

INFORMACIÓN CONTABLE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. ANEXO C-01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
2. ESTADO DE ACTIVIDADES. ANEXO C-02 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA. ANEXO C-03 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA. ANEXO C-04 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. ANEXO C-05 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
6. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO. ANEXO C-06 AL 31 DE DICIEMBRE 2018.
7. NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS/ NOTAS DE DESGLOSE. ANEXOS DEL C-07 AL C-27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS/ NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN). ANEXO C-28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
9. NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS/ NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. ANEXO C-29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

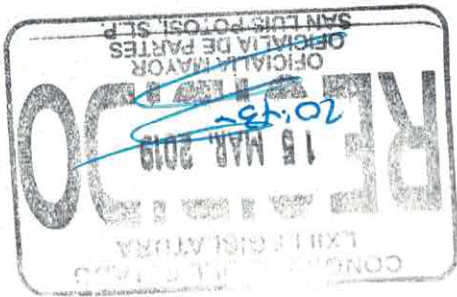
CONTINUACIÓN:

ANEXO A LA PRESENTE SE ENCONTRA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, S.L.P., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 (DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018), CD CONTENIENDO DICHA INFORMACIÓN Y ANEXOS QUE SE RELACIONAN A

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

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, EJERCICIO FISCAL 2018
OFICIO NUMERO: SMDIF/015/2018

VILLA HIDALGO, S.L.P., A 14 DE MARZO DE 2019



0000005

0000006

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA (AICO)

7.1.1.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, DESAGREGADO POR RUBRO Y TIPO CONFORME AL CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS, ANEXO PI-01

7.1.1.2 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ANEXO PI-02

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

A. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, ANEXO PE-01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

B. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO, ANEXO PE-02 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

C. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, ANEXO PE-03 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

D. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN), ANEXO PE-04 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

ANEXOS

7.1.1.4 INFORMACIÓN CONTABLE (AC)

7.1.1.4.1 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018 ANEXO AC-01

7.1.1.5 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (AICO)

7.1.1.5.1 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, ANEXO (AICO)

7.1.1.5.2 RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, ANEXO AICO-03

7.1.1.5.3 CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLES CONTRA EL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, ANEXO AICO-04

7.1.1.5.4 REPORTE DE LOS PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE LOS ORGANISMOS FUE PARTE DEL EJERCICIO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, ANEXO AICO-05

7.1.1.5.5 REPORTE DEL CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ACUERDOS DEL CONAC AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, ANEXO AICO-06

7.1.1.5.6 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO, ADJUNTADO LA EVIDENCIA QUE SUSTENTE LO INFORMADO EN ARCHIVO DIGITAL PDF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, ANEXO AICO-07.

0000007

7.1.1.5.7 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES (EFC)

- 7.1.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. ANEXO EFC-01
- 7.1.3 ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. ANEXO EFC-02
- 7.1.4 ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. ANEXO EFC-03
- 7.1.5 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. ANEXO EFC-04
- 7.1.6 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. A NEXO EFC-05
- 7.1.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

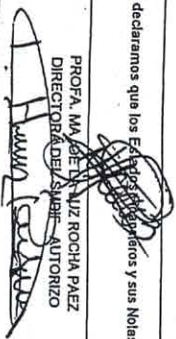
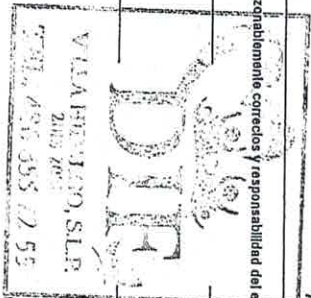
ATENAMENTE
PROFA. MARÍA DE LA LUZ ROCHA PÁEZ
DIRECTORA DEL S.M.D.I.F.
TEL. 490 855 22 55

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
 Estado de Sinaloa Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2016 y 2017
 (Pesos)

CONCEPTO		2016	2017	CONCEPTO	2016	2017
ACTIVO				PASIVO		
Activo Circulante				Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	123,273	605		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	190,114	189,750
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	92,752	76,512		Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0		Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0		Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0		Otros Pasivos a Corto Plazo	5,467	5,467
Total de Activos Circulantes	216,025	77,117		Total de Pasivos Circulantes	195,581	195,217
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0		Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	183,647	183,647		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	30,000	0		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0		Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	182,897	182,897				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0		Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0				
Total de Activos No Circulantes	376,545	346,545		Total del Pasivo	195,581	195,217
Total del Activo	592,569	423,661		HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
				Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		
				Aportaciones	0	0
				Donaciones de Capital	0	0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
				Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	356,989	228,444
				Resultados de Ejercicios Anteriores	168,544	55,301
				Revalúos	228,444	173,143
				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	395,989	228,444
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	592,569	423,661

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

PROFA. MA. JENIFER LUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SERVICIO AUTORIZADO
 C.P. LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR - ELABORO

C. GERALDINA SERRANO ROSALES
 COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS AREVISOR
 LIC. AMINADIB HERNANDEZ OVIDEO
 CONTROLADOR INTERNO - Va. Bo. 2018-2021
 CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO




0000013

0000014

Cuenta Pública 2018
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(Pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	0	0
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	811,336	824,188
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	824,188
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detoro u	0	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	811,336	824,188
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	595,996	676,453
Servicios Personales	386,021	465,616
Materiales y Suministros	155,001	122,105
Servicios Generales	54,974	88,732
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,795	82,433
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	46,795	92,433
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exteror	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	0	0
Provisiones	0	0
Diminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detoro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	642,791	768,886
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	168,544	55,301

Bajo protesta de decir verdad certifico que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del mismo.

PROF. M.A. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
DIRECTORA DEL SUPLENTE - AUTORIZADO

C.P. LUCILO HERNANDEZ ROJAS
CONTADOR - ELABORADO

VILLA HIDALGO, S.L.P.
2018

COORDINADOR GENERAL DE PROYECTOS - REVISADO
C. GERALDINA GARCÍA MORALES

CONTADOR INTERNO - REVISADO
LIC. AMINAB HERNANDEZ OLVEDO

VILLA HIDALGO, S.L.P.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA HIDALGO, S.L.P.
2018

721,439,555,12,55

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

	Hacienda Pública (Patrimonio)	Hacienda Pública (Patrimonio)	Hacienda Pública (Patrimonio)	Hacienda Pública (Patrimonio)	Hacienda Pública (Patrimonio)	Hacienda Pública (Patrimonio)	Hacienda Pública (Patrimonio)	Hacienda Pública (Patrimonio)	Hacienda Pública (Patrimonio)
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017									
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2017									
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	173,143	55,301	173,143	55,301	173,143	55,301	173,143	55,301	173,143
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017									
	0	173,143	0	55,301	0	0	0	0	228,444
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018									
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018									
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	55,301	113,243	55,301	113,243	55,301	113,243	55,301	113,243	55,301
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018									
	0	228,444	0	168,544	0	0	0	0	386,988

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

PROF. MA. DELIA LIZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL AMDF - AUTORIZO
 C. P. TUDIOLO HERNANDEZ ROJAS
 CONTRADOR - ELABORO



ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 C. GERENTE GENERAL RAFAEL RAMIREZ ROSALES
 COORDINADORA GENERAL DE PROVEDORES BENITO
 LIC. AMINO OGB HERNANDEZ GONZALEZ
 CONTRADOR INTERINO 2021
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

0000015

VILLA HIDALGO S.L.S.
CONTRALORIA
 CONTRALOR INTERNO
 LIC. AMANDA HERNANDEZ OVEDO
 2018-2021
 C. GERARDO SANCHEZ ROSALES
 COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS, REVISOR
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA HIDALGO S.L.S.
DIRECCION GENERAL DE FISCALIA
 CONTRADOR - ELABORO
 C.P. LUCIO HERNANDEZ ROJAS
 DIRECTORA DEL S.M.D.F. - AUTORIZO
 PROFA. MARCELA NUZ ROCHA PAEZ

