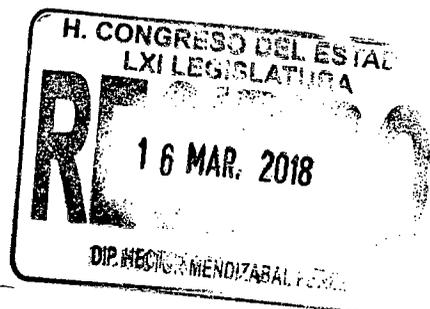




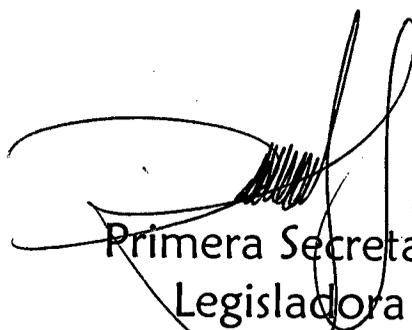
Turno: 6040
marzo 15, 2018

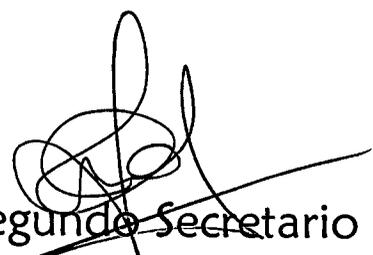
Comisión de
Vigilancia
Presidente
Legislador
Héctor Mendizábal Pérez,
Presente.



En Sesión Ordinaria de la data, se dio cuenta de oficio No. 14, sistema municipal DIF de Villa Hidalgo, 12 de marzo del presente año, recibido el 13 del mismo mes y año, cuenta pública 2017; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva


Primera Secretaria
Legisladora
Dulcelina Sánchez De Lira


Segundo Secretario
Legislador
Jorge Luis Miranda Torres

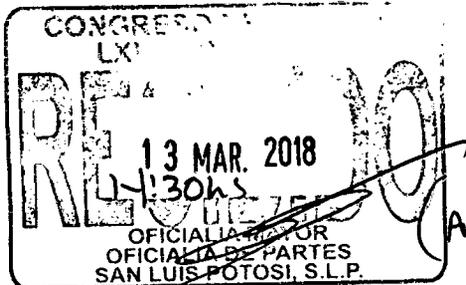
c.c. Sistema municipal DIF de Villa Hidalgo. Presente.

0010278

VILLA HIDALGO, S.L.P., A 12 DE MARZO DEL 2018

OFICIO NUMERO: SMDIF/014/2018

ASUNTO: PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2017



CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COMISIÓN DE VIGILANCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO

ANEXO A LA PRESENTE SÍRVASE ENCONTRAR CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, S.L.P., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 (DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017), CD CONTENIENDO DICHA INFORMACIÓN Y ANEXOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

1. ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO NO. 12 DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2018;

INFORMACIÓN CONTABLE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. ANEXO C-01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
2. ESTADO DE ACTIVIDADES. ANEXO C-02 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA. ANEXO C-03 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA. ANEXO C-04 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. ANEXO C-05 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
6. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO. ANEXO C-06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS/NOTAS DE DESGLOSE. ANEXOS DEL C-07 AL C-27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS/NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN). ANEXO C-28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
9. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS/NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. ANEXO C-29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 7.1.1.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, DESAGREGADO POR RUBRO Y TIPO CONFORME AL CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS ANEXO PI-01
- 7.1.1.2 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. ANEXO PI-02



Por un nuevo Villa Hidalgo
2015-2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

7.1.1.3 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DEL QUE SE DERIVARÁN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES:

- a. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO. ANEXO PE-01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
- b. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO). ANEXO PE-02 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
- c. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. ANEXO PE-03 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
- d. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN). ANEXO PE-04 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

ANEXOS

7.1.1.4 INFORMACIÓN CONTABLE (AC)

- 7.1.1.4.1 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017. ANEXO AC-01

7.1.1.5 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (AICO)

- 7.1.1.5.1 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO AICO-02
- 7.1.1.5.2 RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO AICO-03
- 7.1.1.5.3 CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLES CONTRA EL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO AICO-04
- 7.1.1.5.4 REPORTE DE LOS PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ORGANISMO FUE PARTE EN EL EJERCICIO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO AICO-05
- 7.1.1.5.5 REPORTE DEL CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ACUERDOS DEL CONAC AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO AICO-06
- 7.1.1.5.6 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO, ADJUNTANDO LA EVIDENCIA QUE SUSTENTE LO INFORMADO EN ARCHIVOS DIGITALES PDF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO AICO-07

7.1.1.5.7

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES (EFC)

- 7.1.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO EFC-01
- 7.1.3 ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO EFC-02
- 7.1.4 ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO EFC-03
- 7.1.5 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO EFC-04
- 7.1.6 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO EFC-05



Por un nuevo Villa Hidalgo
2015 - 2018

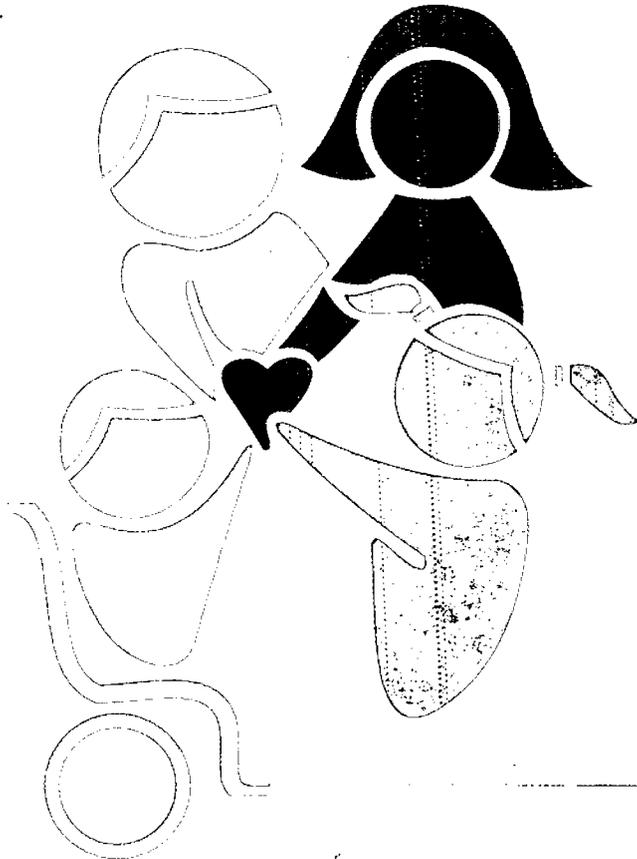
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

7.1.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
ANEXO EFC-06

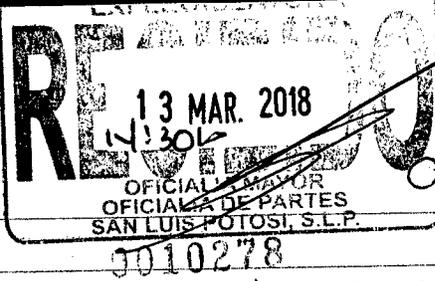
SIN OTRO EN PARTICULAR QUEDAMOS DE USTED COMO SUS ATENTOS Y SEGUROS SERVIDORES.

ATENTAMENTE

Jaqueline Medina F.
C. JAQUELINE MEDINA FLORES
DIRECTORA DEL SMDIF



Acta N. 12



9/03/2018

En el Municipio de Villa Hidalgo, S.L.P. siendo las 14:00 hrs. del día 9/03/2018 se reunieron en el domicilio Ubicado en Benito Juárez # 6 Zona Centro, que corresponden a las Oficinas del Sistema Municipal para el desarrollo de la familia de Villa Hidalgo, la C. Jaqueline Medina Flores en su cargo de directora, Angelica Nohemi Ramirez Almendariz, Guadalupe Ortega Camizalez, Miguel Angel Hernandez Garcia, Luis Felipe Mendez Delabrea; con el fin de llevar a cabo una reunión extraordinaria de la junta de gobierno municipal, atento a lo estipulado en el artículo 6^{to} del reglamento interno del Organismo atado, atendiendo el citatorio que les fue enviado por la C. Jaqueline Medina Flores en su carácter de directora del SMOIF misma que se desarrolla bajo el siguiente Orden

— — — — — ORDEN DEL DÍA — — — — —

- 1^a Pase de lista
 - 2- Declaración de validez de la Sesión
 - 3- Aprobación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017.
 - 4- Presentación y Aprobación de la Modificación del Edo. Egresos 2017
 - 5- clausura de la Sesión de Junta de gobierno
- Como primer punto del Orden del día se toma la asistencia de los que fueron convocados a esta Sesión extraordinaria teniendo una mayoría de asistencia por lo que se declara como válida por lo que todos los acuerdos tomados en ella serán totalmente válidos.

Como tercer punto la C. Jaqueline Medina Flores directora del SMOIF toma la palabra, para presentar a los integrantes de la junta de gobierno, la Cuenta Pública para el ejercicio Fiscal 2017 del Sistema Municipal para el desarrollo integral de la familia

de Villa Hidalgo S.L.P., una vez analizada la Propuesta por los integrantes de la Junta de gobierno acuerdan por la totalidad de votos aprobar la Cuenta Pública para el ejercicio Fiscal 2017 del SMOIF de Villa Hidalgo S.L.P. presentada por la directora del Organismo descentralizado.

Cuarto punto presentación y aprobación de la modificación del estado de Egresos 2017, el cual se aprueba por todos los asistentes como quinto punto se da por concluida la reunión solicitando a la Secretaria técnica de la Junta de gobierno, levante el acta correspondiente para sus Firmas y protocolización siendo las 15:10 del día 9/Marzo/2018.

Jaqueline Medina Flores

Jaqueline Medina F.



Angelica Nonemi Ramirez Almendariz

Guadalupe Ortega Carrizales

En el Mpio de Villa Hidalgo, S.L.P. la C. Angelica Nonemi Ramirez Almendariz Secretaria técnica del Organismo descentralizado sistema Mpal DIF. CERTIFICA Y DE FE

De los acuerdos y compromisos tomados en esta sesión, a los 9 días del mes de Marzo del 2018.



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2018 05:02 p.m.

Usu Supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CFO

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$571,000.00	-\$40,000.00	\$531,000.00	\$465,616.46	\$465,616.46	\$65,383.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$370,000.00	\$40,000.00	\$410,000.00	\$391,567.49	\$391,567.49	\$18,432.51
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$13,000.00	\$5,000.00	\$18,000.00	\$12,535.68	\$12,535.68	\$5,464.32
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$54,744.34	\$54,744.34	\$255.66
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$6,768.95	\$6,768.95	\$41,231.05
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$281,859.00	\$11,050.00	\$292,909.00	\$122,104.74	\$122,104.74	\$170,804.26
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$15,617.88	\$15,617.88	\$33,382.12
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$14,738.80	\$14,738.80	\$22,261.20
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$4,159.00	\$0.00	\$4,159.00	\$0.00	\$0.00	\$4,159.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$11,050.00	\$0.00	\$11,050.00	\$54.00	\$54.00	\$10,996.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$4,785.00	\$4,785.00	\$18,215.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$81,322.78	\$81,322.78	\$53,677.22
VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0,138.28	\$0,138.28	\$2,361.72
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$17,150.00	\$11,050.00	\$28,200.00	\$2,448.00	\$2,448.00	\$25,752.00
SERVICIOS GENERALES	\$181,300.00	\$28,950.00	\$210,250.00	\$88,732.17	\$88,732.17	\$121,517.83
SERVICIOS BÁSICOS	\$46,300.00	\$0.00	\$46,300.00	\$10,192.45	\$10,192.45	\$26,057.55
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,500.00	\$10,000.00	\$15,500.00	\$8,082.88	\$8,082.88	\$7,417.12
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$7,023.00	\$7,023.00	\$26,977.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$10,000.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$9,776.48	\$9,776.48	\$20,223.52
SERVICIOS OFICIALES	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$49,657.36	\$49,657.36	\$38,342.64
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$119,500.00	\$0.00	\$119,500.00	\$92,432.81	\$92,432.81	\$27,067.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$119,500.00	\$0.00	\$119,500.00	\$92,432.81	\$92,432.81	\$27,067.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

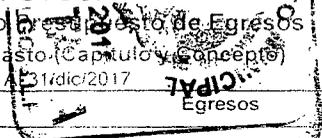


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión 09/mar/2018 05:02 p.m.

Supervisor
rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
YOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
UDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADELANTOS)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
Total del Gasto	\$1,178,659.00	\$0.00	\$1,178,659.00	\$768,886.18	\$768,886.18	\$409,772.82

CERTIFICACIÓN

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EL SUSCRITO **PROFR. JONATHAN URIEL ALBA BAUTISTA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, S.L.P.**, CERTIFICA:

QUE LA PRESENTE ACTA CON FECHA DEL **09 DE MARZO DE 2018**, ES UNA COPIA FIEL OBTENIDA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO ESTA CERTIFICACIÓN EN LA SEDE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

VILLA HIDALGO, S.L.P., A LOS **13 DÍAS** DEL MES DE **MARZO DE 2018**.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



PROFR. JONATHAN URIEL ALBA BAUTISTA

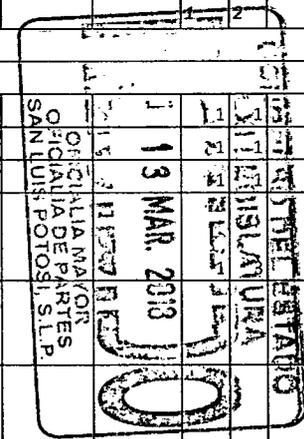




SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

FECHA: _____

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
I Información Contable (C)														
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X	X		X				1	3			
1.2	Estado de Actividades	C-02	X	X		X				1	5			
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X	X		X				1	2			
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X	X		X				1	3			
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X	X		X				1	4			
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06	X	X		X				1	2			
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27	X	X		X				1	24			
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28	X	X		X				1	2			
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	X			X	X			1	5			
II Información Presupuestaria (P)														
2.1 Ingresos (PI)														
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01	X	X		X				1	3			
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, por Fuente de Financiamiento	PI-02	X	X		X				1	3			
2.2 Egresos (PE)														
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:													
	a. Por Objeto del Gasto	PE-01	X	X		X				1	4			
	b. Económica	PE-02	X	X		X				1	2			
	c. Administrativa	PE-03	X	X		X				1	2			
	d. Funcional	PE-04	X	X		X				1	2			
III Anexos														
1 Información Contable (AC)														
1.1	Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017	AC-01	X	X		X								
1.2	Informe sobre pasivos contingentes	AC-02	X	X		X								
1.3	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras	AC-03	X			X	X							
1.4	Balanza de comprobación presentada hasta su último nivel de desagregación; cuyas columnas de movimientos muestren los datos acumulados de enero a diciembre de 2017	AC-04	X	X		X								
1.5	Respaldo en medios electrónicos de la información contable del organismo, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017							X						
1.6	Original de la documentación comprobatoria y justificativa de la Cuenta Pública para efectos de revisión y fiscalización; ordenadas por Fondo o Programa, tipo de póliza, mes y número de póliza, con su respectiva documentación soporte foliada		X	X		X	X							
2 Información Presupuestaria (API/APE)														
2.1	Resumen de recursos recibidos por transferencias	API-01	X	X		X				1	1			





FECHA: _____

No.	DOCUMENTO	NUM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE COPIA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
2.2	Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias, participaciones, aportaciones, subsidios, convenios y apoyos, debiéndose incluir copia certificada del soporte documental	API-02	X	X		X				1	2			
2.3	Comparativo de ingresos reales contra el presupuesto de ingresos	API-03	X	X		X				1	1			
2.4	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:													
	a. Clasificación por Fuentes de Financiamiento	APE-01	X	X		X				1	2			
	b. Clasificación por Unidad Administrativa	APE-02	X	X		X				1	1			
2.5	Presupuesto de Egresos aprobado 2017 en copia certificada		X			X								
2.6	Evidencia de la publicación del Presupuesto de Egresos en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis"		X			X								
3 Información Programática (APR)														
3.1	Gasto por categoría programática		X			X				1	3			
4 Información de Deuda Pública (ADP)														
4.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	ADP-01	X	X		X				1	1			
4.2	Endeudamiento Neto	ADP-02	X	X		X				1	1			
4.3	Intereses de la Deuda	ADP-03	X	X		X				1	1			
4.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública	ADP-04	X	X		X				1	1			
4.6	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2017	ADP-05	X	X		X				1	1			
5 Información de Disciplina Financiera (ADF)														
5.1	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	ADF-01	X	X		X				1	1			
5.2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	ADF-02	X	X		X				1	1			
5.3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF	ADF-03	X	X		X				1	1			
5.4	Balance Presupuestario-LDF	ADF-04	X	X		X				1	1			
5.5	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF	ADF-05	X	X		X				1	2			
5.6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:													
	a. Clasificación por Objeto del Gasto	ADF-06	X	X		X				1	2			
	b. Clasificación Administrativa	ADF-07	X	X		X				1	1			
	c. Clasificación Funcional	ADF-08	X	X		X				1	2			
	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría	ADF-09	X	X		X				1	1			
5.7	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF	ADF-10	X	X		X				1	2			
6 Información de Obras y Acciones (AOA)														
6.1	Programa anual de obras y acciones del ejercicio fiscal 2017	AOA-01	X	X		X				1	1			
6.2	Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017	AOA-02	X	X		X				1	1			
6.3	Relación de contratos celebrados en el ejercicio 2017 por concepto de obra pública y servicios relacionados con las mismas	AOA-03	X	X		X				1	1			



FECHA: _____

No.	DOCUMENTO	NUM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
6.4	Relación de convenios y acuerdos celebrados con instancia de gobierno para la ejecución de obras del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017	AOA-04	X	X		X					1	1		
6.5	Relación de maquinaria, equipo de construcción y vehículos destinados para la ejecución y supervisión de la obra pública, al cuidado o propiedad del ente y/u organismo, indicando referencias que permitan su fácil ubicación dentro del inventario	AOA-05	X	X		X					1	1		
6.6	Relación de oficios de designación del supervisor por obra	AOA-06	X	X		X					1	1		
6.9	Expedientes de obra pública													
A	Expedientes de obras por contrato		X			X								
B	Expedientes de obras por administración directa		X			X								
7 Información Complementaria (AICO)														
7.1	Estructura orgánica vigente con firmas de autorización													
7.2	Oficio mediante el cual se informa el nombre y periodo de: Presidente de la Junta de Gobierno; Presidente(a) del DIF; Director del Organismo de Agua, IMPLAN o INMUVI; Director o Coordinador Administrativo o su equivalente en el organismo descentralizado; debiendo presentar copia certificada de los documentos que acrediten el cargo y periodo, asimismo deberán presentar copia certificada de su respectiva identificación oficial; la información relativa al periodo de desempeño deberá cubrir en todos los casos el ejercicio fiscal 2017	AICO-01	X		X	X					1	3		
7.3	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio del organismo	AICO-02	X	X		X					1	6		
7.4	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio del organismo	AICO-03	X	X		X					1	1		
7.5	Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales	AICO-04	X	X		X					1	5		
7.6	Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el organismo fue parte en el ejercicio 2017	AICO-05	X		X	X					1	1		
7.7	Reporte del cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del CONAC	AICO-06	X	X		X					1	10		
7.8	Cuestionario de control interno, adjuntando la evidencia que sustente lo informado en archivos digitales pdf	AICO-07	X		X	X					1	19		
7.9	Tabulador de sueldos y salarios autorizado para el ejercicio 2017, en donde se especifique la categoría, el número de plazas y el total de percepciones asignadas		X			X								
7.10	Presupuesto de Egresos modificado		X			X								
7.11	Acta certificada de la sesión de la Junta de Gobierno en la que se autorizó la modificación al Presupuesto de Egresos durante el ejercicio fiscal 2017; mostrando a detalle el nivel de partida específica del gasto y conteniendo el total de las modificaciones.		X			X								
7.12	Evidencia documental de la difusión en su página de internet de la información financiera conforme a lo establecido en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adjuntando oficio firmado por el titular del organismo descentralizado en el que se señale el enlace (link) para acceder a su sitio web oficial		X		X	X	X							
Otros (detallar):														



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
 CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017
 DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

FECHA: _____

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJOS	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Lucilo Hernández Rojas

Jaqueline Medina Flores

Lic. José Carlos Cruz Carcamo

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2017					
ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 604.97	\$ 9,628.08	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 189,750.05	\$ 222,943.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 76,511.59	\$ 60,880.66	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos 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	\$ 5,467.00	\$ 20,967.00
Total de Activos Circulantes	\$ 77,116.56	\$ 70,508.74	Total de Pasivos Circulantes	\$ 195,217.05	\$ 243,910.61
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$ 183,647.22	\$ 183,647.22	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	\$ 162,897.48	\$ 162,897.48			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	\$ 346,544.70	\$ 346,544.70	Total del Pasivo	\$ 195,217.05	\$ 243,910.61
Total del Activo	\$ 423,661.26	\$ 417,053.44			

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

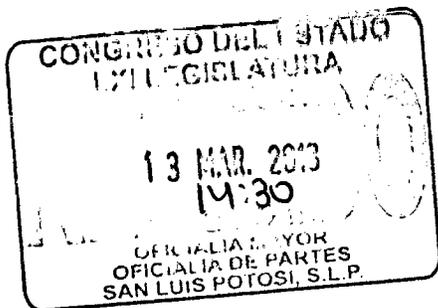
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 55,301.38	\$ -
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 173,142.83	\$ 173,142.83
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

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

Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/Patrimonio \$ 228,444.21 \$ 173,142.83

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio \$ 423,661.26 \$ 417,053.44



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

Por un nueva Villa Hidalgo
2015 2018
Jaqueline Medina Flores
JAQUELINE MEDINA FLORES
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

Lucio Hernández Rojas
LUCIO HERNÁNDEZ ROJAS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LABORÓ
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LUIS POTOSÍ
JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ
2015 - 2018
CONTRALORÍA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESEMPEÑO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2017

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2018 | 12:16 p.m.

ACTIVO	2017	2016*	PASIVO	2017	2016*
ACTIVO CIRCULANTE	\$77,116.56	\$70,508.74	PASIVO CIRCULANTE	\$195,217.05	\$243,910.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$604.97	\$9,628.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$189,750.05	\$222,943.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$76,511.59	\$60,880.66	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$77,116.56	\$70,508.74	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$5,467.00	\$20,967.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$346,544.70	\$346,544.70	Total de Pasivos Circulantes	\$195,217.05	\$243,910.61
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$183,647.22	\$183,647.22	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$162,897.48	\$162,897.48	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$195,217.05	\$243,910.61
Total de Activos No Circulantes	\$346,544.70	\$346,544.70	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$423,661.26	\$417,053.44	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$228,444.21	\$173,142.83
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$55,301.38	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$173,142.83	\$173,142.83
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



Melina T.

