160,343.96	0.00	0.00
2111-0 Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	160,343.96	160,343.96	0.00	0.00
2111-0-1131 SUELDO BASE	111,023.78	58,672.34	58,672.34	111,023.78	0.00
2111-0-1212 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,508.45	0.00	0.00	2,508.45	0.00
2111-0-1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	7,570.63	7,570.63	0.00	0.00
2111-0-1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	93,700.99	93,700.99	0.00	0.00
2111-0-1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
2111-0-1341 COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	500.00	400.00	400.00	500.00	0.00
2111-0-GPM070720FX8 GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-XXXX-XXX-XXX GENERAL	-116,732.23	0.00	0.00	-116,732.23	0.00
2112 <u>PROVEÉDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>	0.00	-90,580.10	-90,580.10	0.00	0.00
2112-0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	-90,580.10	-90,580.10	0.00	0.00
2112-0-2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	6,583.40	6,583.40	0.00	0.00
2112-0-2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TR	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
2112-0-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	-116,806.41	-116,806.41	0.00	0.00
2112-0-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	522.60	522.60	0.00	0.00
2112-0-3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,532.00	1,532.00	0.00	0.00
2112-0-3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	191.40	191.40	0.00	0.00
2112-0-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00	0.00
2112-0-3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	-3,016.01	-3,016.01	0.00	0.00
2112-0-3811 GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3924 OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RE	0.00	-8,666.08	-8,666.08	0.00	0.00
2112-0-GPM070720FX8 GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00
2112-0-HETF911117U97 HERNANDEZ TORRES FRANCISCA ANGEL	0.00	10,910.00	10,910.00	0.00	0.00
2115 <u>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO</u>	0.00	171,282.84	171,282.84	0.00	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	171,282.84	171,282.84	0.00	0.00
2115-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	133,568.84	133,568.84	0.00	0.00
2115-HETF911117U97 HERNANDEZ TORRES FRANCISCA ANGELIC	0.00	24,114.00	24,114.00	0.00	0.00
2115-LUVS750412356 LUCIO VELAZQUEZ SANDRA	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
2117 <u>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR</u>	128,623.25	0.00	3,438.61	132,061.86	3,438.61
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	128,623.25	0.00	3,438.61	132,061.86	3,438.61
2117-03 I.S.P.T	60,592.92	0.00	0.00	60,592.92	0.00
2117-04 I.S.R	68,030.33	0.00	3,438.61	71,468.94	3,438.61

SISTEMA MUNICIPAL DIF
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Pasivo
Del 1 diciembre al 31 diciembre 2014

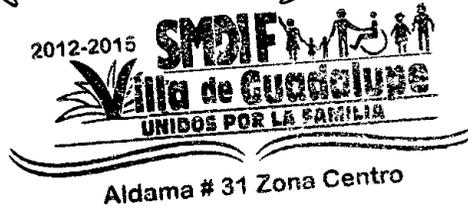
<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
TOTAL PASIVOS	128,623.25	241,046.70	244,485.31	132,061.86	3,438.61

[Signature]
C. LUCIANITA GUAJARDO CASAS
PRESIDENTA DEL SMDIF

[Signature]
LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
COORDINADORA DEL SMDIF

[Signature]
C.P. JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO
CONTADOR DEL SMDIF

[Signature]
L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SISTEMA MUNICIPAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
01 SMDIF VILLA DE GUADALUPE AL 31-dic-2014
 (Cifras en pesos y centavos)

Del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado				No Devengado	Presupuesto Sin Devengar			
PERSONALES	940,000.00	115,814.04	58,000.00	997,814.04	979,303.70	18,510.34	830,340.74	148,962.96	167,473.30	830,340.74	830,340.74	0.00
PERCEPCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ORDINARIO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	671,268.66	128,731.34	128,731.34	671,268.66	671,268.66	0.00
PERCEPCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO	10,000.00	36,400.00	20,000.00	26,400.00	22,576.13	3,823.87	22,576.13	0.00	3,823.87	22,576.13	22,576.13	0.00
PERCEPCIONES ADICIONALES Y ESPECIALIZACIONES	110,000.00	79,414.04	33,000.00	156,414.04	148,984.67	7,429.37	128,753.05	20,231.62	27,660.99	128,753.05	128,753.05	0.00
PERCEPCIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	25,000.00	16,500.00	13,500.00	10,000.00	3,500.00	9,854.68	145.32	3,645.32	9,854.68	9,854.68	0.00
PERCEPCIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	5,000.00	25,000.00	16,500.00	13,500.00	10,000.00	3,500.00	9,900.00	100.00	3,600.00	9,900.00	9,900.00	0.00
PERCEPCIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	7,742.90	7,257.10	7,742.90	0.00	7,257.10	7,742.90	7,742.90	0.00
PERCEPCIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	7,742.90	7,257.10	7,742.90	0.00	7,257.10	7,742.90	7,742.90	0.00
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	101,000.00	399,500.00	311,000.00	189,500.00	144,734.11	44,765.89	144,734.11	0.00	44,765.89	144,734.11	144,734.11	0.00
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	22,500.00	7,000.00	43,500.00	35,526.81	7,973.19	35,526.81	0.00	7,973.19	35,526.81	35,526.81	0.00
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	22,500.00	0.00	27,500.00	27,989.34	-489.34	27,989.34	0.00	-489.34	27,989.34	27,989.34	0.00
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	520.00	2,480.00	520.00	0.00	2,480.00	520.00	520.00	0.00
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	1,500.00	5,500.00	3,613.40	1,886.60	3,613.40	0.00	1,886.60	3,613.40	3,613.40	0.00
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	3,404.07	1,595.93	3,404.07	0.00	1,595.93	3,404.07	3,404.07	0.00
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	0.00	1,500.00	5,000.00	1,088.00	3,912.00	1,088.00	0.00	3,912.00	1,088.00	1,088.00	0.00
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	1,500.00	3,500.00	1,088.00	2,412.00	1,088.00	0.00	2,412.00	1,088.00	1,088.00	0.00
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	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
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00	2,926.50	1,073.50	2,926.50	0.00	1,073.50	2,926.50	2,926.50	0.00
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00	2,926.50	1,073.50	2,926.50	0.00	1,073.50	2,926.50	2,926.50	0.00
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	350,000.00	280,000.00	105,000.00	82,269.99	22,730.01	82,269.99	0.00	22,730.01	82,269.99	82,269.99	0.00
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	350,000.00	280,000.00	105,000.00	82,269.99	22,730.01	82,269.99	0.00	22,730.01	82,269.99	82,269.99	0.00
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	18,500.00	27,000.00	15,500.00	30,000.00	22,922.81	7,077.19	22,922.81	0.00	7,077.19	22,922.81	22,922.81	0.00
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	0.00	27,000.00	12,000.00	15,000.00	12,103.23	2,896.77	12,103.23	0.00	2,896.77	12,103.23	12,103.23	0.00
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	10,819.58	1,180.42	10,819.58	0.00	1,180.42	10,819.58	10,819.58	0.00
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	99,000.00	626,000.00	521,614.00	203,386.00	172,790.63	30,595.37	172,436.31	354.32	30,949.69	172,436.31	172,436.31	0.00
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	21,000.00	42,000.00	37,000.00	26,000.00	19,257.00	6,743.00	19,257.00	0.00	6,743.00	19,257.00	19,257.00	0.00
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	7,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIONES SOCIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	42,000.00	27,500.00	22,500.00	19,257.00	3,243.00	19,257.00	0.00	3,243.00	19,257.00	19,257.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
SISTEMA MUNICIPAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
01 SMDIF VILLA DE GUADALUPE AL 31-dic-2014
 (Cifras en pesos y centavos)