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

ACTIVO	Concepto	Origen	Aplicacion
Activo Circulante			
	Activo y Equivalencias	0	122,668
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	138,908
	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	16,240
	Inventarios	0	0
	Almacenes	0	0
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
	Otros Activos Circulantes	0	0
	Otros Activos no Circulantes	0	0
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
	Activo No Circulante	0	30,000
	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
	Bienes Muebles	0	0
	Activos Intangibles	0	0
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
	Activos Diferidos	0	0
	Activos Diferidos a Corto Plazo	0	0
	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
	Portafolio a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
	Documentos por Pagar a Corto Plazo	364	0
	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	364	0
	PASIVO	364	364
	Activo Circulante	0	0
	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
	Provisiones a Corto Plazo	0	0
	Portafolio de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	168,544	0
	Aportaciones	0	0
	Donaciones de Capital	0	0
	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	168,544	0
	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0
	Resultados de Ejercicios Anteriores	113,243	0
	Reservas	55,301	0
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

0000016

0000017

2018		2017	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos	81,336	824,188	824,188
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	0
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0	0
Aplicación	0	0	0
Servicios Personales	558,657	333,211	465,616
Materiales y Suministros	0	0	0
Servicios Generales	155,001	122,105	88,732
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	54,974	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	46,795	92,433	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antilogos	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0
Donativos	0	0	0
Transferencias al Externo	0	0	0
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Convenios	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	15,876	64,324	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	152,668	-9,023	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0	0
Aplicación	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,000	0	0
Bienes Muebles	0	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	30,000	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,000	0	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endudamiento Neto	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0	0
Aplicación	0	0	0
Servicios de la Deuda	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	122,668	-9,023	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	605	9,628	605

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de la información del mismo

C. GENERALDINA SARAHI RAMIREZ ROSALES
COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS - REVISOR

CONTRALORIA
LIC. AMINAB HERNANDEZ OROBIO
2018-2021
VILLA HIDALGO, S.L.P.

PROFA. MA. DE LUZ ROCHA PAEZ
DIRECTORA DEL MÓDULO - AUTORIZADO
C.P. LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
CONTADOR - ELABORADO
TEL. 498 655 22 55

Cuenta Pública 2018
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
 Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

SLP
 (Pasos)

Concepto	Saldo Inicial		Cargos del Periodo		Abonos del Periodo		Saldo Final		Variación del Periodo	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTIVO										
Activo Circulante										
Efectivo y Equivalentes	77,117	1,655,810	1,616,902	216,026	138,908					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	605	813,336	690,667	123,273	122,698					
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	76,512	842,475	826,235	92,752	16,240					
Inventarios	0	0	0	0	0					
Almacenes	0	0	0	0	0					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0					
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0					
Activo No Circulante	0	0	0	0	0					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	346,545	30,000	0	376,546	30,000					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0					
Bienes Muebles	0	0	0	0	0					
Activos Intangibles	183,647	0	0	183,647	0					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	30,000	0	30,000	0					
Activos Diferidos	0	0	0	0	0					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	162,897	0	0	162,897	0					
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0					
TOTAL DEL ACTIVO	423,661	1,685,810	1,616,902	692,569	169,908					

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

PROFA. MA. DE LUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDF - AUTORIZO
 C.P. LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR - ELABORO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 C. GERARDO SARRAZAMENDI
 COORDINADOR GENERAL DE PROYECTOS
 LIC. AMINADAB. HERNANDEZ OJEBE
 CONTRALOR INTERNO No. 8821
 VILLA HIDALGO, S.L.P.



0000018

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

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

[Handwritten signature]

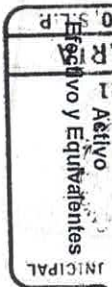
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0000019

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



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

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-01-0003	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES	\$ 123,273.15
Total			\$ 123,273.15

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
Total				\$ -		

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

MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

AMINADAB HERNANDEZ OVIEDO
 CONTADOR
 REVISOR CONTADOR
 018-2021



0000020

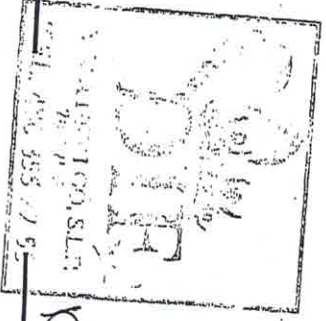
Notas de los Estados Financieros / Notas de Desglose
 de los Estados al Estado de Situación Financiera
 Activos
 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

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

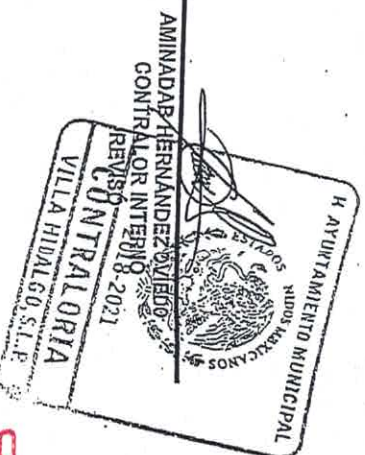
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro						Montos sujetos a algún tipo de juicio	Facibilidad de cobro
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo		
1122-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 81,825.93	\$ 9,622.89	\$ 12,230.93	\$ 13,635.96	\$ 15,387.67	\$ 30,948.48			
1122-02	PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 1,308.55	\$ 400.00	\$ 800.00	\$ 1,708.55	-	-			
1123-01	DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 9,617.07	\$ 6,617.07	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
	Total	\$ 92,751.55								

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


 M.A. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO




 LUGILO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORÓ



0000021

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

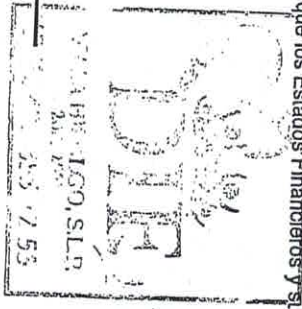


Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos

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

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

[Signature]
 MA. DE LA ROSA ROCHA PAREZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO



[Signature]
 LUCIO LO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas a los Estados Financieros
 Inversiones Financieras (Financiamientos)

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

Participaciones y Aportaciones de Capital

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

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

MA. DE LA ROSA ROGHA PAREZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO




LUCILO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORO




AMINADAB HERNANDEZ OVIDIO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO



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

Bienes Muebles e Intangibles



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

Bienes Muebles e Inmuebles

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1251	SOFTWARE	0.00	30,000.00	30,000.00	NO APLICA
Activos Diferidos					
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 162,897.48	\$ 162,897.48	-	NO APLICA
Amortización Acumulada					
Total:		162,897.48	192,897.48	30,000.00	

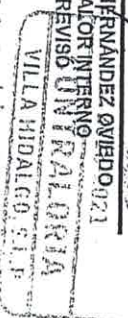
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MA. DE LA LUZ/ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO



LUIS O. HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORÓ

AMINADAB HERNANDEZ OVIEDO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO



0000024

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



Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO

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.

MA. DELIA RUIZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO

LUCIO LO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORÓ



AMINADAP HERNANDEZ OVIEDO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

0000025

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

Anexo C-13

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

Otros activos
 Activo
 Otros pasivos
 Pasivo

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.


 MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO


 LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORÓ



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

Antigüedad de saldos de las cuentas y pagamientos por cobrar



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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad				Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1122-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 81,825.93			\$ 9,622.89	\$ 72,203.04	NULLO
1122-02	PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 1,308.55				\$ 1,308.55	NULLO
1123-01	DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 9,617.07			\$ 6,617.07	\$ 3,000.00	80%
	Total	\$ 92,751.55					

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

MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO



LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORÓ



AMINADAB HERNANDEZ QUIEDO
 CONTADOR INTERNO
 REVISÓ

0000027

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

Antigüedad de saldos de pasivos y documentos por pagar

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



Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad				Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2117-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 179,976.89			\$ 8,970.12	\$ 171,006.77	NULLO
2119-1	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 10,136.81			\$ 8,616.80	\$ 1,520.01	70%
2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 5,467.00				\$ 5,467.00	NULLO
	Total	\$ 195,580.70					

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

MA. DE LAILA ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO



LUCILO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORO



0000028

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

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

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

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


 MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO




 LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORÓ



AMINADAB HERNANDEZ OVIEDO
 CONTADOR INTERNO
 REVISÓ LA HIDALGO

00000029

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

Activo
 Pasivos
 Pasivos diferidos y otros

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


 MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO




 LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORÓ



00000300

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


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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4221-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$ 811,335.67	MUNICIPAL	REPRESENTA EL 100% DE LOS INGRESOS
	Total	\$ 811,335.67		

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


 MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO




 LUCILO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORO



0000031

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios



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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
NO APLICA				
Total \$ -				

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

MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO

[Handwritten signature]



LUCILO HERNANDEZ ROJAS
CONTADOR
ELABORO

[Handwritten signature]



AMINADAB/HERNANDEZ OVIEDO 2018-2021
CONTRALOR INTERINO
REVISO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose


Notas al Estado de Actividades

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$ 386,021.00	60.05%	ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE PRESTACION DE SERVICIOS
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 155,001.00	24.11%	ADMINISTRA RECURSOS POR EL ORIGEN DE SU FUNCION
5130	SERVICIOS GENERALES	\$ 54,974.00	8.55%	ADMINISTRA RECURSOS POR EL ORIGEN DE SU FUNCION
5240	AYUDAS SOCIALES	\$ 46,795.00	7.28%	ATENCIÓN A SUJETOS VULNERABLES Y EN POBREZA EXTREMA
	Total	\$ 642,791.00	100.00%	

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


 MA. DE LOURDES ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO




 LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORÓ




0000033

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

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

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

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


 MA. DE LA RUIZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO




 LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORÓ



AMINADAB HERNANDEZ OVIEDO, 2018-2021
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

0000034

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 228,444.21	\$ 228,444.21	\$ -	-	APORTACIONES MUNICIPAL
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ -	\$ 168,544.49	\$ 168,544.49		APORTACIONES MUNICIPAL
	Total	\$ 228,444.21	\$ 396,988.70	\$ 168,544.49		

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

MA. DEL CARMEN ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO




LUCIOLA HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORO



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



AMINADAB HERNANDEZ OVIEDO
 CONTRALOR INTERNO 2018-2021
 REVISO
CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

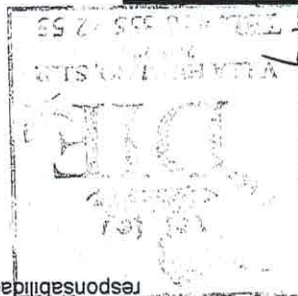
0000035



LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
CONTADOR
ELABORO

[Handwritten signature]

MA. DELA LUZ ROCHA PAEZ
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO



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

Cuenta	Concepto	2018	2017
1112	BANCOS/TESORERIA	\$ 123,273.15	\$ 604.97
	Efectivo en bancos - Tesorería		
	Efectivo en bancos - Dependencias		
	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
	Fondos con afectación específica		
	Depósitos de Fondos de Terceros y otros		
	Total efectivo y equivalentes	\$ 123,273.15	\$ 604.97

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

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

0000036

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

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


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

NO APLICA

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

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


 MA. DE LA ROSA ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 ADFORIZO


 LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORO



0000037



P
L

LUCIO LO HERNANDEZ ROJAS
CONTADOR
ELABORO

[Handwritten signature]

AUTORIZO
DIRECTORA DEL SMDIF



P
L

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

2018	2017
\$ 168,544.00	\$ 55,301.00
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	
\$ -	\$ -
Depreciación	
\$ -	\$ -
Amortización	
\$ -	\$ -
Cambios en las provisiones	
\$ -	\$ -
Incremento en inversiones producido por revaluación	
\$ -	\$ -
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	
\$ -	\$ -
Incremento en cuentas por cobrar	
\$ 16,240.00	\$ 1,023.00
Partidas extraordinarias	
\$ 152,304.00	\$ 54,278.00

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

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

Anexo C-25
0000038

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
 Correspondiente del 01/01/2018 al 31/12/2018
 (Cifras en pesos)

0000039

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

1. Ingresos Presupuestarios		\$	811,336
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)		\$	811,336

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

REC



MA. DELIA LUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO

LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORO



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 01/01/2018 al 31/12/2018
 (Cifras en pesos)

0000040

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$	672,791
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$	30,000.00
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	\$	30,000.00	
Obra pública en bienes propios	\$	-	
Acciones y participaciones de capital	\$	-	
Compra de títulos y valores	\$	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros	\$	-	
analogos	\$	-	
Provisiones para contingencias y otras	\$	-	
ergaciones 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)		\$	642,791

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

MA. DE LA TORRECHÁ PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 456 855 22 50
 AUTORIZO

LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

AMINADAB HERNANDEZ OVIEDO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO
 2018-2021
 CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

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

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

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

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

Emisión de obligaciones

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

Avales y garantías

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

Juicios

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

Contratos para Inversión
Mediante Proyectos para
Prestación de Servicios (PPS) y
similares

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato. " NO APLICA "

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

\$	\$	\$	\$
Saldo al 01 de enero de 2018	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2018
-	-	-	-

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato 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 El Estado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente. nuevos desarrollos " NO APLICA "

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente	Monto	Estatus
			\$	

Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.



LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
CONTADOR
ELABORO

MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
811-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 1,178,659.00	\$ 1,178,659.00	-
812-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 1,178,659.00	\$ 367,323.33	\$ 811,335.67
813-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -	\$ -	\$ -
814-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ 811,335.67	\$ 811,335.67
815-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 811,335.67	\$ 811,335.67
821-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 1,178,659.00	\$ 1,178,659.00	\$ -
822-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 1,178,659.00	\$ 505,867.82	\$ 672,791.18
823-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ -
824-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ -	\$ 672,791.18	\$ 672,791.18
825-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ -	\$ 672,791.18	\$ 672,791.18
826-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ 672,791.18	\$ 672,791.18
827-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ 672,791.18	\$ 672,791.18
...	TOTAL	\$ 4,714,636.00	\$ 7,544,345.21	\$ 2,829,709.21

NOTAS DE MEMORIA

B) Presupuestales:

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

0000042

Bienes concesionados o en comodato

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

0000043

1. Introducción:

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

2. Panorama Económico y Financiero:

EN PRACTICAMENTE TODO EL EJERCICIO 2018 SE OPERO CON TRANSFERENCIAS INTERNAS REDUCIDAS, DEBIDO AL IMPACTO QUE EL H. AYUNTAMIENTO TUVO EN SUS PARTICIPACIONES, CONSECUENCIA DE LA POLITICA DE RECORTES Y AJUSTES PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL, MAS SIN EMBARGO SE TRATO DE CUMPLIR DE LA MEJOR MANERA POSIBLE CON EL OBJETIVO SOCIAL.

3. Autorización e Historia:

- a) Fecha de creación del Municipio: 23 DE OCTUBRE DE 1999, SEGUN SU R.F.C.
- b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2018: NO HUBO.

4. Organización y Objeto Social:

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

0000044

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

- 9. PSICOLOGA;
- 10. PERSONAL COMISIONADO PARA CHOFER, ALMACENISTA, RESPONSABLE DEL MODULO DE AUTOPRODUCCION; Y
- 11. PERSONAL COMISIONADO PARA LA ATENCION EN LA U.B.R.
- f) Fideicomisos, mandatos y analogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario: NO EXISTE NINGUNO.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (X) No ()
- Comentarios: NO EN SU TOTALIDAD
- b) Se observó parcialmente 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.