0002



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2017

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2018 | 12:16 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$228,444.21	\$173,142.83
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$423,661.26	\$417,053.44

Handwritten signature

Handwritten signature

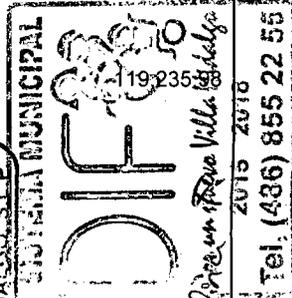


Medina F.

0005

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

	<u>2017</u>		<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión:		\$	5,990.00
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos			
Productos de Tipo Corriente			
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$	5,990.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y \$	824,187.56	\$	901,667.74
Otras Ayudas			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 824,187.56	\$	901,667.74
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	\$ 824,187.56	\$	907,657.74
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento	\$ 676,453.37	\$	827,348.79
Servicios Personales	\$ 465,616.46	\$	526,380.84
Materiales y Suministros	\$ 122,104.74	\$	191,406.52
Servicios Generales	\$ 88,732.17	\$	109,561.43
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 92,432.81	\$	119,235.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales	\$ 92,432.81	\$	119,235.98
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Intereses de la Deuda Pública			
Comisiones de la Deuda Pública			
Gastos de la Deuda Pública			
Costo por Coberturas			
Apoyos Financieros			



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jaqueline Macal...

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
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		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 768,886.18	\$ 946,584.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 55,301.38	-\$ 38,927.03

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

SISTEMA MUNICIPAL
DIF
Por un nueva Villa Hidalgo
2015
Jaqueline F.
 Tel: (446) 855 22 55
JAEQUELINE MEDINA FLORES
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

L. Hernández Rojas
LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ

José Carlos Cruz Cárcamo
JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO 2015 - 2018
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ
CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

0003



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

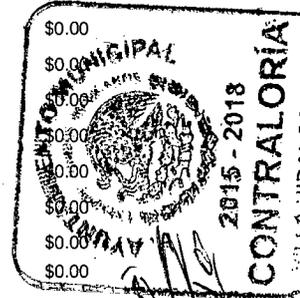
Estado de Actividades

Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2018 12:28 p.m.

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CÓRRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$824,187.56	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$824,187.56	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$824,187.56	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$676,453.37	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$465,616.46	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$122,104.74	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$88,732.17	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$92,432.81	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$92,432.81	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Para un nueva Villa Hidalgo
2015 2018
Joaquín...

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

0004



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

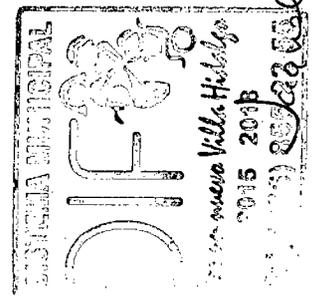
Fecha y hora de Impresión 06/mar/2018 12:28 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$768,886.18	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$55,301.38	\$0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)	2016	%	2015	%
- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	5,990.00	0.66	11,030.00	0.94
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,990.00	0.66	11,030.00	0.94
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	901,667.74	99.34	1,158,003.48	99.06
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	901,667.74	99.34	1,158,003.48	99.06
Total de Ingresos y Otros Beneficios	907,657.74	100.00	1,169,033.48	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	827,348.79	87.40	809,993.72	79.45
SERVICIOS PERSONALES	526,380.84	55.61	479,012.42	46.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	191,406.52	20.22	219,202.41	21.50
SERVICIOS GENERALES	109,561.43	11.57	111,778.89	10.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A AYUDAS SOCIALES	119,235.98	12.60	209,508.10	20.55
AYUDAS SOCIALES	119,235.98	12.60	209,508.10	20.55
Total de Gastos y Otras Pérdidas	946,584.77	100.00	1,019,501.82	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-38,927.03		149,531.66	



[Handwritten signature]

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		
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		\$ 173,142.83			\$ 173,142.83
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Resultado de Ejercicios Anteriores		\$ 173,142.83			\$ 173,142.83
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		\$ 173,142.83			\$ 173,142.83
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio			\$ 55,301.38		\$ 55,301.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$ 55,301.38		\$ 55,301.38
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017		\$ 173,142.83	\$ 55,301.38		\$ 228,444.21

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

Por un nuevo Villa Hidalgo
 2015 2016
 Jaqueline Medina Flores F.
JACQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO

[Firma]
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

[Firma]
JOSE CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



1000



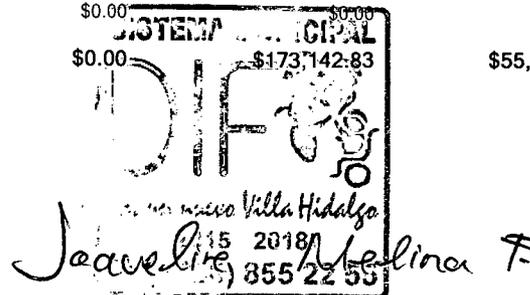
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2018 12:36 p.m.

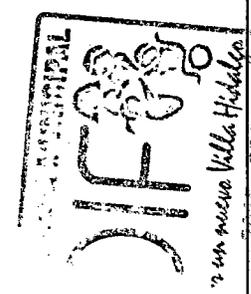
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$173,142.83	\$0.00	\$0.00	\$173,142.83
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$173,142.83	\$0.00	\$0.00	\$173,142.83
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$173,142.83	\$0.00	\$0.00	\$173,142.83
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$0.00	\$55,301.38	\$0.00	\$55,301.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$55,301.38	\$0.00	\$55,301.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017	\$0.00	\$173,142.83	\$55,301.38	\$0.00	\$228,444.21



2000

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

	Origen (2017-2016)	Aplicación (2017-2016)
ACTIVO	-	+
Activo Circulante		\$ 6,607.82
Efectivo y Equivalentes	\$ 9,023.11	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$ 15,630.93
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	+	
Pasivo Circulante		\$ 48,693.56
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$ 33,193.56
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		\$ 15,500.00
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	\$ 55,301.38	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 55,301.38	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		



Handwritten signature: *Jacinto...*

Handwritten signature: *F....*



Handwritten signature: *[Signature]*

0002

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

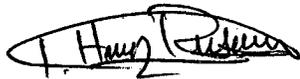
	Origen	Aplicación
	(2017-2016)	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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



Jaqueline Medina Flores

JAQUELINE MEDINA FLORES
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZÓ



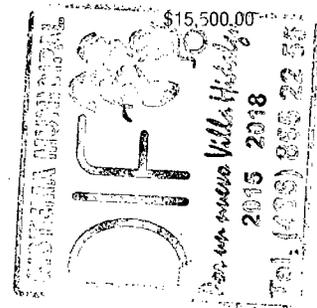
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ



JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL 2015 - 2018
REVISÓ



	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$6,607.82
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$6,607.82</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,023.11	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$15,330.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$48,693.56
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$48,693.56</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$33,193.56
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		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$55,301.38	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$55,301.38</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$55,301.38	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

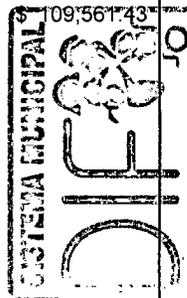


[Handwritten signature]
Jacqueline Medina F.

00007

ANEXO C-05

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 824,187.56	\$ 940,728.13
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$ 5,990.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ 824,187.56	\$ 901,667.74
Otros Origenes de Operación		\$ 33,070.39
Aplicación	\$ 833,210.67	\$ 946,584.77
Servicios Personales	\$ 465,616.46	\$ 526,380.84
Materiales y Suministros	\$ 122,104.74	\$ 191,406.52
Servicios Generales	\$ 88,732.17	\$ 109,561.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$ 92,432.81	
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	\$ 64,324.49	\$ 119,235.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 9,023.11	-\$ 5,856.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación		\$ 7,658.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		\$ 7,658.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$ 7,658.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		



JO
Por un nuevo Villa Hidalgo
2015 2018
Jefe de Asesoría
Tel: (485) 355 2751
Lino

[Handwritten signature]

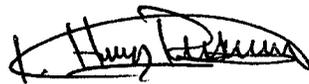


[Handwritten signature]

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Concepto	2017	2016
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 9,023.11	-\$ 13,514.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 9,628.08	\$ 23,142.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 604.97	\$ 9,628.08

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


 Por un nuevo Villa Hidalgo
 2015 *Jaqueline F.*
JACQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ


LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ


JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL 2015 - 2018
 REVISÓ

CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

0003



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

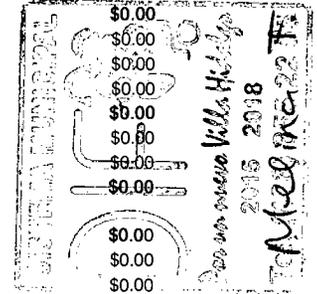
Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2018 01:08 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$824,187.56	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$824,187.56	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$833,210.67	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$465,616.46	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$122,104.74	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$88,732.17	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$92,432.81	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$64,324.49	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$9,023.11	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$9,023.11	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,628.08	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$604.97	\$0.00

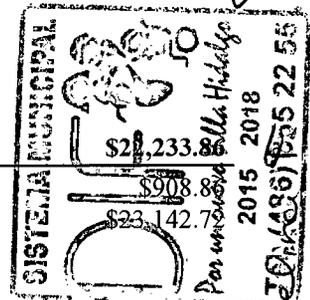
Handwritten signature



Handwritten signature: Jacqueline

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$940,728.13	\$1,169,033.48
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$5,990.00	\$11,030.00
Participaciones y Aportaciones:	\$901,667.74	\$1,158,003.48
Otros Origenes de Operación	\$33,070.39	
APLICACIÓN:	\$946,584.77	\$1,146,799.62
Servicios Personales	\$526,380.84	\$479,012.42
Materiales y Suministros	\$191,406.52	\$219,202.41
Servicios Generales	\$109,561.43	\$111,778.89
Ayudas Sociales	\$119,235.98	\$209,508.10
Otras Aplicaciones de Operación		\$127,297.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(\$5,856.64)	\$22,233.86
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	\$7,658.00	
Bienes Muebles	\$7,658.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$7,658.00)	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	(\$13,514.64)	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$23,142.72	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$9,628.08	



Handwritten signature

Handwritten signature

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$ 417,053.44	\$ 1,670,754.45	\$ 1,664,146.63	\$ 423,661.26	\$ 6,607.82
Activo Circulante	\$ 70,508.74	\$ 1,670,754.45	\$ 1,664,146.63	\$ 77,116.56	\$ 6,607.82
Efectivo y Equivalentes	\$ 9,628.08	\$ 825,335.96	\$ 834,359.07	\$ 604.97	-\$ 9,023.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 60,880.66	\$ 845,418.49	\$ 829,787.56	\$ 76,511.59	\$ 15,630.93
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	\$ 346,544.70	\$ -	\$ -	\$ 346,544.70	\$ -
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	\$ 183,647.22			\$ 183,647.22	\$ -
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	\$ 162,897.48			\$ 162,897.48	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

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

DIF
 Por un nuevo Villa Hidalgo
 2015 - 2018
 JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

JOSÉ CARLOS CRUZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

0001



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2018
01:42 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$417,053.44	\$1,670,754.45	\$1,664,146.63	\$423,661.26	\$6,607.82
ACTIVO CIRCULANTE	\$70,508.74	\$1,670,754.45	\$1,664,146.63	\$77,116.56	\$6,607.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,628.08	\$825,335.96	\$834,359.07	\$604.97	-\$9,023.11
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$60,880.66	\$845,418.49	\$829,787.56	\$76,511.59	\$15,630.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$346,544.70	\$0.00	\$0.00	\$346,544.70	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$183,647.22	\$0.00	\$0.00	\$183,647.22	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$162,897.48	\$0.00	\$0.00	\$162,897.48	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



[Handwritten signature]



Melina F.

[Handwritten signature]

0002

Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12			Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14		Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar	
C-15		Pasivo	Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17			Pasivos diferidos y otros
C-18	Ingresos de Gestión		Ingresos de Gestión
C-19		Otros Ingresos y Beneficios	
C-20		Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública		Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22		Modificaciones al Patrimonio Generado	
C-23	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo
C-24			Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

DIF
 Por un nueva Villa Hidalgo
 2015 2018
 Tel. (426) 855 22 55

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

 Hoja 1 de 1 2015 - 2018
CONTRALORÍA

0001

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Efectivo y Equivalentes

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

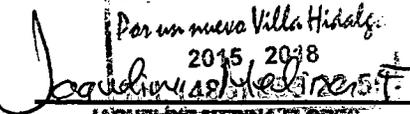
Fondos con Afectación Específica

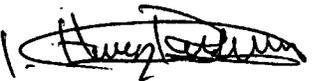
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-01-0003	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES	\$ 604.97
Total			\$ 604.97

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
Total			\$ -				

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

SISTEMA MUNICIPAL
DIF
 Por un nuevo Villa Hidalgo.
 2015 - 2018

JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ


LUCIO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ


JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRDAS 2015 - 2018
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ
CONTRALORÍA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

0002

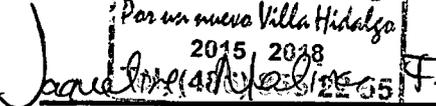
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2017	2016	2015	2014	2013	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 72,203.04	\$ 12,230.93	\$ 13,635.96	\$ 15,387.67	\$ 15,558.72	\$ 15,389.76		
1122-02	PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 1,308.55	\$ 400.00	-\$ 800.00	\$ 1,708.55	\$ -	\$ -		
1123-01	DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Total	\$ 76,511.59							

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

SISTEMA MUNICIPAL
DIF
 Por un nuevo Villa Hidalgo
 2015 - 2018

JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ


LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2015 - 2018
CONTROLORIA
 JOSÉ CARLOS CRUZ CHAGÓN
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

0003

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
NO APLICA						
Total:		\$ -				

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

SISTEMA MUNICIPAL
DIF
 Par un nuevo Villa Hidalgo
 2015
 Jacqueline F.
JACQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO

[Signature]
LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORO

[Signature]
JOSÉ CARLOS CRUZ GARCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 VILLA HIDALGO, S.L.P.
 2015 - 2018
 CONTRALORIA

70004

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
NO APLICA				
		Total	\$	-

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

SISTEMA MUNICIPAL
DIF
 Por un nueva Villa Hidalgo
 2015-2018
Jaqueline Medina Flores
JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO

Luciolo Hernandez Rojas
LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

José Carlos Cruz Cárcamo
JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



0005

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ -	NO APLICA	EN USO
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ -	NO APLICA	EN USO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
Activos Diferidos					
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 162,897.48	\$ 162,897.48	\$ -	NO APLICA
Amortización Acumulada					
	Total:	162,897.48	162,897.48	0.00	

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

SISTEMA MUNICIPAL
DIF
 Por un nueva Villa Hidalgo
 2015 2018
 Tel. (465) 432 2121
 JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

[Signature]
 LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE

[Signature]
 JOSÉ CARLOS ORTEGA CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



0000

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Estimaciones y Deterioros

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
	NO APLICA	
(especificar otras)		

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

DIF
 Por un nuevo Villa Hidalgo
 Jacqueline Medina Flores
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

[Signature]
 LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

[Signature]
 JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRAELOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



1000

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Otros activos

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
NO APLICA			
Total:		0.00	

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



Jaqueline Medina Flores
 2015-2018
JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

Lucio Hernández Rojas
LUCIO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

José Carlos Cruz Cárcamo
JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



0000

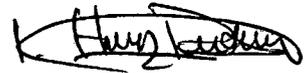
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1122-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 72,203.04			\$ 12,230.93	\$ 59,972.11	NULO
1122-02	PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 1,308.55	\$ 300.00		\$ 100.00	\$ 908.55	20%
1123-01	DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 3,000.00		\$ 3,000.00			80%
	Total	\$ 76,511.59					

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


Jaqueline Medina Flores
JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ


LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ


JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



0001

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2117-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 171,006.77			\$ 8,662.20	\$ 162,344.57	NULO
2119-1	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 18,743.28			\$ 17,223.27	\$ 1,520.01	95%
2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 5,467.00				\$ 5,467.00	NULO
	Total	\$ 195,217.05					

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

2015 2018
Jaqueline Medina F.
JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

Luciolo Hernández Rojas
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

José Carlos Cruz Cárcamo
JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 VILLA HIDALGO, S.L.P.
 2015 - 2018
CONTRALORIA

0100

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
NO APLICA						
	Total	0.00				

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


Por un nuevo Villa Hidalgo
Jaqueline Medina Flores 2015 F.
JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ


LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ


JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ


CONTRALORÍA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

0011

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Ingresos de Gestión

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
NO APLICA				
Total		0.00		

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



Jaqueline Medina Flores
 F.
JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

Lucio Hernández Rojas
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

José Carlos Cruz Cárcamo
JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



0013

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Otros Ingresos y Beneficios

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4221-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$ 824,187.56	MUNICIPAL	REPRESENTA EL TOTAL DEL INGRESO EN EL EJERCICIO
	Total	\$ 824,187.56		

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



Jaqueline Medina Flores

 Jaqueline Medina Flores

 Propon nuevo Villa Hidalgo

 2015 - 2018

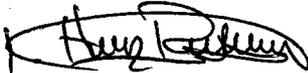
 F.

 TEL: (429) 655 99 55

JAQUELINE MEDINA FLORES

DIRECTORA DEL SMDIF

AUTORIZÓ



LUCILO HERNÁNDEZ ROJAS

AUXILIAR CONTABLE

ELABORÓ



JOSÉ CARLOS CRUZ GARCÍA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

REVISÓ



2015 - 2018

CONTRALORÍA

VILLA HIDALGO, S.L.P.

0014

Anexo C-20

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$ 465,616.46	60.56%	ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE PRESTACION DE SERVICIOS
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 122,104.74	15.88%	ADMINISTRA RECURSOS POR EL ORIGEN DE SU FUNCIÓN
5130	SERVICIOS GENERALES	\$ 88,732.17	11.54%	ADMINISTRA RECURSOS POR EL ORIGEN DE SU FUNCIÓN
5240	AYUDAS SOCIALES	\$ 92,432.81	12.02%	ATENCION A SUJETOS VULNERABLES Y EN POBREZA EXTREMA
	Total	\$ 768,886.18	100.00%	

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



Jaqueline Medina Flores
JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

Luciolo Hernandez Rojas

LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

José Carlos Cruz Carcano
JOSÉ CARLOS CRUZ CARCANO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
		NO APLICA				
		Total	\$	-		

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



Jaqueline Medina Flores
JACQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

Luciolo Hernandez Rojas
LUCIOL O HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

Jose Carlos Cruz Carcano
JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCANO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



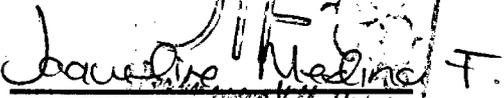
0010

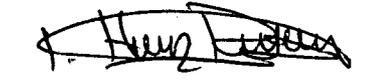
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado**

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 173,142.83	\$ 173,142.83	\$ -	APORTACIONES	MUNICIPAL
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ -	\$ 55,301.38	\$ 55,301.38	APORTACIONES	MUNICIPAL
	Total	\$ 173,142.83				

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


JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO 885 22 50


LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ


JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



0017

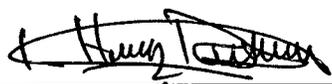
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Cuenta	Concepto	2017	2016
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112	BANCOS/TESORERIA	\$ 604.97	\$ 9,628.08
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		\$ 604.97	\$ 9,628.08

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


Por un nueva Villa Hidalgo
2015-2018
JAQUELINE MEDINA FLORES
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO


LUCIOLO HERRÁNDEZ ROJAS
AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ


JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO 2015 - 2018
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ


CONTRALORIA
VILLA HIDALGO, S.L.P.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2017

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Bienes Muebles

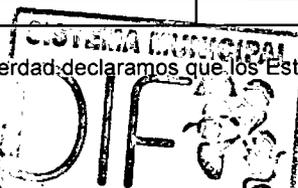
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio

NO APLICA

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio

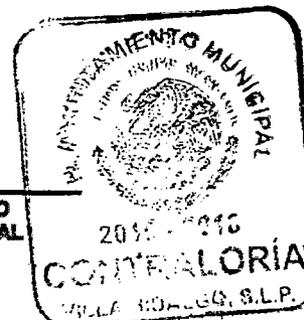
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Jaqueline
 2015 *Jaqueline* F.
JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

Lucio
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

Jose
JOSE CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
antes de Rubros Extraordinarios

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 55,301.38	-\$ 38,927.03
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	\$ -	\$ -
Amortización	\$ -	\$ -
Incrementos en las provisiones	\$ -	\$ -
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ -	\$ -
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -
Incremento en cuentas por cobrar	\$ 15,630.93	\$ 12,835.96
Partidas extraordinarias	\$ 48,693.56	-\$ 38,248.35

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

SISTEMA MUNICIPAL DIF
 Por un nueva Villa Hidalgo
 2015 2018
 Jacqueline Medina Flores
 JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

[Signature]
 LUCILO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

[Signature]
 JOSÉ CARLOS CRUZ CARGAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



0021

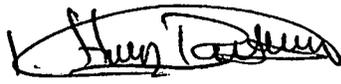
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
 Correspondiente del 01/01/2017 al 31/12/2017
 (Cifras en pesos)**

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 824,188
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ -
Incremento por variación de inventarios	\$ -	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	\$ -	
Disminución del exceso de provisiones	\$ -	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ -	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ -	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital	\$ -	
Aprovechamientos capital	\$ -	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ -	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ -	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 824,188

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


Jaqueline Medina Flores
JAQUELINE MEDINA FLORES
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZÓ


LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
AUXILIAR ACONTABLE
ELABORÓ


JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA HIDALGO, S.L.P.



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

Usr: Supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2018
02:31 p.m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$824,187.56
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$824,187.56

[Handwritten signature]



Guadalupe Medina F.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01/01/2017 al 31/12/2017
(Cifras en pesos)

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 768,886
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
		\$ -
Mobiliario y equipo de administración	\$ -	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes propios	\$ -	
Acciones y participaciones de capital	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ -	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ -	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ -	
3. Más gastos contables no presupuestales		
		\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ -	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos	\$ -	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ -	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 768,886

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

DIF
Por un nueva Villa Hidalgo
 2015 2018
 1488 Medinas F.
JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

L. Hernández Rojas
LUCIOLA HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE

José Carlos Cruz Carcamo
JOSÉ CARLOS CRUZ CARCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI**

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

Usr: Supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2018
02:31 p.m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$768,886.18
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$0.00	
MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$768,886.18

CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO
 Por un nuevo Villa Hidalgo
 2015-2018
 Juan Carlos Tejada
 055 522 5 57

0024

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

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 este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. " NO APLICA "

Emisión de obligaciones Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. " NO APLICA "

Avales y garantías No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos. " NO APLICA "

Juicios Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales. " NO APLICA "

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato. " NO APLICA "

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, usuarios de los servicios de agua por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes. " NO APLICA "

Table with 4 columns: Saldo al 31 enero 2017, Monto por cobrar del ejercicio, Monto recaudado durante el ejercicio, Saldo al 31 de diciembre de 2017. All values are zero.

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente. " NO APLICA "

Table with 4 columns: Descripción, Nombre o denominación, Documento fuente, Monto por cobrar (2015, 2018). All cells are empty.

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.



Handwritten signature of the official.