del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido Presupuesto		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado				No Devengado	Sin Devengar			
CIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y P	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
CIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCN	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
CIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	8,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
CIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
CIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	5,000.00	20,000.00	2,500.00	22,500.00	18,932.12	3,567.88	18,932.12	0.00	3,567.88	18,932.12	18,932.12	0.00
CIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00	2,150.06	1,849.94	2,150.06	0.00	1,849.94	2,150.06	2,150.06	0.00
RO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	20,000.00	1,500.00	18,500.00	16,782.06	1,717.94	16,782.06	0.00	1,717.94	16,782.06	16,782.06	0.00
CIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	15,000.00	12,000.00	13,500.00	13,500.00	8,081.09	5,418.91	8,081.09	0.00	5,418.91	8,081.09	8,081.09	0.00
RACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	15,000.00	0.00	6,500.00	8,500.00	6,747.09	1,752.91	6,747.09	0.00	1,752.91	6,747.09	6,747.09	0.00
CIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	12,000.00	7,000.00	5,000.00	1,334.00	3,666.00	1,334.00	0.00	3,666.00	1,334.00	1,334.00	0.00
CIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,000.00	50,000.00	40,000.00	20,000.00	19,758.64	241.36	19,758.64	0.00	241.36	19,758.64	19,758.64	0.00
CIOS EN EL PAÍS	10,000.00	50,000.00	40,000.00	20,000.00	19,758.64	241.36	19,758.64	0.00	241.36	19,758.64	19,758.64	0.00
CIOS OFICIALES	8,000.00	500,000.00	409,114.00	98,886.00	95,252.46	3,633.54	95,252.46	0.00	3,633.54	95,252.46	95,252.46	0.00
OS DE CEREMONIAL	8,000.00	500,000.00	409,114.00	98,886.00	95,252.46	3,633.54	95,252.46	0.00	3,633.54	95,252.46	95,252.46	0.00
S SERVICIOS GENERALES	25,000.00	2,000.00	9,500.00	17,500.00	11,509.32	5,990.68	11,155.00	354.32	6,345.00	11,155.00	11,155.00	0.00
CIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
ESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,930.00	70.00	4,930.00	0.00	70.00	4,930.00	4,930.00	0.00
AS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA R	10,000.00	0.00	7,000.00	3,000.00	354.32	2,645.68	0.00	354.32	3,000.00	0.00	0.00	0.00
S, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO	5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	6,225.00	775.00	6,225.00	0.00	775.00	6,225.00	6,225.00	0.00
FERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	200,000.00	259,794.00	0.00	459,794.00	457,939.48	1,854.52	459,839.48	-1,900.00	-45.48	459,839.48	459,839.48	0.00
AS SOCIALES	200,000.00	259,794.00	0.00	459,794.00	457,939.48	1,854.52	459,839.48	-1,900.00	-45.48	459,839.48	459,839.48	0.00
DAS SOCIALES A PERSONAS	200,000.00	259,794.00	0.00	459,794.00	457,939.48	1,854.52	459,839.48	-1,900.00	-45.48	459,839.48	459,839.48	0.00
Total =>	1,340,000.00	1,401,108.04	890,614.00	1,850,494.04	1,754,767.92	95,726.12	1,607,350.64	147,417.28	243,143.40	1,607,350.64	1,607,350.64	0.00

ACTIVOS + 10,000
 = Publicado = 1,350,000

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento
Al 31/dic/14
(Cifras en pesos y centavos)

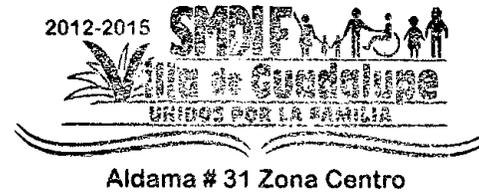
Ejercicio del Presupuesto Fuente de Financiamiento Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Recursos Federales	1,340,000.00	510,494.04	1,850,494.04	1,754,767.92	95,726.12	1,607,350.64	147,417.28	243,143.40	1,607,350.64	1,607,350.64	0.00
IM1 SUBSIDIOS MUNICIPALES	1,340,000.00	510,494.04	1,850,494.04	1,754,767.92	95,726.12	1,607,350.64	147,417.28	243,143.40	1,607,350.64	1,607,350.64	0.00
Total =>	1,340,000.00	510,494.04	1,850,494.04	1,754,767.92	95,726.12	1,607,350.64	147,417.28	243,143.40	1,607,350.64	1,607,350.64	0.00

[Signature]
C. LUCIANITA GUAJARDO CASAS
PRESIDENTA DEL SMDIF

[Signature]
LIC. ANA YUDITH PUENTE-BLANCO
COORDINADORA DEL SMDIF

[Signature]
C.P. JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO
CONTADOR DEL SMDIF

[Signature]
L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO

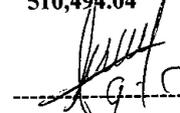


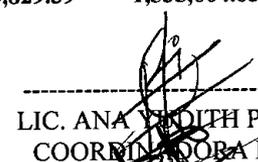
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Distribución Geográfica

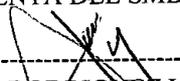
Al 31/dic/14

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Distribución Geográfica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Comprometido Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
001 VILLA DE GUADALUPE	1,340,000.00	510,494.04	1,850,494.04	314,829.39	1,535,664.65	314,584.07	245.32	1,535,909.97	314,584.07	314,584.07	0.00
Total =>	1,340,000.00	510,494.04	1,850,494.04	314,829.39	1,535,664.65	314,584.07	245.32	1,535,909.97	314,584.07	314,584.07	0.00


 C. LUCIANITA GUAJARDO CASAS
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 LIC. ANA JUDITH PUENTE BLANCO
 COORDINADORA DEL SMDIF


 C.P. JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO
 CONTADOR DEL SMDIF


 L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
 CONTRALOR INTERNO



Aldama # 31 Zona Centro

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Ramo o Dependencias /Programas
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 01-dic-2014
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)		
o Dependencias /Programas	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Nombre											
MDIF VILLA DE GUADALUPE	1,340,000.00	646,400.00	1,986,400.00	1,578,773.16	407,626.84	1,371,303.94	207,469.22	615,096.06	1,371,303.94	1,371,303.94	0.00
ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,140,000.00	546,400.00	1,686,400.00	1,289,694.32	396,705.68	1,082,225.10	207,469.22	604,174.90	1,082,225.10	1,082,225.10	0.00
PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL	200,000.00	100,000.00	300,000.00	289,078.84	10,921.16	289,078.84	0.00	10,921.16	289,078.84	289,078.84	0.00
Total =>	1,340,000.00	646,400.00	1,986,400.00	1,578,773.16	407,626.84	1,371,303.94	207,469.22	615,096.06	1,371,303.94	1,371,303.94	0.00