- c) Postulados básicos:
 1. SUSTANCIA ECONOMICA;
 2. ENTES PUBLICOS;
 3. EXISTENCIA PERMANENTE;
 4. REVELACION SUFICIENTE;
 5. IMPORTANCIA RELATIVA;
 6. DEVENGO CONTABLE;
 7. DUALIDAD ECONOMICA; Y
 8. CONSISTENCIA.
- d) Normatividad supletoria: NO SE APLICA.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

- a) NO SE APLICADO METODO ALGUNO PARA LA ACTUALIZACION DEL VALOR DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.
- b) NO SE REALIZAN OPERACIONES EN EL EXTRANJERO.
- c) NO SE TIENEN INVERSIONES EN ACCIONES.
- d) NO SE TIENE INVENTARIOS.
- e) Beneficios a empleados: NO SE CREAN RESERVAS.
- f) Provisiones: NO SE CREAN.
- g) Reservas: NO SE CREAN.
- h) NO SE HAN APLICADO CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES PERO SI EN CORRECCION DE ERRORES, ATENDIENDO LAS RECOMENDACIONES DE LA A.S.E.
- i) Reclasificaciones: SE APLICARON TRANSFERENCIAS DE MONTOS ENTRE LAS CUENTAS PRESUPUESTALES DEL EGRESO POR INSUFICIENCIA EN ALGUNAS DE ELLAS, DERIVADO DE LA OPERACION FINANCIERA DEL ENTE.
- j) Depuración y cancelación de saldos: NO SE APLICARON.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

0000045

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

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

8. Reporte Analítico del Activo:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: NO SE CALCULO.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: NO SE REALIZO.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: NO HUBO CAPITALIZACIONES.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: NO APLICA.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio: NO APLICA.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: NO APLICA.
- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: NO APLICA.
- h) Administración de activos, planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: NO SE APLICÓ.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO:

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

0000046

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

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales: NO APLICA.
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: NO APLICA.

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

a) Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años: NO APLICA.
b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda: NO APLICA.

12. Calificaciones otorgadas:

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

13. Proceso de Mejora:

a) Principales Políticas de control interno: NO SE CREARON.
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: NO SE CREARON.

14. Información por Segmentos:

NO APLICA.

0000047

Anexo C-29

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

15. Eventos Posteriores al Cierre:

NO APLICA.

16. Partes Relacionadas:

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

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

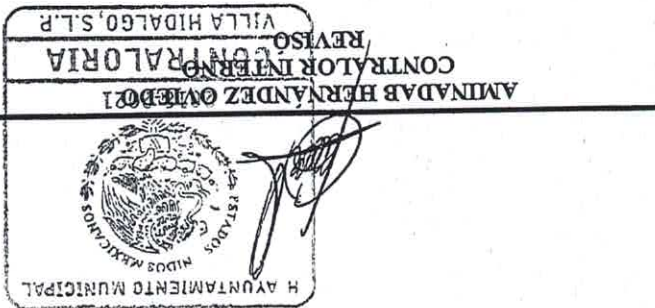
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO

LUICIO LO HERNANDEZ ROJAS
CONTADOR
ELABORO

Luicio Hernandez Rojas



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6=5-1)
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ 7,440.00	\$ -	\$ 7,440.00	\$ -	\$ -	\$ 7,440.00
Corriente	\$ 7,440.00	\$ -	\$ 7,440.00	\$ -	\$ -	\$ 7,440.00
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,171,219.00	\$ -	\$ 1,171,219.00	\$ 811,335.67	\$ 811,335.67	\$ 359,883.33
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 811,335.67	\$ 811,335.67	-\$ 367,323.33
			Ingresos excedentes ¹			-\$ 367,323.33

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


MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZÓ




LUCILO HERNANDEZ ROJAS
CONTADOR
ELABORÓ EN AYUNTAMIENTO MUNICIPAL



AMINADAB HERNANDEZ OVIEDO
CONTADOR INTERNO
REVISÓ

0000048

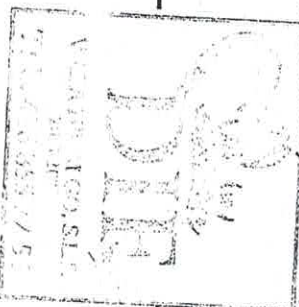
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO

Estado Analítico de Ingresos
Al 31 de diciembre de 2018

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso	Ampliaciones y	Ingreso	Ingreso	Ingreso	Diferencia
	Estimado 1	Reducciones 2	Modificado (3= 1+2)	Devengado 4	Recaudado 5	(6= 5-1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	\$ 7,440.00	\$ -	\$ 7,440.00	\$ -	\$ -	\$ 7,440.00
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ 7,440.00	\$ -	\$ 7,440.00	\$ -	\$ -	\$ 7,440.00
Corriente	\$ 7,440.00	\$ -	\$ 7,440.00	\$ -	\$ -	\$ 7,440.00
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 1,171,219.00	\$ -	\$ 1,171,219.00	\$ 811,335.67	\$ 811,335.67	\$ 359,883.33
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,171,219.00	\$ -	\$ 1,171,219.00	\$ 811,335.67	\$ 811,335.67	\$ 359,883.33
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 811,335.67	\$ 811,335.67	\$ 367,323.33
				Ingresos excedentes ¹		\$ 367,323.33

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.

MA. DE LA LUZ NOGHA PAEZ
DIRECTORA DEL SMIDIF
AUTORIZÓ



LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
CONTADOR AUTENTAMIENTO MUNICIPAL
ELABORÓ

AMINADAB HERNANDEZ OVEJERO
CONTADOR INTERNO 2018-2021
REVISÓ

CONTRALORIA
VILLA HIDALGO

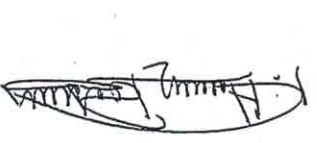
00000049

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SISTEMA NACIONAL DE VALUACIÓN DE BIENES PÚBLICOS
Manual de Procedimientos para la Evaluación de Bienes Públicos
Clasificación por Objeto de Valoración (Categorías de Bienes)
Objeto de Valoración de Bienes Públicos

Descripción	Código	Categoría	Bienes Muebles e Intangibles		Bienes Inmuebles		Bienes Públicos		Subtotal
			Valoración	Reserva	Valoración	Reserva	Valoración	Reserva	
Servicios Personales			574,000.00	-	126,700.00	-	444,300.00	386,021.23	-98,278.77
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			370,000.00	-	700.00	-	369,300.00	343,810.88	34,489.12
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			13,000.00	-	-	-	13,000.00	12,535.68	464.32
Remuneraciones Adicionales y Especiales			98,000.00	-	77,000.00	-	21,000.00	19,646.67	1,953.33
Seguridad Social			-	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			90,000.00	-	49,000.00	-	41,000.00	10,028.00	10,028.00
Provisiones			-	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros			281,858.00	-	67,600.00	-	349,458.00	185,000.81	164,457.19
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			49,000.00	-	-	-	49,000.00	13,910.74	35,089.26
Alimentos y Utensilios			37,000.00	-	-	-	37,000.00	2,437.81	34,562.19
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización			4,159.00	-	-	-	4,159.00	156.00	4,003.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			11,050.00	-	2,500.00	-	13,550.00	1,927.00	11,623.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			23,000.00	-	-	-	23,000.00	2,762.02	20,237.98
Combustibles, Lubricantes y Aditivos			135,000.00	-	-	-	135,000.00	90,476.00	44,524.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			5,500.00	-	55,000.00	-	60,500.00	43,331.24	17,168.76
Materiales y Suministros Para Seguridad			-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			17,150.00	-	-	-	17,150.00	54,973.66	153,556.34
Servicios Generales			181,300.00	-	27,200.00	-	208,500.00	11,538.00	48,252.00
Servicios Básicos			46,300.00	-	700.00	-	47,000.00	3,200.00	-
Servicios de Arrendamiento			-	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			5,500.00	-	10,000.00	-	15,500.00	10,504.13	4,995.87
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			29,000.00	-	3,000.00	-	32,000.00	3,289.00	28,711.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			10,000.00	-	-	-	10,000.00	4,685.53	5,314.47
Servicios de Comunicación Social y Publicidad			88,000.00	-	-	-	88,000.00	21,747.00	66,253.00
Servicios de Traslado y Viáticos			-	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales			-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales			119,500.00	-	-	-	119,500.00	46,795.48	72,704.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público			-	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones			119,500.00	-	-	-	119,500.00	46,795.48	72,704.52
Ayudas Sociales			-	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones			-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social			-	-	-	-	-	-	-
Donativos			-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior			-	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			-	-	42,000.00	-	42,000.00	30,000.00	12,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración			-	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte			-	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad			-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos			-	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles			-	-	42,000.00	-	42,000.00	30,000.00	12,000.00
Activos Intangibles			-	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública			-	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios			-	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-	-	-	-	-	-	-









