

00001

ANEXO C-01

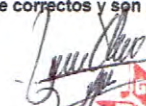
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2018					
ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante	\$10,740.90	\$68,410.27	Pasivo Circulante	\$686,962.73	\$951,924.37
Efectivo y Equivalentes	\$17.44	\$44,484.58	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$686,962.73	\$902,585.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$10,723.46	\$23,955.69	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$49,339.16
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$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 Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$10,740.90	\$68,410.27	Total de Pasivos Circulantes	\$686,962.73	\$951,924.37
Activo No Circulante	\$680,358.16	\$670,862.54	Pasivo No Circulante	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$670,358.16	\$660,862.54	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$10,000.00	\$10,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$686,962.73	\$951,924.37
Total de Activos No Circulantes	\$680,358.16	\$670,862.54			
Total del Activo	\$691,099.06	\$739,272.81	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			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/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$4,136.33	-\$212,651.56
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$216,927.64	-\$154,708.66
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$212,791.31	-\$57,942.90
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,136.33	-\$212,651.56
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$691,099.06	\$739,272.81

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

 **DIF**
MUNICIPAL
Tamuin
San Luis Potosí
2018 - 2021


SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ


LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF
Vo.Bo.


L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ


C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ

 **DIF**
MUNICIPAL
Tamuin
San Luis Potosí
2018 - 2021
Contraloría Interna

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN S.L.P.		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	\$12,846.00	\$8,839.00
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	\$12,846.00	\$8,839.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3,248,900.00	\$3,833,218.03
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3,248,900.00	\$3,833,218.03
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	\$3,261,746.00	\$3,842,057.03
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$3,027,062.06	\$3,902,363.13
Servicios Personales	\$2,437,442.77	\$3,256,393.56
Materiales y Suministros	\$339,379.98	\$302,623.50
Servicios Generales	\$250,239.31	\$343,346.07
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$17,756.30	\$94,402.56
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	\$17,756.30	\$94,402.56
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

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

Estado de Actividades

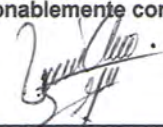
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018


	<u>2018</u>	<u>2017</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 y 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	\$3,044,818.36	\$3,996,765.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$216,927.64	-\$154,708.66

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



SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ


L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ


LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ

DIRECTORA DIF
Vo.Bo.




C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ



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	\$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
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$0.00	-\$57,942.90	-\$154,708.66	\$0.00	-\$212,651.56
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	-\$154,708.66	\$0.00	-\$154,708.66
Revaluos	\$0.00	-\$57,942.90	\$0.00	\$0.00	-\$57,942.90
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	\$0.00	-\$57,942.90	-\$154,708.66	\$0.00	-\$212,651.56
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
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 Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	-\$154,848.41	\$371,636.30	\$0.00	\$216,787.89
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$216,927.64	\$0.00	\$216,927.64
Revaluos	\$0.00	-\$154,848.41	\$154,708.66	\$0.00	-\$139.75
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	\$0.00	-\$212,791.31	\$216,927.64	\$0.00	\$4,136.33

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

DIF MUNICIPAL Tamuín
San Luis Potosí
2018 - 2021
SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ
SRA. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ
DIRECTORA DIF
Vo.Bo.

DIF MUNICIPAL Tamuín
San Luis Potosí
2018 - 2021
L.A. HECTOR MIGUEL GASPAS AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ
C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ
Contraloría Interna

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN S.L.P.		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
	Origen	Aplicación
	(2018-2017)	
ACTIVO	\$48,173.75	+
Activo Circulante	<u>\$57,669.37</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$44,437.14	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$13,232.23	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		<u>\$9,495.62</u>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		\$9,495.62
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
		(2018-2017)
PASIVO	+	\$264,961.64
Pasivo Circulante		<u>\$264,961.64</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$215,622.48
Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$49,339.16
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$216,787.89	
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	<u>\$216,787.89</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$371,636.30	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$154,848.41
Revalúos		

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

	Origen	Aplicación (2018-2017)
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.

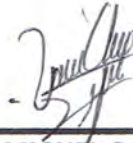


SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ



LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF

Vo.Bo.

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ



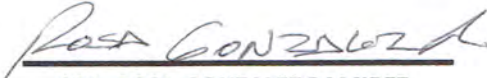
C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$3,261,746.00	\$3,982,406.17
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	\$12,846.00	\$8,839.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$3,248,900.00	\$3,833,218.03
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$140,349.14
Aplicación	\$3,180,663.67	\$3,950,950.89
Servicios Personales	\$2,437,442.77	\$3,256,393.56
Materiales y Suministros	\$339,379.98	\$296,814.22
Servicios Generales	\$250,239.31	\$310,210.55
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	\$17,756.30	\$87,532.56
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	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$135,845.31	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$81,082.33	\$31,455.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$9,495.62	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,495.62	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$9,495.62	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Concepto	2018	2017
Aplicación	\$116,023.85	\$78,134.57
Servicios de la Deuda	\$116,023.85	\$78,134.57
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$116,023.85	-\$78,134.57
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$44,437.14	-\$46,679.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$44,454.58	\$91,133.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$17.44	\$44,454.58

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



SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ



L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ


LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF




C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR

REVISÓ



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN, S.L.P.
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$739,272.81	\$6,713,604.00	\$6,761,777.75	\$691,099.06	-\$48,173.75
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	\$68,410.27	\$6,704,108.38	\$6,761,777.75	\$10,740.90	-\$57,669.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$44,454.58	\$3,369,967.54	\$3,414,404.68	\$17.44	-\$44,437.14
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$23,955.69	\$3,334,140.84	\$3,347,373.07	\$10,723.46	-\$13,232.23
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	\$670,862.54	\$9,495.62	\$0.00	\$680,358.16	\$9,495.62
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo 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	\$660,862.54	\$9,495.62	\$0.00	\$670,358.16	\$9,495.62
Activos Intangibles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

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



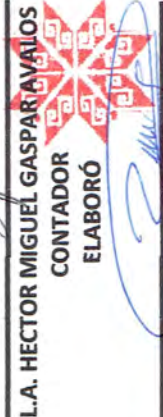
SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ



ROSALBA GONZALEZ RAMIREZ
 CONTADOR
 ELABORÓ



LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.



L.A. HECTOR MIGUEL GASPARRAVALES
 CONTADOR
 ELABORÓ

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISÓ

2018 - 2021
Contraloría Interna
 San Luis Potosí

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

Activo
Efectivo y Equivalentes

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

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
851111577	INGRESOS PROPIOS	PRODUCTIVA	10,740.90
		Total	10,740.90

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 días Mayor a 365 días
			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.

SRA. ROSA GONZÁLEZ RAMÍREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZO



L.A. HECTOR MIGUEL GASPÁR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ

[Signature]

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF
Vo.Bo.

[Signature]

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ



2018 - 2021
Contraloría Interna

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, 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			
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Factibilidad de cobro	
	Total	0.00								

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

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZO

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ




LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF
Vo.Bo.



C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ CIPAL
TAMUIN
San Luis Potosí

2018 - 2021
Contraloría Interna

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.
Inversiones Financieras

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
		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.

[Signature]

 **SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ**
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ
MUNICIPAL Tamuin
San Luis Potosí
2018 - 2021

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF
Vo.Bo.

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ

 **DIF**
MUNICIPAL Tamuin
San Luis Potosí
2018 - 2021

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ

Contraloría Interna

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

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

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
		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.

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ

PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ



LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ

DIRECTORA DIF

Vo.Bo.