C. LUCIANITA GUAJARDO CASAS
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ANA YOLANDA PUENTE BLANCO
COORDINADORA DEL SMDIF

C.P. JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO
CONTADOR DEL SMDIF 2012-2015

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO



Aldama # 31 Zona Centro



CUENTA PÚBLICA ANUAL

2014

**SISTEMA MUNICIPAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA**

**DEL MUNICIPIO DE VILLA DE
GUADALUPE**

REPORTES DEL SISTEMA

Cuenta Pública 2014
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)

Ente Público:

SISTEMA MUNICIPAL DIF

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	31,016	5,598	Gastos de Funcionamiento	1,147,511	875,024
Impuestos	0	0	Servicios Personales	830,341	784,094
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	144,734	60,042
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	172,436	30,889
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	459,839	237,815
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,797	250	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	28,219	5,348	Subsidios y Subvenciones	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	Ayudas Sociales	459,839	237,815
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,561,272	1,101,322	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	1,561,272	1,101,322	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	1,592,288	1,106,920	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 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	1,607,351	1,112,839
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-15,063	-5,919

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

LUCIANITA GUJARDO CASAS
PRESIDENTA DEL SMDIF



C.P. JOSE ANGELO RODRIGUEZ LOREDO
CONTADOR DEL SMDIF

Cuenta Pública 2014
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)
SISTEMA MUNICIPAL DIF

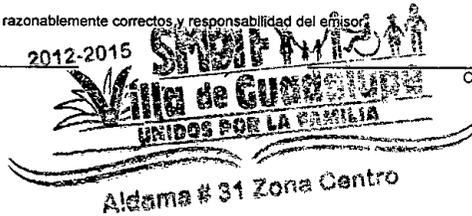
Ente Público: _____

CONCEPTO	Año 2014	Año 2013	CONCEPTO	Año 2014	Año 2013
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	10,883	12,829	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	132,062	96,274
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,303	11,633	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	34,186	24,461	Total de Pasivos Circulantes	132,062	96,274
<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	224,165	218,165	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	5,000	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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	132,062	96,274
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	229,165	218,165	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
Total del Activo	263,351	242,626	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-83,087	-68,024
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-15,063	-5,919
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-68,024	-62,105
			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	-83,087	-68,024
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	48,975	28,250

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

LUCIANA GUJARDO CASAS
PRESIDENTA DEL SMDIF

2012-2015



C.P. JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO
CONTADOR DEL SMDIF

Cuenta Pública 2014
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)

Ente Público: _____

SISTEMA MUNICIPAL DIF

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,946	22,671	PASIVO	35,788	0
Activo Circulante	1,946	11,671	Pasivo Circulante	35,788	0
Efectivo y Equivalentes	1,946	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,788	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	11,671	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
Activo No Circulante	0	11,000	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	6,000	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	5,000	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	15,063
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	0	15,063
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	9,144
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,919
			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

2012-2015

SMDIF
SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL FINANCIERO

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

LUCIANITA GUJARDO CASAS
 PRESIDENTA DEL SMDIF

Aldama # 31 Zona Centro

C.P. JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ LOREDO
 CONTADOR DEL SMDIF

Cuenta Pública 2014
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DIF

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	24,461	3,208,746	3,199,021	34,186	9,725
Efectivo y Equivalentes	12,829	1,604,788	1,606,733	10,883	-1,946
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,633	1,603,958	1,592,288	23,303	11,671
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	218,165	11,000	0	229,165	11,000
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	218,165	6,000	0	224,165	6,000
Activos Intangibles	0	5,000	0	5,000	5,000
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	242,626	3,219,746	3,199,021	263,351	20,725

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


LUCIANITA GUAJARDO CASAS
PRESIDENTA DEL SMDIF




C.P. JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO
CONTADOR DEL SMDIF

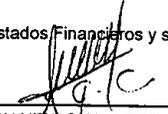
Cuenta Pública 2014
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(pesos)

Ente Público: _____

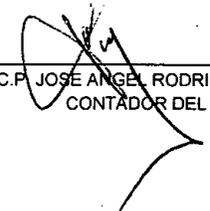
SISTEMA MUNICIPAL DIF

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
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2013	0			0	0
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2013		0	-5,919	0	-5,919
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-5,919	0	-5,919
Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	0	-5,919	0	-5,919
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0			0	0
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		0	-15,063	0	-15,063
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-15,063	0	-15,063
Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	0	-15,063	0	-15,063

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


 LUCIANITA GUAJARDO CASAS
 PRESIDENTA DEL SMDIF




 C.P. JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ LOREDO
 CONTADOR DEL SMDIF

Cuenta Pública 2014
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)

Ente Público:

SISTEMA MUNICIPAL DIF

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,592,288	1,106,920	Origen	5,000	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	5,000	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	11,000	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,797	250	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	28,219	5,348	Bienes Muebles	6,000	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	5,000	0
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0			
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,000	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,561,272	1,101,322			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	1,607,351	1,112,839	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	830,341	784,094	Origen	3,235,426	2,297,251
Materiales y Suministros	144,734	60,042	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	172,436	30,889	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	1,592,288	1,154,820
Subsidios y Subvenciones	0	0		1,643,138	1,142,431
Ayudas Sociales	459,839	237,815			
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Aplicación	3,211,309	2,279,292
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Interno	0	0
Donativos	0	0	Externo	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,603,958	1,166,453
Participaciones	0	0		1,607,351	1,112,839
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	24,117	17,959
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-15,063	-5,919	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,054	12,041
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	12,829	788
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	15,883	12,829

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

LUCIANNA GUILLARDO CASAS
PRESIDENTA DEL SMDIF



C.P. JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO
CONTADOR DEL SMDIF

Cuenta Pública 2014
SISTEMA MUNICIPAL DIF
Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

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	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	3,000	3,000	2,797	2,797	2,797
Corriente	0	3,000	3,000	2,797	2,797	2,797
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	27,000	27,000	28,219	28,219	28,219
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,350,000	210,000	1,560,000	1,561,272	1,561,272	211,272
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	1,350,000	240,000	1,590,000	1,592,288	1,592,288	242,288
					Ingresos excedentes¹	242,288

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	0	3,000	3,000	2,797	2,797	2,797
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	3,000	3,000	2,797	2,797	2,797
Corriente	0	3,000	3,000	2,797	2,797	2,797
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	1,350,000	237,000	1,587,000	1,589,491	1,589,491	239,491
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	27,000	27,000	28,219	28,219	28,219
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,350,000	210,000	1,560,000	1,561,272	1,561,272	211,272
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	1,350,000	240,000	1,590,000	1,592,288	1,592,288	242,288
					Ingresos excedentes¹	242,288

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

Cuenta Pública 2014
SISTEMA MUNICIPAL DIF
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
SMDIF VILLA DE GUADALUPE	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143
			0			0
Total del Gasto	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143