0000050

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS DE DATOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL DE VALORES
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA INTERNA
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA EXTERNA
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA DE VALORES
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA DE INGRESOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA DE GASTOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA DE DEUDA PÚBLICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA DE INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA DE COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA DE CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA DE INVERSIONES EN FIDELICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÓLOGOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA DE PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ENDOGENAS ESPECIALES
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA DE APORTACIONES
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA DE CONVENIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA DE DEUDA PÚBLICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA DE INGRESOS DE LA DEUDA PÚBLICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA DE COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA DE GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA DE COSTO POR COBERTURAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA DE APOYOS FINANCIEROS
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADELANTOS)

Descripción	Aplicación	Aplicación (Modificación)	Modificación	Devaluación	Revaluación	Amortización
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Endógenas Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 672,791.18	\$ 672,791.18	\$ 505,867.82

PROFA. MA. JELIZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDF - AUTORIZO

C.P. LUCIO LO HERNANDEZ ROSAS
 CONTADOR - ELABORO

GENERALDINA SARAHÍ RAMÍREZ ROSALES
 COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS - REVISO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

LIC. AMILYN BERNARDEZ QUIROGA
 CONTADOR INTERNO - Vº. Bº



0000051

Cuenta Pública 2018
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
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					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(0+2)	4	5	6=(3-4)
Gasto Corriente	\$ 1,153,659.00	\$ -	\$ 1,111,659.00	\$ 642,791.18	\$ 642,791.18	\$ 468,867.82
Gasto de Capital	\$ -	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 12,000.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 672,791.18	\$ 672,791.18	\$ 505,867.82

RECIBO
 VILLA HIDALGO, S.L.T.
 2018
 1,178,659.00

PROFA. MA. DE LA JUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDF - AUTORIZO

[Handwritten Signature]

C.P. LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR - ELABORO

C. GERALDINA SARAHI RAMIREZ ROSALES
 COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS - REVISO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]



EL AMINADAB HERNANDEZ OVIEDO
 2018 CONTADOR INTERNO - Va. Bo.


CONTROL ORIA
 VILLA HIDALGO, S.L.T.

0000052

Cuenta Pública 2018
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
 Estado: Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación: Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Anexo PE-03

Concepto	Egresos					Subterfaleo
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 Modificado (1+2)	4 Devengado	5 Pagado	
Sin Ramo/Dependencia						
1 S.M.D.I.F. VILLA HIDALGO, S.L.P.	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 672,791.18	\$ 672,791.18	\$ 505,867.82
	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 672,791.18	\$ 672,791.18	\$ 505,867.82
Total del Gasto	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 672,791.18	\$ 672,791.18	\$ 505,867.82

PROF. MARCELA LUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF - AUTORIZO

 C.P. LUCIOLO HERNANDEZ ROSAS
 CONTADOR - ELABORO



C. GERALDINO SANCHEZ RAMIREZ ROSALES
 COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS - REVISO

 LIC. AMINABIB HERNANDEZ OVIEDO
 CONTRALOR INTERNO
 GOBIERNO MUNICIPAL







0000053

Cuenta Pública 2018
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLAHIDALGO
 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					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Gobierno	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 672,791.18	\$ 672,791.18	\$ 505,867.82
Legislación			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Justicia			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 672,791.18	\$ 672,791.18	\$ 505,867.82
Seguridad Nacional			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Ambiental			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Salud			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Educación			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Social			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Asuntos Sociales			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Económico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Energía			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Minería, Manufacturas y Construcción			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transporte			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comunicaciones			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Turismo			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ciencia, Tecnología e Innovación			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sanearamiento del Sistema Financiero			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 672,791.18	\$ 672,791.18	\$ 505,867.82

0000054

ALTA
2
COYA H



PROFA. MABELA LUZ ROCHA PAEZ
DIRECTORA DEL SMDIF - AUTORIZO

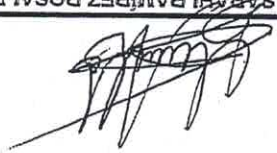
C. GERALDINA SARAHI RAMIREZ ROSALES
COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS - REVISO

C.P. LUCIOLA HERNANDEZ ROJAS
CONTADOR - ELABORO

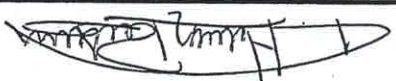
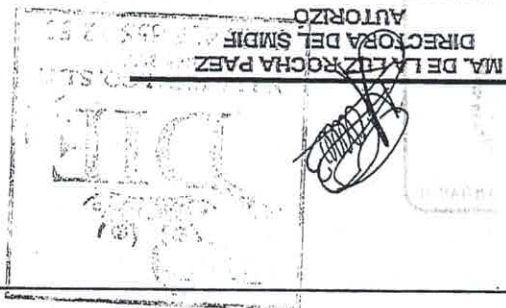


0000055

GERALDINA SARAHÍ RAMÍREZ ROSALES
COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
REVISÓ



LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
CONTADOR
ELABORÓ

Fondo, Programa o Convenio		Datos de la cuenta bancaria		Número de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018
GASTO CORRIENTE		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		0406-38325-1	\$ 124,073.15
Totales					\$ 124,073.15

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018 0000056

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

0000057

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO

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."

MA. DE LA LUZ HOCHAPAEZ

DIRECTORA DEL SMDIE

AUTORIZO

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

AMINADAB HERNANDEZ GONZALEZ

CONTRALOR INTERNO

V.O.Bo.

2018-2021

CONTRALORIA

VILLA HIDALGO, S.L.P.

LUCIOLO HERNANDEZ ROSAS

CONTADOR

ELABORO

GERARDINA SARAHÍ RAMÍREZ ROSALES
COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
REVISO

GERALDINA SARAHI RAMIREZ ROSALES
COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
REVISO

[Handwritten signature]
ELABORO
CONTADOR

LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS

[Handwritten signature]

VILLA HIDALGO, S.L.P.
CONTRALORIA
V.O.Bo. 2018-2021
CONTRALOR INTERNO
AMINADAR HERNANDEZ OLVEDO
MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECTORA DEL S.M.D.H.
AUTORIZO
MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ

[Faint stamp and handwritten signature]