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS

CONTADOR
 ELABORÓ



C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL

CONTRALOR

REVISÓ

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

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

Bienes Muebles e Inmuebles				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Características
		NO APLICA		


Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
		NO APLICA			
Activos Diferidos					
		NO APLICA			
Amortización Acumulada					
		NO APLICA	0.00	0.00	
	Total:		0.00	0.00	

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

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ

 MUNICIPAL
Tamuin
 San Luis Potosí
 2018 - 2021

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ



 MUNICIPAL
Tamuin
 San Luis Potosí
 2018 - 2021

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISÓ

Contraloría Interna

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN, 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.

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ



LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ



C.P. JOSÉ ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISÓ



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

Activo
 Otros activos

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, 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.

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ



2018 - 2021

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAS AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ



C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 2018 - 2021

CONTROLADOR
 REVISÓ

Contraloría Interna

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, 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 días	
		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.

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ



LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAS AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ



C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISÓ

00017

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad			Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
		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.

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ



LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAS AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ



C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISÓ

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN, 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.

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ

PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ



LIC. AÝME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ

DIRECTORA DIF

Vo.Bo.

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS

CONTADOR
 ELABORÓ



C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL

CONTRALOR

REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo

Pasivos diferidos y otros

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	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.

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ



LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ




C.P. JOSÉ ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISÓ


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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4220	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,248,900.00	MUNICIPAL	APORTACION DE TESORERIA
	Total	3,248,900.00		

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


SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ


LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.


L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ


C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISÓ


DIF MUNICIPAL Tamuin
 San Luis Potosí

2018 - 2021
Contraloría Interna

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	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.

DIF MUNICIPAL Tamuin
 San Luis Potosí

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ

LIÉ. AYMÉ GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.

DIF MUNICIPAL Tamuin
 San Luis Potosí
 2018 - 2021

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAS AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISÓ

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
5110	SERVICIOS PERSONALES	2,437,442.77	80%	
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	339,379.98	11%	
5130	SERVICIOS GENERALES	250,239.31	8%	
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,756.30	1%	
	Total	3,044,818.36	100.00	

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



SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ

[Signature]

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ

[Signature]

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISÓ



2018 - 2021

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


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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
		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.

 **SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ**
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.


L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR-AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ


C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISÓ

 **DIF**
 MUNICIPAL
 TAMUIN
 SAN LUIS POTOSÍ
 2018-2021

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
		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.


 SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ
 LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.


 L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ

 C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISÓ

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

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

Cuenta	Concepto	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería		17.44	44454.58
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		17.44	44,454.58

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

DIF MUNICIPAL Tamujin
 San Luis Potosí
 2018 - 2021

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ

DIF MUNICIPAL Tamujin
 San Luis Potosí
 2018 - 2021

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISÓ

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 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, 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
			NO APLICA			

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

 2018 - 2021
 SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 TAMUIN AUTORIZÓ

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.


 L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ


 C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 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

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

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación		(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

NO APLICA

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



SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF
Vo.Bo.

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ




**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)**

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

1. Ingresos Presupuestarios	\$ 3,261,746
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)	\$ 3,261,746

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


SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ
DIF MUNICIPAL Tamuin
 San Luis Potosí
 2018 - 2021

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.


L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ


DIF MUNICIPAL Tamuin
C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 2018 - 2021 **CONTRALOR**
Contraloria Interna REVISÓ


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
(Cifras en pesos)




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


1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 3,044,818
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)		\$ 3,044,818

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


SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ


L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ


LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.


C.P. JOSÉ ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISÓ

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, 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.
 - Emisión de obligaciones** Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
 - 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.
 - Juicios** Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
 - Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares** Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
 - Cuentas por cobrar a cargo de usuarios de los servicios de agua / contribuyentes del impuesto predial** 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, 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.

Saldo al 31 enero 20XX	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 20XX
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus
	NO APLICA			

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

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.

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	3,010,000.00	3,010,000.00	
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,010,000.00	251,746.00	2,758,254.00
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA			
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,261,746.00	3,261,746.00
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,261,746.00	3,261,746.00
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,010,000.00		3,010,000.00
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,010,000.00		3,010,000.00
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			

8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO		3,170,337.83	3,170,337.83
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,170,337.83	3,170,337.83
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,170,337.83	3,170,337.83
...	...		3,170,337.83	3,170,337.83
TOTAL		12,040,000.00	3,261,746.00	

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

Rosa Gonzalez Ramirez

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ

[Signature]

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF
Vo.Bo.



[Signature]

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ

[Signature]

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

00013

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

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del municipio.

APOYO A LA SOCIEDAD TAMUINENSE EN CONDICIONES VULNERABLES, DESVENTAJA O RIESGOS.

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el municipio estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

TRASNFERENCIA MUNICIPAL

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del Municipio:

17 DE JULIO DE 1999

- b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2018.

NO APLICA

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
APOYAR A LAS FAMILIAS DE TAMUIN EN CONDICIONES VULNERABLES

- b) Principales actividades.

PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, ATENCION JURIDICA, PSICOLOGICA, APOYO PARA EL BIENESTAR FAMILIAR.

- c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

00014

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

PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS.

- d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

ISR RETENIDO POR SALARIOS.

- e) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del municipio.

POR UNA PRESIDENTA
POR UNA DIRECTORA
POR UNA COORDINADORA
POR UN CONTADOR
POR UN CONTRALOR

- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

NO APLICA

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (X) No ()

Comentarios: EN EL MARCO NORMATIVO DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y EL CONAC.

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

NO APLICA

- c) Postulados básicos.

- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

SE APREGA A LA NORMATIVIDAD DEL CONAC Y LA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

00015

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

NO SE HAN REALIZADO ACTUALIZACIONES DE CUENTAS POR PAGAR.

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

NO EXISTEN

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

NO EXISTEN

- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

NO MANEJA INVENTARIOS

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

NO SE APLICA

- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

NO SE REALIZAN PROVISIONES

- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:
- NO EXISTEN RESERVAS

- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

NO EXISTEN

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

00015

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

NO EXISTEN

- j) Depuración y cancelación de saldos:

SOLO POR ERRORES CONTABLES

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

Se informará sobre:

- 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

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

NO SE MANEJAN

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

NO SE APLICARON, SE DESCONOCE LAS FECHA DE ADQUISICIONES

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

00017

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

NO APLICA

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

NO APLICA

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 APLICA

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

00018

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

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:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

NO APLICA

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 EXISTE RECAUDACION PROPIA, SOLO LOS TRANSFERIDOS.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

NO SE REALIZAN

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

Se informará lo siguiente:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

00019

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

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:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

SE REALIZAN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN CUESTIONES DE PAGOS A PROVEEDORES BUSCANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

NO EXISTEN

14. Información por Segmentos:

Quando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

NO EXISTEN

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

00000

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

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

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor**". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

Rosa Gonzalez
 SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ



[Signature]
 LIC. AYME GUADALUPE
 YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL DIF
 Vo.Bo.

[Signature]
 L.A. HECTOR MIGUEL
 GASPAR AVALOS
 CONTADOR DEL DIF
 ELABORÓ



[Signature]
 JOSE ANTONIO
 CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISÓ

Contraloría Interna

Notas:

1. Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.
2. Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda «No aplica».