Handwritten signature: Jacqueline Melina F.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario. " NO APLICA "

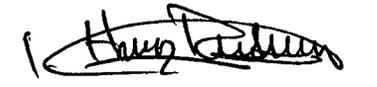
B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 1,178,659.00	\$ 1,178,659.00	\$ -
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 1,178,659.00	\$ 354,471.44	-\$ 824,187.56
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -	\$ -	\$ -
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ 824,187.56	\$ 824,187.56
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 824,187.56	\$ 824,187.56
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 1,178,659.00	\$ 1,178,659.00	\$ -
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 1,178,659.00	\$ 409,772.82	-\$ 768,886.18
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ -
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ -	\$ 768,886.18	\$ 768,886.18
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ -	\$ 768,886.18	\$ 768,886.18
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ 768,886.18	\$ 768,886.18
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ 768,886.18	\$ 768,886.18
TOTAL		\$ 4,714,636.00	\$ 7,845,482.10	3,130,846.10

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


JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL S.M.D.
 AUTORIZÓ 2018
 Tel. (425) 855 22 53


LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ


JOSÉ CARLOS CRUZ GARCAMÓN
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015 - 2018
CONTRALORÍA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017****NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.****1. Introducción:**

LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES SON LAS DE ADMINISTRAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, TENDIENTES A DISMINUIR EN LA POBLACION; LA VULNERABILIDAD, EL DESAMPARO Y LA POBREZA EXTREMA.

2. Panorama Económico y Financiero:

EN EL EJERCICIO 2017 SE OPERO CON TRANSFERENCIAS INTERNAS REDUCIDAS, DEBIDO AL IMPACTO QUE EL H. AYUNTAMIENTO TUVO EN SUS PARTICIPACIONES, CONSECUENCIA DE LA POLITICA DE RECORTES Y AJUSTES PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL, MAS SIN EMBARGO SE TRATO DE CUMPLIR DE LA MEJOR MANERA POSIBLE CON EL OBJETIVO SOCIAL.

3. Autorización e Historia:

- a) Fecha de creación del Municipio: 23 DE OCTUBRE DE 1999, SEGÚN SU R.F.C.
- b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2017: NO HUBO.

4. Organización y Objeto Social:

- a) Objeto social:
ASISTENCIA Y APOYO A LA POBLACION VULNERABLE, EN DESAMPARO Y EN POBREZA EXTREMA.
- b) Principales actividades:
ADMINISTRAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, TENDIENTES A DISMINUIR EN LA POBLACION; LA VULNERABILIDAD, EL DESAMPARO Y LA POBREZA EXTREMA.
- c) Régimen Jurídico que le es aplicable: ORGANISMO DESCENTRALIZADO.
- d) Consideraciones fiscales del municipio: LAS CONTRIBUCIONES A LAS QUE EL ENTE ESTA OBLIGADO A PAGAR Y RETENER SON; LA RETENCION DEL 10% POR HONORARIOS, LA RETENCION DEL I.V.A. Y EL I.S.R. POR SALARIOS.
- e) Estructura organizacional básica:
 1. JUNTA DE GOBIERNO;
 2. DIRECTORA O PRESIDENTA;
 3. COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS;
 4. RESPONSABLE DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS;
 5. RESPONSABLE DEL AREA DE ENLACE;
 6. AUXILIAR DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS;
 7. AUXILIAR DEL AREA DE ENLACE;
 8. AUXILIAR ADMINISTRATIVO;



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

- a) Activos en moneda extranjera: NO APLICA.
- b) Pasivos en moneda extranjera: NO APLICA.
- c) Posición en moneda extranjera: NO APLICA.
- d) Tipo de cambio: NO APLICA.
- e) Equivalente en moneda nacional: NO APLICA.
- f) Métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio: NO APLICA.

8. Reporte Analítico del Activo:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: NO SE CALCULÓ.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: NO SE REALIZÓ.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: NO HUBO CAPITALIZACIONES.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: NO APLICA.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio: NO APLICA.
- 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.: NO APLICA.
- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: NO APLICA.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: NO SE APLICÓ.

[Handwritten signature]

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO:

- a) Inversiones en valores: NO APLICA.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto: NO APLICA.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: NO APLICA.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: NO APLICA.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda: NO APLICA.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

- a) Por ramo administrativo que los reporta: NO APLICA



Jaquelín Medina

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: NO APLICA.

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales: NO APLICA.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: NO APLICA.

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

a) Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años: NO APLICA.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda: NO APLICA.

[Handwritten signature]

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia: NO APLICA.

13. Proceso de Mejora:

a) Principales Políticas de control interno: NO SE CREARON.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: NO SE CREARON.

14. Información por Segmentos:

NO APLICA.



Caaculine Medina Tc

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

NO APLICA.

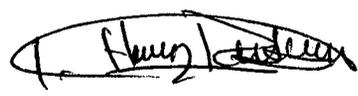
16. Partes Relacionadas:

NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

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


 Para un mejor Villa Hidalgo
 Jacqueline Medina Flores
 Tst. DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ


 LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ


 JOSÉ CARLOS CRUZ GARCÍA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ


Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	\$ 7,440.00		\$ 7,440.00			-\$ 7,440.00
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,171,219.00		\$ 1,171,219.00	\$ 824,187.56	\$ 824,187.56	-\$ 347,031.44
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 824,187.56	\$ 824,187.56	-\$ 354,471.44
			Ingresos excedentes ¹			NO APLICA

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.

Jaqueline Medina Flores
JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 Villahidalgo
 2015 2018
 Tel. (438) 855 22 55

Luciolo Hernández Rojas
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

José Carlos Cruz Carcaño
JOSÉ CARLOS CRUZ CARCAÑO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
 2015 - 2018
CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

1000



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2018
05:15 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	\$0.00	-7,440.00
Corriente	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	\$0.00	-7,440.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,171,219.00	\$0.00	\$1,171,219.00	\$824,187.56	\$824,187.56	-347,031.44
Total	\$1,178,659.00	\$0.00	\$1,178,659.00	\$824,187.56	\$824,187.56	-354,471.44

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	\$0.00	-7,440.00
Corriente	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	\$0.00	-7,440.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$1,171,219.00	\$0.00	\$1,171,219.00	\$824,187.56	\$824,187.56	-347,031.44



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0002



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2018
05:15 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$1,178,659.00	\$0.00	\$1,178,659.00	\$824,187.56	\$824,187.56	-354,471.44

Handwritten signature



Jaqueline Medina

0003

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.						
Estado Analítico de Ingresos						
Al 31 de diciembre de 2017						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado	Ingreso Recaudado	Diferencia (6= 5 - 1)
	1	2		4	5	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	\$ 7,440.00	\$ -	\$ 7,440.00	\$ -	\$ -	-\$ 7,440.00
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal						
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios						
Convenios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,171,219.00	\$ -	\$ 1,171,219.00	\$ 824,187.56	\$ 824,187.56	-\$ 347,031.44
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 824,187.56	\$ 824,187.56	-\$ 354,471.44
				Ingresos excedentes ¹		<u>NO APLICA</u>

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
 JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZADO 018
 Tel. (486) 855 22 55

[Handwritten Signature]

LUCILO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 EL DORSO

[Handwritten Signature]
 JOSÉ CARLOS CRUZ CARCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 VILLA HIDALGO, S.L.P.
 2015 - 2018
CONTRALORÍA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

0001



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2018 05:47 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reduccion) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	\$0.00	-7,440.00
Corriente	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	\$0.00	-7,440.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,171,219.00	\$0.00	\$1,171,219.00	\$824,187.56	\$824,187.56	-347,031.44
Total	\$1,178,659.00	\$0.00	\$1,178,659.00	\$824,187.56	\$824,187.56	-354,471.44

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reduccion) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	\$0.00	-7,440.00
Corriente	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	\$0.00	-7,440.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$1,171,219.00	\$0.00	\$1,171,219.00	\$824,187.56	\$824,187.56	-347,031.44



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0002
Page 1



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 07/mar/2018

hora de Impresión 05:47 p.m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$1,178,659.00	\$0.00	\$1,178,659.00	\$824,187.56	\$824,187.56	-354,471.44



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



0001

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.						
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 2017						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$ 571,000.00	-\$ 40,000.00	\$ 531,000.00	\$ 465,616.46	\$ 465,616.46	\$ 65,383.54
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 370,000.00	\$ 40,000.00	\$ 410,000.00	\$ 391,567.49	\$ 391,567.49	\$ 18,432.51
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 13,000.00	\$ 5,000.00	\$ 18,000.00	\$ 12,535.68	\$ 12,535.68	\$ 5,464.32
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 98,000.00	-\$ 43,000.00	\$ 55,000.00	\$ 54,744.34	\$ 54,744.34	\$ 255.66
Seguridad Social						
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 90,000.00	-\$ 42,000.00	\$ 48,000.00	\$ 6,768.95	\$ 6,768.95	\$ 41,231.05
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros	\$ 281,859.00	\$ 11,050.00	\$ 292,909.00	\$ 122,104.74	\$ 122,104.74	\$ 170,804.26
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 49,000.00	\$ -	\$ 49,000.00	\$ 15,617.88	\$ 15,617.88	\$ 33,382.12
Alimentos y Utensilios	\$ 37,000.00	\$ -	\$ 37,000.00	\$ 14,738.80	\$ 14,738.80	\$ 22,261.20
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 4,159.00	\$ -	\$ 4,159.00	\$ -	\$ -	\$ 4,159.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 11,050.00	\$ -	\$ 11,050.00	\$ 54.00	\$ 54.00	\$ 10,996.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 23,000.00	\$ -	\$ 23,000.00	\$ 4,785.00	\$ 4,785.00	\$ 18,215.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 135,000.00	\$ -	\$ 135,000.00	\$ 81,322.78	\$ 81,322.78	\$ 53,677.22
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 5,500.00	\$ -	\$ 5,500.00	\$ 3,138.28	\$ 3,138.28	\$ 2,361.72
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 17,150.00	\$ 11,050.00	\$ 28,200.00	\$ 2,448.00	\$ 2,448.00	\$ 25,752.00
Servicios Generales	\$ 181,300.00	\$ 28,950.00	\$ 210,250.00	\$ 88,732.17	\$ 88,732.17	\$ 121,517.83
Servicios Básicos	\$ 46,300.00	-\$ 1,050.00	\$ 45,250.00	\$ 19,192.45	\$ 19,192.45	\$ 26,057.55
Servicios de Arrendamiento	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 5,500.00	\$ 10,000.00	\$ 15,500.00	\$ 8,082.88	\$ 8,082.88	\$ 7,417.12
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	\$ 2,023.00	\$ 2,023.00	\$ 26,977.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.						
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ 30,000.00	\$ 9,776.48	\$ 9,776.48	\$ 20,223.52
Servicios Oficiales	\$ 88,000.00	\$ -	\$ 88,000.00	\$ 49,657.36	\$ 49,657.36	\$ 38,342.64
Otros Servicios Generales						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 119,500.00	\$ -	\$ 119,500.00	\$ 92,432.81	\$ 92,432.81	\$ 27,067.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	\$ 119,500.00	\$ -	\$ 119,500.00	\$ 92,432.81	\$ 92,432.81	\$ 27,067.19
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Ayudas Financieras						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
Total del Gasto	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 768,886.18	\$ 768,886.18	\$ 409,772.82

L. Hernández Rojas
LUCILO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

Jaqueline Medina Flores
JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO

Jose Carlos Cruz Carrancillo
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

2015 - 2018
CONTRALORÍA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSI

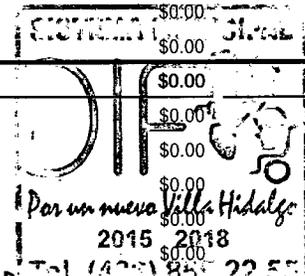
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2018
06:01 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$571,000.00	-\$40,000.00	\$531,000.00	\$465,616.46	\$465,616.46	\$65,383.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$370,000.00	\$40,000.00	\$410,000.00	\$391,567.49	\$391,567.49	\$18,432.51
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$13,000.00	\$5,000.00	\$18,000.00	\$12,535.68	\$12,535.68	\$5,464.32
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$98,000.00	-\$43,000.00	\$55,000.00	\$54,744.34	\$54,744.34	\$255.66
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$90,000.00	-\$42,000.00	\$48,000.00	\$6,768.95	\$6,768.95	\$41,231.05
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$281,859.00	\$11,050.00	\$292,909.00	\$122,104.74	\$122,104.74	\$170,804.26
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$15,617.88	\$15,617.88	\$33,382.12
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$14,738.80	\$14,738.80	\$22,261.20
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$4,159.00	\$0.00	\$4,159.00	\$0.00	\$0.00	\$4,159.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$11,050.00	\$0.00	\$11,050.00	\$54.00	\$54.00	\$10,996.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$4,785.00	\$4,785.00	\$18,215.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$81,322.78	\$81,322.78	\$53,677.22
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$3,138.28	\$3,138.28	\$2,361.72
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$17,150.00	\$11,050.00	\$28,200.00	\$2,448.00	\$2,448.00	\$25,752.00
SERVICIOS GENERALES	\$181,300.00	\$28,950.00	\$210,250.00	\$88,732.17	\$88,732.17	\$121,517.83
SERVICIOS BÁSICOS	\$46,300.00	-\$1,050.00	\$45,250.00	\$19,192.45	\$19,192.45	\$26,057.55
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,500.00	\$10,000.00	\$15,500.00	\$8,082.88	\$8,082.88	\$7,417.12
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$2,023.00	\$2,023.00	\$26,977.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$10,000.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$9,776.48	\$9,776.48	\$20,223.52
SERVICIOS OFICIALES	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$49,657.36	\$49,657.36	\$38,342.64
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$119,500.00	\$0.00	\$119,500.00	\$92,432.81	\$92,432.81	\$27,067.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$119,500.00	\$0.00	\$119,500.00	\$92,432.81	\$92,432.81	\$27,067.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



[Handwritten signature: Jacqueline Molina F.]



7000



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017**

Fecha y 07/mar/2018

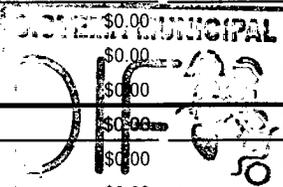
hora de Impresión 06:01 p.m.

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DEUDA PÚBLICA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

[Handwritten signature]


 GOBIERNO MUNICIPAL
 Por un nuevo Villa Hidalgo
 2015 - 2018
 Tel. (422) 855 2215
Jacqueline Medina


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015 - 2018
CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO

0003



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y: 07/mar/2018

hora de Impresión 06:01 p.m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
Total del Gasto	\$1,178,659.00	\$0.00	\$1,178,659.00	\$768,886.18	\$768,886.18	\$409,772.82



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Jaqueline Medina F.

0004

0001

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$ 1,153,659.00	\$ -	\$ 1,153,659.00	\$ 768,886.18	\$ 768,886.18	\$ 384,772.82
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 768,886.18	\$ 768,886.18	\$ 409,772.82

L. Hernández Rojas
 LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

Jaqueline Medina Flores
 SISTEMA MUNICIPAL
 DIF
 JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO 5 2018
 Tel. (436) 855 22 55

José Carlos Cruz García
 JOSÉ CARLOS CRUZ GARCÍA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2015.-2018
 CONTRALORÍA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

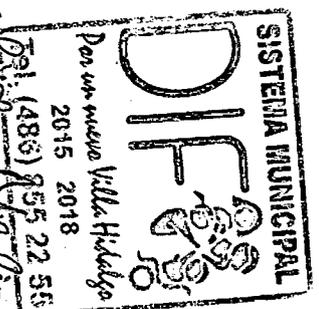
Fecha y 07/mar/2018

hora de Impresión 06:22 p.m.

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$1,153,659.00	\$0.00	\$1,153,659.00	\$768,886.18	\$768,886.18	\$384,772.82
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
Total	\$1,178,659.00	\$0.00	\$1,178,659.00	\$768,886.18	\$768,886.18	\$409,772.82



Jaqueline Medina

0002

0001

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)						
6 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros (SMDIF)	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 768,886.18	\$ 768,886.18	\$ 409,772.82
Total del Gasto	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 768,886.18	\$ 768,886.18	\$ 409,772.82

Lucio Hernández Rojas
 LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

Jaqueline Medina Flores
 SISTEMA MUNICIPAL
DIF
 JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF Villa Hidalgo
 AUTORIZÓ 2015 2018
 Tel. (486) 855 22 55

José Carlos Cruz Cárcamo
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ
 2015 - 2018
 CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO S.L.P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2018 06:29 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
S.M.D.I.F. VILLA HIDALGO, S.L.P.	\$1,178,659.00	\$0.00	\$1,178,659.00	\$768,886.18	\$768,886.18	\$768,886.18	\$768,886.18	\$409,772.82
Sin Ramo/Dependencia	\$1,178,659.00	\$0.00	\$1,178,659.00	\$768,886.18	\$768,886.18	\$768,886.18	\$768,886.18	\$409,772.82
Total Final	\$1,178,659.00	\$0.00	\$1,178,659.00	\$768,886.18	\$768,886.18	\$768,886.18	\$768,886.18	\$409,772.82

Jacqueline

Hidalgo




0001

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 768,886.18	\$ 768,886.18	\$ 409,772.82
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 768,886.18	\$ 768,886.18	\$ 409,772.82
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 768,886.18	\$ 768,886.18	\$ 409,772.82



[Signature]
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ

[Signature]
JAQUELINE MEDINA FLORES
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

[Signature]
JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 07/mar/2018

hora de Impresión 06:38 p.m.

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$1,178,659.00	\$0.00	\$1,178,659.00	\$768,886.18	\$768,886.18	\$409,772.82
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$1,178,659.00	\$0.00	\$1,178,659.00	\$768,886.18	\$768,886.18	\$409,772.82
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto	\$1,178,659.00	\$0.00	\$1,178,659.00	\$768,886.18	\$768,886.18	\$409,772.82

Handwritten signature

Parroquia nueva Villa Hidalgo
2015-2018
Jaavelin Medina F.



0002

0001

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2017
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
GASTO CORRIENTE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0406383251	\$ 20,904.97
		Totales	\$ 20,904.97



Par un nueva Villa Hidalgo

2015 - 2018

Jaqueline Medina Flores

JAQUELINE MEDINA FLORES
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

Lucio Hernández Rojas

LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ

José Carlos Cruz Carcamo

JOSÉ CARLOS CRUZ CARCAMO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

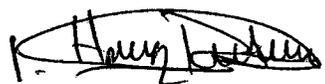
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P., al 31 de diciembre de 2017, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia **"NO APLICA"** el Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."


Jaqueline Medina Flores
JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ


LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ


JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO 2015 - 2018
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ


CONTRALORÍA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P., ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.



Jaqueline Medina F.

**JAQUELINE MEDINA FLÓRES
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZÓ**

Lucio Hernández Rojas

**LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ**

José Carlos Cruz Carcamo

**(JOSÉ CARLOS CRUZ CARCAMO
CONTRALOR INTERNO MUN
REVISÓ**



Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

Número de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 9,628.08	\$ 825,335.96	\$ 834,359.07	\$ 604.97
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 60,880.66	\$ 842,418.49	\$ 829,787.56	\$ 73,511.59
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 182,612.22	\$ -	\$ -	\$ 182,612.22
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,035.00	\$ -	\$ -	\$ 1,035.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 162,897.48	\$ -	\$ -	\$ 162,897.48
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 465,616.46	\$ 465,616.46	\$ -
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 210,836.91	\$ 210,836.91	\$ -
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 92,432.81	\$ 92,432.81	\$ -
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 162,344.57	\$ -	\$ 8,662.20	\$ 153,682.37
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 60,599.04	\$ 113,409.55	\$ 71,553.79	\$ 102,454.80
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 20,967.00	\$ 15,500.00	\$ -	\$ 36,467.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 173,142.83	\$ -	\$ -	\$ 173,142.83
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$ -	\$ -	\$ 824,187.56	-\$ 824,187.56
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ 391,567.49	\$ -	\$ 391,567.49
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ 12,535.68	\$ -	\$ 12,535.68
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ 54,744.34	\$ -	\$ 54,744.34
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -	\$ 6,768.95	\$ -	\$ 6,768.95
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ -	\$ 15,617.88	\$ -	\$ 15,617.88
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ 14,738.80	\$ -	\$ 14,738.80
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ -	\$ 54.00	\$ -	\$ 54.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ 4,785.00	\$ -	\$ 4,785.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ 81,322.78	\$ -	\$ 81,322.78
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ 3,138.28	\$ -	\$ 3,138.28
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ 2,448.00	\$ -	\$ 2,448.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ 19,192.45	\$ -	\$ 19,192.45
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ 8,082.88	\$ -	\$ 8,082.88
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ -	\$ 2,023.00	\$ -	\$ 2,023.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ -	\$ 9,776.48	\$ -	\$ 9,776.48
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ 49,657.36	\$ -	\$ 49,657.36
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ -	\$ 85,001.55	\$ -	\$ 85,001.55
5242	BECAS	\$ -	\$ 6,264.00	\$ -	\$ 6,264.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$ -	\$ 1,167.26	\$ -	\$ 1,167.26
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 824,187.56	\$ 1,178,659.00	-\$ 354,471.44
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ 824,187.56	\$ 824,187.56	\$ -
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ -	\$ 824,187.56	-\$ 824,187.56
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ -	\$ 1,178,659.00	-\$ 1,178,659.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ -	\$ 1,339,709.00	\$ 929,936.18	\$ 409,772.82
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 161,050.00	\$ 161,050.00	\$ -
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ -	\$ 768,886.18	\$ 768,886.18	\$ -
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ 768,886.18	\$ 768,886.18	\$ -
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ 768,886.18	\$ 768,886.18	\$ -
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ 768,886.18	\$ -	\$ 768,886.18

DIF
 Por un nueva Villa Hidalgo
 2015 2018
 T. (01486) 955 21 150
 F.
JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

[Firma]
LUCIOL HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

[Firma]
JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRDAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015 - 2018
CONTRALORÍA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.