Cuenta Pública 2014
SISTEMA MUNICIPAL DIF
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
					6 = (3 - 4)	
Servicios Personales	940,000	57,814	997,814	830,341	830,341	167,473
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	800,000	0	800,000	671,269	671,269	128,731
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,000	16,400	26,400	22,576	22,576	3,824
Remuneraciones Adicionales y Especiales	110,000	46,414	156,414	128,753	128,753	27,661
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	20,000	-5,000	15,000	7,743	7,743	7,257
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	101,000	88,500	189,500	144,734	144,734	44,766
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	28,000	15,500	43,500	35,527	35,527	7,973
Alimentos y Utensilios	6,500	-1,500	5,000	1,088	1,088	3,912
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,000	-2,000	2,000	0	0	2,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,000	-5,000	4,000	2,927	2,927	1,074
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	35,000	70,000	105,000	82,270	82,270	22,730
Vestuario, Blancos, Prendas 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	18,500	11,500	30,000	22,923	22,923	7,077
Servicios Generales	99,000	104,386	203,386	172,436	172,436	30,950
Servicios Básicos	21,000	5,000	26,000	19,257	19,257	6,743
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,000	-10,000	5,000	0	0	5,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,000	17,500	22,500	18,932	18,932	3,568
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,000	-1,500	13,500	8,081	8,081	5,419
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	10,000	10,000	20,000	19,759	19,759	241
Servicios Oficiales	8,000	90,886	98,886	95,252	95,252	3,634
Otros Servicios Generales	25,000	-7,500	17,500	11,155	11,155	6,345
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	200,000	259,794	459,794	459,839	459,839	-45
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	200,000	259,794	459,794	459,839	459,839	-45
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, 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
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2014
SISTEMA MUNICIPAL DIF
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
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
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143

Cuenta Pública 2014
SISTEMA MUNICIPAL DIF
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143

Cuenta Pública 2014
SISTEMA MUNICIPAL DIF
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gobierno	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143
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	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
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
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143

Cuenta Pública 2014
SISTEMA MUNICIPAL DIF
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	1,350,000	1,592,288	1,592,288
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	2,797	2,797
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	1,350,000	1,589,491	1,589,491
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	1,850,494	1,607,351	1,607,351
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	1,850,494	1,607,351	1,607,351
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-500,494	-15,063	-15,063

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-500,494	-15,063	-15,063
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-500,494	-15,063	-15,063

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

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

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

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

Cuenta Pública 2014
SISTEMA MUNICIPAL DIF
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143
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
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143
Prestación de Servicios Públicos	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143
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	1,340,000	510,494	1,850,494	1,607,351	1,607,351	243,143

3.-ACTA DE APROBACIÓN DE LA CUENTA ANUAL

VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA

En el Municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P., siendo las 11:48 horas del día 28 de Enero del año 2015, en el domicilio ubicado en calle Aldama número 31, zona centro de este Municipio el cual corresponde a las instalaciones del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia, ante la presencia de lo. C. Lic. Juanita Guayardo Casas, Presidente de esta Junta de Gobierno, los cc. Selva Amanda Coluán Hernández, primer vocal, Emiliano Zapata López, asesor de la Junta de Gobierno, Silvia Elizabeth Vázquez Lec, segundo vocal, Pascual Saucedo Bautista, Comisario, José Ángel Rodríguez Laredo, Contralor y Ana Yulith Rente Blanco, Secretario técnico de esta Junta de Gobierno; lo anterior con la finalidad de llevar a cabo la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno; atendiendo a lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento Interno y a la convocatoria enviada por el C. Lic. Juanita Guayardo Casas, la cual se desarrolla bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

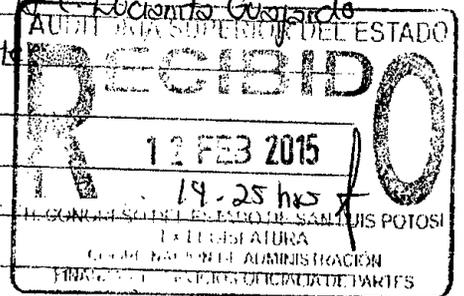
- 1: LISTA DE ASISTENCIA
- 2: DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL
- 3: APROBACIÓN DEL CORTE DE CAJA, MES DICIEMBRE 2014.
- 4: APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014
- 5: ASUNTOS GENERALES
- 6: CLAUSURA DE LA SESIÓN

1: LISTA DE ASISTENCIA

Como primer punto del orden del día, se procedió a pasar lista de asistencia de las personas convocadas a esta sesión, encontrándose presentes la totalidad de ellas.

2: DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL

Como segundo punto del orden del día, y en virtud de encontrarse presentes la totalidad de las convocados, se declara



legalmente instalado lo Vigésimo Noveno Sesión Extraordinaria y atendiendo a lo dispuesto por el artículo II del Reglamento Interno, serán válidos todos los acuerdos tomados en esta sesión.

3.- APROBACIÓN DEL CORTE DE CAJA, MES DICIEMBRE 2014.

Dentro de este punto, toma la palabra el L.C. Pascual Saucedo Bautista, para dar a conocer el desglose del corte de caja del 1 de Diciembre, 2014, mismo que a continuación se detalla:

TOTAL EGRESOS	\$ 241,046.70
EXISTENCIA INICIAL	\$ 84,620.95
TOTAL INGRESOS	\$ 238,791.62
EXISTENCIA AL 31 DE DICIEMBRE, 2014	\$ 86,876.03

Por lo que una vez expuestas las cantidades anteriores, se somete a votación de las presentes, resultando aprobado por unanimidad.

4.- APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, 2014

Como cuarto punto del orden del día, toma nuevamente la palabra el L.C. Pascual Saucedo Bautista, Comisario de la Junta de Gobierno; a efecto de presentar a las asistentes la Cuenta Pública Anual del año 2014; la cual se presentó debidamente armonizada para su aprobación; por lo que una vez revisada y examinada minuciosamente se somete a votación de las asistentes, quedando aprobado por unanimidad.

5.- ASUNTOS GENERALES

Dentro del penúltimo punto del orden programado, se cuestiona a las presentes si tuvieron algún otro asunto que tratar en esta sesión; por lo que al no existir nada más, se procede a la clausura de la sesión.

6. CLAUSURA DE LA SESIÓN

Como punto final de esta sesión, tomo la palabra la c. Lucianita Guajardo Casas, Presidente de la Junta de Gobierno para dar por terminada la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria, siendo las 13:08 horas del día 28 de Enero del año 2015, y en continuación firman los que en ella intervinieron:



Aldama # 31 Zona Centro

C. LUCIANITA GUAJARDO CASAS

PRESIDENTE

C. SELICA AMANDA GALVÁN HDZ.

PRIMER VOCAL

C. EMILIANO ZAPATA LÓPEZ

ASESOR

C. SILVIA ELIZABETH VAZQUEZ LEOS.

SEGUNDO VOCAL

L. C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA

COMISARIO

C. P. JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ LOBEDO

CONTRALOR

LIC. ANA JUDITH DIENTE BLANCO

SECRETARIO TÉCNICO

4.- RESPALDO DE LA CUENTA PÚBLICA

T.II.d

H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE GUADALUPE



ESTADOS DE CUENTA CONSOLIDADOS



Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013

Última reforma publicada DOF 06-10-2014

Considerando:

Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática, de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

Que la LGCG establece que los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para **facilitar** el registro y **la fiscalización** de los activos, pasivos, ingresos y gastos.