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado		Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado (3= 1 + 2)		Ingreso Devengado		Ingreso Recaudado		Diferencia (6= 5 - 1)
	1	2	3	4	5	6	7	8			
Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Aprovechamientos	\$10,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$12,846.00	\$12,846.00	\$12,846.00	\$12,846.00	2,846.00
Capital	\$10,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$12,846.00	\$12,846.00	\$12,846.00	\$12,846.00	2,846.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,996,000.00	\$2,996,000.00	\$2,996,000.00	\$3,248,900.00	\$3,248,900.00	\$3,248,900.00	\$3,248,900.00	248,900.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	\$3,010,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,010,000.00	\$3,010,000.00	\$3,010,000.00	\$3,261,746.00	\$3,261,746.00	\$3,261,746.00	\$3,261,746.00	251,746.00
							Ingresos excedentes¹				

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.

Rosa Gonzalez Ramirez
SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 MUNICIPAL
 Tamuin
 San Luis Potosí
 2018 - 2021
AUTORIZO

Lic. Ayme Guadalupe Yañez Hernandez
LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.

L.A. Hector Miguel Gaspar Avalos
L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ

C.P. José Antonio Carrasco Sandoval
C.P. JOSÉ ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISÓ

DIF MUNICIPAL Tamuin
 San Luis Potosí
 2018 - 2021
Contabilidad Interna

00001

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

Estado Analítico de Ingresos
Al 31 de diciembre de 2018

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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	\$10,000.00	\$4,000.00	\$14,000.00	\$12,846.00	\$12,846.00	2,846.00
Aprovechamientos	\$10,000.00	\$4,000.00	\$14,000.00	\$12,846.00	\$12,846.00	2,846.00
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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3,000,000.00	-\$4,000.00	\$2,996,000.00	\$3,248,900.00	\$3,248,900.00	248,900.00
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$3,010,000.00	\$0.00	\$3,010,000.00	\$3,261,746.00	\$3,261,746.00	\$251,746.00
			Ingresos excedentes ¹			\$251,746.00

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.

DIF MUNICIPAL Tamujin
San Luis Potosí
2018 - 2021

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZO

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF
Vo.Bo.

DIF MUNICIPAL Tamujin
San Luis Potosí
2018 - 2021

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ

00002

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN 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 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$2,200,000.00	\$560,000.00	\$2,760,000.00	\$2,437,442.77	\$2,437,442.77	\$322,557.23
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$1,500,000.00	\$560,000.00	\$2,060,000.00	\$2,025,412.30	\$2,025,412.30	\$34,587.70
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$550,000.00	\$15,000.00	\$565,000.00	\$345,605.97	\$345,605.97	\$219,394.03
Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$150,000.00	-\$15,000.00	\$135,000.00	\$66,424.50	\$66,424.50	\$68,575.50
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	\$1,350,000.00	-\$310,000.00	\$1,040,000.00	\$339,379.98	\$339,379.98	\$700,620.02
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$63,451.39	\$63,451.39	\$206,548.61
Alimentos y Utensilios	\$220,000.00	-\$100,000.00	\$120,000.00	\$28,068.06	\$28,068.06	\$91,931.94
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$100,000.00	-\$53,437.00	\$46,563.00	\$22,608.06	\$22,608.06	\$23,954.94
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,387.69	\$8,387.69	\$11,612.31
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$600,000.00	-\$156,563.00	\$443,437.00	\$145,557.13	\$145,557.13	\$297,879.87
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$71,307.65	\$71,307.65	\$68,692.35
Servicios Generales	\$911,000.00	-\$260,000.00	\$651,000.00	\$250,239.31	\$250,239.31	\$400,760.69
Servicios Básicos	\$101,000.00	-\$5,000.00	\$96,000.00	\$31,922.03	\$31,922.03	\$64,077.97
Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,765.20	\$5,765.20	\$4,234.80
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$70,000.00	-\$5,000.00	\$65,000.00	\$444.44	\$444.44	\$64,555.56
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,850.88	\$7,850.88	\$12,149.12
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$39,186.01	\$39,186.01	\$150,813.99
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$90,243.78	\$90,243.78	\$9,756.22
Servicios Oficiales	\$400,000.00	-\$260,000.00	\$140,000.00	\$67,016.97	\$67,016.97	\$72,983.03
Otros Servicios Generales	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,810.00	\$7,810.00	\$22,190.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$17,756.30	\$17,756.30	\$882,243.70
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	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$17,756.30	\$17,756.30	\$882,243.70
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,495.62	\$9,495.62	\$504.38
Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,495.62	\$9,495.62	\$504.38
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 Análogos	\$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 Especiales	\$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	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$116,023.85	\$116,023.85	\$183,976.15
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
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)	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$116,023.85	\$116,023.85	\$183,976.15
Total del Gasto	\$5,661,000.00	\$0.00	\$5,661,000.00	\$3,170,337.83	\$3,170,337.83	\$2,490,662.17

DIF
MUNICIPAL
Tamuín
 San Luis Potosí
 2018 - 2021

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.

DIF
MUNICIPAL
Tamuín
 San Luis Potosí
 2018 - 2021

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISÓ

Contraloría Interna

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN, 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 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$5,361,000.00	-\$10,000.00	\$5,351,000.00	\$3,044,818.36	\$3,044,818.36	\$2,306,181.64
Gasto de Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,495.62	\$9,495.62	\$504.38
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$116,023.85	\$116,023.85	\$183,976.15
Pensiones y Jubilaciones	\$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
Total del Gasto	\$5,661,000.00	\$0.00	\$5,661,000.00	\$3,170,337.83	\$3,170,337.83	\$2,490,662.17

Rosa Gonzalez

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ

L.A. Hector Miguel Gaspar Avalos

L.A. HECTOR MÍGUEL GASPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ

Ayme Guadalupe Yañez Hernandez

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF
Vo.Bo.

C.P. Jose Antonio Carrasco Sandoval

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)						
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$5,661,000.00	\$0.00	\$5,661,000.00	\$3,170,337.83	\$3,170,337.83	\$2,490,662.17
Total del Gasto	\$5,661,000.00	\$0.00	\$5,661,000.00	\$3,170,337.83	\$3,170,337.83	\$2,490,662.17

Rosa Gonzalez Ramirez

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ

[Signature]

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF
Vo.Bo.



[Signature]
L.A. HECTOR MIGUEL GASPAS AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ

[Signature]
C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN, 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 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$4,461,000.00	\$0.00	\$4,461,000.00	\$3,036,557.68	\$3,036,557.68	\$1,424,442.32
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	\$4,461,000.00	\$0.00	\$4,461,000.00	\$3,036,557.68	\$3,036,557.68	\$1,424,442.32
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	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$17,756.30	\$17,756.30	\$882,243.70
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	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$17,756.30	\$17,756.30	\$382,243.70
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	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
Otros Asuntos Sociales	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$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	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$116,023.85	\$116,023.85	\$183,976.15
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$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	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$116,023.85	\$116,023.85	\$183,976.15
Total del Gasto	\$ 5,661,000.00	0.00	\$ 5,661,000.00	\$ 3,170,337.83	\$ 3,170,337.83	\$ 2,490,662.17

Rosa Gonzalez Ramirez

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ

[Signature]

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF



[Signature]
L.A. HECTOR MIGUEJ GÁSPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ

[Signature]
C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ



Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

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

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
RECURSOS PROPIAS	BANORTE SA	851111577	10,740.90
Totales			10,740.90

Rosa Gonzalez Ramirez

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ

L.A. Hector Miguel Gaspar Avalos

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ

Lic. Ayme Guadalupe Yañez Hernandez

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF
Vo.Bo.



C.P. Jose Antonio Carrasco Sandoval

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

00002

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN

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 Nombre del Ente Público (a), al 31 de diciembre de 2018, **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."

Rosa Gonzalez Ramirez

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF



Ayme Guadalupe Yañez Hernandez

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DEL DIF
Vo.Bo.