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018

Relacion de esquemas bursatiles y de coberturas financieras

0000058



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2019 05:55 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-0001	BANORTE CUENTA 0627-86009-8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0002	BANORTE CUENTA 0406-38321-5	\$0.00	\$0.00	\$813,335.67	\$690,667.49	\$123,273.15	\$0.00
D	1112-01-0003	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$604.97	\$0.00	\$9,622.89	\$0.00	\$91,825.93	\$0.00
D	1122-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$72,203.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-02-01	ARACELI CORTINA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-02-02	OFELIA FLORES MATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-02-03	LUCIA ROSALES CASTILLO	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1122-02-04	ANGELICA NOHEMI RAMIREZ ALMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-02-05	ROSA ALEJANDRA NAVARRO TAFOLLA	\$2,208.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,208.55	\$0.00
D	1122-02-06	JUAN GABRIEL TOVAR NOLASCO	-\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00	\$0.00
D	1122-02-07	MARIA GUADALUPE ORTEGA CARRIZALES	\$300.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1122-02-08	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-02-09	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$811,335.67	\$81,335.67	\$0.00	\$0.00
D	1122-02-10	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1122-91	EURIDICE MEZA MENDOZA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01	BEATRIZ ORTEGA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$4,999.19	\$4,999.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02	ANA ELENA GAMEZ SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$617.07	\$0.00	\$617.07	\$0.00
D	1123-01-03	MARIA DE LA LUZ ROCHA PAEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04	ANTONIA ABAD CASTILLEJA VIERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-01	EJERCICIO FISCAL 2007	\$52,324.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,324.98	\$0.00
D	1241-1-02	EJERCICIO FISCAL 2008	\$22,043.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,043.01	\$0.00
D	1241-1-03	EJERCICIO FISCAL 2009	\$14,702.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,702.63	\$0.00
D	1241-1-04	EJERCICIO FISCAL 2010	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00
D	1241-1-05	EJERCICIO FISCAL 2011	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	1241-3-01	EJERCICIO FISCAL 2008	\$50,557.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,557.60	\$0.00
D	1241-3-02	EJERCICIO FISCAL 2009	\$9,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,488.00	\$0.00
D	1241-3-03	EJERCICIO FISCAL 2013	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1241-3-04	EJERCICIO FISCAL 2014	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00
D	1241-3-05	EJERCICIO FISCAL 2015	\$7,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,658.00	\$0.00
D	1241-3-06	EJERCICIO FISCAL 2016	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$0.00
D	1246-5-01	EJERCICIO FISCAL 2007	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,897.48	\$0.00
D	1279-1	EJERCICIO FISCAL 2009	\$162,897.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1279-2	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$343,810.88	\$343,810.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$12,535.68	\$12,535.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,646.67	\$19,646.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$3,028.00	\$3,028.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$9,970.95	\$9,970.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$599.13	\$599.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,559.99	\$1,559.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material Impreso e Información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,780.67	\$1,780.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$2,399.81	\$2,399.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00

0000059



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2019 | 05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,927.00	\$1,927.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,767.02	\$1,767.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2641	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$90,476.00	\$90,476.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$35,883.98	\$35,883.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2751	Biancos y otros productos textiles, excepto prentas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$7,447.26	\$7,447.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$3,796.00	\$3,796.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$7,043.00	\$7,043.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$10,504.13	\$10,504.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$2,024.00	\$2,024.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,734.73	\$1,734.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Váticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$2,950.80	\$2,950.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$21,747.00	\$21,747.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4-411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$46,795.48	\$46,795.48	\$0.00	\$0.00
A	2115-4-421	Bezas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4-431	Ayudas sociales a Instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-01	10% RETENCION POR HONORARIOS	\$0.00	\$5,212.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,212.30
A	2117-1-02	I.S.P.T.	\$0.00	\$165,401.97	\$0.00	\$8,970.12	\$0.00	\$174,372.09
A	2117-1-03	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$392.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.50
A	2119-1-01	EURIDICE MEZA MENDOZA	\$0.00	-\$1,459.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,459.30
A	2119-1-02	LUICIOLO HERMANDEZ ROSAS	\$0.00	\$12,000.00	\$19,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2119-1-03	MA. ROSALINA ROSALES MORIN	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808.00
A	2119-1-04	MA. DEL SOCORRO AMARO ALVAREZ	\$0.00	\$808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09
A	2119-1-05	MA. MANUELA TOVAR ALFARO	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09
A	2119-1-07	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MONTES	\$0.00	\$9,660.48	\$5,617.36	\$4,010.89	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-08	SALVADOR MUÑOZ LOREDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-09	ANTONIA ABAD CASTILLEJA VIERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-10	MARTIN ANTONIO NIETO ZUNIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-11	EULOGIO MUÑOZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-12	JAVIER RAMIREZ OVIEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-13	JOSE MANUEL MUÑOZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-14	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-15	ANTONIO MORENO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-16	JOSE GUADALUPE MONTROYA CASTILLEJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-17	FRANCISCO JAVIER GAMEZ TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-18	JUAN CAMPILLO SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-19	ROSA ALEJANDRA NAVARRO TAFOLLA	\$0.00	\$734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734.00

6900000



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

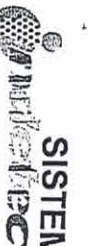
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc: supervisor
Repr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2019 | 05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-20	MARIA TERESA RAMIREZ CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-21	MA. LIDIA LULO GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-22	BEATRIZ ORTEGA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-23	MARIA DE LA LUZ ROCHA PAEZ	\$0.00	\$0.00	\$742.53	\$742.53	\$0.00	\$0.00
A	2191-01-01	FONDO DE CUENTA BANCARIA POR EMISION DE CHEQUES	\$0.00	\$5,267.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,267.00
A	2191-01-02	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	EJERCICIO FISCAL 2012 Y ANTERIORES	\$0.00	\$176,766.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,766.35
A	3220-02	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	-\$2,630.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,630.02
A	3220-03	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	-\$111,597.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,597.13
A	3220-04	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$149,531.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,531.66
A	3220-05	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	-\$38,927.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,927.03
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$55,301.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,301.38
A	4167-01	CUOTAS DE RECUPERACION U.B.R.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-01-001	CONVENIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-01-002	CONVENIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4222-01	PARTICIPACION DEL DIF ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$811,335.67	\$811,335.67	\$0.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$243,810.88	\$0.00	\$0.00	\$243,810.88
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$12,535.68	\$0.00	\$0.00	\$12,535.68
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,646.67	\$0.00	\$0.00	\$19,646.67
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$3,028.00	\$0.00	\$0.00	\$3,028.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$9,970.95	\$0.00	\$0.00	\$9,970.95
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$599.13	\$0.00	\$0.00	\$599.13
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,559.99	\$0.00	\$0.00	\$1,559.99
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,780.67	\$0.00	\$0.00	\$1,780.67
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$2,399.81	\$0.00	\$0.00	\$2,399.81
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00	\$38.00
D	5123-2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00	\$156.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,927.00	\$0.00	\$0.00	\$1,927.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,767.02	\$0.00	\$0.00	\$1,767.02
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$0.00	\$0.00	\$995.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$90,476.00	\$0.00	\$0.00	\$90,476.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$35,883.98	\$0.00	\$0.00	\$35,883.98
D	5127-2751	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$7,447.26	\$0.00	\$0.00	\$7,447.26
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$3,796.00	\$0.00	\$0.00	\$3,796.00
D	5131-3141	Telefonia tradicional	\$0.00	\$0.00	\$7,043.00	\$0.00	\$0.00	\$7,043.00
D	5131-3151	Telefonia celular	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00
D	5132-3251	Arendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$10,504.13	\$0.00	\$0.00	\$10,504.13
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$2,024.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00