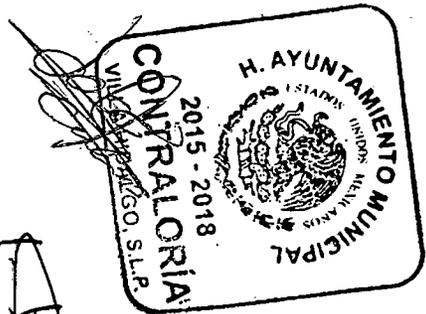
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

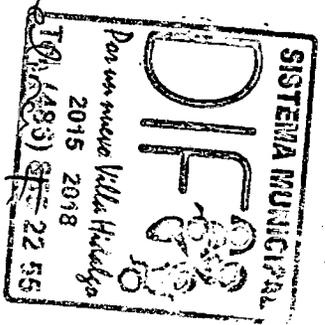
Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2018
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,339,709.00	\$929,936.18	\$409,772.82	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$161,050.00	\$161,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$768,886.18	\$768,886.18	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$768,886.18	\$768,886.18	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$768,886.18	\$768,886.18	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$768,886.18	\$0.00	\$768,886.18	\$0.00
Sumas =>			\$417,053.44	\$417,053.44	\$10,740,774.20	\$10,740,774.20	\$3,549,865.44	\$3,549,865.44



base line
M



Resumen de recursos recibidos por transferencias
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Fondo o programa	Información contable				
	Monto recibido Cuenta 4221	Descuentos	Monto neto	Rendimientos financieros	Total disponible
Fondo General de Participaciones					-
Fondo de Fomento Municipal					
Fondo de Compensación					
Fondo de Extracción de Hidrocarburos					
Participaciones Específicas en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios					
Participaciones a la venta Final de Gasolinas y Diesel					
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos					
Otros Incentivos derivados de los Convenios de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal					
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal					-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios					-
Ramo 20 Desarrollo Social					-
Inversión Estatal Directa					-
Transferencias internas y asignaciones del sector público	\$ 824,187.56	\$ -	\$ 824,187.56	\$ -	\$ 824,187.56
	Total	\$ -	\$ 824,187.56	\$ -	\$ 824,187.56

SISTEMA MUNICIPAL
DIF
Par un nueva Villa Hidalgo
Jaqueline Medina Flores
JACQUELINE MEDINA FLORES
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

Lucio Hernandez Rojas
LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ

Jose Carlos Cruz Carcamo
JOSE CARLOS CRUZ CARCAMO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

MUNICIPIO MUNICIPAL
2016 - 2018
CONTRALORIA
VILLA HIDALGO, S.L.P.

1000

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa: TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Fecha	Ingreso bruto	Descuentos				Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		Convenios	Deuda	(Especificar)	Total	Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero												
PARTICIPACION MUNICIPAL	\$ 88,429.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/01/2017	\$ 88,429.00	0406383251	BANORTE	100001	31/01/2017	REGISTRO MASIVO
Febrero												
PARTICIPACION MUNICIPAL	\$ 58,501.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	15/02/2017	\$ 58,501.00	0406383251	BANORTE	100002	15/02/2017	REGISTRO MASIVO
Marzo												
PARTICIPACION MUNICIPAL	\$ 63,797.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/03/2017	\$ 63,797.29	0406383251	BANORTE	100003	31/03/2017	REGISTRO MASIVO
Abril												
PARTICIPACION MUNICIPAL	\$ 68,085.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	30/04/2017	\$ 68,085.08	0406383251	BANORTE	100004	30/04/2017	REGISTRO MASIVO
Mayo												
PARTICIPACION MUNICIPAL	\$ 69,320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/05/2017	\$ 69,320.00	0406383251	BANORTE	100005	31/05/2017	REGISTRO MASIVO
Junio												
PARTICIPACION MUNICIPAL	\$ 80,893.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	30/06/2017	\$ 80,893.08	0406383251	BANORTE	100006	30/06/2017	REGISTRO MASIVO
Julio												
PARTICIPACION MUNICIPAL	\$ 73,400.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/07/2017	\$ 73,400.40	0406383251	BANORTE	100007	31/07/2017	REGISTRO MASIVO
Agosto												
PARTICIPACION MUNICIPAL	\$ 67,293.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/08/2017	\$ 67,293.98	0406383251	BANORTE	100008	31/08/2017	REGISTRO MASIVO
Septiembre												
PARTICIPACION MUNICIPAL	\$ 56,599.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	30/09/2017	\$ 56,599.90	0406383251	BANORTE	100009	30/09/2017	REGISTRO MASIVO
Octubre												
PARTICIPACION MUNICIPAL	\$ 67,094.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2017	\$ 67,094.50	0406383251	BANORTE	100010	31/10/2017	REGISTRO MASIVO
Noviembre												
PARTICIPACION MUNICIPAL	\$ 56,313.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	30/11/2017	\$ 56,313.33	0406383251	BANORTE	100011	30/11/2017	REGISTRO MASIVO
Diciembre												
PARTICIPACION MUNICIPAL	\$ 74,460.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2017	\$ 74,460.00	0406383251	BANORTE	100012	31/12/2017	REGISTRO MASIVO
Totales	\$ 824,187.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 824,187.56					

en un nuevo Villa Hidalgo
Jaqueline Medina Flores
JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

Lucio Hernandez Rojas
LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

Jose Carlos Cruz Carcamo
JOSE CARLOS CRUZ CARCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



0001



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

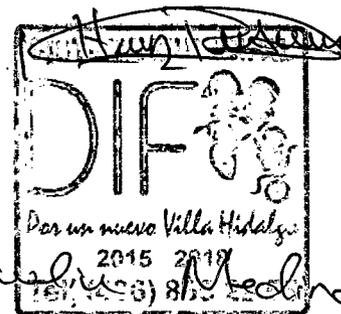
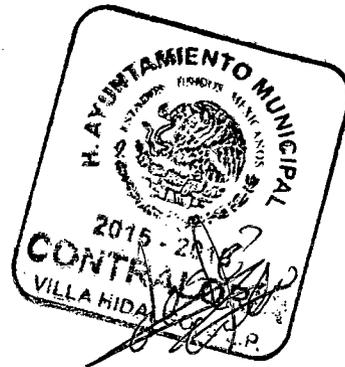
(De la cuenta: 4221-01 a la 4221-01)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar/2018
09:05 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4221-01						PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$824,187.56	\$824,187.56	
100001	31/01/2017					REGISTRO MASIVO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS POR ENERO 2017 (REG	\$0.00	\$88,429.00	\$88,429.00	
100002	15/02/2017					REGISTRO MASIVO DE INGRESOS DE FEBRERO 2017 POR TRANSFERENCIA:	\$0.00	\$58,501.00	\$146,930.00	
100003	31/03/2017					REGISTRO MASIVO DE INGRESOS EN MARZO 2017 POR TRANSFERENCIAS I	\$0.00	\$63,797.29	\$210,727.29	
100004	30/04/2017					REGISTRO MASIVO DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ABRIL	\$0.00	\$68,085.08	\$278,812.37	
100005	31/05/2017					TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF (REGI	\$0.00	\$69,320.00	\$348,132.37	
100006	30/06/2017					TRANSFERENCIA INTERNAS AL SMDIF POR EL MES DE JUNIO 2017 (REGISTF	\$0.00	\$80,893.08	\$429,025.45	
100007	31/07/2017					TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SMDIF POR EL MES DE JULIO 2017 (REGIST	\$0.00	\$73,400.40	\$502,425.85	
100008	31/08/2017					TRANSFERENCIA INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF POR A	\$0.00	\$67,293.98	\$569,719.83	
100009	30/09/2017					REGISTRO MASIVO DE INGRESOS POR SEPTIEMBRE 2017 POR TRANSFEREI	\$0.00	\$56,599.90	\$626,319.73	
100010	31/10/2017					TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF POR (\$0.00	\$67,094.50	\$693,414.23	
100011	30/11/2017					REGISTRO MASIVO DE INGRESOS POR NOVIEMBRE 2017 POR TRANSFEREN	\$0.00	\$56,313.33	\$749,727.56	
100012	31/12/2017					TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF POR EL MES DE	\$0.00	\$74,460.00	\$824,187.56	
					Total :		0.00	0.00	824,187.56	824,187.56



Jacinto Medina
2015 2017
F.

0002

Comparativo de ingresos reales a nivel detalle contra el presupuesto de ingresos y análisis de las principales variaciones

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Partida del Ingreso		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto de Ingresos (1)	Ingresos reales (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
4167-01	CUOTAS DE RECUPERACION U.B.R.	\$ 7,440.00	\$ -	\$ 7,440.00	0%
4221-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$ 1,159,219.00	\$ 824,187.56	\$ 335,031.44	71%
4222-01	PARTICIPACION DIF ESTATAL	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	0%
Totales:		\$ 1,178,659.00	\$ 824,187.56	\$ 354,471.44	

Comentarios respecto a las variaciones:

Partida	Aclaración o justificación
4167-01	NO SE REPORTARON RECAUDACIONES POR ESTE CONCEPTO
4221-01	AJUSTES Y RECORTES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
4222-01	EN EL EJERCICIO NO SE EJECUTO EL CONVENIO CON EL DIF ESTATAL



LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ


 Per un nueva Villa Hidalgo
 2015 2018
 Jacqueline Medina Flores F.
 DIRECTORA DEL SMDIF

AUTORIZÓ



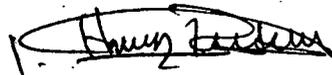
JOSÉ CARLOS CRUZ CASTAÑÓN
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



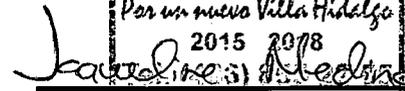
1000

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por fuentes de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
1 No Etiquetado						
11 Recursos Fiscales						
12 Financiamientos Internos						
13 Financiamientos Externos						
14 Ingresos Propios	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 768,886.18	\$ 768,886.18	\$ 409,772.82
15 Recursos Federales						
16 Recursos Estatales						
17 Otros Recursos de Libre Disposición						
2 Etiquetado						
25 Recursos Federales						
26 Recursos Estatales						
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas						
Total del Gasto	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 768,886.18	\$ 768,886.18	\$ 409,772.82



LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ



JAQUELINE MEDINA FLORES
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZÓ



JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Fuente de Financiamiento

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF2_A

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

F. Financiamiento: DIF

Fecha y 08/mar/2018

hora de Impresión 11:04 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
DIF	INGRESOS DIF	\$1,178,659.00	\$0.00	\$1,178,659.00	\$768,886.18	\$768,886.18	\$768,886.18	\$768,886.18	\$409,772.82
Total		\$1,178,659.00	\$0.00	\$1,178,659.00	\$768,886.18	\$768,886.18	\$768,886.18	\$768,886.18	\$409,772.82



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Comparativo de egresos devengados a nivel de partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizado y análisis de las principales variaciones

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Partida del gasto		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado (1)	Gasto Ejercido (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 410,000.00	\$ 391,567.49	\$ 18,432.51	96%
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 18,000.00	\$ 12,535.68	\$ 5,464.32	70%
1341	COMPENSACIONES	\$ 55,000.00	\$ 54,744.34	\$ 255.66	100%
1521	INDEMNIZACIONES	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	0%
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 45,000.00	\$ 6,768.95	\$ 38,231.05	15%
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 20,000.00	\$ 11,040.27	\$ 8,959.73	55%
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 6,000.00	\$ 25.00	\$ 5,975.00	0%
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	\$ 5,000.00	\$ 2,165.00	\$ 2,835.00	43%
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 9,000.00	\$ 638.00	\$ 8,362.00	7%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 9,000.00	\$ 1,749.61	\$ 7,250.39	19%
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 32,000.00	\$ 14,738.80	\$ 17,261.20	46%
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	0%
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	0%
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 4,159.00	\$ -	\$ 4,159.00	0%
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	0%
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00	0%
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00	0%
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	0%
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 350.00	\$ -	\$ 350.00	0%
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	0%
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 5,000.00	\$ 54.00	\$ 4,946.00	1%
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 13,000.00	\$ 4,785.00	\$ 8,215.00	37%
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	0%
2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	0%
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 135,000.00	\$ 81,322.78	\$ 53,677.22	60%
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 3,500.00	\$ 2,789.28	\$ 710.72	80%
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS	\$ 2,000.00	\$ 349.00	\$ 1,651.00	17%
2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 1,800.00	0%
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 350.00	\$ -	\$ 350.00	0%
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 11,050.00	\$ 2,448.00	\$ 8,602.00	22%
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	0%
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 24,000.00	\$ 8,875.45	\$ 15,124.55	37%
3151	TELEFONIA CELULAR	\$ 15,000.00	\$ 10,317.00	\$ 4,683.00	69%
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	\$ 5,950.00	\$ -	\$ 5,950.00	0%
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	0%
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	0%
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 13,000.00	\$ 8,082.88	\$ 4,917.12	62%
3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	0%
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 4,000.00	\$ 471.00	\$ 3,529.00	12%
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 25,000.00	\$ 1,552.00	\$ 23,448.00	6%
3721	PASAJES TERRESTRES	\$ 12,000.00	\$ 4,040.18	\$ 7,959.82	34%
3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 18,000.00	\$ 5,736.30	\$ 12,263.70	32%
3811	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	0%
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 80,000.00	\$ 49,657.36	\$ 30,342.64	62%
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 100,000.00	\$ 85,001.55	\$ 14,998.45	85%
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	\$ 12,000.00	\$ 6,264.00	\$ 5,736.00	52%
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$ 4,000.00	\$ 1,167.26	\$ 2,832.74	29%
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	0%
9911	ADEFAS	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	0%
Totales:		\$ 1,178,659.00	\$ 768,886.18	\$ 409,772.82	65%

Comentarios respecto a las variaciones:

Partida	
VARIAS	LOS PRESUPUESTOS SON UNA ESTIMACION Y EN OCASIONES EL RESULTADO DE UNA MALA PLANEACION Y EL EJERCIDO ES UNA REALIDAD, DE AHÍ LAS VARIACIONES.

[Firma]

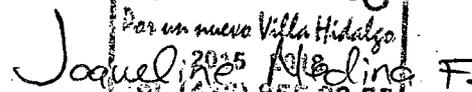
LUCIO LO HERNÁNDEZ ROJAS
PUESTO ELABORÓ

ACLAARAMIENTO
H. AYUDAS SOCIALES MUNICIPALES
2015-2018
CONTRALORIA

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ CÁDIZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

SISTEMA DE CONTROL
DIF
Por un nueva Villa Hidalgo
2015
JACQUELINE MEDINA FLORES
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Gasto por Categoría Programática Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 768,886.18	\$ 768,886.18	\$ 409,772.82
Prestación de Servicios Públicos	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 768,886.18	\$ 768,886.18	\$ 409,772.82
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 768,886.18	\$ 768,886.18	\$ 409,772.82


 Por un nuevo Villa Hidalgo
 2015
JACQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ


LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ


JOSE CARLOS CRUZ GARCIA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



1000



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 08/mar/2018
02:13 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fed						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$1,178,659.00	\$0.00	\$1,178,659.00	\$768,886.18	\$768,886.18	\$409,772.82
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$1,178,659.00	\$0.00	\$1,178,659.00	\$768,886.18	\$768,886.18	\$409,772.82
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



[Handwritten signature]



Jaquelino Medina F.



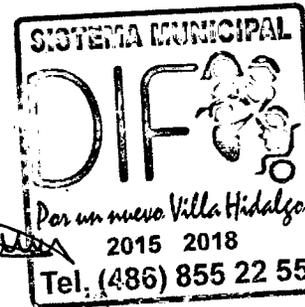
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 08/mar/2018
02:13 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipi						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ah						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$1,178,659.00	\$0.00	\$1,178,659.00	\$768,886.18	\$768,886.18	\$409,772.82



[Handwritten signature]

Jaquelina Medina F.

0003

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Reporte por Código Programático

Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Ejercicio del presupuesto		Egreso aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
01	S.M.D.I.F. VILLA HIDALGO, S.L.P.								
A101	ADMINISTRACION DIF								
01-A101-1	GASTO CORRIENTE								
1131	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 370,000.00	\$ 40,000.00	\$ 410,000.00	\$ 391,567.49	\$ 391,567.49	\$ 391,567.49	\$ 391,567.49	\$ 18,432.51
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 13,000.00	\$ 5,000.00	\$ 18,000.00	\$ 12,535.68	\$ 12,535.68	\$ 12,535.68	\$ 12,535.68	\$ 5,464.32
1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 78,000.00	-\$ 78,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1341	COMPENSACIONES	\$ 20,000.00	\$ 35,000.00	\$ 55,000.00	\$ 54,744.34	\$ 54,744.34	\$ 54,744.34	\$ 54,744.34	\$ 255.66
1521	INDEMNIZACIONES	\$ 40,000.00	-\$ 37,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 50,000.00	-\$ 5,000.00	\$ 45,000.00	\$ 6,768.95	\$ 6,768.95	\$ 6,768.95	\$ 6,768.95	\$ 38,231.05
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 11,040.27	\$ 11,040.27	\$ 11,040.27	\$ 11,040.27	\$ 8,959.73
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 5,975.00
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 2,165.00	\$ 2,165.00	\$ 2,165.00	\$ 2,165.00	\$ 2,835.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 638.00	\$ 638.00	\$ 638.00	\$ 638.00	\$ 8,362.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 1,749.61	\$ 1,749.61	\$ 1,749.61	\$ 1,749.61	\$ 7,250.39
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 32,000.00	\$ -	\$ 32,000.00	\$ 14,738.80	\$ 14,738.80	\$ 14,738.80	\$ 14,738.80	\$ 17,261.20
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 4,159.00	\$ -	\$ 4,159.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,159.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 350.00	\$ -	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 54.00	\$ 54.00	\$ 54.00	\$ 54.00	\$ 4,946.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 4,785.00	\$ 4,785.00	\$ 4,785.00	\$ 4,785.00	\$ 8,215.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 135,000.00	\$ -	\$ 135,000.00	\$ 81,322.78	\$ 81,322.78	\$ 81,322.78	\$ 81,322.78	\$ 53,677.22
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 2,789.28	\$ 2,789.28	\$ 2,789.28	\$ 2,789.28	\$ 710.72
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 349.00	\$ 349.00	\$ 349.00	\$ 349.00	\$ 1,651.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$ 350.00	\$ -	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$ -	\$ 11,050.00	\$ 11,050.00	\$ 2,448.00	\$ 2,448.00	\$ 2,448.00	\$ 2,448.00	\$ 8,602.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 24,000.00	\$ 8,875.45	\$ 8,875.45	\$ 8,875.45	\$ 8,875.45	\$ 15,124.55
3151	TELEFONIA CELULAR	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 10,317.00	\$ 10,317.00	\$ 10,317.00	\$ 10,317.00	\$ 4,683.00
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	\$ 7,000.00	\$ 1,050.00	\$ 8,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,950.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 3,000.00	\$ 10,000.00	\$ 13,000.00	\$ 8,082.88	\$ 8,082.88	\$ 8,082.88	\$ 8,082.88	\$ 4,917.12
3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 471.00	\$ 471.00	\$ 471.00	\$ 471.00	\$ 3,529.00
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 1,552.00	\$ 1,552.00	\$ 1,552.00	\$ 1,552.00	\$ 23,448.00
3721	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00	\$ 12,000.00	\$ 4,040.18	\$ 4,040.18	\$ 4,040.18	\$ 4,040.18	\$ 7,959.82
3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 8,000.00	\$ 10,000.00	\$ 18,000.00	\$ 5,736.30	\$ 5,736.30	\$ 5,736.30	\$ 5,736.30	\$ 12,263.70
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 49,657.36	\$ 49,657.36	\$ 49,657.36	\$ 49,657.36	\$ 30,342.64
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 85,001.55	\$ 85,001.55	\$ 85,001.55	\$ 85,001.55	\$ 14,998.45
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 6,264.00	\$ 6,264.00	\$ 6,264.00	\$ 6,264.00	\$ 5,736.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 1,167.26	\$ 1,167.26	\$ 1,167.26	\$ 1,167.26	\$ 2,832.74
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00
9911	ADEFAS	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
TOTAL GENERAL		\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 768,886.18	\$ 768,886.18	\$ 768,886.18	\$ 768,886.18	\$ 409,772.82

Jaqueline Medina Flores
JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO

GOBIERNO MUNICIPAL
 VILLA HIDALGO
 2015 - 2018
CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO
JOSE CARLOS CRUZ CANSANO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISO

Lucio Hernandez Rojas
LUCIO LO HERNANDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORO

1000

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017				
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	PESOS	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Y OTROS PASIVOS	\$ 243,910.61	\$ 195,217.05
Total Deuda y Otros Pasivos			\$ 243,910.61	\$ 195,217.05

Jaqueline Medina F.
JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF

Luciolo Hernández Rojas

LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ



José Carlos Cruz Cárcamo
JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda	NO APLICA		
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total			

Jaqueline Medina F.
JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMIF
 AUTORIZÓ

Luciolo Hernandez Rojas
LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ



José Carlos Cruz Carcamo
JOSÉ CARLOS CRUZ CARCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



001

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
Total		

NO APLICA

Jaqueline Medina F
JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

Luciolo Hernández Rojas
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 ELABORÓ



José Carlos Cruz Garcamo
JOSÉ CARLOS CRUZ GARCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Institución acreedora: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____
 Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____
 Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____
 Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)				Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)				Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												

NO APLICA

Por un nueva Villa Hidalgo
 2015 2018
Jaqueline Medina Flores
 JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO

Lucio Hernández Rojas
 LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

José Carlos Cruz Cárcamo
 JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVIÓ

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2015 - 2018
CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

10001



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Anexo ADP-05

Núm. Oficio: SMD/012/2018

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2017.

Villa Hidalgo, S.L.P. A 08 de Marzo de 2018.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. al 31 de diciembre de 2017:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2017 del SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Jaqueline Medina Flores
 JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 (18/1/18) AUTORIZÓ

Luciolo Hernández Rojas
 LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

José Carlos Cruz Cárcamo
 JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



0001

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	605	9628	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	189750	222843
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	605	9628	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	171007	162344
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	76512	60881	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18743	60559
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	73512	60881	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3000	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Continencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	5467	20967
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	5467	20967
g3) Bienes Derivados de Embargos, Domicinios, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	77117	70509	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	195217	243910
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	183647	183647	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	162897	162897	II. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	195217	243910
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	346544	346544	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	423661	417053	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	228444	173143
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	55301	0
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	173143	173143
			c. Revaluos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	228444	173143
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	423661	417053

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

DF
 Jacqueline Medina F.
 10
 Por un nuevo Villa Hidalgo
 2015 2018
 Tel: (52) 811 22 50

Jacqueline Medina Flores
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO

JOSÉ CARLOS CRUZ GARCANO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVIRÓ

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE TAMPICO
MEXICANO
 2015 - 2018
CONTRALORÍA
 Hecho en: VILLA HIDALGO, S.L.P.

0001

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b) (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	243,911				195,217		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	243,911	0	0	0	195,217	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto	Plazo	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva
	Contratado (l)	Pactado (m)	(n)		(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					


JACQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ
 Por un nueva Villa Hidalgo
 2015 2018
 Tel. (429) 816 22 55


LUCIANO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

CONTRALORÍA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.
JOSÉ CARLOS CRUZ CARCAÑO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ
 2015 - 2018

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b) (PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Jaqueline Medina F.
 JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

Luciolo Hernández Rojas
 (LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

José Carlos Cruz Cárcamo
 JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



000

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/		Recaudado/
	Aprobado (d)	Devengado	Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,153,659	824,188	824,188
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,166,659	824,188	824,188
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	12,000	0	0
A3. Financiamiento Neto	-25,000	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	1,153,659	768,886	768,886
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,153,659	768,886	768,886
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	55,301	55,301
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	25,000	55,301	55,301
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	25,000	55,301	55,301

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	25,000	55,301	55,301

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	25,000	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	25,000	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-25,000	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,166,659	824,188	824,188
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-25,000	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	25,000	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,153,659	768,886	768,886
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-12,000	55,301	55,301
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	13,000	55,301	55,301

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	12,000	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	12,000	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	12,000	0	0

Jaqueline Medina F.