L.A. Hector Miguel Gaspar

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR
AVALOS
CONTADOR DEL DIF
ELABORÓ



Contraloría Interna

Jose Antonio Carrasco Sandoval
JOSE ANTONIO CARRASCO
SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

00003

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Nombre del Ente Público (a), ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.

Rosa Gonzalez Ramirez

**SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ**



Ayme Guadalupe Yañez Hernandez

**LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DEL DIF
Vo.Bo.**

L.A. Hector Miguel Gaspar AVALOS

**L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR
AVALOS
CONTADOR DEL DIF
ELABORÓ**



Jose Antonio Carrasco Sandoval

**JOSE ANTONIO CARRASCO
SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ**

Contraloria Interna

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.
Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1000	ACTIVO	\$739,272.81	\$6,713,604.00	\$6,761,777.75	\$691,099.06
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$68,410.27	\$6,704,108.38	\$6,761,777.75	\$10,740.90
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$44,454.58	\$3,369,967.54	\$3,414,404.68	\$17.44
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1111-01	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1111-01	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$44,454.58	\$3,369,967.54	\$3,414,404.68	\$17.44
1112-01	BANORTE	\$44,454.58	\$3,369,967.54	\$3,414,404.68	\$17.44
1112-02	BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$23,955.69	\$3,334,140.84	\$3,347,373.07	\$10,723.46
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,248,900.00	\$3,248,900.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,979.07	\$68,719.00	\$83,698.07	\$0.00
1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$14,979.07	\$68,719.00	\$83,698.07	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,846.00	\$12,846.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,976.62	\$3,675.84	\$1,929.00	\$10,723.46
1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$8,976.62	\$3,675.84	\$1,929.00	\$10,723.46
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-6	Productos Metálicos y a Base de Minerales no	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-1	Estimación para Cuentas Incobrables por Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-2	Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-3	Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-4	Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-5	Estimación para Cuentas Incobrables por Préstamos Otorgados a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-6	Estimación para Cuentas Incobrables por Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-1	Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías para Venta.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-2	Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías Terminadas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-3	Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-4	Estimación por Deterioro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-5	Estimación por Deterioro de Inventarios de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$670,862.54	\$9,495.62	\$0.00	\$680,358.16
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-1	Bonos a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-3	Obligaciones Negociables a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-9	Otros Valores a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.**Balanza de Comprobación****Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.**

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-9	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Empresas Privadas y Particulares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-1	Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-3	Infraestructura Portuaria.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.
Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$660,862.54	\$9,495.62	\$0.00	\$670,358.16
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$86,638.34	\$0.00	\$0.00	\$86,638.34
1241-03	EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	\$37,570.00	\$0.00	\$0.00	\$37,570.00
1241-04	MOBILIARIO DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$10,174.60	\$0.00	\$0.00	\$10,174.60
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$25,253.00	\$0.00	\$0.00	\$25,253.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$13,640.74	\$0.00	\$0.00	\$13,640.74
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00009

Anexo AC-04

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$28,252.08	\$0.00	\$0.00	\$28,252.08
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$14,371.97	\$0.00	\$0.00	\$14,371.97
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$13,880.11	\$0.00	\$0.00	\$13,880.11
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$519,500.00	\$0.00	\$0.00	\$519,500.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,472.12	\$9,495.62	\$0.00	\$35,967.74
1246-01	EQUIPO DE COMUNICACION EJERCICIO 2010	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00
1246-02	EQUIPO DE COCINA	\$3,424.14	\$0.00	\$0.00	\$3,424.14
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$21,999.98	\$9,495.62	\$0.00	\$31,495.60
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$349.00	\$0.00	\$0.00	\$349.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-1	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-2	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-9	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1251	SOFTWARE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1251-01	CONTABLE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-1	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.**Balanza de Comprobación****Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.**

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1252-2	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-3	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253-1	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253-2	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-2	Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	PASIVO	\$0.00	\$3,771,439.61	\$3,506,477.97	\$686,962.73
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,771,439.61	\$3,506,477.97	\$686,962.73
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,722,100.45	\$3,506,477.97	\$686,962.73
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,493,968.65	\$2,437,442.77	\$13,200.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,493,968.65	\$2,437,442.77	\$13,200.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.
Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$688,811.04	\$609,214.08	\$0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$679,315.42	\$594,842.03	\$0.00
2112-01	PROVEEDORES	\$0.00	\$209.10	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,495.62	\$14,372.05	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,157.31	\$17,756.30	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$109,467.02	\$248,588.87	\$673,762.73
2117-01	I.S.P.T	\$0.00	\$108,672.00	\$248,544.43	\$627,696.49
2117-02	I.S.R. RETENIDO	\$0.00	\$795.02	\$44.44	\$0.00
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,066.24
2117-72	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Capital)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$385,696.43	\$193,475.95	\$0.00
2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$59,066.50	\$38,958.49	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,339.16	\$0.00	\$0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,339.16	\$0.00	\$0.00
2129-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$46,732.27	\$0.00	\$0.00
2129-02	OTRAS RETENCIONES VOLUNTARIA	\$0.00	\$2,606.89	\$0.00	\$0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.					
Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$150,074.53	\$149,934.78	-\$212,791.31

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

Número de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$150,074.53	\$149,934.78	-\$212,791.31
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$150,074.53	\$149,934.78	-\$212,791.31
3220-005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$121,921.13	\$149,934.78	\$1,327,186.91
3220-006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$118,315.27
3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,261,746.00	\$3,261,746.00
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,846.00	\$12,846.00
4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4122	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$12,846.00	\$12,846.00
4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$2,018.00	\$2,018.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$10,828.00
4169-001	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$10,828.00
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4171-01	KIOSKO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4171-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.**Balanza de Comprobación****Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.**

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4171-2	Ingresos por Venta de Mercancías de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4171-3	Ingresos por Venta de Mercancías en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-1	Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-2	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4174-1	Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4174-2	Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4192-1	Contribuciones de Mejoras no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos CEFPLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4192-2	Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos CEFPLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4192-3	Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos CEFPLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4192-4	Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos CEFPLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.
Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,248,900.00	\$3,248,900.00
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4211-01	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,248,900.00	\$3,248,900.00
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,248,900.00	\$3,248,900.00
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223-01	ESTIMULO FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4224	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4226	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00019

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$3,044,818.36	\$0.00	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$3,027,062.06	\$0.00	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,437,442.77	\$0.00	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$2,025,412.30	\$0.00	\$0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$345,605.97	\$0.00	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$66,424.50	\$0.00	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$339,379.98	\$0.00	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$63,451.39	\$0.00	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$28,068.06	\$0.00	\$0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$22,608.06	\$0.00	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$8,387.69	\$0.00	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$145,557.13	\$0.00	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$71,307.65	\$0.00	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$250,239.31	\$0.00	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$31,922.03	\$0.00	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$5,765.20	\$0.00	\$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN, S.L.P.**Balanza de Comprobación****Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.**

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$444.44	\$0.00	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$7,850.88	\$0.00	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$39,186.01	\$0.00	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$90,243.78	\$0.00	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$67,016.97	\$0.00	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,810.00	\$0.00	\$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$17,756.30	\$0.00	\$0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$17,756.30	\$0.00	\$0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$17,756.30	\$0.00	\$0.00



SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF
Vo.Bo.

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ



C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ



Núm. Oficio: 0845
Asunto: Entrega de respaldo en medio electrónico de la información contable del Organismos del ejercicio 2018.