00000061



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2019 05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,734.73	\$0.00	\$1,734.73	\$0.00
D	5137-3761	Válidos en el país	\$0.00	\$0.00	\$2,950.80	\$0.00	\$2,950.80	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$21,747.00	\$0.00	\$21,747.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$46,795.48	\$0.00	\$46,795.48	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-05-1-01	Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-05-1-02	EJERCICIO FISCAL 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-05-1-03	EJERCICIO FISCAL 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-05-1-04	EJERCICIO FISCAL 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-05-3-01	EJERCICIO FISCAL 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-05-3-02	EJERCICIO FISCAL 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-05-3-03	EJERCICIO FISCAL 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-05-3-04	EJERCICIO FISCAL 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-05-3-05	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-05-3-06	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-05-3-06	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-10-5-01	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-13-5911	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-07-01	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-01	CUOTAS DE RECUPERACION U.B.R.	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00
D	8110-83-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-002	CONVENIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-002	CONVENIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,159,219.00	\$0.00	\$1,159,219.00	\$0.00
D	8110-92-01	PARTICIPACION DEL DIF ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
A	8120-52-05-1-01	EJERCICIO FISCAL 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-05-1-02	EJERCICIO FISCAL 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-05-1-03	EJERCICIO FISCAL 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-05-1-04	EJERCICIO FISCAL 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-05-3-01	EJERCICIO FISCAL 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-05-3-02	EJERCICIO FISCAL 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-05-3-03	EJERCICIO FISCAL 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-05-3-04	EJERCICIO FISCAL 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-05-3-05	EJERCICIO FISCAL 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-05-3-06	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-05-3-06	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-05-3-06	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-10-5-01	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-13-5911	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-07-01	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01	CUOTAS DE RECUPERACION U.B.R.	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00
A	8120-83-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-002	CONVENIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-002	CONVENIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$811,335.67	\$0.00	\$811,335.67	\$0.00
A	8120-92-01	PARTICIPACION DEL DIF ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159,219.00	\$1,159,219.00	\$0.00
D	8130-52-05-1-01	EJERCICIO FISCAL 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-05-1-02	EJERCICIO FISCAL 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-05-1-03	EJERCICIO FISCAL 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-05-1-04	EJERCICIO FISCAL 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-05-3-01	EJERCICIO FISCAL 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0000062



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

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
 Cuentas de Mayor: (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2019 | 05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-52-05-3-02	EJERCICIO FISCAL 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-05-3-03	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-05-3-04	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-05-3-05	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-05-3-06	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-10-5-01	EJERCICIO FISCAL 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-13-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-07-01	CUOTAS DE RECUPERACION U.B.R.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-01-001	CONVENIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-01-002	CONVENIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01	CONVENIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-92-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-1-01	PARTICIPACION DEL DIF ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-1-02	EJERCICIO FISCAL 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-1-03	EJERCICIO FISCAL 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-1-04	EJERCICIO FISCAL 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-3-02	EJERCICIO FISCAL 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-3-03	EJERCICIO FISCAL 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-3-04	EJERCICIO FISCAL 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-3-05	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-3-06	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-5-01	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-13-5911	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-07-01	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	CUOTAS DE RECUPERACION U.B.R.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-002	CONVENIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	CONVENIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-92-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-05-1-01	PARTICIPACION DEL DIF ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$811,335.67	\$811,335.67	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-05-1-02	EJERCICIO FISCAL 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-05-1-03	EJERCICIO FISCAL 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-05-1-04	EJERCICIO FISCAL 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-05-3-01	EJERCICIO FISCAL 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-05-3-02	EJERCICIO FISCAL 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-05-3-03	EJERCICIO FISCAL 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-05-3-04	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-05-3-05	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-05-3-06	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-10-5-01	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-13-5911	EJERCICIO FISCAL 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-07-01	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01	CUOTAS DE RECUPERACION U.B.R.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-01-002	CONVENIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01	CONVENIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0000063



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

Ustr supervisor
Repr. rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2019
05:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-92-01	PARTICIPACION DEL DIF ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-DIF-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00
A	8210-DIF-A101-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-DIF-A101-01-1211-2	Honorarios asimilables a salarios G. Capitul	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-DIF-A101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-DIF-A101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-DIF-A101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-DIF-A101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-DIF-A101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-DIF-A101-01-2121-1	Materiales, útiles de imprecion y reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-DIF-A101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-DIF-A101-01-2151-1	Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-DIF-A101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-DIF-A101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-DIF-A101-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-DIF-A101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-DIF-A101-01-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,159.00	\$0.00	\$4,159.00
A	8210-DIF-A101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-DIF-A101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-DIF-A101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-DIF-A101-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-DIF-A101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
A	8210-DIF-A101-01-2471-1	Articulos metálicos para la construccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-DIF-A101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-DIF-A101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-DIF-A101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-DIF-A101-01-2611-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-DIF-A101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-DIF-A101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-DIF-A101-01-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-DIF-A101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-DIF-A101-01-2931-1	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	8210-DIF-A101-01-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-DIF-A101-01-3111-1	Energia eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-DIF-A101-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-DIF-A101-01-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-DIF-A101-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-DIF-A101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-DIF-A101-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-DIF-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-DIF-A101-01-3471-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-DIF-A101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00

00000064



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO

SAN LUIS POTOSÍ

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2019 | 05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-DIF-A101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo, de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-DIF-A101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-DIF-A101-01-3721-1	Paseajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-DIF-A101-01-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-DIF-A101-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-DIF-A101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-DIF-A101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-DIF-A101-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-DIF-A101-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-DIF-A101-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-DIF-A101-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-DIF-A101-01-5911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
D	8220-DIF-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$344,510.88	\$25,489.12	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,535.68	\$464.32	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-1211-2	Honorarios asimilables a salarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$77,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,646.67	\$353.33	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$19,028.00	\$30,972.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,970.95	\$10,029.05	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-2121-1	Materiales, útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$599.13	\$5,400.87	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,559.99	\$3,440.01	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-2151-1	Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-2161-1	Productos de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,780.67	\$7,219.33	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$2,399.81	\$29,600.19	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$38.00	\$3,462.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,159.00	\$156.00	\$4,003.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$1,927.00	\$823.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$1,767.02	\$11,232.98	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$99.00	\$8,901.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$90,476.00	\$44,524.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-2711-1	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$35,683.98	\$7,816.02	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$7,447.26	\$9,552.74	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00

0000065



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA AMILIA DE VILLA HIDALGO

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2019 05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DIF-A101-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$3,796.00	\$9,704.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$7,043.00	\$16,957.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$699.00	\$14,301.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$10,504.13	\$2,495.87	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-3471-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,024.00	\$1,976.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,100.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$175.00	\$24,825.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,734.73	\$265.27	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,950.80	\$5,049.20	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$21,747.00	\$58,253.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$46,795.48	\$53,204.52	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-4431-1	Ayudas sociales a Instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$30,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-DIF-A101-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-DIF-A101-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-1211-2	Honorarios asimilables a salarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,000.00
A	8230-DIF-A101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,000.00
A	8230-DIF-A101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-DIF-A101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-2151-1	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

990000



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO

SAN LUIS POTOSÍ

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2019 05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-DIF-A101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-2461-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-DIF-A101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-2561-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-2611-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-2711-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-2751-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-DIF-A101-01-2911-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-DIF-A101-01-2931-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-2961-1	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-3111-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-3141-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8230-DIF-A101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-DIF-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-DIF-A101-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-DIF-A101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-DIF-A101-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-DIF-A101-01-5911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,810.88	\$0.00	\$343,810.88	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,535.68	\$0.00	\$12,535.68	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-1211-2	Honorarios asimilables a salarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,646.67	\$0.00	\$19,646.67	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,028.00	\$0.00	\$3,028.00	\$0.00

0000067



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

Ustr: supervisor
 Repr: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2019 | 05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DIF-A101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,970.95	\$9,970.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.13	\$599.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,559.99	\$1,559.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-2151-1	Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.67	\$1,780.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399.81	\$2,399.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,927.00	\$1,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,767.02	\$1,767.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$995.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,476.00	\$90,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-2711-1	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,883.98	\$35,883.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,447.26	\$7,447.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-2931-1	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,796.00	\$3,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,043.00	\$7,043.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,504.13	\$10,504.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-3471-1	Fleets y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,024.00	\$2,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.73	\$1,734.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,950.80	\$2,950.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,747.00	\$21,747.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,795.48	\$46,795.48	\$0.00	\$0.00