Que para efectos de la LGCG se entiende por Cuenta Pública al documento a que se refiere el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el informe que en términos del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos rinde el Distrito Federal y los informes correlativos que, conforme a las constituciones locales, rinden los estados y los municipios.

Que en el artículo 53 de la LGCG se establece que la Cuenta Pública del Gobierno Federal y de las entidades federativas deberá contener como mínimo:

- I. Información contable, conforme a lo señalado en la fracción I del artículo 46 de la LGCG;
- II. Información presupuestaria, conforme a lo señalado en la fracción II del artículo 46 de la LGCG;
- III. Información programática, de acuerdo con la clasificación establecida en la fracción III del artículo 46 de la LGCG;
- IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual:
 - a) Ingresos presupuestarios
 - b) Gastos presupuestarios
 - c) Postura Fiscal
 - d) Deuda pública y
- V. La información a que se refieren las fracciones I a III, organizada por dependencia y entidad.

Que para la Cuenta Pública de los ayuntamientos de los municipios, la LGCG establece en su artículo 55 que deberán contener como mínimo la información contable y presupuestaria a que se refiere su artículo 48, esto es la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracción I, incisos a), b), c), e) y f); y fracción II, incisos a) y b) de dicha norma.

Que se armoniza la estructura de las cuentas públicas del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los Ayuntamientos de los Municipios. Así mismo se considera necesario hacer precisiones sobre la integración de dichas cuentas públicas.

Que el Acuerdo por el que se emite la Clasificación Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2011, "tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y **rendición de los recursos financieros públicos**, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, **mediante su integración y consolidación**", y se señala que el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal o del Distrito Federal, y el Gobierno Municipal está integrado por:

- 1.1.1.1.0 Gobierno Federal
 - 1.1.1.1.1 Poder Ejecutivo
 - 1.1.1.1.2 Poder Legislativo
 - 1.1.1.1.3 Poder Judicial
 - 1.1.1.1.4 Órganos Autónomos
- 2.1.1.1.0 Gobierno Estatal o del Distrito Federal
 - 2.1.1.1.1 Poder Ejecutivo
 - 2.1.1.1.2 Poder Legislativo
 - 2.1.1.1.3 Poder Judicial
 - 2.1.1.1.4 Órganos Autónomos
- 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal
 - 3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)

2/18

Que en concordancia con lo anterior, se considera conveniente realizar diversas precisiones sobre la estructura de las cuentas públicas que presentan el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal o del Distrito Federal y el Gobierno Municipal.

Por lo expuesto el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente:

Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas

1. Objeto

El presente Acuerdo tiene por objeto, armonizar la estructura de la Cuenta Pública del Gobierno Federal, de las Entidades Federativas, de los Ayuntamientos de los Municipios y de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales por conducto del Gobierno del Distrito Federal, a que se refieren los artículos 53 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

2. Precisiones de conceptos

- a. Cuenta Pública: Para efectos del presente acuerdo se precisa que la Cuenta Pública contemplada en los artículos 52, 53 y 55 de la LGCG, se presenta en forma anual y corresponde al período de meses comprendidos de enero a diciembre del año respectivo, sin que lo anterior limite la presentación de resultados e información financiera con la periodicidad que establezcan los ordenamientos jurídicos de los órdenes de gobierno correspondientes.
- b. Cuenta Pública del Gobierno Federal: A la Cuenta Pública anual que se integra a su vez por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que presentan los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los Órganos Autónomos de la Federación.
 - i. Tomo del Poder Ejecutivo: Se integra a su vez por las dependencias, incluyendo a los ramos administrativos y generales, así como a los órganos administrativos desconcentrados de la Administración Pública Centralizada y a la Procuraduría General de la República.
 - ii. Tomo del Poder Legislativo: Se integra a su vez por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que presentan la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, y la Auditoría Superior de la Federación.
 - iii. Tomo del Poder Judicial: Se integra a su vez por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que presentan la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
 - iv. Tomo de los Órganos Autónomos: Se integra a su vez por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que presentan de las personas de derecho público con autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- c. Cuenta Pública de la Entidad Federativa: A la Cuenta Pública anual, que de acuerdo con la Clasificación Administrativa se refiere al Gobierno Estatal o del Distrito Federal, que se integra a su vez por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que presentan los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los Órganos Autónomos de la Entidad Federativa.
 - i. Tomo del Poder Ejecutivo: Se integra a su vez por las dependencias y órganos administrativos desconcentrados del Poder Ejecutivo y la Procuraduría General de Justicia del Estado.
 - ii. Tomo del Poder Legislativo: Se integra a su vez por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable de la Legislatura de la Entidad Federativa, en su caso, por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable de las Entidades de Fiscalización Superior del Estado, y la de otros entes públicos del Poder Legislativo.
 - iii. Tomo del Poder Judicial: Se integra a su vez por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable de los tribunales que establezcan las Legislaciones locales, en su caso como cualquier otro ente público del Poder Judicial.
 - iv. Tomo de los Órganos Autónomos: Se integra a su vez por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable de los Órganos que la Legislación local les concedió autonomía.
- d. Cuenta Pública de los Ayuntamientos de los Municipios: A la Cuenta Pública anual que de acuerdo con la Clasificación Administrativa se refiere al Gobierno Municipal, y que se integra a su vez por las dependencias y organismos desconcentrados del Municipio. Para estos efectos se considera incluidos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos.

3. Integración de la Cuenta Pública

- a. La Cuenta Pública del Gobierno Federal, será formulada e integrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- b. La Cuenta Pública de la entidad federativa, se recomienda sea formulada e integrada por la Secretaría de Finanzas o su equivalente, por lo que los entes públicos de la Entidad Federativa remitirían la información en los términos y por los conductos que la Secretaría de Finanzas o su equivalente les solicite.

3/18

- c. La Cuenta Pública del Ayuntamiento del Municipio, se recomienda sea formulada e integrada por la Tesorería Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal o su equivalente, por lo que los entes públicos del Ayuntamiento del Municipio remitirán la información en los términos y por los conductos que la Secretaría de Finanzas o su equivalente les solicite.
- d. Una vez que la Cuenta Pública a que se refieren los incisos b y c anteriores, se haya formulado e integrado por parte de la Secretaría de Finanzas o equivalente en las Entidades Federativas y por la Tesorería Municipal o equivalente en los Ayuntamientos de los Municipios, éstas deberán presentarlas al Poder Legislativo de la Entidad Federativa correspondiente para los efectos conducentes, dentro del plazo establecido en su norma local, así como publicarla en la página de Internet del Poder Ejecutivo de la Entidad Federativa o, en su caso, del Ayuntamiento del Municipio.

Inciso adicionado DOF 06-10-2014

4. Publicación de la Cuenta Pública

Con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 5 y la fracción IV de los Transitorio Cuarto y Quinto del Decreto por el que se expide la LGCG publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008, las cuentas públicas del Gobierno Federal, de las Entidades Federativas y de los Ayuntamientos de los Municipios deberán ser publicadas para consulta de la población en general y deberán estar disponibles en sus respectivas páginas de internet, desde el momento en que son presentadas para su fiscalización.