Tamuín, S.L.P. a 08 de Marzo del 2019

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

PRESENTE.-

Por medio de la presente me permito hacer entrega, por medios electrónicos, del respaldo de la información contable generada por el Organismo Municipal Descentralizado de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuín, S.L.P., correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Núm.	Descripción	Medio electrónico (CD, DVD, USB, otro medio especificar)
1	INFORMACION CONTABLE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	CD
2		
3		

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente



Rosa Gonzalez Ramirez
SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE TAMUIN, S.L.P.

Resumen de recursos recibidos por transferencias del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

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

(1) Fondo o programa (especificar y abrir una fila por cada uno de los fondos o programas)	(2)			(3)			(4)			(5)		(6)
	Monto recibido	Descuentos	Monto neto	Descuentos	Monto neto	Rendimientos financieros	Total disponible					
NO APLICA												
Total	0		0		0		0		0		0	0

Rosa Gonzalez Ramirez

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ

[Signature]

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ



[Signature]

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAS AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ



C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ

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 2018

Fondo o Programa: TRANSFERENCIAS INTERNAS (TRANSFERENCIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMIJUN, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Deuda		(6) d	(7) Total e=(b+c+d)	(8) Datos del Depósito		(9) Monto	(10) Información del banco cuenta	(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		b	c	Fecha	Monto			Número	Fecha					
Enero														
12/01/2018	\$50,000.00							12/01/2018	\$50,000.00	0851111577	BANORTE	I00001	12/01/2018	
19/01/2018	\$3,500.00							19/01/2018	\$3,500.00	0851111577	BANORTE	I00002	19/01/2018	
22/01/2018	\$8,000.00							22/01/2018	\$8,000.00	0851111577	BANORTE	I00003	22/01/2018	
24/01/2018	\$3,000.00							24/01/2018	\$3,000.00	0851111577	BANORTE	I00004	24/01/2018	
24/01/2018	\$7,000.00							24/01/2018	\$7,000.00	0851111577	BANORTE	I00005	24/01/2018	
31/01/2018	\$140,000.00							31/01/2018	\$140,000.00	0851111577	BANORTE	I00006	31/01/2018	
Febrero														
03/02/2018	\$15,000.00							03/02/2018	\$15,000.00	0851111577	BANORTE	I00007	03/02/2018	
09/02/2018	\$130,000.00							09/02/2018	\$130,000.00	0851111577	BANORTE	I00008	09/02/2018	
12/02/2018	\$15,000.00							12/02/2018	\$15,000.00	0851111577	BANORTE	I00009	12/02/2018	
13/02/2018	\$13,000.00							13/02/2018	\$13,000.00	0851111577	BANORTE	I00010	13/02/2018	
15/02/2018	\$7,000.00							15/02/2018	\$7,000.00	0851111577	BANORTE	I00011	15/02/2018	
16/02/2018	\$2,000.00							16/02/2018	\$2,000.00	0851111577	BANORTE	I00012	16/02/2018	
20/02/2018	\$8,000.00							20/02/2018	\$8,000.00	0851111577	BANORTE	I00013	20/02/2018	
20/02/2018	\$3,000.00							20/02/2018	\$3,000.00	0851111577	BANORTE	I00014	20/02/2018	
26/02/2018	\$5,000.00							26/02/2018	\$5,000.00	0851111577	BANORTE	I00015	26/02/2018	
28/02/2018	\$130,000.00							28/02/2018	\$130,000.00	0851111577	BANORTE	I00016	28/02/2018	
Marzo														
01/03/2018	\$185,000.00							01/03/2018	\$185,000.00	0851111577	BANORTE	I00017	01/03/2018	
06/03/2018	\$135,000.00							06/03/2018	\$135,000.00	0851111577	BANORTE	I00018	06/03/2018	
08/03/2018	\$6,000.00							08/03/2018	\$6,000.00	0851111577	BANORTE	I00019	08/03/2018	
12/03/2018	\$2,000.00							12/03/2018	\$2,000.00	0851111577	BANORTE	I00020	12/03/2018	
21/03/2018	\$2,500.00							21/03/2018	\$2,500.00	0851111577	BANORTE	I00021	21/03/2018	
23/03/2018	\$2,500.00							23/03/2018	\$2,500.00	0851111577	BANORTE	I00022	23/03/2018	
23/03/2018	\$5,000.00							23/03/2018	\$5,000.00	0851111577	BANORTE	I00023	23/03/2018	
26/03/2018	\$3,000.00							26/03/2018	\$3,000.00	0851111577	BANORTE	I00024	26/03/2018	
27/03/2018	\$130,000.00							27/03/2018	\$130,000.00	0851111577	BANORTE	I00025	27/03/2018	
Abril														
02/04/2018	\$5,000.00							02/04/2018	\$5,000.00	0851111577	BANORTE	I00026	02/04/2018	
06/04/2018	\$3,500.00							06/04/2018	\$3,500.00	0851111577	BANORTE	I00027	06/04/2018	
09/04/2018	\$3,500.00							09/04/2018	\$3,500.00	0851111577	BANORTE	I00028	09/04/2018	
12/04/2018	\$140,000.00							12/04/2018	\$140,000.00	0851111577	BANORTE	I00029	12/04/2018	
24/04/2018	\$3,000.00							24/04/2018	\$3,000.00	0851111577	BANORTE	I00030	24/04/2018	
26/04/2018	\$6,000.00							26/04/2018	\$6,000.00	0851111577	BANORTE	I00031	26/04/2018	
27/04/2018	\$140,000.00							27/04/2018	\$140,000.00	0851111577	BANORTE	I00032	27/04/2018	
Mayo														
02/05/2018	\$280,000.00							02/05/2018	\$280,000.00	0851111577	BANORTE	I00033	02/05/2018	
09/05/2018	\$143,000.00							09/05/2018	\$143,000.00	0851111577	BANORTE	I00034	09/05/2018	
29/05/2018	\$130,000.00							29/05/2018	\$130,000.00	0851111577	BANORTE	I00035	29/05/2018	
Junio														
06/06/2018	\$10,000.00							06/06/2018	\$10,000.00	0851111577	BANORTE	I00036	06/06/2018	
14/06/2018	\$130,000.00							14/06/2018	\$130,000.00	0851111577	BANORTE	I00037	14/06/2018	
14/06/2018	\$7,000.00							14/06/2018	\$7,000.00	0851111577	BANORTE	I00038	14/06/2018	
29/06/2018	\$130,000.00							29/06/2018	\$130,000.00	0851111577	BANORTE	I00039	29/06/2018	
Julio														
04/07/2018	\$5,000.00							04/07/2018	\$5,000.00	0851111577	BANORTE	I00040	04/07/2018	