L. Hernández



JACQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZADO

LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUDIAR CONTABLE

[Signature]
JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



0001

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
 (PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	7,440	0	7,440	0	0	-7,440
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias	1,159,219	0	1,159,219	824,188	824,188	-335,031
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,166,659	0	1,166,659	824,188	824,188	-342,471
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y el Empleo			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						



Jaqueline Medina F.

[Handwritten signature]

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
 (PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,000	0	12,000	0	0	-12,000
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	12,000	0	12,000	0	0	-12,000
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,178,659	0	1,178,659	824,188	824,188	-354,471
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



Por un nuevo Villa Hidalgo
 2018
 Tel. 7400

JACQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

Medina F.

[Handwritten Signature]

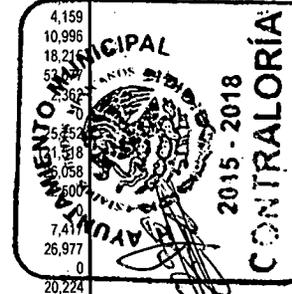
LUCIOLA HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

[Handwritten Signature]
 JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



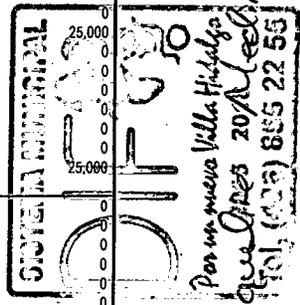
0001

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,178,659	0	1,178,659	768,886	768,886	409,773
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	571,000	-40,000	531,000	465,616	465,616	65,384
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	370,000	40,000	410,000	391,567	391,567	18,433
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,000	5,000	18,000	12,536	12,536	5,464
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	98,000	-43,000	55,000	54,744	54,744	256
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	90,000	-42,000	48,000	6,769	6,769	41,231
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	281,859	11,050	292,909	122,105	122,105	170,804
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	49,000	0	49,000	15,618	15,618	33,382
b2) Alimentos y Utensilios	37,000	0	37,000	14,739	14,739	22,261
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,159	0	4,159	0	0	4,159
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,050	0	11,050	54	54	10,996
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	23,000	0	23,000	4,785	4,785	18,215
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	135,000	0	135,000	81,323	81,323	53,677
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,500	0	5,500	3,138	3,138	2,362
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	17,150	11,050	28,200	2,448	2,448	25,752
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	181,300	28,950	210,250	88,732	88,732	121,518
c1) Servicios Básicos	46,300	-1,050	45,250	19,192	19,192	26,058
c2) Servicios de Arrendamiento	2,500	0	2,500	0	0	2,500
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,500	10,000	15,500	8,083	8,083	7,417
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	29,000	0	29,000	2,023	2,023	26,977
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	10,000	20,000	30,000	9,776	9,776	20,224
c8) Servicios Oficiales	88,000	0	88,000	49,657	49,657	38,343
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	119,500	0	119,500	92,433	92,433	27,067
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	119,500	0	119,500	92,433	92,433	27,067
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g7) Otras Inversiones Financieras			0			0
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	25,000	0	25,000	0	0	25,000
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	25,000	0	25,000	0	0	25,000
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0



Handwritten signature

7.



Handwritten signature

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subterfinción (a)
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,178,659	0	1,178,659	768,886	768,886	409,773

Jaqueline Medina F.
JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO
DIF
 Por un nuevo Villa Hidalgo
 2015 2018
 Tel. (426) 855 22 53

Lucio Hernández Rojas
LUCIO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 VILLA HIDALGO, S.L.P.
CONTRALORÍA
 2015 - 2018
VILLA HIDALGO, S.L.P.

Jose Carlos Cruz Carcamo
JOSE CARLOS CRUZ CARCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,178,659	0	1,178,659	768,886	768,886	409,773
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	1,178,659	0	1,178,659	768,886	768,886	409,773
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	1,178,659	0	1,178,659	768,886	768,886	409,773
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0



Tel: 01 52 52 5 52 52 52
 2015 2018
 Jacqueline Medina F

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,178,659	0	1,178,659	768,886	768,886	409,773

SISTEMA MUNICIPAL
DF
 Por un nueva Villa Hidalgo
 2015 2018
 Tel. (401) 855
 Jaqueline Medina F.
JAQUELINE MEDINA FLORES
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

[Firma]
LUCILO HERNÁNDEZ ROJAS
AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ

MAYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015 - 2018
CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO
[Firma]
JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	571,000	-40,000	531,000	465,616	465,616	65,384
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	571,000	-40,000	531,000	465,616	465,616	65,384
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	571,000	-40,000	531,000	465,616	465,616	65,384

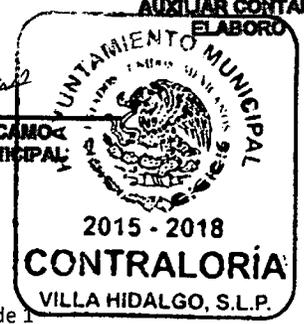
Por un nuevo Villa Hidalgo
2015 2018
Tel. (52) 858 22 50

Jaqueline Medina F.
JAQUELINE MEDINA FLORES
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

Lucio Hernández Rojas

LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
AUXILIAR CONTABLE

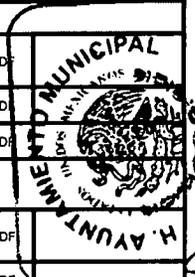
José Carlos Cruz Cárcamo
JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ



1000

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	15/06/2018				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2018		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	15/06/2018		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	15/06/2018		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2018		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	15/06/2018		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	15/06/2018		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	15/06/2018		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos	15/06/2018		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	15/06/2018		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación del fideicomiso para desastres naturales						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	15/06/2018		pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	15/06/2018		pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	15/06/2018		pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	15/06/2018		pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	15/06/2018		pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)	15/06/2018		pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)	15/06/2018		pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	15/06/2018		pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2018		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	15/06/2018		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)	15/06/2018		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2018			Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	15/06/2018			Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2018			Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	15/06/2018			Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actual de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	15/06/2018			Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						



2015 - 2018
CONTROLORIA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Nedine F.
 Jacqueline

SISTEMA
 Para un mes de Vill. Hidalgo
 2015 2018
 Tel. (d)

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	15/06/2018				
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2018			Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2018			Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2018			Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trím. y Cuenta Pública	15/06/2018			Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto	15/06/2018			Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto	15/06/2018			Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	Cuenta Pública / Formato 5	15/06/2018		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	Cuenta Pública	15/06/2018		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	Cuenta Pública	15/06/2018		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	Cuenta Pública	15/06/2018		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF		15/06/2018		pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	15/06/2018			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	15/06/2018			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	15/06/2018			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo		15/06/2018		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo		15/06/2018		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	



Jaqueline Medina F.
JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

Lucio Hernández Rojas
LUCIO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

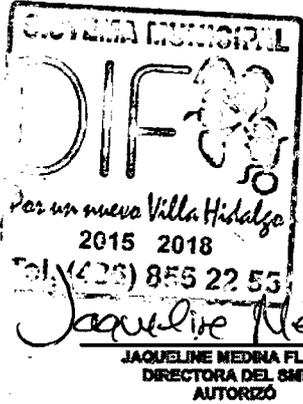


Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017

(2) No. progr.	(3) Clasificación del proyecto	(4) Rubro de inversión	(5) Nombre y descripción del proyecto	(6) Localidad y/o Colonia	Total	(7) Estructura financiera.				(8) Número de beneficiarios	(9) Modalidad de ejecución
						Origen del recurso					
						Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
			NO APLICA		0.00						
					0.00						
					0.00						
					0.00						
(10) Sumas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA



[Signature]
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ

[Signature]
JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCANO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ



0001

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017.

Fondo o programa: _____ (1)

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						(11)		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)		
								Inversión						% de Avance					
No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero			
NO APLICA																			

(12) Sumas

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA



Jaqueline Melina F.

JACQUELINE ESCOBAR FLORES
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZA

Lucio Hernández Rojas

LUCIO HERNÁNDEZ ROJAS
AUXILIAR CONTABLE
ELABORA



CONTRALORÍA MUNICIPAL
VILLA HIDALGO
CONTROLADOR MUNICIPAL
REVISO

1000

Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas
Al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

No.	Núm. de contrato	Objeto del contrato	Modalidad	Monto contratado	Fecha de contrato	Vigencia del contrato	
			de adjudicación			Fecha de inicio	Fecha de terminación
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			NO APLICA				

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA



Jaqueline Medina F.
JAQUELINE MEDINA FLORES
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

Lucilo Hernández Rojas
LUCILO HERNÁNDEZ ROJAS
AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ

José Carlos Cruz Cárcano
JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCANO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ



1000

Relación de convenios y/o acuerdos celebrados con dependencias
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

No.	Dependencia o instancia	Denominación del programa	Monto total del convenio	Monto de aportación de la entidad que reporta	Dependencia ejecutora	Vigencia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NO APLICA						

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA



Jaqueline Medina F.

JACQUELINE MEDINA FLORES
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

Lucio Hernández Rojas

LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
AUDIAR CONTABLE
ELABORÓ

José Carlos Cruz Carcamo

JOSÉ CARLOS CRUZ CARCAMO 2015 - 2018
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ



0001

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

(1) No. progr.	(2) Descripción	(3) Marca	(4) Modelo	(5) Número de serie	(6) Número de factura	(7) Número de inventario	(8) Resguardo		(9) Condiciones generales	(10) foto
							Departamento	Personal		
NO APLICA										

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA



Jacqueline Medina F.
 JACQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO

Lucio Hernández Rojas
 LUCIO HERRÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ



Jose Carlos Cruz Cárcamo
 JOSE CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

0001

Relación de oficios de designación del supervisor por obra
 Al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

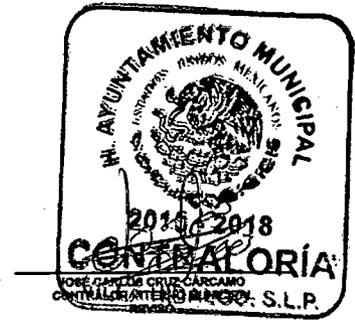
No.	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Monto contratado	Fecha de contrato	Nombre del Contratista de la Obra	Nombre del Supervisor de la obra designado por el M. Ayuntamiento	Numero de oficio de designacion del supervisor de obra	Grado maximo de estudios del supervisor	No. de cédula profesional	Numero de oficio de designacion del supervisor de obra	Jefe Inmediato Superior
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
NO APLICA												

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



Jaqueline Medina F.
 JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO

Lucilo Hernández Rojas
 LUCILO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORO



1000



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Anexo IC-01

Núm. Oficio: SMD/011/2018.
Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2017.

Villa Hidalgo, S.L.P., a 08 de marzo del 2018.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
PRESENTE.-

En cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de los Lineamientos para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública hago de su conocimiento el nombre, cargo y periodo en funciones en el ejercicio 2017, de los servidores públicos siguientes:

Núm.	Nombre	Cargo	Periodo	Soporte documental
1	Lic. Eurídice Meza Mendoza	Directora	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017	Nombramiento y de credencial de elector

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Jaqueline Medina Flores
C. JAQUELINE MEDINA FLORES
DIRECTORA DEL SMDIF DE
VILLA HIDALGO, S.L.P.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO 2015 - 2018



VILLA HIDALGO, S.L.P., A 04 DE ENERO DE 2016.

ASUNTO: NOMBRAMIENTO

**LIC. EURIDICE MEZA MENDOZA
PRESENTE.-**

CONFORME A LA FACULTAD QUE ME CONFIERE AL ARTICULO 89 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE APARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2016, HA SIDO DESIGNADO

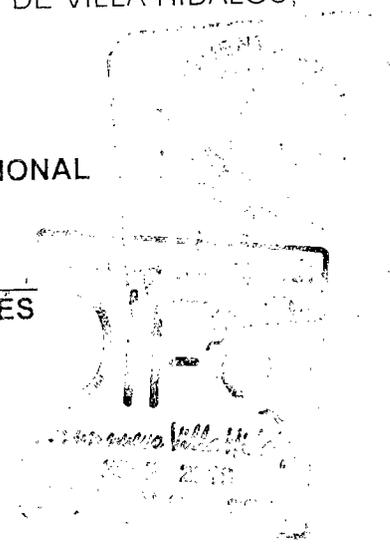
**DIRECTORA DEL SMDIF DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO
S.L.P**

QUIEN TIENE SU DOMICILIO CALLE 20 DE NOVIEMBRE N° 13, S.L.P. CON TELÉFONO DE TRABAJO 4868552255, CON HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A.M. A 3:00 DE P.M. EN LA OFICINA DE DIF UBICADA AV. BENITO JUAREZ, N°6 COL. CENTRO VILLA HIDALGO, S.L.P.

COMUNICO A USTED LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES LEGALES CONSIGUIENTES, ESPERANDO QUE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES SEA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. GABRIEL GUERRERAZ CORTÉS



Handwritten signature

Handwritten signature: Jacqueline Medina F.

0001

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
001	Escritorio Gris Con Morado 2 Cajones	\$ 1,500.00
002	Silla Giratoria Piel Negra	\$ 1,200.00
003	Archivero 4 Cajones Negro	\$ 1,500.00
004	Librero Madera Natural	\$ 1,200.00
005	Ventilador De Pedestal	\$ 300.00
006	Bandera y 2 Cujas	\$ 1,000.00
007	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico	\$ 100.00
008	Proyector y Pantalla	\$ 23,130.87
009	Camara Digital	\$ 2,952.63
010	Telefono Inalambrico Panasonic	\$ 1,035.00
011	Telefono Blanco Panasonic	\$ 100.00
012	Telefono Celular Alcatel	\$ 300.00
013	Camara Digital Kodak	\$ 2,000.00
014	Telefono Celular Nokia	\$ 300.00
015	Telefono Celular Black Berry	\$ 4,000.00
016	Escritorio Café 2 Cajones	\$ 2,300.00
017	Mesa de Madera Base de Metal Negro	\$ 300.00
018	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
019	Archivero Negro 2 Cajones	\$ 995.00
020	Mesa Beige Base de Metal	\$ 300.00
021	Anaquele 4 Cajones (2 Estantes)	\$ 150.00
022	Gabeta Color Gris de Metal	\$ 400.00
023	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico	\$ 100.00
024	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico	\$ 100.00
025	Monitor Samsung Led 23.6"	\$ 4,534.48
026	CPU EL- 450ROFUN	\$ 3,200.00
027	CPU Active Cool	\$ 8,900.00
028	Logitech Wireless Combo Mk 220	\$ 357.76
029	Impresora LaserJet Prp MFP M125a	
030	Impresora Canon E481	\$ 3,000.00
031	Mesa Blanca LIFETIME	
032	Regulador CDP R2C-AVR1008	\$ 189.66
033	Mouse Kmex MO-A133	\$ 200.00
034	Modem Blanco Telmex	
035	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
036	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
037	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
038	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
039	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
040	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
041	Escritorio de Madera 5 Cajones	\$ 1,000.00
042	Escritorio Verde 3 Cajones	\$ 300.00
043	Librero de Madera 3 Apartados	\$ 300.00
044	Enfriador	\$ -
045	Archivero 6 Cajones Gris	\$ 1,700.00
046	Horno de Microondas Panasonic	\$ 600.00
047	Mesa Blanca Base Negra High Tech	\$ 100.00
048	Cafetera Hamilton Beach	\$ 400.00
049	Guillotina Blanca	\$ 100.00
050	Guillotina Guinda	\$ 150.00
051	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico	\$ 100.00
052	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico	\$ 100.00
053	Monitor BenQ	\$ 2,700.00
054	CPU EL- 450ROFUN	\$ 3,200.00



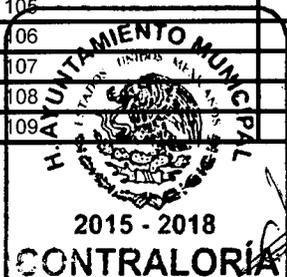


Jaquelin Medina F.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
055	Impresora HP Laser Jet 1200 S	\$ 500.00
056	Regulador Complet	\$ 172.41
057	Teclado y Mouse Acteck WKTK-001	
058	Escritorio 2 Cajones	\$ -
059	Silla Giratoria Café	\$ 500.00
060	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
061	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
062	Mesa Infantil de Madera	\$ 700.00
063	Silla Infantil de Madera	\$ 200.00
064	Silla Infantil de Madera	\$ 200.00
065	Silla Infantil de Madera	\$ 200.00
066	Silla Infantil de Madera	\$ 200.00
067	Silla Infantil de Madera	\$ 200.00
068	Silla Infantil de Madera	\$ 200.00
069	Bocinas Actec 21 AEX-390	\$ 637.93
070	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico	\$ 100.00
071	Archivero Gris 4 Cajones	\$ 1,500.00
072	Bateria Neuropsicologica	\$ 1,995.00
073	Ventilador de Pedestal Negro Myair	\$ 473.28
074	Escritorio 5 Cajones	\$ 800.00
075	Archivero 2 Cajones Gris	\$ 300.00
076	Portapapeles Morado 1 Apartado	\$ 100.00
077	Sillon Giratorio Azul	\$ 600.00
078	Maquina de Escribir	\$ 2,000.00
079	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
080	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
081	Ventilador Negro	\$ 450.00
082	Escritorio 4 Cajones	\$ 1,000.00
083	Escritorio 2 cajones Café	\$ -
084	Librero de Madera Color Café	\$ 100.00
085	Silla Giratoria piel Negra	\$ 1,500.00
086	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico	\$ 100.00
087	Bascula	\$ 400.00
088	Diablito	\$ 900.00
089	Silla Giratoria Negra	
090	Escritorio 4 Cajones Beige	\$ 300.00
091	Escritorio Café 2 Cajones	\$ -
092	Archivero 4 Cajones Gris	\$ 600.00
093	Librero de Madera Negro	\$ 500.00
094	Sillon Giratorio Azul	\$ 600.00
095	Ventilador Negro	\$ 450.00
096	Rotafolio	\$ 200.00
097	Catre	\$ 308.69
098	Catre	\$ 308.69
099	Mesa Cuadrada Blanca	\$ -
100	Silla de Plastico Naranja	\$ 50.00
101	Silla de Plastico Naranja	\$ 50.00
102	Silla de Plastico Naranja	\$ 50.00
103	Silla de Plastico Naranja	\$ 50.00
104	Silla de Plastico Naranja	\$ 50.00
105	Silla de Plastico Naranja	\$ 50.00
106	Silla de Plastico Naranja	\$ 50.00
107	Ventilador de Mesa	\$ 400.00
108	Impresora HP Deskjet Ink Pro MFP M 125a	\$ -
109	Bascula de cucharon	\$ 800.00

Handwritten signature/initials on the right margin.



Handwritten signature: Jacqueline Medina F.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
110	Catre	\$ 308.69
111	Mesa Redonda Beige	\$ 750.00
112	Parrilla de 3 Quemadores	\$ 1,350.00
113	Cilindro de Gas	\$ -
114	Ventilador Blanco Fanstar	\$ 400.00
115	Pintura Color Verde	\$ 750.00
116	Monitor Generica	\$ 1,000.00
117	Monitor Generica	\$ 1,000.00
118	Monitor Generica	\$ 1,000.00
119	CPU Generica	\$ 1,200.00
120	CPU Geenerica	\$ 1,200.00
121	CPU Generica	\$ 1,200.00
122	Copiadora Kyocera	\$ 3,000.00
123	Licuada Osterizer	
124	Archivero 4 Cajones Gris	\$ 400.00
125	Banco de 2 Peldaños	\$ -
126	Banco de 2 Peldaños	\$ -
127	Mesa de Tratamiento y Colchon	\$ -
128	Compreso de 4 Compresoras	\$ -
129	Cuña Chica Azul	\$ -
130	Cuña Mediana Azul	\$ -
131	Extinguidor	\$ -
132	Mesa c/ Ruedas Maple	\$ -
133	Mesa Tipo Pasteur c/ Ruedas	\$ -
134	Parafinero	\$ -
135	Parafinero	\$ -
136	Pinzas de Anillo Aluminio	\$ -
137	Ultrasonido	\$ -
138	Mesa de Trabajo Café	\$ -
139	Escritorio Base Negro	\$ 3,500.00
140	Gabinete de Corrientes Electricas	\$ 53,359.98
141	Cama Para Tratamiento de Madera	\$ 3,000.00
142	Colchon Azul Chico	\$ 2,925.00
143	Espejo Chico Marco de Aluminio	\$ 100.00
144	Tens Biotens	\$ 950.01
145	Extintor Blanco	\$ 943.00
146	Mesa de Trabajo 1x1	\$ 680.00
147	Mesa Rectangular	\$ 100.00
148	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
149	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
150	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
151	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
152	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
153	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
154	Televisor	\$ 1,900.00
155	Anaquele 30x30 Gris 4 Apartados	\$ -
156	Anaquele 30x30 Gris 3 Apartados	\$ -
157	Banco 2 Peldaños	\$ -
158	Barras Paralelas Ajustables	\$ -
159	Colchon 2x2 Azul	\$ -
160	Colchon 2x2 Azul	\$ -
161	Cuña Grande Azul	\$ -
162	Escalera p/ Marcha de Madera	\$ -
163	Escalerilla Digital de Madera	\$ 2015 2018
164	Espaldera de Madera	\$ -



0004

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
165	Espejo de Postura	\$ -
166	Espejo de Pared	\$ -
167	Estabilizador de Madera	\$ -
168	Juego de Poleas	\$ -
169	Timon para Ejercicio	\$ -
170	2 Par de Poleas	\$ -
171	Pelota de Rehabilitación	\$ -
172	Balancin Café	\$ -
173	Rollo Grande Azul	\$ -
174	Rollo Mediano Azul	\$ -
175	Rollo Chico Azul	\$ -
176	Polainas	\$ -
177	Extintor Rojo	\$ -
178	Ventilador Kool Operador	\$ -
179	Alberca de Pelotas	\$ 3,320.00
180	Armex (Carucho c/ Seguro)	\$ 2,500.00
181	Arnes de Adulto	\$ 500.00
182	Arnes Infantil	\$ 400.00
183	Crema Para Tratamiento de Madera	\$ 4,500.00
184	Caminadora	\$ 8,000.00
185	Colchon Naranja c/ Amarillo	\$ 3,000.00
186	Colchon Naranja c/ Amarillo	\$ 3,000.00
187	Colchon Chico Azul	\$ 2,500.00
188	Espejo c/ Marco de Aluminio Grande	\$ 2,000.00
189	Espejo c/ Marco de Aluminio Grande	\$ 2,000.00
190	Espejo c/ Marco de Aluminio Grande	\$ 2,000.00
191	Mesa Combinada de la Vida	\$ 7,500.00
192	Posicionador	\$ 3,500.00
193	Seguro para Arnes	\$ 394.00
194	Pelota Chica de Rehabilitación	\$ 700.00
195	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
196	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
197	Elíptica	\$ -
198	Bicicleta Recumbente	\$ -
199	Bicicleta Magnetica	\$ -
200	Tabla de Inversion	\$ -
201	Escritorio Café	\$ -
202	Silla Secretarial	\$ -
203	Silla Apilable Negra	\$ -
204	Silla Apilable Negra	\$ -
205	Mesa Infantil de Madera	\$ -
206	Silla Infantil de Madera	\$ -
207	Silla Infantil de Madera	\$ -
208	Silla Infantil de Madera	\$ -
209	Mi Libro del Cuerpo	\$ -
210	Rompecabezas de Madera	\$ -
211	Rompecabezas de Madera	\$ -
212	Estante Amarillo	\$ 800.00
213	Espejo Marco de Madera	\$ 500.00
214	Prueba Psicometrica WPSSI	\$ 2,930.00
215	Archivero Negro 2 Cajones	\$ 998.00
216	Libro Piensa y Traza	\$ -
217	Archivero 4 Cajones Gris	\$ -
218	Escritorio Café Base Gris 2 Cajones	\$ -
219	Silla Apilable Negra	\$ -

[Handwritten signature]



Jaqueline Medina F.