5. Estructura de la Cuenta Pública

a. Estructura de la Cuenta Pública del Gobierno Federal:

Adicionalmente a la información de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos que a continuación se detalla, la Cuenta Pública del Gobierno Federal deberá contener lo siguiente:

- I. Resultados Generales que contendrá entre otros temas el análisis de los indicadores de la postura fiscal de conformidad con el artículo 53 de la LGCG.
 - II. Información contable, que contendrá los estados financieros consolidados del Gobierno Federal.
- a.1. El Tomo del Poder Ejecutivo se estructurará de la siguiente manera atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la LGCG.
 - I. Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
 - II. Información presupuestaria.
 - III. Información programática.
 - IV. Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.
 - a.2. El Tomo del Poder Legislativo contendrá los apartados para la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación, y se estructurará de la siguiente manera atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la LGCG.
 - I. Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
 - II. Información presupuestaria.
 - III. Información programática.
 - IV. Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.
 - a.3. El Tomo del Poder Judicial contendrá los apartados para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se estructurará de la siguiente manera atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la LGCG.
 - I. Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
 - II. Información presupuestaria.
 - III. Información programática.
 - IV. Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.
 - a.4. El Tomo de los órganos autónomos contendrá los apartados para cada uno de los entes públicos que lo conforman y se estructurará de la siguiente manera atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la LGCG.
 - I. Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
 - II. Información presupuestaria.

- 4/1/8
- III. Información programática.
 - IV. Anexos que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.
- b. Estructura de la Cuenta Pública de la Entidad Federativa:
- Adicionalmente a la información de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos autónomos que a continuación se detalla, la Cuenta Pública de la Entidad Federativa deberá contener lo siguiente:
- I. Resultados Generales que contendrá entre otros temas el análisis de los indicadores de la postura fiscal de conformidad con el artículo 53 de la LGCG.
 - II. Información contable, que contendrá los estados financieros consolidados de la Entidad Federativa.
- b.1. El Tomo del Poder Ejecutivo se estructurará de la siguiente manera atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la LGCG.
- I. Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
 - II. Información presupuestaria.
 - III. Información programática.
 - IV. Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.
- b.2. El Tomo del Poder Legislativo contendrá los apartados para los entes públicos de la Legislatura de la Entidad Federativa, en su caso, por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable de las Entidades de Fiscalización Superior del Estado, y la de otros entes públicos, y se estructurará de la siguiente manera atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la LGCG.
- I. Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
 - II. Información presupuestaria.
 - III. Información programática.
 - IV. Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.
- b.3. El Tomo del Poder Judicial contendrá los apartados para los tribunales que establezcan las Legislaciones locales, así como cualquier otro ente público del Poder Judicial, y se estructurará de la siguiente manera atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la LGCG.
- I. Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
 - II. Información presupuestaria.
 - III. Información programática.
 - IV. Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.
- b.4. El Tomo de los órganos autónomos contendrá los apartados para cada uno de los entes públicos que lo conforman y se estructurará de la siguiente manera atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la LGCG.
- I. Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
 - II. Información presupuestaria.
 - III. Información programática.
 - IV. Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.
- c. Estructura de la Cuenta Pública de los Ayuntamientos de los Municipios
- c. 1. La Cuenta Pública de los Ayuntamientos de los Municipios se estructurará de la siguiente manera atendiendo a lo dispuesto en el artículo 55 de la LGCG.
- I. Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
 - II. Información presupuestaria.
 - III. Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.

5/18

En el caso de los municipios con menos de veinticinco mil habitantes que cuenten con régimen simplificado, integrarán la Cuenta Pública en los términos del acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado Básico (SSB) para los municipios con menos de cinco mil habitantes, y el acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado General (SSG) para los Municipios con población de entre cinco mil a veinticinco mil habitantes, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 2013.

6. Información adicional a presentar en la Cuenta Pública

En forma adicional a la presentación de la Cuenta Pública del Gobierno Federal, de las Entidades Federativas y de los Ayuntamientos de los Municipios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las Secretarías de Finanzas o equivalente, respectivamente, deberán integrar un Tomo sobre el Sector Paraestatal conforme a lo siguiente:

- a. Para el caso de la Federación, la información del Sector Paraestatal contendrá dos apartados atendiendo a lo dispuesto en las fracciones XIX y XX del artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y que se desagregarán conforme la Clasificación Administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2011.

- a.1. Entidades de Control Presupuestario Directo

- a.1.1 Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.
- a.1.2 Instituciones Públicas de la Seguridad Social.

- a.2. Entidades de Control Presupuestario Indirecto

- a.2.1 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.
- a.2.2 Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.
- a.2.3 Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria.
- a.2.4 Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.
- a.2.5 Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.
- a.2.6 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria.

Para tales efectos, el Tomo de los entes públicos del Sector Paraestatal de la Federación, se estructurará por ente público en los siguientes términos:

- I. Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
- II. Información presupuestaria.
- III. Información programática.
- IV. Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.

La información contable del Sector Paraestatal Financiero, será presentada en los términos que sus reguladores les señalen.

- b. Para el caso de las Entidades Federativas, la información del Sector Paraestatal cuando cuenten con este tipo de entes públicos, se desagrega conforme a la Clasificación Administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2011 en:

- b.1 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.
- b.2 Instituciones Públicas de Seguridad Social.
- b.3 Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.
- b.4 Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria.
- b.5 Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.
- b.6 Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.
- b.7 Fideicomisos Financieros Públicos Con Participación Estatal Mayoritaria.

Para tales efectos, el Tomo de los entes públicos del Sector Paraestatal de las Entidades Federativas, se estructurará por ente público en los siguientes términos.

- I. Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
- II. Información presupuestaria.
- III. Información programática.

6/18

- IV. Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.
- c. Para el caso de los Municipios, la información del Sector Paraestatal, cuando cuenten con este tipo de entes públicos, se desagrega conforme la Clasificación Administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2011 en:
 - c.1 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.
 - c.2 Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.
 - c.3 Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria.
 - c.4 Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.
 - c.5 Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.
 - c.6 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria.

Para tales efectos, el Tomo de los entes públicos del Sector Paraestatal de los Municipios, la estructurará por ente público en los siguientes términos.

- I. Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
- II. Información presupuestaria.
- III. Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.

Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas

Publicado DOF 30-12-2013

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2014.

SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el presente Acuerdo deberá publicarse en los medios oficiales de difusión escritos y electrónicos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a más tardar en un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación del presente en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Secretario Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e implementación del presente Acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al Secretario Técnico la información relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado en el presente. Los municipios sujetos del presente lineamiento podrán enviar la información antes referida por correo ordinario.

CUARTO.- En cuanto a la consolidación contable se atenderá a lo dispuesto por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en tanto no se cuente con el lineamiento respectivo, dicha información se presentará en los términos que la Unidad de Contabilidad del ente que formula e integra la Cuenta Pública le señale.

QUINTO.- En concordancia con el "Acuerdo por el que se determina la norma de información financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013.", aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable en su tercera reunión celebrada el 19 de julio del 2013, la Cuenta Pública del Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, adecuarán su marco jurídico y deberán atender a lo dispuesto en el presente documento a más tardar en la Cuenta Pública correspondiente al 2014 y la de los Ayuntamientos de los Municipios para la Cuenta Pública correspondiente al 2015.