00023

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 2018

Fondo o Programa: TRANSFERENCIAS INTERNAS (TRANSFERENCIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Deuda		(6) Descuentos (Especificar)		(7) Total	(8) Datos del Depósito		(9) Información del banco		(10) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios	Deuda	Deuda	(Especificar)	Fecha	Monito		cuenta	Institución	Número	Fecha			
10/07/2018	\$15,000.00								10/07/2018	\$15,000.00	0851111577	BANORTE	100041	10/07/2018	
11/07/2018	\$7,000.00								11/07/2018	\$7,000.00	0851111577	BANORTE	100042	11/07/2018	
13/07/2018	\$130,000.00								13/07/2018	\$130,000.00	0851111577	BANORTE	100043	13/07/2018	
20/07/2018	\$15,000.00								20/07/2018	\$15,000.00	0851111577	BANORTE	100044	20/07/2018	
26/07/2018	\$130,000.00								26/07/2018	\$130,000.00	0851111577	BANORTE	100045	26/07/2018	
31/07/2018	\$2,900.00								31/07/2018	\$2,900.00	0851111577	BANORTE	100046	31/07/2018	
Agosto															
02/08/2018	\$15,000.00								02/08/2018	\$15,000.00	0851111577	BANORTE	100047	02/08/2018	
10/08/2018	\$130,000.00								10/08/2018	\$130,000.00	0851111577	BANORTE	100048	10/08/2018	
30/08/2018	\$130,000.00								30/08/2018	\$130,000.00	0851111577	BANORTE	100049	30/08/2018	
Septiembre															
05/09/2018	\$28,000.00								05/09/2018	\$28,000.00	0851111577	BANORTE	100050	05/09/2018	
10/09/2018	\$3,500.00								10/09/2018	\$3,500.00	0851111577	BANORTE	100051	10/09/2018	
13/09/2018	\$378,000.00								13/09/2018	\$378,000.00	0851111577	BANORTE	100052	13/09/2018	
19/09/2018	\$12,000.00								19/09/2018	\$12,000.00	0851111577	BANORTE	100053	19/09/2018	
26/09/2018	\$105,000.00								26/09/2018	\$105,000.00	0851111577	BANORTE	100054	26/09/2018	
Totales	\$ 3,248,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							

DIF
MUNICIPAL
TAMUIN
San Luis Potosí

2018 - 2021

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZO

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF

Vo.Bo.

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ

C.P. JOSÉ ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ

DIF
MUNICIPAL
TAMUIN
San Luis Potosí

2018 - 2021

Contraloría Interna

00024

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 2018

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

Núm. Cuenta	Partida del Ingreso Concepto	Presupuesto de Ingresos (1)	Importe de Ingresos reales (2)	Variación	
				Importe (1-2)	% (2/1)
61	REINTEGRO	\$ 14,000.00	12,846.00	1,154.00	
91	TRANFERENCIAS	\$ 2,996,000.00	3,248,900.00	-252,900.00	
Totales:					

Comentarios respecto a las variaciones:

Partida	Aclaración o justificación
61	CORRESPONDEN A REINTEGROS DERIVADOS DE REVISION
91	SE PRESUPUESTO, Y SE EXCEDIO LA CANTIDAD PRESUPUESTADA

Rosa Gonzalez

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ



LIC. AYMÉ GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF
Vo.Bo.

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ



C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ

DIF
MUNICIPAL
Tamuín
San Luis Potosí
2018 - 2021
Contraloría Interna

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, 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 2018						
Concepto	Aprobado (1)	Ampliaciones / reducciones (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio 6 = (3 - 4)
1 No Etiquetado						
11 Recursos Fiscales	\$ 5,661,000.00		\$ 5,661,000.00	\$ 3,170,337.83	\$ 3,170,337.83	\$ 2,490,662.17
12 Financiamientos Internos						
13 Financiamientos Externos						
14 Ingresos Propios						
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	\$ 5,661,000.00		\$ 5,661,000.00	\$ 3,170,337.83	\$ 3,170,337.83	\$ 2,490,662.17

Rosa Gonzalez A.

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ



LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF
Vo.Bo.

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ



C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ

2018 - 2021
Contraloría Interna

000006

**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 2018**

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

Partida del gasto		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado (1)	Gasto Ejercido (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,760,000.00	\$ 2,437,442.77	322,557.23	88%
2000	MATERIALES Y	\$ 1,040,000.00	\$ 339,379.98	700,620.02	32%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 651,000.00	\$ 250,239.31	400,760.69	38%
4000	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$ 900,000.00	17,756.30	882,243.70	2%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000.00	9,495.62	504.38	94%
9000	DEUDA PUBLICA	\$ 300,000.00	116,023.85	183,976.15	38.00
Totales:		\$ 5,661,000.00	\$ 3,170,337.83	\$ 2,490,662.17	

Comentarios respecto a las variaciones:

Partida	Aclaración o justificación
1000	NO SE LOGRO CUMPLIR CON LO PRESUPUESTADO
2000	NO SE LOGRO CUMPLIR CON LO PRESUPUESTADO
3000	NO SE LOGRO CUMPLIR CON LO PRESUPUESTADO
4000	NO SE LOGRO CUMPLIR CON LO PRESUPUESTADO

Rosa Gonzalez Ramirez

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZO



Chilga

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF
Vo.Bo.

L.A. Hector Miguel Gaspar Avalos

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORO



C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ

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

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y						
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
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$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
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$5,361,000.00	\$0.00	\$5,361,000.00	\$3,054,313.98	\$3,054,313.98	\$2,306,686.02
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
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$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
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$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
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
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 pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$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 ahorradores de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$116,023.85	\$116,023.85	\$183,976.15
Total del Gasto	\$5,661,000.00	\$0.00	\$5,661,000.00	\$3,170,337.83	\$3,170,337.83	\$2,490,662.17

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ

DIRECTORA DIF
Vo.Bo.



C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL

CONTRALOR
REVISÓ



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018				
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	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	Peso	México	\$951,924.37	\$686,962.73
Total Deuda y Otros Pasivos			\$951,924.37	\$686,962.73

Rosa Gonzalez Ramirez

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ

[Signature]

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF



2018 - 2021

[Signature]
L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ

[Signature]
C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN, S.L.P.			
Endeudamiento Neto			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
		NO	
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
		APLICA	
Total Otros Instrumentos de Deuda			
			Total

Rosa Gonzalez
SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 MUNICIPAL
 TAMUÍN
 2018-2021
 Vo.Bo.
DIF MUNICIPAL TAMUÍN
 2018-2021
 DIRECTORA DIF

[Signature]
L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ
C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISÓ
Contraloría Interna



00080

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, 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 2018

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						NO						
Mayo												
Junio												
Julio						APLICA						
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												

Rosa Gonzalez
SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZO

MUNICIPAL Tamuin
 San Luis Potosí
 2018 - 2021

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 V.o.Bo.

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL

MUNICIPAL Tamuin
 San Luis Potosí
 2018 - 2021
Contraloría Interna

00032

00333

Anexo ADP-05



Núm. Oficio: 0845

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2018.

Tamuín, S.L.P. a 09 de Marzo del 2019

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO



AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-


Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P., al 31 de diciembre de 2018:

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 2018 del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.


SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ


LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DEL DIF
Vo.Bo.


L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR
AVALOS
CONTADOR DEL DIF
ELABORÓ


JOSE ANTONIO CARRASCO
SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN, S.L.P.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018					
(PESOS)					
Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2017-1 (e)	Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2017-1 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	10,740.90	68,410.27	Activo Circulante	686,962.73	951,924.37
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	17.44	44,454.58	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	686,962.73	902,585.21
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,200.00	69,725.84
a2) Bancos/Tesorería	17.44	44,454.58	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	79,566.96
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	26,401.01
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	673,862.73	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	10,723.46	23,955.69	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	192,220.48
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	49,339.16
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	14,979.07	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	49,339.16
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,723.46	8,976.62	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	10,740.90	68,410.27	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	686,962.73	951,924.37
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	670,358.18	660,862.54	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	10,000.00	10,000.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	680,358.18	670,862.54	II. Total del Pasivo (II = IA + IIB)	686,962.73	951,924.37
I. Total del Activo (I = IA + IB)	691,099.06	739,272.81	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	0.00	0.00
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	4,136.33	-212,651.56
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	216,927.64	-154,708.66
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-212,791.31	-57,642.90
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	4,136.33	212,651.56
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	691,099.06	739,272.81

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


SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ
DR. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 San Luis Potosí
 2018 - 2021


L.A. HECTOR MIGUEL GASPAREZ AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ
C.P. JOSE ANTONIO GARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISÓ
DIF MUNICIPAL Tamuín
 San Luis Potosí
 2018 - 2021
Contraloría Interna

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN, S.L.P.
 Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2018

(2) No. progr.	(3) Rubro de inversión	(4) Nombre y descripción del proyecto	(5) Localidad y/o Colonia	Total	(6) Estructura financiera.				(7) Número de beneficiarios	(8) Modalidad de ejecución
					Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
		NO APLICA		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 FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

Rosa Gonzalez

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ



H. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.