0005

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
220	Silla Apilable Negra	\$ -
221	Silla Secretarial Negra	\$ -
222	Escritorio Macropan	\$ -
223	Maquina de Escribir	\$ 1,900.00
224	Monitor Lenobo	\$ 7,100.00
225	Teclado Lenobo	\$ 500.00
226	Impresora HP Deskjet Ink	\$ 964.66
227	Baumanometro	\$ -
228	Mesa de Tratamiento y Colchon	\$ -
229	Estetoscopio	\$ -
230	Negatoscopio	\$ -
231	Plantatoscopio	\$ -
232	Pesa de Pedestal	\$ 1,606.00
233	Colchon Anaranjado 2x2	\$ 4,500.00
234	Colchon Anaranjado 2x2	\$ 4,500.00
235	Colchon Amarillo 2x2	\$ 4,500.00
236	Colchon Azul 2x2	\$ 4,000.00
237	Estufa	\$ 3,500.00
238	Extintor Rojo	\$ 916.00
239	Refrigerador Corona	\$ -
240	1 Par de Poleas	\$ -
241	Andadera para Adulto	\$ -
242	Andadera Infantil	\$ -
243	Baston 4 Puntos	\$ -
244	Baston de 1 Punto Para Adulto	\$ -
245	Baston de 1 Punto Infantil	\$ -
246	Muletas Canadienses Para Adulto	\$ -
247	Muletas Canadienses Infantiles	\$ -
248	Andador Con Ruedas (Adulto)	\$ 1,200.00
249	Baño Movil	\$ 1,000.00
250	Cilindro de Gas	\$ 800.00
251	Escalera	\$ 700.00
252	Lavadora	\$ 3,000.00
253	Ventilador	\$ 400.00
254	Aire Acondicionado	\$ 2,000.00
255	Aire Acondicionado	\$ 2,000.00
256	Chevrolet 2005	\$ -
257	Chevrolet 2002	\$ -
258	Camper	\$ 9,150.00
259	Volkswagen 2014	\$ -
260	Asadon	\$ 185.00
261	Manguera	\$ 237.50
262	Tinaco	\$ 5,000.00
263	Carretilla	\$ 812.50
264	Pala Grande	\$ 150.00
265	Pala Grande	\$ 150.00
266	Pala Chica	\$ 50.00
267	Araña	\$ 50.00
268	Bomba Fumigadora	\$ 1,500.00
TOTALES:		\$ 295,871.74

Handwritten signature/initials



Handwritten signature

Handwritten signature: Jacqueline Medina F. 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
--------	----------------------	-----------------

SISTEMA MUNICIPAL
DIF
Jacqueline Mérida Flores
JACQUELINE MÉRIDA FLORES
 Tel: (466) 355 22 22

Lucio Hernández Rojas
LUCIO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

José Carlos Cruz Cárcamo
JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



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

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
S/C	Edificio Sistema Mpal. DIF	\$ -
S/C	Edificio Unidad Básica de Rehabilitación	\$ -



Jaqueline Medina Gonzales F.

Luciolo Hernandez Rojas

LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ

Jose Carlos Cruz Carcamo
JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

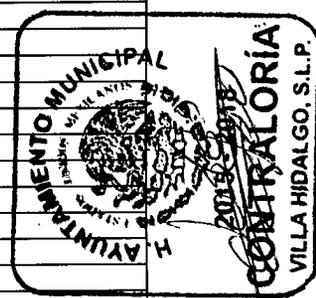


0001

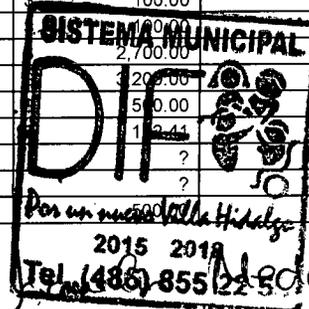
**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
1241,1246 Y 1279	Escritorio Gris Con Morado 2 Cajones		\$ 1,500.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Giratoria Piel Negra		\$ 1,200.00	
1241,1246 Y 1279	Archivero 4 Cajones Negro		\$ 1,500.00	
1241,1246 Y 1279	Librero Madera Natural		\$ 1,200.00	
1241,1246 Y 1279	Ventilador De Pedestal		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Bandera y 2 Cujas		\$ 1,000.00	
1241,1246 Y 1279	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Proyector y Pantalla		\$ 23,130.87	
1241,1246 Y 1279	Camara Digital		\$ 2,952.63	
1241,1246 Y 1279	Telefono Inalambrico Panasonic		\$ 1,035.00	
1241,1246 Y 1279	Telefono Blanco Panasonic		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Telefono Celular Alcatel		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Camara Digital Kodak		\$ 2,000.00	
1241,1246 Y 1279	Telefono Celular Nokia		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Telefono Celular Black Berry		\$ 4,000.00	
1241,1246 Y 1279	Escritorio Café 2 Cajones		\$ 2,300.00	
1241,1246 Y 1279	Mesa de Madera Base de Metal Negro		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Archivero Negro 2 Cajones		\$ 995.00	
1241,1246 Y 1279	Mesa Beige Base de Metal		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Anaquele 4 Cajones (2 Estantes)		\$ 150.00	
1241,1246 Y 1279	Gabeta Color Gris de Metal		\$ 400.00	
1241,1246 Y 1279	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Monitor Samsung Led 23.6"		\$ 4,534.48	
1241,1246 Y 1279	CPU EL- 450ROFUN		\$ 3,200.00	
1241,1246 Y 1279	CPU Active Cool		\$ 8,900.00	
1241,1246 Y 1279	Logitech Wireless Combo Mk 220		\$ 357.76	
1241,1246 Y 1279	Impresora LaserJet Prp MFP M125a		?	
1241,1246 Y 1279	Impresora Canon E481		\$ 3,000.00	
1241,1246 Y 1279	Mesa Blanca LIFETIME			
1241,1246 Y 1279	Regulador CDP R2C-AVR1008		\$ 189.66	
1241,1246 Y 1279	Mouse Kmex MO-A133		\$ 200.00	
1241,1246 Y 1279	Modem Blanco Telmex		?	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Escritorio de Madera 5 Cajones		\$ 1,000.00	
1241,1246 Y 1279	Escritorio Verde 3 Cajones		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Librero de Madera 3 Apartados		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Enfriador		?	
1241,1246 Y 1279	Archivero 6 Cajones Gris		\$ 1,700.00	
1241,1246 Y 1279	Horno de Microondas Panasonic		\$ 600.00	
1241,1246 Y 1279	Mesa Blanca Base Negra High Tech		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Cafetera Hamilton Beach		\$ 400.00	
1241,1246 Y 1279	Guillotina Blanca		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Guillotina Guinda		\$ 150.00	
1241,1246 Y 1279	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Monitor BenQ		\$ 2,700.00	
1241,1246 Y 1279	CPU EL- 450ROFUN		\$ 2,000.00	
1241,1246 Y 1279	Impresora HP Laser Jet 1200 S		\$ 500.00	
1241,1246 Y 1279	Regulador Complet		\$ 1,200.00	
1241,1246 Y 1279	Teclado y Mouse Acteck WKTK-001		?	
1241,1246 Y 1279	Escritorio 2 Cajones		?	
1241,1246 Y 1279	Silla Giratoria Café		\$ 500.00	



Handwritten signature or initials.



2015 2018
Tel. (486) 855 2250

0002

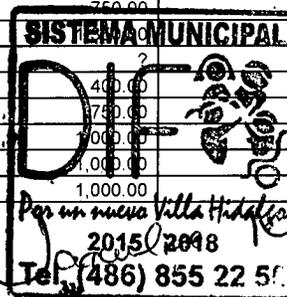
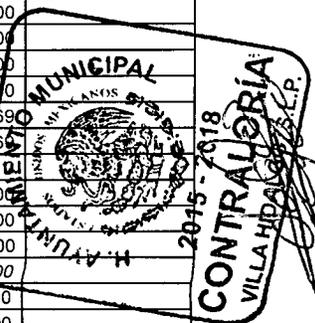
Anexo AICO-04

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Mesa Infantil de Madera		\$ 700.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Infantil de Madera		\$ 200.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Infantil de Madera		\$ 200.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Infantil de Madera		\$ 200.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Infantil de Madera		\$ 200.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Infantil de Madera		\$ 200.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Infantil de Madera		\$ 200.00	
1241,1246 Y 1279	Bocinas Actec 21 AEX-390		\$ 637.93	
1241,1246 Y 1279	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Archivero Gris 4 Cajones		\$ 1,500.00	
1241,1246 Y 1279	Bateria Neuropsicologica		\$ 1,995.00	
1241,1246 Y 1279	Ventilador de Pedestal Negro Myair		\$ 473.28	
1241,1246 Y 1279	Escritorio 5 Cajones		\$ 800.00	
1241,1246 Y 1279	Archivero 2 Cajones Gris		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Portapapeles Morado 1 Apartado		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Sillon Giratorio Azul		\$ 600.00	
1241,1246 Y 1279	Maquina de Escribir		\$ 2,000.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Ventilador Negro		\$ 450.00	
1241,1246 Y 1279	Escritorio 4 Cajones		\$ 1,000.00	
1241,1246 Y 1279	Escritorio 2 cajones Café		?	
1241,1246 Y 1279	Librero de Madera Color Café		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Giratoria piel Negra		\$ 1,500.00	
1241,1246 Y 1279	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Bascula		\$ 400.00	
1241,1246 Y 1279	Diablito		\$ 900.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Giratoria Negra		?	
1241,1246 Y 1279	Escritorio 4 Cajones Beige		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Escritorio Café 2 Cajones		?	
1241,1246 Y 1279	Archivero 4 Cajones Gris		\$ 600.00	
1241,1246 Y 1279	Librero de Madera Negro		\$ 500.00	
1241,1246 Y 1279	Sillon Giratorio Azul		\$ 600.00	
1241,1246 Y 1279	Ventilador Negro		\$ 450.00	
1241,1246 Y 1279	Rotafolio		\$ 200.00	
1241,1246 Y 1279	Catre		\$ 308.69	
1241,1246 Y 1279	Catre		\$ 308.69	
1241,1246 Y 1279	Mesa Cuadrada Blanca		?	
1241,1246 Y 1279	Silla de Plastico Naranja		\$ 50.00	
1241,1246 Y 1279	Silla de Plastico Naranja		\$ 50.00	
1241,1246 Y 1279	Silla de Plastico Naranja		\$ 50.00	
1241,1246 Y 1279	Silla de Plastico Naranja		\$ 50.00	
1241,1246 Y 1279	Silla de Plastico Naranja		\$ 50.00	
1241,1246 Y 1279	Silla de Plastico Naranja		\$ 50.00	
1241,1246 Y 1279	Silla de Plastico Naranja		\$ 50.00	
1241,1246 Y 1279	Silla de Plastico Naranja		\$ 50.00	
1241,1246 Y 1279	Ventilador de Mesa		\$ 400.00	
1241,1246 Y 1279	Impresora HP Deskjet Ink Pro MFP M 125a		?	
1241,1246 Y 1279	Bascula de cucharon		\$ 800.00	
1241,1246 Y 1279	Catre		\$ 308.69	
1241,1246 Y 1279	Mesa Redonda Beige		\$ 750.00	
1241,1246 Y 1279	Parrilla de 3 Quemadores		\$ 750.00	
1241,1246 Y 1279	Cilindro de Gas		?	
1241,1246 Y 1279	Ventilador Blanco Fanstar		\$ 400.00	
1241,1246 Y 1279	Pintura Color Verde		\$ 750.00	
1241,1246 Y 1279	Monitor Generica		\$ 1,000.00	
1241,1246 Y 1279	Monitor Generica		\$ 1,000.00	
1241,1246 Y 1279	Monitor Generica		\$ 1,000.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA HIDALGO S.L.P.



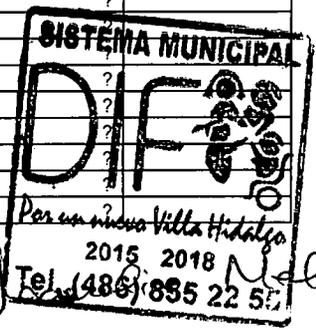
0003

Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
1241,1246 Y 1279	CPU Generica		\$ 1,200.00	
1241,1246 Y 1279	CPU Geenerica		\$ 1,200.00	
1241,1246 Y 1279	CPU Generica		\$ 1,200.00	
1241,1246 Y 1279	Copiadora Kyocera		\$ 3,000.00	
1241,1246 Y 1279	Licuadaora Ostérizer		?	
1241,1246 Y 1279	Archivero 4 Cajones Gris		\$ 400.00	
1241,1246 Y 1279	Banco de 2 Peldaños		?	
1241,1246 Y 1279	Banco de 2 Peldaños		?	
1241,1246 Y 1279	Mesa de Tratamiento y Colchon		?	
1241,1246 Y 1279	Compreso de 4 Compresoras		?	
1241,1246 Y 1279	Cuña Chica Azul		?	
1241,1246 Y 1279	Cuña Mediana Azul		?	
1241,1246 Y 1279	Extinguidor		?	
1241,1246 Y 1279	Mesa c/ Ruedas Maple		?	
1241,1246 Y 1279	Mesa Tipo Pasteur c/ Ruedas		?	
1241,1246 Y 1279	Parafinero		?	
1241,1246 Y 1279	Parafinero		?	
1241,1246 Y 1279	Pinzas de Anillo Aluminio		?	
1241,1246 Y 1279	Ultrasonido		?	
1241,1246 Y 1279	Mesa de Trabajo Café		?	
1241,1246 Y 1279	Escritorio Base Negro		\$ 3,500.00	
1241,1246 Y 1279	Gabinete de Corrientes Electricas		\$ 53,359.98	
1241,1246 Y 1279	Cama Para Tratamiento de Madera		\$ 3,000.00	
1241,1246 Y 1279	Colchon Azul Chico		\$ 2,925.00	
1241,1246 Y 1279	Espejo Chico Marco de Aluminio		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Tens Biotens		\$ 950.01	
1241,1246 Y 1279	Extintor Blanco		\$ 943.00	
1241,1246 Y 1279	Mesa de Trabajo 1x1		\$ 680.00	
1241,1246 Y 1279	Mesa Rectangular		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Televisor		\$ 1,900.00	
1241,1246 Y 1279	Anaquele 30x30 Gris 4 Apartados		\$ 1,900.00	
1241,1246 Y 1279	Anaquele 30x30 Gris 3 Apartados		?	
1241,1246 Y 1279	Banco 2 Peldaños		?	
1241,1246 Y 1279	Barras Paralelas Ajustables		?	
1241,1246 Y 1279	Colchon 2x2 Azul		?	
1241,1246 Y 1279	Colchon 2x2 Azul		?	
1241,1246 Y 1279	Cuña Grande Azul		?	
1241,1246 Y 1279	Escalera p/ Marcha de Madera		?	
1241,1246 Y 1279	Escalerilla Digital de Madera		?	
1241,1246 Y 1279	Espaldera de Madera		?	
1241,1246 Y 1279	Espejo de Postura		?	
1241,1246 Y 1279	Espejo de Pared		?	
1241,1246 Y 1279	Estabilizador de Madera		?	
1241,1246 Y 1279	Juego de Poleas		?	
1241,1246 Y 1279	Timon para Ejercicio		?	
1241,1246 Y 1279	2 Par de Poleas		?	
1241,1246 Y 1279	Pelota de Rehabilitación		?	
1241,1246 Y 1279	Balancin Café		?	
1241,1246 Y 1279	Rollo Grande Azul		?	
1241,1246 Y 1279	Rollo Mediano Azul		?	
1241,1246 Y 1279	Rollo Chico Azul		?	
1241,1246 Y 1279	Polainas		?	
1241,1246 Y 1279	Extintor Rojo		?	

H. AYUNTAMIENTO



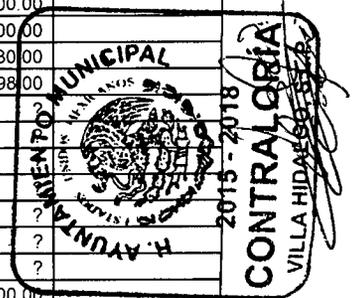
0004

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
1241,1246 Y 1279	Ventilador Kool Operador		?	
1241,1246 Y 1279	Alberca de Pelotas		\$ 3,320.00	
1241,1246 Y 1279	Armex (Carucho c/ Seguro)		\$ 2,500.00	
1241,1246 Y 1279	Arnes de Adulto		\$ 500.00	
1241,1246 Y 1279	Arnes Infantil		\$ 400.00	
1241,1246 Y 1279	Crema Para Tratamiento de Madera		\$ 4,500.00	
1241,1246 Y 1279	Caminadora		\$ 8,000.00	
1241,1246 Y 1279	Colchon Naranja c/ Amarillo		\$ 3,000.00	
1241,1246 Y 1279	Colchon Naranja c/ Amarillo		\$ 3,000.00	
1241,1246 Y 1279	Colchon Chico Azul		\$ 2,500.00	
1241,1246 Y 1279	Espejo c/ Marco de Aluminio Grande		\$ 2,000.00	
1241,1246 Y 1279	Espejo c/ Marco de Aluminio Grande		\$ 2,000.00	
1241,1246 Y 1279	Espejo c/ Marco de Aluminio Grande		\$ 2,000.00	
1241,1246 Y 1279	Mesa Combinada de la Vida		\$ 7,500.00	
1241,1246 Y 1279	Posicionador		\$ 3,500.00	
1241,1246 Y 1279	Seguro para Arnes		\$ 394.00	
1241,1246 Y 1279	Pelota Chica de Rehabilitación		\$ 700.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Elíptica		?	
1241,1246 Y 1279	Bicicleta Recumbente		?	
1241,1246 Y 1279	Bicicleta Magnetica		?	
1241,1246 Y 1279	Tabla de Inversion		?	
1241,1246 Y 1279	Escritorio Café		?	
1241,1246 Y 1279	Silla Secretarial		?	
1241,1246 Y 1279	Silla Apilable Negra		?	
1241,1246 Y 1279	Silla Apilable Negra		?	
1241,1246 Y 1279	Mesa Infantil de Madera		?	
1241,1246 Y 1279	Silla Infantil de Madera		?	
1241,1246 Y 1279	Silla Infantil de Madera		?	
1241,1246 Y 1279	Silla Infantil de Madera		?	
1241,1246 Y 1279	Mi Libro del Cuerpo		?	
1241,1246 Y 1279	Rompecabezas de Madera		?	
1241,1246 Y 1279	Rompecabezas de Madera		?	
1241,1246 Y 1279	Estante Amarillo		\$ 800.00	
1241,1246 Y 1279	Espejo Marco de Madera		\$ 500.00	
1241,1246 Y 1279	Prueba Psicometrica WPSST		\$ 2,930.00	
1241,1246 Y 1279	Archivero Negro 2 Cajones		\$ 998.00	
1241,1246 Y 1279	Libro Piensa y Traza			
1241,1246 Y 1279	Archivero 4 Cajones Gris			
1241,1246 Y 1279	Escritorio Café Base Gris 2 Cajones			
1241,1246 Y 1279	Silla Apilable Negra			
1241,1246 Y 1279	Silla Apilable Negra			
1241,1246 Y 1279	Silla Secretarial Negra			
1241,1246 Y 1279	Escritorio Macropan			
1241,1246 Y 1279	Maquina de Escribir		\$ 1,900.00	
1241,1246 Y 1279	Monitor Lenobo		\$ 7,100.00	
1241,1246 Y 1279	Teclado Lenobo		\$ 500.00	
1241,1246 Y 1279	Impresora HP Deskjet Ink		\$ 964.66	
1241,1246 Y 1279	Baumanometro		?	
1241,1246 Y 1279	Mesa de Tratamiento y Colchon		?	
1241,1246 Y 1279	Estetoscopio			
1241,1246 Y 1279	Negatoscopio			
1241,1246 Y 1279	Plantatoscopio			
1241,1246 Y 1279	Pesa de Pedestal		\$ 606.00	
1241,1246 Y 1279	Colchon Anaranjado 2x2		\$ 500.00	
1241,1246 Y 1279	Colchon Anaranjado 2x2		\$ 4,500.00	
1241,1246 Y 1279	Colchon Anaranjado 2x2		\$ 4,500.00	
1241,1246 Y 1279	Colchon Azul 2x2		\$ 4,500.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL



**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
1241,1246 Y 1279	Estufa		\$ 3,500.00	
1241,1246 Y 1279	Extintor Rojo		\$ 916.00	
1241,1246 Y 1279	Refrigerador Corona		?	
1241,1246 Y 1279	1 Par de Poleas		?	
1241,1246 Y 1279	Andadera para Adulto		?	
1241,1246 Y 1279	Andadera Infantil		?	
1241,1246 Y 1279	Baston 4 Puntos		?	
1241,1246 Y 1279	Baston de 1 Punto Para Adulto		?	
1241,1246 Y 1279	Baston de 1 Punto Infantil		?	
1241,1246 Y 1279	Muletas Canadienses Para Adulto		?	
1241,1246 Y 1279	Muletas Canadienses Infantiles		?	
1241,1246 Y 1279	Andador Con Ruedas (Adulto)		\$ 1,200.00	
1241,1246 Y 1279	Baño Movil		\$ 1,000.00	
1241,1246 Y 1279	Cilindro de Gas		\$ 800.00	
1241,1246 Y 1279	Escalera		\$ 700.00	
1241,1246 Y 1279	Lavadora		\$ 3,000.00	
1241,1246 Y 1279	Ventilador		\$ 400.00	
1241,1246 Y 1279	Aire Acondicionado		\$ 2,000.00	
1241,1246 Y 1279	Aire Acondicionado		\$ 2,000.00	
1241,1246 Y 1279	Chevrolet 2005		?	
1241,1246 Y 1279	Chevrolet 2002		?	
1241,1246 Y 1279	Camper		\$ 9,150.00	
1241,1246 Y 1279	Volkswagen 2014		?	
1241,1246 Y 1279	Asadon		\$ 185.00	
1241,1246 Y 1279	Manguera		\$ 237.50	
1241,1246 Y 1279	Tinaco		\$ 5,000.00	
1241,1246 Y 1279	Trayectoria		\$ 812.50	
1241,1246 Y 1279	Pala Grande		\$ 150.00	
1241,1246 Y 1279	Pala Grande		\$ 150.00	
1241,1246 Y 1279	Pala Chica		\$ 50.00	
1241,1246 Y 1279	Apaña		\$ 50.00	
1241,1246 Y 1279	Bomba Fumigadora		\$ 1,500.00	
TOTALES		\$ 346,544.70	\$ 299,271.74	\$ 47,272.96

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA HIDALGO
 Por un nueva Villa Hidalgo
 2015 2018
 Tel: (486) 555 22 50
 JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO

JOSE CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISO

LUCIO LOPEZ HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 EL CERRILLO
 VILLA HIDALGO, S.L.P.
 2015 - 2018
CONTRALORÍA

Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el municipio es parte

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

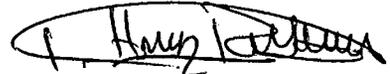
SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el SMDIF del Municipio de Villa Hidalgo, S.L.P., mantiene un proceso legal pendiente de resolver, indicando los detalles y el estatus de los mismos de la manera siguiente:

Núm. De Expediente	Tipo de procedimiento	Actor	Tribunal	Estatus
NO APLICA				




JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ



LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

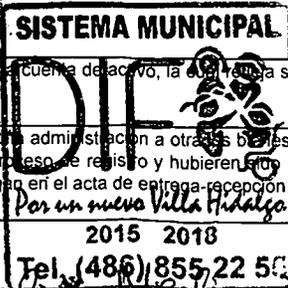

JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG, LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público		X	Artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 NO HUBO
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 NO HUBO
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)		X	Artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		X	Artículo 25	
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		X	Artículo 25	
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 27, párrafo segundo	EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 NO HUBO
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículos 23 y 27, párrafo primero	SE ANEXA EL FORMATO 73 AICO-02
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 27, párrafo segundo	EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 NO HUBO
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículos 23 y 27, párrafo primero	SE ANEXA EL FORMATO 74 AICO-03
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público		X	Artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		X	Artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5			Artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)			Artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otras bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	X		Artículo 31	NO ES EL CASO



Handwritten signature

0001

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	X		Artículo 31	NO ES EL CASO
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos	X		Artículo 32	EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 NO HUBO
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X		Artículo 34	SE ANEXAN LOS ESTADOS ANALITICOS DE LOS PRESUPUESTOS
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos		X	Artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos		X	Artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X		Artículo 35	SE ANEXAN LOS ESTADOS FINANCIEROS
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X		Artículo 36	SE ANEXAN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X		Artículo 37	SE ANEXAN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos	X		artículo 38, fracción I	SE ANEXAN EDOS. FIN. PRES.
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		X			SE ANEXAN EDOS. FIN. PRES.
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		X			SE ANEXAN EDOS. FIN. PRES.
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		X			SE ANEXAN EDOS. FIN. PRES.
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		X			SE ANEXAN EDOS. FIN. PRES.
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		X			SE ANEXAN EDOS. FIN. PRES.
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto establecido	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio de la Ley de Ingresos	X		Artículo 38, fracción II	SE ANEXAN EDOS. FIN. PRES.
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingresos modificado		X			SE ANEXAN EDOS. FIN. PRES.
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingresos devengado		X			SE ANEXAN EDOS. FIN. PRES.
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingresos recaudado		X			SE ANEXAN EDOS. FIN. PRES.