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 13 de diciembre del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, **HAGO CONSTAR Y CERTIFICO** que el documento consistente en 5 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto del Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su reunión extraordinaria celebrada, en segunda convocatoria, el 13 de diciembre del presente año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica.

El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, **Juan Manuel Alcocer Gamba.-** Rúbrica.

7/18

Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas

Publicada DOF 06-10-2014

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus medios oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación del presente en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO.- Los gobiernos de las Entidades Federativas y los Ayuntamientos de los Municipios remitirán al Secretario Técnico la información relacionada con los actos que realicen para implementar el presente Acuerdo. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado en el presente. Los municipios sujetos del presente acuerdo podrán enviar la información antes referida por correo ordinario, a la atención del Secretario Técnico del CONAC, en el domicilio de Constituyentes 1001, Colonia Belén de las Flores, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01110.

CUARTO.- El Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, deberán atender a lo dispuesto en la presente Acuerdo a más tardar en la Cuenta Pública correspondiente al 2014 y los Ayuntamientos de los Municipios a más tardar en la Cuenta Pública correspondiente al 2015.

En la Ciudad de México, siendo las diecinueve treinta horas del día 24 de septiembre del año dos mil catorce, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, **HAGO CONSTAR Y CERTIFICO** que el documento consistente en 1 foja útil, corresponde con el texto de la Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su segunda reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 24 de septiembre del presente año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica.

El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, **Juan Manuel Alcocer Gamba.-** Rúbrica.

Consolidación del Municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P.
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2014	AGUA POTABLE 2014	DIF MUNICIPAL 2014	IMPLAN 2014	INMUVI 2014	SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS								
Ingresos de la Gestión:	2,287,305	0	31,016	0	0	2,318,321		2,318,321
Impuestos	518,072					518,072		518,072
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						0		0
Contribuciones de Mejoras						0		0
Derechos	1,717,249					1,717,249		1,717,249
Productos de Tipo Corriente						0		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	51,984		2,797			54,781		54,781
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			28,219			28,219		28,219
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						0		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,911,116	0	1,561,272	0	0	47,472,387		45,911,116
Participaciones y Aportaciones	45,911,116					45,911,116	0	45,911,116
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			1,561,272			1,561,272	1,561,272	0
Otros Ingresos y Beneficios	368,767	0	0	0	0	368,767	0	368,767
Ingresos Financieros	2,389					2,389		2,389
Incremento por Variación de Inventarios						0		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia						0		0
Disminución del Exceso de Provisiones						0		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	366,377					366,377		366,377
Total de Ingresos y Otros Beneficios	48,567,187	0	1,592,288	0	0	50,159,475	1,561,272	48,598,203
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS								
Gastos de Funcionamiento	18,555,012	0	1,147,511	0	0	19,702,524		19,702,524
Servicios Personales	9,942,185		830,341			10,772,526		10,772,526
Materiales y Suministros	2,456,316		144,734			2,601,050		2,601,050
Servicios Generales	6,156,511		172,436			6,328,947		6,328,947
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,787,713	0	459,839	0	0	3,247,553		3,247,553
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público						0		0
Subsidios y Subvenciones						0		0
Ayudas Sociales	2,787,713		459,839			3,247,553		3,247,553
Pensiones y Jubilaciones						0		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						0		0
Transferencias a la Seguridad Social						0		0
Donativos						0		0
Transferencias al Exterior						0		0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0		0
Participaciones						0		0
Aportaciones						0		0
Convenios						0		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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 u Obsolescencia						0		0
Aumento por insuficiencia de Provisiones						0		0
Otros Gastos						0		0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0		0
Inversión Pública no Capitalizable						0		0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	21,342,726	0	1,607,351	0	0	22,950,077	0	22,950,077
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	27,224,461	0	-15,063	0	0	27,209,398	1,561,272	25,648,126

PARTICIPACION MUNICIPAL	
AGUA POTABLE	0
DIF MUNICIPAL	1,561,272
IMPLAN	0
INMUVI	0
	1,561,272

Handwritten signature or initials.

Consolidación del Municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P.
Estado de Situación Financiera

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL		AGUA POTABLE		DIF. MUNICIPAL		IMPLAN		INMUVI		SUMATORIA 2014	ELIMINACIÓN 2014	CONSOLIDACIÓN 2014
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013			
ACTIVO													
Activo Circulante													
Efectivo y Equivalentes	7,592,430	4,840,697			10,883	12,829					7,603,313	0	7,603,313
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	654,179	100,490			23,303	11,633					677,482	0	677,482
Derechos a Recibir Bienes o Servicios											0	0	0
Inventarios											0	0	0
Almacenes											0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes											0	0	0
Otros Activos Circulantes											0	0	0
Total de Activos Circulantes	8,246,609	4,941,187	0	0	34,186	24,461	0	0	0	0	8,280,795	0	8,280,795
Activo No Circulante													
Inversiones Financieras a Largo Plazo											0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo											0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,936,193	21,044,689									0	0	0
Bienes Muebles	454,854	283,183			224,165	218,165					21,936,193	0	21,936,193
Activos Intangibles	13,000				5,000						679,019	0	679,019
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes											18,000	0	18,000
Activos Diferidos	1,289,635	5,497,083									0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes											1,289,635	0	1,289,635
Otros Activos no Circulantes											0	0	0
Total de Activos No Circulantes	23,693,681	26,824,956	0	0	229,165	218,165	0	0	0	0	23,922,846	0	23,922,846
Total del Activo	31,940,290	31,766,143	0	0	263,351	242,626	0	0	0	0	32,203,641	0	32,203,641
PASIVO													
Pasivo Circulante													
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,005,232	3,855,624											
Documentos por Pagar a Corto Plazo	4,911,437	3,548,046			132,062	96,274					5,137,294	0	5,137,294
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo											4,911,437	0	4,911,437
Títulos y Valores a Corto Plazo											0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo											0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo											0	0	0
Provisiones a Corto Plazo											0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo											0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	9,916,668	7,403,670	0	0	132,062	96,274	0	0	0	0	10,048,730	0	10,048,730
Pasivo No Circulante													
Cuentas por Pagar a Largo Plazo											0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo											0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo											0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo											0	0	0

11/10

Consolidación del Municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 2013 al 2014

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL		AGUA POTABLE		DIF MUNICIPAL		IMPLAN		INMUVI		SUMATORIA		ELIMINACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación			Origen	Aplicación
Activo																
Activo Circulante																
Efectivo y Equivalentes	0	2,751,733	0	0	1,946	0	0	0	0	0	1,946	2,751,733			1,946	2,751,733
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	553,689	0	0	0	11,671	0	0	0	0	0	565,360			0	565,360
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Activo No Circulante																
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	891,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891,504			0	891,504
Bienes Muebles	0	171,670	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	177,670			0	177,670
Activos Intangibles	0	13,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	18,000			0	18,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Activos Diferidos	4,207,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,207,448	0			4,207,448	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivo																
Pasivo Circulante																
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,149,608	0	0	0	35,788	0	0	0	0	0	1,185,396	0			1,185,396	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,363,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,363,391	0			1,363,391	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivo No Circulante																
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO																
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido																
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado																
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,222,696	0	0	0	0	9,144	0	0	0	0	2,222,696	9,144			2,222,696	9,144
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,561,547	0	0	0	5,919	0	0	0	0	0	4,567,466			0	4,567,466
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio																
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0