[Signature]

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ



C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISÓ



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN, S.I
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2018.

Fondo o programa: _____ (1)

(2) No. Prog.	(3) Rubro del gasto	(4) Nombre de la obra o acción	(5) Localidad y/o Colonia	(6) Modalidad de Ejecución	(7) Número de contrato	(8) Número de beneficiarios	(9) Inversión				(10) % de Avance		Cuenta del Registro Contable (12)	Tipo de obra para el registro contable (13)	
							Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada			Subejercicio
							NO APLICA								
(11) Sumas															

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

Rosa Gonzalez Ramirez
 SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ


Lic. Ayme Guadalupe Tamez Hernandez
 LIC. AYME GUADALUPE TÁMEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.

L.A. Héctor Miguel Gaspar Avalos
 L.A. HÉCTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
 CONTRADOR
 ELABORÓ

 Contraloría Interna

00086

RELACION DE OBRAS DENUNCIADAS

Son obras en las que se detectaron inconsistencias en la entrega recepción.

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

Relación de obras del ejercicio fiscal: 2018

No.	Rubro	Nombre y descripción de la obra	Localidad	Total	Estructura financiera. Origen del recurso		Porcentaje de avance físico y financiero		Metas	Modalidad de ejecución	Contratista	No. de oficio de la denuncia	Motivo de la denuncia
					Fondo 1	Fondo 2	Físico	Financiero					
				0.00									
				0.00									
				0.00									
				0.00									
				0.00									
				0.00									
				0.00									
Sumas				0.00	0.00	0.00							

NO APLICA

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

Rosa Gonzalez

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZO



2018 - 2021

Guadalupe Yanez

LIC. AYME GUADALUPE YANEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF
Vo. Bo.

Gaspar Avalos

L.A. HECTOR MARGUEJ GASPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ



2018 - 2021
Contraloría Interna

CP. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISO

00037



Núm. Oficio: 0846

Asunto: Se informa el nombre y periodo de Servidores Públicos en funciones en el ejercicio 2018.

Tamuín, S.L.P. a 09 de Marzo del 2019

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**

PRESENTE.-

Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento el nombre, cargo y periodo en funciones en el ejercicio 2018, de los servidores públicos siguientes:

Núm.	Nombre	Cargo	Periodo	Soporte documental
1	ROSA GONZALEZ RAMIREZ	PRESIDENTA	Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
2	HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS	CONTADOR	Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
3	AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ	DIRECTORA	Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
4	JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL	CONTRALOR	Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF TAMUIN

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SMD990718CL7-DIF-0048	ESCRITORIO COLOR GRIS	5000
S/N SERIE	AIRE ACONDICIONADO CARRIER	12500
S/N SERIE	IMPRESORA BROTHER	4069
S/N SERIE	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO	2950
SMD990718CL7-DIF-0082	IMPRESORA CANON	12500
SMD990718CL7-DIF-0078	IMPRESORA HP LASER JET	310
SMD990718CL7-DIF-0016	AIRE ACONDICIONADO LG	14848
SMD990718CL7-DIF-0012	ESCRITORIO EJECUTIVO BEIGE	3550
SMD990718CL7-DIF-0008	ARCHIVERO METALICO CREMA	3545
SMD990718CL7-DIF-0028	MESA DE MADERA	3145
SMD990718CL7-DIF-0009	GABINETE DE MADERA	3121
SMD990718CL7-DIF-0116	MINISPLIT CARRIER BEIGE	12500
SMD990718CL7-DIF-0065	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	3000
SMD990718CL7-DIF-0136	BASE DE COLCHON DE MADERA	3944
SMD990718CL7-DIF-0047	ESCALERA DE MADERA MARCHA	15200
SMD990718CL7-DIF-0041	ESPALDERA DE MADERA	5000
SMD990718CL7-DIF-0022	ULTRASONICO US-31 COLOR VERDE	3800
SMD990718CL7-DIF-0075	34 MANUALES DE LENGUAJE	17000
SMD990718CL7-DIF-0020	COMPRESERO METALICO	4000
SMD990718CL7-DIF-0057	COMPRESERO METALICO	21000
SMD990718CL7-DIF-0021	PARAFINERO COLOR BLANCO	3000
SMD990718CL7-DIF-0016	LAMPARA PARA INFRARROJOS	3223
SMD990718CL7-DIF-0068	4 COLCHONES PARA TERAPIA FISICA	5600
SMD990718CL7-DIF-0074	2 ULTRASONIDOS TERAPEUTICO	7000
SMD990718CL7-DIF-0142	1 TENS DIGITAL DE 2 CANALES	3500
SMD990718CL7-DIF-0143	1 TENS DIGITAL DE 2 CANALES	3500
SMD990718CL7-DIF-0144	1 TENS DIGITAL DE 2 CANALES	3500

Rosa Gonzalez Ramirez

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ

[Firma]

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF



[Firma]

L.A. HECTOR MÍGUEL GASPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.
 Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	NO APLICA	

Rosa Gonzalez Ramirez

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ

L.A. Hector Miguel Gaspar Avalos

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ

Lic. Ayme Guadalupe Yañez Hernandez

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF
Vb.Bo.



C.P. Jose Antonio Carrasco Sandoval

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ



Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2018

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

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	ESCRITORIO COLOR GRIS		5000	5000
	AIRE ACONDICIONADO CARRIER		12500	12500
	IMPRESORA BROTHER		4069	4069
	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO		2950	2950
	IMPRESORA CANON		12500	12500
	IMPRESORA HP LASER JET		310	310
	AIRE ACONDICIONADO LG		14848	14848
	ESCRITORIO EJECUTIVO BEIGE		3550	3550
	ARCHIVERO METALICO CREMA		3545	3545
	MESA DE MADERA		3145	3145
	GABINETE DE MADERA		3121	3121
	MINISPLIT CARRIER BEIGE		12500	12500
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		3000	3000
	BASE DE COLCHON DE MADERA		3944	3944
	ESCALERA DE MADERA MARCHA		15200	15200
	ESPALDERA DE MADERA		5000	5000
	ULTRASONICO US-31 COLOR VERDE		3800	3800
	34 MANUALES DE LENGUAJE		17000	17000
	COMPRESERO METALICO		4000	4000
	COMPRESERO METALICO		21000	21000
	PARAFINERO COLOR BLANCO		3000	3000
	LAMPARA PARA INFRARROJOS		3223	3223
	4 COLCHONES PARA TERAPIA FISICA		5600	5600
	2 ULTRASONIDOS TERAPEUTICO		7000	7000
	TOTALES \$	- \$	169,805.00	\$ 169,805.00

Rosa Gonzalez Ramirez

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF

L.A. Hecctor Miguel Gaspar Avalos
L.A. HECTOR MIGUEL GASPARGAVALOS
CONTADOR



00041

Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2018

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

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
--------	----------	--------------------	----------------------	------------

ELABORÓ

[Signature]

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF
Vo.Bo.