SISTEMA MUNICIPAL
DIF
 Por un nueva Villa Hidalgo
 2015, 2018
 Tel: (486) 855 2235

CONTRALORIA
 2015-2018
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones		X	Artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia			X	Artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen	Revisión de documental soporte	X		Artículo 42	LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LOS LIBROS CONTABLES
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública		X	Artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	X		Artículo 48	SE ANEXA
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X		Artículo 48	SE ANEXA
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X		Artículo 48	SE ANEXA
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X		Artículo 48	SE ANEXA
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X		Artículo 48	SE ANEXA
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X		Artículo 48	SE ANEXA
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X		Artículo 48	SE ANEXA
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	SE ANEXA
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	SE ANEXA
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	SE ANEXA
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	SE ANEXA
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	X		Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes, las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, así como, de la norma y metodología que establezca los criterios de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables	X		Cuarto Transitorio	



0000

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	Indicadores	X		Cuarto Transitorio	INCLUIDO EN EL SAACG.NET
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X		Cuarto Transitorio	INCLUIDO EN EL SAACG.NET
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X		Artículo 23, último párrafo	SE ANEXA INVENTARIO
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública		X	Artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X		Artículo 52, párrafo primero	SE ANEXAN
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:					
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	SE ANEXAN
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	SE ANEXAN
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	SE ANEXAN
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	SE ANEXAN
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	SE ANEXAN
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	SE ANEXA
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
62. Administrativa	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	SE ANEXA
63. Económica	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	SE ANEXA
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	SE ANEXA
65. Se relaciona la información presupuestaria programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	INCLUIDO EN EL SAACG.NET
66. Forma parte de la Cuenta Pública la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública		X	Artículo 55, con relación al artículo 48	



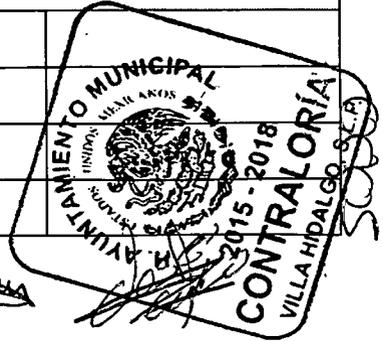
Jaqueline Medina F.

[Handwritten signature]

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario			X		
Otras Obligaciones					
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo					
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones realizadas.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos					
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a las reglas de operación en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	Artículo 72, fracción IV	



[Handwritten signature]

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet		X	Artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet		X	Artículo 79, párrafo segundo	

SISTEMA MUNICIPAL
DIF
 Por un nueva Villa Hidalgo
 2015 - 2018
 Tel (486) 855 22 50
 JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

[Handwritten Signature]
 LUCILO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

[Handwritten Signature]
 JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

2015 - 2018
CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

[Handwritten mark]

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)					
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de 2013.					
Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2015)					
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	X		Artículos 16 y 40	INCLUIDO EN EL SAACG.NET
2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	X		Artículo 19, fracción IV y 41	INCLUIDO EN EL SAACG.NET
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2015)					
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico		X	Artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente		X	Artículos 23 y 27, párrafo primero	
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)					
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	Artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Ago/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo					
El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:					
Información Financiera Gubernamental					
Información Presupuestaria					
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	SE ANEXA
7. Programática	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	SE ANEXA
Información programática, con la desagregación siguiente:					
8. Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	SE ANEXA
9. Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	SE ANEXA
10. Indicadores de resultados	Cuenta Pública		X	Artículo 55, con relación al artículo 48	

SISTEMA MUNICIPAL

DIF
 Por un nueva Villa Hidalgo
 2014
 QUELAIN MEDINA FLORES
 DIRECTOR DEL SMDIF
 Tel. (486) 855 2255

[Firma]
 LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

[Firma]
 JOSÉ CARLOS CRUZ CARGUO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

MUNICIPIO MUNICIPAL
 2015 - 2018
CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

0007

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet		X	Artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet		X	Quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
3. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	Artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	Artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	Artículos 48 y 51	
6. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	Artículos 48 y 51	
7. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	Artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					
8. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	Artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
9. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	Artículos 48 y 51	

[Handwritten signature]



Medina F.

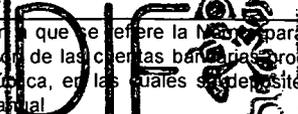


0000

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
10. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período		X	Artículos 48 y 51	
11. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período		X	Artículos 48 y 51	
12. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período		X	Artículos 48 y 51	
13. Programática	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período		X	Artículos 48 y 51	
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)					
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	Artículo 62	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	Artículo 66	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	Artículo 66	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	Artículo 67	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de información de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositan los recursos federales transferidos / periodicidad anual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	Artículo 68	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositan los recursos federales transferidos / periodicidad anual	Publicación en las páginas de Internet		X	Artículo 69	

SISTEMA MUNICIPAL



Por un nueva Villa Hidalgo
 2015 2018
 (486) 855 22 51



F.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

[Handwritten signatures and marks]

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	Artículo 72	
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	Artículo 76	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	Artículo 78	
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	Artículo 81	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	Artículo 79	



Por un nuevo Villa Hidalgo

2015 2018

TEL: (486) 855 22 80

JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

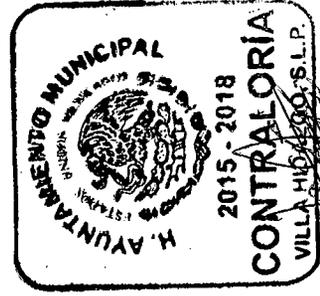
[Handwritten signature]

LUCIOLA HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

[Handwritten signature]

JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ





Melina F

Evaluación del Sistema de Control
 Interno en la Administración Pública
 Municipal y de Organismos
 Descentralizados



[Handwritten signature]

CUESTIONARIO

DATOS GENERALES:

Nombre del Municipio u Organismo: SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Número de Habitantes en el Municipio: 14876

DATOS DE LA PERSONA QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO:

Nombre: LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 Cargo o puesto: AUXILIAR CONTABLE
 Dirección electrónica: Luciolo_hdz@hotmail.com
 Fecha: 08 de Marzo de 2018

DATOS DEL AUDITOR O PERSONAL EVALUADOR:

Nombre: HÉCTOR ÁNIMAS SALAZAR
 Cargo o puesto: SUPERVISOR DE AREA
 Dirección electrónica: hectoranimas@aseslp.gob.mx

Estimado Servidor Público, en varias de las preguntas formuladas, se solicita adjuntar evidencia de sus respuestas, favor de proporcionarlas para ser presentadas al auditor o personal evaluador.



Jaqueline Medina Flores F

JAQUELINE MEDINA FLORES
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

Luciolo Hernández Rojas

LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ

José Carlos Cruz Cárcamo

(JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
PCONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ



1. AMBIENTE DE CONTROL

Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el Control Interno en toda la institución. Proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales. El Presidente Municipal o el Titular del organismo y demás funcionarios municipales deben establecer y mantener un ambiente de control que implique una actitud de respaldo hacia el Control Interno.

Normativa de Control Interno

1.1 ¿El municipio u organismo cuenta con normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro ordenamiento en materia de Control Interno, de observancia obligatoria?

Sí

Nombre de la normativa o documento _____

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte los documentos con que cuenta el municipio o la institución en materia de Control Interno.

No

Compromiso con los Valores Éticos

1.2 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un Código de Ética?

Sí

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte Código de Ética autorizado.

No

1.3 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un Código de Conducta?

Sí

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjuntar Código de Conducta autorizado.

No



Vertical handwritten signature

Handwritten signature: Malina F.

1.4 ¿El Código de Ética y el de Conducta son difundidos a todo el personal del municipio u organismo?

Sí

Seleccione los medios de difusión utilizados:

- Cursos de capacitación
- Carteles, trípticos y folletos
- Intranet
- Correo electrónico
- Página de transparencia
- Otros. Especificar _____

Adjunte el documento que soporte los medios de difusión utilizados.

No

1.5 ¿El Código de Conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona el municipio u organismo (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, entre otros)?

Sí

Seleccione los medios de difusión utilizados:

- Cursos de capacitación
- Carteles, trípticos y folletos
- Intranet
- Correo electrónico
- Página de transparencia
- Otros. Especificar _____

Adjunte el documento que soporte los medios de difusión utilizados.

No

1.6 ¿El municipio u organismo solicita por escrito, periódicamente, la aceptación formal del compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta por parte de todos los servidores públicos sin distinción de jerarquías?

Sí

Nombre del documento _____

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte el documento que soporte la exigencia de la aceptación formal del Código de Ética y el de Conducta, así como cinco declaraciones firmadas de diversos servidores públicos de diferentes áreas y niveles.

No



Tel. 4367855 225 Melina F.

Handwritten signature or scribble on the right margin.

1.7 ¿En el municipio u organismo existen medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta a cargo de la Contraloría Municipal o Sindicatura correspondiente?

o. Sí

Seleccione los medios de detección o recepción existentes:

- Número telefónico
- Dirección electrónica
- Correo electrónico
- Buzón físico
- Atención personalizada
- Otros. Especificar _____

Adjunte el documento que soporte los medios de detección o recepción.

X. No

Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno

1.8 ¿Se informa a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos del municipio u organismo:

Instancia a la que se informa:			Nombre del informe o reporte en caso de respuesta afirmativa:
Ayuntamiento u Órgano de gobierno (administración pública paramunicipal)	Sí	X	
Comité de Ética	Sí	X	
Presidente Municipal o Titular de la institución	Sí	X	
Instancia de Auditoría correspondiente	Sí	X	
Contraloría Municipal	Sí	X	
Otra: _____	Sí	X	

Adjunte evidencia de los dos últimos informes o reportes.

1.9.a. ¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Ética e Integridad** para el tratamiento de asuntos relacionados con las funciones del municipio u organismo?

o. Sí

Seleccione los Comités con que cuenta el municipio o la institución y, en su caso, indicar si se ha formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dichos Comités:

Concepto	Reglamento Interior o Código Municipal	
	Sí	No
Estructura organizacional vigente		
Las facultades y atribuciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior		
Las funciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior y medio		
La delegación de funciones y dependencia jerárquica		



Adjunte el acta o documento formal de la integración de los Comités y sus lineamientos o reglas de operación y funcionamiento.

X. No

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1.9.b. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Control Interno** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

Sí
¿Cómo se le denomina al Comité?

No

1.9.c. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Administración de Riesgos** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

Sí
¿Cómo se le denomina al Comité?

No

1.9.d. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Control y Desempeño Institucional** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

Sí
¿Cómo se le denomina al Comité?

No

1.9.e. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Adquisiciones** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

Sí
¿Cómo se le denomina al Comité?

No

1.9.f. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Obras Públicas** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

Sí
¿Cómo se le denomina al Comité?

No

Handwritten signature/initials



Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades

1.10 ¿El municipio u organismo cuenta con un Reglamento Interior o Ley Orgánica Municipal que establezca las atribuciones de cada área?

Sí

Nombre del Reglamento o Código
Fecha de emisión o publicación en el medio de difusión local
Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó

Adjunte el Reglamento Interior o Código Municipal.

No



Handwritten signature: Madina F.

1.11 ¿El municipio u organismo cuenta con Manual General de Organización o algún documento de similar naturaleza en el que establezcan las funciones de cada área?

Sí

Fecha de publicación en el medio de difusión local _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte el Reglamento o Manual General de Organización.

No

1.12 ¿El municipio u organismo cuenta con un documento donde se establezca lo siguiente?

Sí

Concepto	Reglamento Interior o Código Municipal	
	Sí	No
Estructura organizacional autorizada	Sí	No
Las facultades de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior	Sí	No
Las funciones que se derivan de cada una de las facultades	Sí	No

Adjunte evidencia del Reglamento, Código, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual General de Organización, donde se establezcan los temas señalados.

No

1.13 Indique si en el Reglamento Interior, Código Municipal, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual de Organización, se establecen las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones del municipio u organismo en materia de:

Sí

Concepto	Reglamento Interior o Código Municipal	
	Sí	No
Transparencia y Acceso a la información	Sí	No
Fiscalización	Sí	No
Rendición de cuentas	Sí	No
Armonización contable	Sí	No

Adjunte los anexos del Reglamento, Código, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual General de Organización, donde se establecen las áreas, funciones y responsables para el cumplimiento referido.

No

[Handwritten signature]

Competencia Profesional y Capacitación de Personal

1.14 ¿El municipio u organismo tiene formalmente establecido en manual de procedimientos para la administración de los recursos humanos, que considere las actividades de reclutamiento, selección, ingreso, contratación, capacitación, evaluación del desempeño, promoción, ascensos y separación del personal?

SISTEMA MUNICIPAL DE DEFENSA FISCAL

DEFENSA FISCAL

2015 - 2018

Tel. (486) 555 2000

[Handwritten signature: Medina F.]

REGISTRADO EN EL INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE SAN PABLO DEL RÍO, S.L.P.

0008

o. Sí

Nombre del documento o manual _____
 Fecha de publicación en el medio de difusión local _____
 Fecha de última actualización _____
 Nombre de quién autorizó _____
 Cargo de quién autorizó _____

Adjunte el manual de procedimientos.

X. No

1.15 ¿El municipio u organismo cuenta con un catálogo de puestos (clasificación formal de puestos) en el que se determine la denominación del puesto; el área o unidad de adscripción; la supervisión ejercida y/o recibida; la categoría y nivel; la ubicación dentro de la estructura organizacional; la descripción de las principales funciones que debe realizar; la formación profesional y años de experiencia requerido para ocupar cada puesto y los resultados esperados?

o. Sí

Nombre del documento _____
 Fecha de publicación _____
 Fecha de última actualización _____
 Nombre de quién autorizó _____
 Cargo de quién autorizó _____

Adjunte el documento donde se indique la clasificación formal de puestos.

X. No

1.16 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un programa de capacitación para el personal?

o. Sí

Seleccione los temas incluidos en dicho programa:

- Ética e integridad
- Control interno y su evaluación
- Administración de riesgos y su evaluación
- Prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción
- Normativa específica de la operación de los programas, subsidios o fondos federales

Adjunte el programa de capacitación correspondiente.

X. No

1.17 ¿Existe un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en el municipio u organismo?

o. Sí

Nombre del documento o procedimiento _____
 Fecha de publicación _____
 Fecha de última actualización _____
 Nombre de quién autorizó _____
 Cargo de quién autorizó _____

Adjunte el procedimiento formalizado.

X. No

MUNICIPAL



Medina F.

2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Es el proceso para identificar y analizar los riesgos que pudieran impedir el cumplimiento de los objetivos del municipio o de la institución. Esta evaluación provee las bases para desarrollar respuestas apropiadas al riesgo, que mitiguen su impacto en caso de materialización. También se deben evaluar los riesgos provenientes tanto de fuentes internas como externas, incluidos los riesgos de corrupción.

Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo

2.1. ¿El municipio u organismo cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicos?

Sí

Nombre del documento _____

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte evidencia del último plan, programa o documento análogo.

No

2.2. ¿El municipio u organismo tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?

Sí

Seleccione el tipo de indicadores establecidos:

- Estratégicos
- Operación o gestión
- De información
- Cumplimiento

Adjunte el documento que contenga los indicadores establecidos, autorizado por el servidor público que corresponda.

No

2.3.a. Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2; ¿Se establecieron metas cuantitativas?

Sí

Adjunte el documento soporte en el que se establezcan las metas de los indicadores y sus parámetros o niveles de variación aceptables (tableros o semáforos de control)

No



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

2.3.b. Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2, ¿Se determinaron parámetros de cumplimiento (niveles de variación aceptable, tableros o semáforos de control) respecto de las metas establecidas?

Sí

Adjunte el documento soporte en el que se establezcan las metas de los indicadores y sus parámetros o niveles de variación aceptables (tableros o semáforos de control).

No

2.4. ¿La planeación, programación, presupuestación, de los recursos se realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos por el municipio u organismo?

Sí

Nombre del documento soporte _____

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte evidencia del documento soporte (presupuesto).

No

2.5. Los objetivos establecidos por el municipio u organismo en su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas. ¿fueron asignados y comunicados formalmente a los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento?

Sí

Nombre del documento soporte _____

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte evidencia del documento donde fueron asignados los objetivos y metas (mediante oficios, en un acta de sesión de trabajo, en un programa de actividades, etc.)

No

Handwritten signature/initials

Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos

2.9.a. ¿En el municipio u organismo se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?

Sí
 No



Handwritten signature



Handwritten initials 'F.'

2.9.b. ¿En el municipio u organismo se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?

Pregunta	Si	No
¿Está integrado por los titulares de las unidades sustantivas y administrativas del municipio u organismo de la Contraloría Municipal?		
¿El Comité está regulado formalmente mediante un manual de integración, reglas o lineamientos de operación?		
Al menos, tiene asignadas las siguientes funciones:		
• Proponer la política y la estrategia para la administración de riesgos en el Municipio u organismo		
• Promover una cultura de riesgos y la capacitación necesaria en esta materia		
• Establecer la política de riesgos del municipio u organismo		
• Conocer de los riesgos y tomar decisiones sobre la respuesta a los mismos		
• Aprobar las políticas y metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos		

Adjunte el documento donde se formalizó la existencia de un Comité de Administración de Riesgos y, en su caso, sus normas, reglas o lineamientos de operación.

X. No

2.7. ¿El municipio u organismo tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas?

En caso de que la respuesta sea positiva, indique los niveles de la estructura organizacional en los que se realiza la identificación de riesgos:

- I) Primer Nivel
- II) Segundo Nivel
- III) Tercer Nivel
- IV) Cuarto Nivel
- V) Quinto Nivel

Mencionar el nombre del documento soporte y la fecha de emisión o de última actualización.

X. No

2.8. ¿El municipio u organismo cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?

o. Sí

Mencione el nombre del documento en el que se establece la metodología

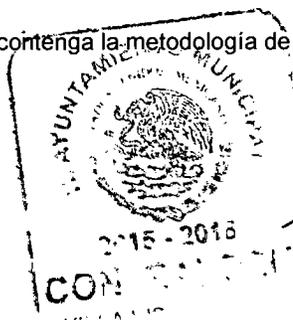
Fecha de emisión o de última actualización

Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó

Adjunte el documento que contenga la metodología de riesgos.

X. No



[Handwritten signature]



Melina F.

[Handwritten signature]

2.9.a. ¿El municipio u organismo ha realizado evaluación de los riesgos de sus principales procesos sustantivos y adjetivos por los cuales se realizan actividades para cumplir con los objetivos? Si la respuesta es afirmativa, mencione por lo menos, tres procesos sustantivos y tres adjetivos a los que se haya realizado el análisis y la evaluación de los riesgos que de materializarse pudieran afectar la consecución de los objetivos del municipio u organismo.

- Sí
- No

2.9.b. Señale si se implantaron acciones para mitigar y administrar los riesgos (elaboración de un plan de mitigación y administración de riesgos). Mencionar el cargo de los responsables de realizar la evaluación.

Procesos	Evaluación de riesgos		Plan de mitigación y administración de riesgos		Cargo del(os) responsable(s) de realizar la evaluación
	Sí	No	Sí	No	
Nombre					
Sustantivos		X		X	
1.					
2.					
3.					
Adjetivos		X		X	
1.					
2.					
3.					

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal:

Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.).

Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte evidencia de las evaluaciones de riesgos y planes de mitigación y administración, correspondiente al último ejercicio.



Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude

2.10. ¿El municipio u organismo cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción?

- Sí

Mencione el nombre del lineamiento, procedimiento, manual, guía o documento en el que se establezca la metodología

Fecha de emisión o de última actualización

Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó

Adjunte la metodología para la administración de riesgos de corrupción, identificando el apartado o sección donde se establezca la obligatoriedad de revisiones periódicas a los mismos.

- No



3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Son las acciones establecidas por el municipio o la institución, mediante políticas y procedimientos, para responder a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de los objetivos. Las actividades de control se llevan a cabo en todos los niveles de la institución, en las distintas etapas de los procesos y en los sistemas de información.

Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)

3.1. ¿El municipio u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 2.9.a del componente de Administración de Riesgos?

Procesos	Programa de trabajo para el fortalecimiento del Control Interno	
	Sí	No
Nombre		
Sustantivos		X
1.		
2.		
3.		
Adjetivos		X
1.		
2.		
3.		

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal:

Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.).

Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Amonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

[Handwritten signature]

Adjunte el documento que contenga el programa de trabajo para el fortalecimiento del Control Interno.

Mencione el nombre del documento o programa

Fecha de elaboración y presentación

Nombre de quién autorizó el programa

Cargo de quién autorizó el programa

Controles para Mitigar los Riesgos

3.2. ¿El municipio u organismo cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal/Plan o Programa Estratégico o documento análogo?

o. Sí



[Handwritten signature]

Joacalire



004

Procesos	Establecimiento de las atribuciones y funciones del personal responsable de los procesos	
	Sí	No
Nombre		
Sustantivos		
1.		
2.		
3.		
Adjetivos		
1.		
2.		
3.		

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal:

Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.).

Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte el apartado del documento que contenga la descripción de las atribuciones y funciones del personal responsable de los procesos sustantivos y adjetivos indicados.



X. No

3.3. Señale si el municipio u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 3.1.

Procesos	Manual de Procedimientos autorizados		Nombre del Manual o Procedimiento	Fecha de Autorización o Última Revisión	Nombre del Responsable y Cargo de quién autorizó
	Sí	No			
Nombre					
Sustantivos		X			
1.					
2.					
3.					
Adjetivos		X			
1.					
2.					
3.					

Handwritten signature

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal:

Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.).

Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte evidencia del Manual de Procedimientos de cada uno de los procesos sustantivos y adjetivos indicados.



Indique si en los manuales de procedimientos señalados en la pregunta 3.1 se establecieron los siguientes aspectos:

Procesos	Las áreas o puestos responsables de llevar a cabo las actividades del proceso		Los puestos de los responsables de:					
	Sí	No	Procesar y Registrar las operaciones		Revisar las operaciones		Autorizar las operaciones	
Nombre			No	Sí	No	Sí	No	Sí
Sustantivos		X	X		X		X	
1.								
2.								
3.								
Adjetivos		X	X		X		X	
1.								
2.								
3.								

Handwritten mark

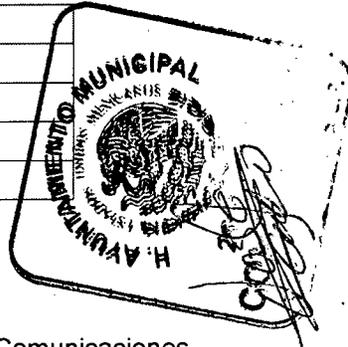
Adjunte el apartado de los Manuales de Procedimientos donde se identifiquen las evidencias a las respuestas afirmativas señaladas en el cuadro.

Actividades de Control para las TIC

3.4. ¿El municipio u organismo cuenta sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas?

Sí

Nombre de los sistemas informáticos	Nombre de los procesos que apoyan



No

3.5. ¿El municipio u organismo cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones (informática) donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias?

Sí

Adjunte el acta o documento formal de la integración del Comité de TIC y sus lineamientos o reglas de operación y funcionamiento.

No

3.6. Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones del municipio u organismo, responda lo siguiente:

a. ¿Se cuenta con un programa de adquisiciones, de equipos y software?

NO

b. ¿Se cuenta con un inventario de programas informáticos en operación

NO

c. ¿Se cuenta con licencias de los programas instalados en cada computadora?

NO

d. ¿Se cuenta con servicio de mantenimiento de las computadoras, conmutadores, servidores, etc.?

NO

Adjunte el documento soporte de cada pregunta: Programa de adquisiciones de equipos y software, aplicaciones y licencias y contratos.

3.7. ¿El municipio u organismo cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones (claves de acceso a los sistemas, programas y datos; de sectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros)?

Sí

Nombre del documento _____

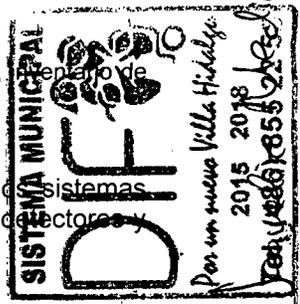
Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

[Handwritten signature]

F



Adjunte las políticas o lineamientos de seguridad autorizados para las TIC.

X. No

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La información es necesaria para que el municipio o la institución lleve a cabo sus responsabilidades de Control Interno para el logro de sus objetivos. El municipio o la institución requiere tener acceso a comunicaciones relevantes y confiables en relación con los eventos internos y externos. La información y comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos institucionales.

Información Relevante y de Calidad

5.1. El municipio o la institución asignó responsables respecto de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de:

Materia	Estableció responsable		Cargo del responsable y área de adscripción
	Sí	No	
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria		X	
Contabilidad Gubernamental		X	
Transparencia y Acceso a la Información Pública		X	
Fiscalización		X	
Rendición de Cuentas		X	

Adjunte evidencia del documento soporte (oficio, circular, manual o documento análogo) en el que se establezcan los responsables.

Comunicación Interna

5.2. ¿Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento por el cual se informe periódicamente al Presidente Municipal o Titular del organismo, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno?

Sí

Nombre del documento _____

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte la evidencia correspondiente al documento solicitado.

X. No

5.3. ¿El municipio u organismo cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera?

Sí

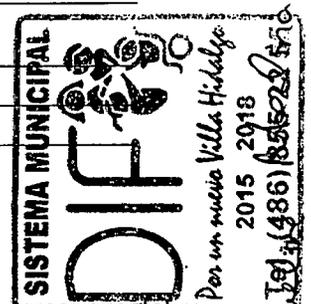
Adjunte evidencia de su respuesta con los documentos correspondientes al último ejercicio disponible.

X. No



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]

5.4. Señale si el municipio u organismo ha cumplido con la generación de la información siguiente:

Documento	Cumplimiento		
	Sí	No	N/A
Estados Analíticos del Activo	X		
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	X		
Estados Analíticos de Ingresos	X		
Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos	X		
Estados de Situación Financiera	X		
Estado de Actividades	X		
Estados de Cambios en la Situación Financiera	X		
Estados de Variación en la Hacienda Pública	X		
Estado de Flujo de Efectivo	X		
Informe sobre Pasivos Contingentes	X		
Notas a los Estados Financieros	X		

#

Per un nueva Villa Hidalgo
2015 2018
Tel: 0181-855 22 55
Molina

Adjunte evidencia de los documentos indicados correspondientes al último ejercicio disponible.

5.5. Para los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas o adjetivas del municipio u organismo, indicados en la pregunta núm. 3.3 del componente Actividades de Control, señale si se les ha aplicado una evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último ejercicio.
NO

5.6. En caso que la respuesta a la pregunta 4.5.a sea afirmativa, señale si la institución estableció actividades de control para mitigar los riesgos identificados que de materializarse, pudieran afectar su operación.

Nombre de los sistemas informáticos	Evaluación de Control Interno y/o riesgos		Actividades de control para mitigar los riesgos identificados	
	Sí	No	Sí	No
		X		X

[Handwritten signature]

Adjunte los resultados de la evaluación de Control Interno y/o riesgos aplicada, así como el programa o documento que contenga las actividades de control establecidos.

5.7. ¿Se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el(los) plan(es) de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales?

o. Sí

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte la metodología para la evaluación de Control Interno y riesgos en materia de TIC.

X. No

5. SUPERVISIÓN

F

La supervisión del Sistema de Control Interno es esencial para contribuir a asegurar que el Control Interno se mantiene alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo, el marco legal aplicable, los recursos asignados y los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos. Las evaluaciones en curso (del municipio o de la institución) y las evaluaciones independientes (realizadas por auditores internos o externos y terceros interesados) o la combinación de las dos, se utilizan para determinar si cada uno de los cinco componentes del Control Interno, están presentes y funcionan de manera sistémica.



Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones)

5.1. En relación con los objetivos y metas establecidos por el municipio u organismo en su Plan Estratégico, o documento análogo. ¿El municipio u organismo autoevalúa el cumplimiento de los objetivos establecidos? Si la respuesta es afirmativa mencione:

Pregunta	Trimestral	Semestral	Anual	Otra: Especificar
a) Periodicidad con que se evalúan los objetivos y metas (indicadores) establecidos.				
Área o unidad administrativa responsable de realizar la evaluación.				
Instancia a la que se reportan los resultados de la evaluación.				
b) ¿Se elabora un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dicha evaluación?	Sí		No	
Si su respuesta es afirmativa, anote el cargo del servidor público que autoriza dicho programa y área de adscripción.				
c) ¿Se realiza el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas (de ser el caso), a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de manera oportuna y puntual?	Sí		No	

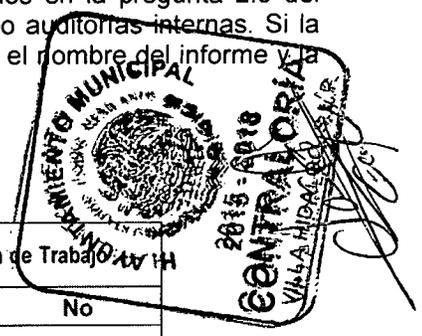
Adjunte evidencia del documento que contenga los resultados de la evaluación en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por el municipio o la institución correspondiente al último ejercicio y que, en su caso, se hayan presentado a la instancia indicada en su respuesta.

Adjunte evidencia del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en la evaluación realizada correspondiente al último ejercicio.

5.2. De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías internas. Si la respuesta es afirmativa, mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.

- Sí
- No

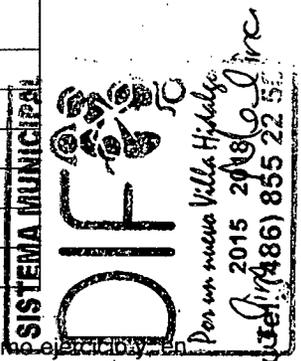
Procesos sustantivos	Autoevaluaciones de Control Interno		Programa de Trabajo	
	Sí	No	Sí	No



[Handwritten signature]

5.3. De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías externas en el último ejercicio. Si la respuesta es afirmativa mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.

Procesos adjetivos	Autoevaluaciones de Control Interno		Programa de Trabajo	
	Sí	No	Sí	No
		X		X



Adjunte informes de resultados de las autoevaluaciones de Control Interno realizados en el último ejercicio y, en su caso, los programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.

5.4. ¿El municipio u organismo estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles a corrupción? Si la respuesta es afirmativa indique qué tipo de controles se establecieron para supervisar las actividades de tesorería, adquisiciones y obra pública.

o. Sí

Nombre del procedimiento _____

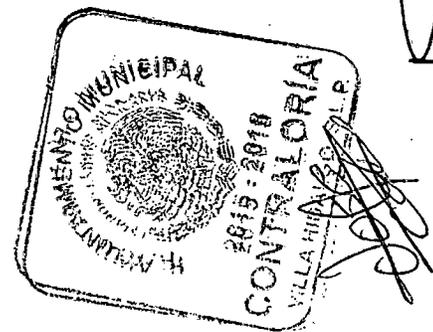
Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte evidencia del procedimiento.

x. No



F

Jacque...

[Handwritten signature]

Estado de Situación Financiera		SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.	
A 31/12/2017		2017	2016
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	605	9,628	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,512	60,881	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	
Inventarios	0	0	
Almacenes	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	
Total de Activos Circulantes	77,117	70,509	
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	
Bienes Muebles	183,647	183,647	
Activos Intangibles	0	0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	
Activos Diferidos	162,897	162,897	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	
Total de Activos No Circulantes	346,545	346,545	
TOTAL DEL ACTIVO	423,661	417,053	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	189,750	222,944	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	5,467	20,967	
Total de Pasivos Circulantes	195,217	243,911	
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0	
Provisiones a Largo Plazo	0	0	
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	
TOTAL DEL PASIVO	195,217	243,911	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	0	0	
Donaciones de Capital	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	228,444	173,143	
Resultados de Ejercicios Anteriores	55,301	0	
Revalúos	173,143	0	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda			
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	228,444	173,143	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	423,661	417,053	

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 Jacqueline Melina F

0001

0001

Estado de Actividades		SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Del 01/01/2017 al 31/12/2017		2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		0
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		0
Derechos		0
Productos de Tipo Corriente		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		824,188
Participaciones y Aportaciones		824,188
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0
Otros Ingresos y Beneficios		0
Ingresos Financieros		0
Incremento por Variación de Inventarios		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0
Disminución del Exceso de Provisiones		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios		824,188
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		0
Servicios Personales		0
Materiales y Suministros		0
Servicios Generales		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		92,433
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		92,433
Pensiones y Jubilaciones		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Exterior		0
Participaciones y Aportaciones		0
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos 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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0
Provisiones		0
Disminución de Inventarios		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos		0
Inversión Pública		0
Inversión Pública no Capitalizable		0
Total de Gastos y Otras Pérdidas		768,886
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)		55,301

SISTEMA MUNICIPAL DIF
 Por un nuevo Villa Hidalgo
 2015 2018
 Tel: (486) 855 22 50

GOBIERNO MUNICIPAL
 824,188
 678,455
 465,676
 122,105
 88,732
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLAHIDALGO, S.L.P.

[Handwritten signature]

Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Ente Público: SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	173,143	0	0	173,143
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	173,143	0	0	173,143
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	173,143	0	0	173,143
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	55,301	0	55,301
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	55,301	0	55,301
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	173,143	55,301	0	228,444

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables y correctos en su totalidad de acuerdo a la responsabilidad del emisor



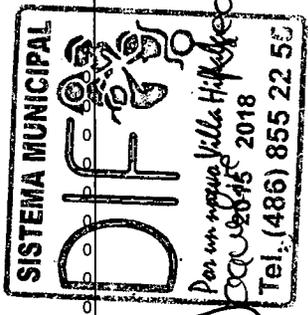
[Handwritten signature]



[Handwritten signature] Medina F.

10001

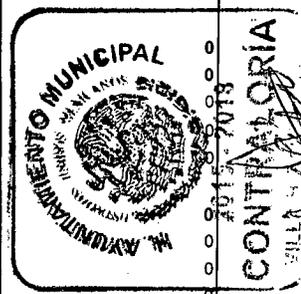
Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2017 al 31/12/2017	SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.	
	Origen	Aplicación
ACTIVO	9,023	15,631
Activo Circulante	9,023	15,631
Efectivo y Equivalentes	9,023	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	15,631
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	48,694
Pasivo Circulante	0	48,694
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	33,194
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	15,500
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	55,301	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	55,301	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	55,301	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



F.

Por un nuevo Villa Hidalgo
2018
Tel: (486) 855 22 55

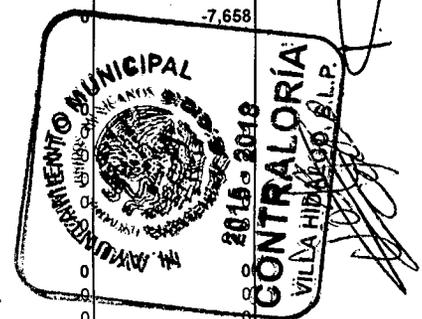
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

0001

Estado de Flujos de Efectivo		SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.	
Del 01/01/2017 Al 31/12/2017		2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		824,188	940,728
Impuestos		0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
Contribuciones de mejoras		0	0
Derechos		0	0
Productos de Tipo Corriente		0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0	5,990
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		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
Participaciones y Aportaciones		0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		824,188	901,668
Otros Origenes de Operación		0	33,070
Aplicación		833,211	946,585
Servicios Personales		465,617	526,381
Materiales y Suministros		122,105	191,407
Servicios Generales		88,732	109,561
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0
Transferencias al resto del Sector Público		0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0
Ayudas Sociales		92,433	0
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		0	0
Aportaciones		0	0
Convenios		0	0
Otros Aplicaciones de Operación		64,324	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-9,023	-5,857
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	0
Otros Origenes de Inversión		0	0
Aplicación		0	7,658
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	7,658
Otras Aplicaciones de Inversión		0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		0	-7,658
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		0	0
Endeudamiento Neto		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Disminución de Activos Financieros		0	0
Incremento de Otros Pasivos		0	0
Aplicación		0	0
Servicios de la Deuda		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Incremento de Activos Financieros		0	0
Disminución de Otros Pasivos		0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-9,023	-13,515
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		9,628	23,143
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		605	9,628



H

J. J. Luna

J. J. Luna

Notas de Desglose

Concepto	2017	2016
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	X	X
Inmuvi		
Implan		
Suma		

- I. Activo.
 - 1. Efectivo y Equivalentes.- Solo ejercicio 2017. Se anexa formato C-07.
 - 2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.- Con información del ejercicio 2013 al ejercicio 2017, Se anexa formato C-08.
 - 3. Inventarios y Almacenes.- No se cuenta con ellos, comprobado en el Estado de Situación financiera al 31 de Diciembre de 2017.
 - 4. Inversiones Financieras.- No aplica. Se anexa formato C-09.
 - 5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.- Solo ejercicio 2017. Se anexa formato C-11.
 - 6. Otros Activos.- No aplica. Se anexa formato C-13.
- II. Pasivo. Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar. Se anexa formato C-15.
- III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio. Modificaciones al patrimonio generado. Se anexa formato C-22.
- IV. Notas al Estado de Actividades.- Otros ingresos y beneficios. Se anexa formato C-19.
- V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo. Estado de flujos de efectivo. Se anexa formato C-05
 - 1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión.
 - 2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.
 - 3. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.



Notas de Memoria

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.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Efectivo y Equivalentes

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-01-0003	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES	\$ 604.97
		Total	\$ 604.97

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
		Total	\$ -				

Decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

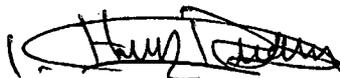
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2017	2016	2015	2014	2013	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 72,203.04	\$ 12,230.93	\$ 13,635.96	\$ 15,387.67	\$ 15,558.72	\$ 15,389.76		
1122-02	PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 1,308.55	\$ 400.00	-\$ 800.00	\$ 1,708.55	\$ -	\$ -		
1123-01	DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Total		\$ 76,511.59							

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

SISTEMA MUNICIPAL
DIF
 Por un nuevo Villa Hidalgo
 2015 - 2018
 Tel: (486) 845 01 01 F.
 JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO


 LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ


 2015 - 2018
CONTRALORÍA
 JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

0003

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
NO APLICA						
		Total:	\$	-		

Bajo protesta solemne declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SISTEMA MUNICIPAL
DIF
 Por un nueva Villa Hidalgo
 2015 - 2018
Jacqueline Medina Flores
JACQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

Lucio Hernandez Rojas
LUCIO LO HERNANDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

José Carlos Cruz Carcamo
JOSÉ CARLOS CRUZ CARCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 VILLA HIDALGO, S.L.P.
 2015 - 2018
CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

0004

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ -	NO APLICA	EN USO
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ -	NO APLICA	EN USO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
Activos Diferidos					
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 162,897.48	\$ 162,897.48	\$ -	NO APLICA
Amortización Acumulada					
	Total:	162,897.48	162,897.48	0.00	

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

SISTEMA MUNICIPAL
DIF
 Por un nueva Villa Hidalgo
 2015 2018
 Tel. (486) 855 21 55
Jaqueline Medina F.
JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

Lucio Hernández Rojas
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

José Carlos Cruz Cárcano
JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCANO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



0005

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Otros activos

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
NO APLICA			
		Total:	0.00

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



Jaqueline Medina Flores
 JAQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

Luciolo Hernández Rojas

LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

José Carlos Cruz Cárcamo

JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL 2015 - 2018
 REVISÓ



0000

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo
 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2117-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 171,006.77			\$ 8,662.20	\$ 162,344.57	NULO
2119-1	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 18,743.28			\$ 17,223.27	\$ 1,520.01	95%
2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 5,467.00				\$ 5,467.00	NULO
	Total	\$ 195,217.05					

Bajo la responsabilidad del emisor declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SISTEMA MUNICIPAL DIF
 Por un nuevo Villa Hidalgo
 2015 - 2018
Jacqueline Medina Flores
JACQUELINE MEDINA FLORES
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

Luciolo Hernández Rojas
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

José Carlos Cruz Cárcamo
JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



0009

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 173,142.83	\$ 173,142.83	\$ -	APORTACIONES	MUNICIPAL
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ -	\$ 55,301.38	\$ 55,301.38	APORTACIONES	MUNICIPAL
Total		\$ 173,142.83				

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

SISTEMA MUNICIPAL
DIF
Por un nuevo Villa Hidalgo
2015 - 2018
Tel: 486/856... F.

Jaqueline Medina Flores

JAQUELINE MEDINA FLORES
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

Lucio Hernández Rojas

LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ

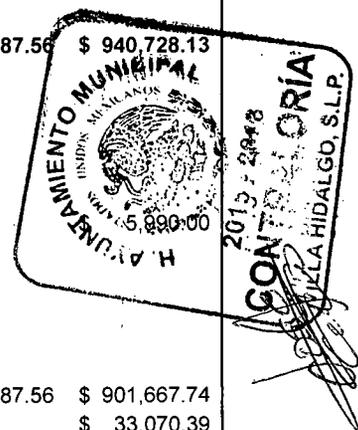
José Carlos Cruz Cárdenas

JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRDENAS
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL 2015 - 2018
REVISÓ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA HIDALGO, S.L.P.
CONTRALORÍA
VILLA HIDALGO, S.L.P.

0000

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 824,187.56	\$ 940,728.13
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ 824,187.56	\$ 901,667.74
Otros Origenes de Operación		\$ 33,070.39
Aplicación	\$ 833,210.67	\$ 946,584.77
Servicios Personales	\$ 465,616.46	\$ 526,380.84
Materiales y Suministros	\$ 122,104.74	\$ 191,406.52
Servicios Generales	\$ 88,732.17	\$ 109,561.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$ 92,432.81	
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	\$ 64,324.49	\$ 119,235.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 9,023.11	-\$ 5,856.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,658.00	7,658.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		



Handwritten signature

Handwritten mark



Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Concepto	2017	2016
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 9,023.11	-\$ 13,514.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 9,628.08	\$ 23,142.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 604.97	\$ 9,628.08

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

SISTEMA MUNICIPAL
DIF
 Por un nueva Villa Hidalgo
 2015 2018
 Tel. 4361 855 2261
 Jaqueline Medina Flores
Jacqueline Medina Flores
JACQUELINE MEDINA FLORES
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

Lucio Hernández Rojas
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ

José Carlos Cruz Cárcamo
JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCAMO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2015 - 2018
CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

CERTIFICACIÓN

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EL SUSCRITO **PROFR. JONATHAN URIEL ALBA BAUTISTA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, S.L.P., CERTIFICA:**

QUE LA PRESENTE CUENTA PÚBLICA ES UNA REPRODUCCIÓN FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDA, Y CORRESPONDE A LA **CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017**, QUE COMPRENDE DE **169 FOJAS**, EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO ESTA CERTIFICACIÓN EN LA SEDE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

VILLA HIDALGO, S.L.P., A LOS 12 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2018.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



PROFR. JONATHAN URIEL ALBA BAUTISTA 2015 - 2018