8,943,143 8,943,143 0 0 37,734 37,734 0 0 0 0 8,980,876 8,980,877 8,980,876 8,980,877

Consolidación del Municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P.
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 2013 y 2014

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2014	AGUA POTABLE 2014	DIF MUNICIPAL 2014	IMPLAN 2014	INMUVI 2014	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación								
Origen	48,567,187	0	1,592,288	0	0	50,159,475		50,159,475
Impuestos	518,072	0	0	0	0	518,072		518,072
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0		0
Derechos	1,717,249	0	0	0	0	1,717,249		1,717,249
Productos de Tipo Corriente	0	0	0	0	0	0		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	51,984	0	2,797	0	0	54,781		54,781
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	28,219	0	0	28,219		28,219
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	45,911,115	0	0	0	0	45,911,115		45,911,115
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	1,561,272	0	0	1,561,272		1,561,272
Otros Orígenes de Operación	368,767	0	0	0	0	368,767		368,767
Aplicación	21,342,728	0	1,607,351	0	0	22,950,077		22,950,077
Servicios Personales	9,942,185	0	830,341	0	0	10,772,526		10,772,526
Materiales y Suministros	2,456,316	0	144,734	0	0	2,601,050		2,601,050
Servicios Generales	6,156,511	0	172,436	0	0	6,328,947		6,328,947
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0		0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0		0
Ayudas Sociales	2,787,713	0	459,839	0	0	3,247,553		3,247,553
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0		0
Donativos	0	0	0	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0		0
Convenios	0	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0	0	0	0		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,224,461	0	-15,063	0	0	27,209,398		27,209,398
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión								
Origen	0	0	0	0	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0		0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0	0	0		0
Aplicación	0	0	0	0	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0	0	0	0		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0	0	0	0	0		0

15/12

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen	0	0	0	0	0	0	0
Endeudamiento Neto							
Interno							
Externo							
Otros Origenes de Financiamiento							
Aplicación	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de la Deuda							
Interno							
Externo							
Otras Aplicaciones de Financiamiento							
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0	0	0	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,224,461	0	-15,063	0	0	27,209,398	27,209,398
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,840,697	0	12,829	0	0	4,853,526	4,853,526
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,065,158	0	-2,234	0	0	32,062,924	32,062,924

14/1/18

**Municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P.
Estados Financieros Consolidados**

NOTAS DE DESGLOSE

15/18

I. Activo.

1. Efectivo y Equivalentes:

Se cuenta con saldos en las cuentas generadas por los entes, el municipio ha tratado de no exceder la emisión de cheques para evitar que se presenten saldos negativos.

Concepto	2014	2013
Organismo Municipal	7'592,430	4'480,697
Agua Potable		
DIF Municipal	10,883	12,829
Implan		
Inmuvi		
Suma	7'603,313	4'853,526

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes:

Se presentan los siguientes saldos los cuales no son reales ya que debido al sistema presentan un saldo por recaudar. Cabe hacer mención que estamos en pláticas con el proveedor para que se nos indique como se puede proceder para eliminar dichos registros.

Concepto	2014	2013
Organismo Municipal	654,179	100,697
Agua Potable		
DIF Municipal	23,203	11,663
Implan		
Inmuvi		
Suma	677,482	112,123

3. Inventarios y Almacenes:

Actualmente ninguno de los entes cuenta con materiales almacenados.

Concepto	2014	2013
Organismo Municipal	0	0
Agua Potable		
DIF Municipal	0	0
Implan		
Inmuvi		
Suma	0	0

4. Inversiones Financieras:

Actualmente ningún ente cuenta con inversiones financieras ni se crearon en durante el ejercicio 2014.

Concepto	2014	2013
Organismo Municipal	0	0

Agua Potable		
DIF Municipal	0	0
Implan		
Inmuvi		
Suma	0	0

16/18

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

El reporte que se presenta es solo el registro que se tenia de manera contable y el acumulado del ejercicio, se esta realizando la valoración de los bienes para integrarlos al patrimonio.

Concepto	2014	2013
Organismo Municipal	467,854	283,183
Agua Potable		
DIF Municipal	229,165	218,165
Implan		
Inmuvi		
Suma	697,019	501,348

6. Otros Activos:

Actualmente los entes no cuentan con registros de otros activos.

Concepto	2014	2013
Organismo Municipal	0	0
Agua Potable		
DIF Municipal	0	0
Implan		
Inmuvi		
Suma	0	0

II. Pasivo:

Solamente el Municipio cuenta con un pasivo elevado que no se ha podido depurar en su totalidad por la falta de recurso para pago correspondiente de la retención de impuesto.

Concepto	2014	2013
Organismo Municipal	10'048,730	7'499,944
Agua Potable		
DIF Municipal	0	0
Implan		
Inmuvi		
Suma	10'048,730	7'499,944

III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio:

Durante el ejercicio se presentó una variación mínima al patrimonio de los entes.

Concepto	2014	2013
Organismo Municipal	27'224,461	25'001,765
Agua Potable		
DIF Municipal	-15,063	-5,919
Implan		
Inmuvi		
Suma	27'209,398	24'994,846

17/18

IV. Notas al Estado de Actividades:

Durante el ejercicio solamente el Sistema Municipal Dif presento un excedente de gasto en relación al ingreso recaudado, por parte del Municipio queda pendiente de aplicar refrendos de obra de Infraestructura, mismo que se ejecutaran en el ejercicio 2015.

Concepto	2014	2013
Organismo Municipal	27'224,461	25'001,765
Agua Potable		
DIF Municipal	-15,063	-5,919
Implan		
Inmuvi		
Suma	27'209,398	24'994,846

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión.

Durante el ejercicio solamente el Sistema Municipal Dif presento un excedente de gasto en relación al ingreso recaudado, por parte del Municipio queda pendiente de aplicar refrendos de obra de Infraestructura, mismo que se ejecutaran en el ejercicio 2015.

Concepto	2014	2013
Organismo Municipal	22'224,461	24'913,765
Agua Potable		
DIF Municipal	-15,063	-5,919
Implan		
Inmuvi		
Suma	22'209,398	24'907,846

2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Durante el ejercicio se realizaron obras que afectan las cuentas de construcciones en proceso y que se presentan con un saldo negativo por estar pendiente la capitalización de las mismas.

Concepto	2014	2013
Organismo Municipal	-1'063,175	-21'318,612
Agua Potable		
DIF Municipal	-6000	0
Implan		
Inmuvi		
Suma	-1'069,175	-21'318,612

18/18

3. *Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.*

Durante el ejercicio se realizaron obras que afectan las cuentas de construcciones en proceso y que se presentan con un saldo negativo por estar pendiente la capitalización de las mismas y están vinculadas al tipo de financiamiento de los fondos federales del cual se aplican.

Concepto	2014	2013
Organismo Municipal	-29'529,628	3'734,677
Agua Potable		
DIF Municipal	24,117	17,959
Implan		
Inmuvi		
Suma	-29'055,511	3'716,718

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Gobierno Federal/Entidad Federativa.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Gobierno Federal/Entidad Federativa.