[Signature]
C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ



00042

**Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales,
en los que el Organismo Descentralizado es parte**

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

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

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el Organismo Descentralizado de SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, 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		

Rosa Gonzalez Ramirez
SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ



DIF
MUNICIPAL
Tamuín
 San Luis Potosí
 2018-2021

Ayme Guadalupe Yañez Hernandez
LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DEL DIF
 Vo.Bo.

Hector Miguel Gaspar Avalos
L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR
AVALOS
CONTADOR DEL DIF
ELABORÓ



DIF
MUNICIPAL
Tamuín
 San Luis Potosí
 2018-2021

Jose Antonio Carrasco Sandoval
JOSE ANTONIO CARRASCO
SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ

Contraloria Interna

El presente formato es enunciativo, no limitativo.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN, 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	X		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)	X		Artículo 29	00004
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los 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	44

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN, 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	
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	
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X		Artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X		Artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos		X	Artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X		Artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X		Artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X		Artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos	X		artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		X			
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		X			
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		X			
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		X			
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		X			
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado		X			
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado	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	
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		X			
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		X			

00045

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del 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		
		CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC			
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 comprueba y justifique los registros que se efectúan	Revisión de documental soporte	X		Artículo 42	
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	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X		Artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X		Artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X		Artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X		Artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X		Artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
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	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	X		Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables	X		Cuarto Transitorio	00048

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN, 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		
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X		Cuarto Transitorio		
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X		Artículo 23, último párrafo		
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	X		Artículo 46 último párrafo		
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública			Artículo 52, párrafo primero		
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:						
Información Financiera Gubernamental						
Información contable, con la desagregación siguiente:						
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48		
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48		
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48		
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48		
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48		
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:						
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		
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		
63. Económica	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48		
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48		
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48		
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48		

00047

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC				Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	
		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	SI		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	SI		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			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, contratados 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			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			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			Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos					
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción IV	000000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN, 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					Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	
		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	SI		Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	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		NO	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		NO	Artículo 79, párrafo segundo	

SRA. ROSA GONZÁLEZ RAMÍREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZO



LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.


 L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
 CONTADOR
 ELABORO


 C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISO



00040

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO: GRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN, 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	SI		Artículos 16 y 40	
2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	SI		Artículo 19, fracción IV y 41	
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico		NO	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		NO	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	SI		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	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
7. Programática	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:					
8. Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
9. Programas y proyecciones de inversión	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
10. Indicadores de resultados	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	

SRA. ROSA GONZÁLEZ RAMÍREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTÓNOMO

LIC. AYIME GUADALUPE VAREZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF
V.o.B.

L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ



2018 - 2021
Contraloría Interna

00050

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN, 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		NO	Artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	SI		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	SI		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	SI		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	SI		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	SI		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	SI		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	SI		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	SI		Artículos 48 y 51	

00051

00044

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN, 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 periodo	SI		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 periodo	SI		Artículos 48 y 51	
12. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
13. Programática	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		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		NO	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		NO	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		NO	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		NO	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		NO	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		NO	Artículo 67	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO	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 depositen los recursos federales transferidos / periodicidad anual	Publicación en las páginas de Internet		NO	Artículo 69	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN, 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 LFPRR la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO	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		NO	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		NO	Artículo 78	
25. Publicar la información a que se refiere la Norma 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		NO	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		NO	Artículo 79	

Rosa Gonzalez
SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZO

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.



[Signature]
L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ


[Signature]
C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISÓ



Contraloría Interna

00000000000000

Estado de Situación Financiera Al 31/12/2018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN	
	2018	2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	17	44,455
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,723	23,956
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	10,741	68,410
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	670,358	660,863
Activos Intangibles	10,000	10,000
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
Total de Activos No Circulantes	680,358	670,863
TOTAL DEL ACTIVO	691,099	739,273
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	686,963	902,585
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	49,339
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	686,963	951,924
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 Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	686,963	951,924
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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	4,136	-212,652
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	216,928	-154,709
Resultados de Ejercicios Anteriores	-212,791	-57,943
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,136	-212,652
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	691,099	739,273



 SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ
 LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.



 L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ


 DIF MUNICIPAL Tamuín
 San Luis Potosí
 C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISÓ
 Contraloría Interna
 2018 - 2021

Estado de Actividades	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN
Del 01/01/2018 al 31/12/2018	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	12,846
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,846
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	3,248,900
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,248,900
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	3,261,746
	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	3,027,062
Servicios Personales	2,437,443
Materiales y Suministros	339,380
Servicios Generales	250,239
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,756
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	17,756
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	3,044,818
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	216,928

Rosa Gonzalez d
SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ

DIF MUNICIPAL Tamuín
 San Luis Potosí

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.

Hector Miguel Gaspar Avalos
L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ

Jose Antonio Carrasco Sandoval
C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISÓ

DIF MUNICIPAL Tamuín
 San Luis Potosí
 2018 - 2021
Contraloría Interna

Cuenta Pública 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN

Ente Público:

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2017					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-57,943	-154,709		-212,652
Resultados de Ejercicios Anteriores		-57,943	-154,709		-212,652
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017					
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	0	-57,943	-154,709	0	-212,652
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-154,848	216,928		62,079
Resultados de Ejercicios Anteriores		-154,848	216,928		62,079
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018					
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	-312,791	62,219	0	-250,572

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

Rosa Gonzalez
SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL DIF
AUTORIZÓ
MUNICIPAL
Tamujin
San Luis Potosí
2018 - 2021

Miguel Gaspar Avalos
LIC. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
CONTADOR
ELABORÓ

Ayeme Guadalupe Yañez Hernández
LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DIF
Vo.Bo.

DIF
MUNICIPAL
Tamujin
San Luis Potosí
2018 - 2021
Contraloría Interna


Jose Antonio Carrasco Sandoval
C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR
REVISÓ

00003

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2018 al 31/12/2018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN	
	Origen	Aplicación
ACTIVO	57,669	9,496
Activo Circulante	57,669	0
Efectivo y Equivalentes	44,437	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,232	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	9,496
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	9,496
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	264,962
Pasivo Circulante	0	264,962
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	215,622
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	49,339
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	371,636	154,848
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	371,636	154,848
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	371,636	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	154,848
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


SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ


LIC. AYME GUADALUPE YANEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 2018 - 2021
 No. Bq.


L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ


C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISÓ


DIF
 MUNICIPAL
 Tamuin
 San Luis Potosí
 2018 - 2021
Contraloría Interna

Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero Al 31 de diciembre del 2018	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,261,746	3,982,406
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	12,846	8,839
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	3,248,900	3,833,218
Otros Orígenes de Operación	0	140,349
Aplicación	3,180,664	3,950,951
Servicios Personales	2,437,443	3,256,394
Materiales y Suministros	339,380	296,814
Servicios Generales	250,239	310,211
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	17,756	87,533
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	135,845	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	81,082	31,455
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 Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	9,496	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,496	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,496	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	116,024	78,135
Servicios de la Deuda	116,024	78,135
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-116,024	-78,135
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-44,437	-46,679
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	44,455	91,134
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	17	44,455

Rosa Gonzalez
 SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL DIF
 AUTORIZÓ

Lic. Ayme Guadalupe Yañez Hernandez
 LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DIF
 Vo.Bo.

L. Hector Miguel Gaspar Avalos
 L.A. HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS
 CONTADOR
 ELABORÓ

C.P. Jose Antonio Carrasco Sandoval
 C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR
 REVISÓ

DIF
 MUNICIPAL
 Tamuín
 San Luis Potosí
 2018 - 2021
Contraloría Interna