0000068



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO

SAN LUIS POTOSÍ

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2019 05:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DIF-A101-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF-A101-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,810.88	\$343,810.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,535.68	\$12,535.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-1211-2	Honorarios asimilables a salarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,646.67	\$19,646.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,028.00	\$3,028.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,970.95	\$9,970.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.13	\$599.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,559.99	\$1,559.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2151-1	Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.67	\$1,780.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399.81	\$2,399.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,927.00	\$1,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,767.02	\$1,767.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$995.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,476.00	\$90,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,883.98	\$35,883.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,447.26	\$7,447.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2931-1	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,796.00	\$3,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,043.00	\$7,043.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF-A101-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00000069



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2019 05:55 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DIF-A101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,504.13	\$10,504.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3471-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,024.00	\$2,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3721-1	Paseajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.73	\$1,734.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,950.80	\$2,950.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3811-1	Viáticos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,747.00	\$21,747.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,795.48	\$46,795.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-5911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,810.88	\$343,810.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,535.68	\$12,535.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-1211-2	Honorarios asimilables a salarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,646.67	\$19,646.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,028.00	\$3,028.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,970.95	\$9,970.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.13	\$599.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,559.99	\$1,559.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.67	\$1,780.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399.81	\$2,399.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,927.00	\$1,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,767.02	\$1,767.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$995.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-2551-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0000070



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2019 05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DIF-A101-01-2811-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,476.00	\$90,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,883.98	\$35,883.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,447.26	\$7,447.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,796.00	\$3,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,043.00	\$7,043.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,504.13	\$10,504.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3471-1	Fieles y manjobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,024.00	\$2,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.73	\$1,734.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3751-1	Vialíticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,950.80	\$2,950.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,747.00	\$21,747.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,795.48	\$46,795.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF-A101-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,810.88	\$343,810.88	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,535.68	\$12,535.68	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-1211-2	Honorarios asimilables a salarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,646.67	\$19,646.67	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,028.00	\$3,028.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,970.95	\$9,970.95	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.13	\$599.13	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,559.99	\$1,559.99	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.67	\$1,780.67	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399.81	\$2,399.81	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0000071



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc: supervisor
Rcp: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/mar/2019 05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DIF-A101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-2461-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-2461-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,927.00	\$0.00	\$1,927.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,767.02	\$0.00	\$1,767.02	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$0.00	\$995.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,476.00	\$0.00	\$90,476.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,883.98	\$0.00	\$35,883.98	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,447.26	\$0.00	\$7,447.26	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,796.00	\$0.00	\$3,796.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,043.00	\$0.00	\$7,043.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,504.13	\$0.00	\$10,504.13	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,024.00	\$0.00	\$2,024.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.00	\$0.00	\$1,755.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.73	\$0.00	\$1,734.73	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-3751-1	Vialicos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,950.80	\$0.00	\$2,950.80	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,747.00	\$0.00	\$21,747.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,795.48	\$0.00	\$46,795.48	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-5811-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-DIF-A101-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	9100-99	Superávit Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0000072



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

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2019 05:55 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	Sumas =>	\$423,661.26	\$423,661.26	\$9,951,306.80	\$9,951,306.80	\$3,592,678.58	\$3,592,678.58
	PROFA. MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ DIRECTORA DEL SMDF - AUTORIZO						
	C.P. LUCIOLA HERNANDEZ ROJAS CONTADOR - ELABORO						
	C. GERALDINA SARAHI RAMIREZ ROSALES COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS - REVISOR						
	LIC. AMINADAB HERNANDEZ GONZALEZ CONTRADOR INTERNO - VOUCHER						

CONTRALORIA
VILLA HIDALGO S.L.P.
2018-2021

0000073

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 y asignaciones del sector público
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
Fecha	Ingreso bruto Cuenta 4221-01	Convenios	Deuda	Desembolsos (Especificar)	Total	Datos del Depósito Fecha	Monito	Información del banco N° de cuenta	Datos de la póliza Número	Fecha	Observaciones	
TRANSFERENCEIA INTERNA	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	JULIO	\$ 10,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100007	31/07/18	
TRANSFERENCEIA INTERNA	\$ 6,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	JULIO	\$ 6,500.00	0406-38325-1	BANORTE	100007	31/07/18	
TRANSFERENCEIA INTERNA	\$ 15,380.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	JULIO	\$ 15,380.00	0406-38325-1	BANORTE	100007	31/07/18	
Agosto												
TRANSFERENCEIA INTERNA	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	AGOSTO	\$ 6,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100008	31/08/18	
TRANSFERENCEIA INTERNA	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	AGOSTO	\$ 6,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100008	31/08/18	
TRANSFERENCEIA INTERNA	\$ 13,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	AGOSTO	\$ 13,500.00	0406-38325-1	BANORTE	100008	31/08/18	
TRANSFERENCEIA INTERNA	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	AGOSTO	\$ 6,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100008	31/08/18	
TRANSFERENCEIA INTERNA	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	AGOSTO	\$ 6,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100008	31/08/18	
TRANSFERENCEIA INTERNA	\$ 13,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	AGOSTO	\$ 13,500.00	0406-38325-1	BANORTE	100008	31/08/18	
Septiembre												
TRANSFERENCEIA INTERNA	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SEPTIEMBRE	\$ 6,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100010	30/09/18	
TRANSFERENCEIA INTERNA	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SEPTIEMBRE	\$ 6,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100010	30/09/18	
TRANSFERENCEIA INTERNA	\$ 13,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SEPTIEMBRE	\$ 13,500.00	0406-38325-1	BANORTE	100010	30/09/18	
TRANSFERENCEIA INTERNA	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SEPTIEMBRE	\$ 50.00	0406-38325-1	BANORTE	100010	30/09/18	
TRANSFERENCEIA INTERNA	\$ 15,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SEPTIEMBRE	\$ 15,700.00	0406-38325-1	BANORTE	100010	30/09/18	
Octubre												
TRANSFERENCEIA INTERNA	\$ 62,872.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OCTUBRE	\$ 62,872.12	0406-38325-1	BANORTE	100011	31/10/18	
Noviembre												
TRANSFERENCEIA INTERNA	\$ 25,259.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	NOVIEMBRE	\$ 25,259.10	0406-38325-1	BANORTE	100012	29/11/18	
TRANSFERENCEIA INTERNA	\$ 29,231.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	NOVIEMBRE	\$ 29,231.55	0406-38325-1	BANORTE	100012	29/11/18	
Diciembre												
TRANSFERENCEIA INTERNA	\$ 37,320.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DICIEMBRE	\$ 37,320.80	0406-38325-1	BANORTE	100013	26/12/18	
TRANSFERENCEIA INTERNA	\$ 67,328.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DICIEMBRE	\$ 67,328.05	0406-38325-1	BANORTE	100013	26/12/18	
TRANSFERENCEIA INTERNA	\$ 67,328.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DICIEMBRE	\$ 67,328.05	0406-38325-1	BANORTE	100013	26/12/18	
Totales	\$ 811,335.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 811,335.67					

MA. DE FALILLO ROCHA PAREZ
 DIRECTORA DEL ADMINISTRACION MUNICIPAL
 AUTO RIZO
 HIPOTOS ANTECEDENTES
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AMINADAB HERNANDEZ OVIEDO
 CONTRALOR INTERNO
 VoBo.
 2018-2021



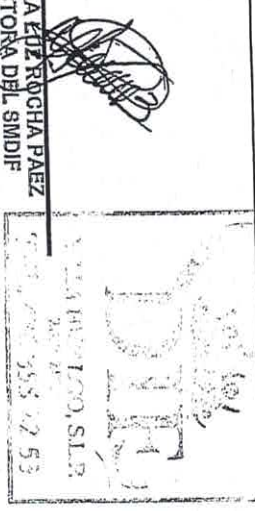
LUCIO LO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR ELABORO
 GERALDINA SARAHÍ RAMÍREZ ROSALES
 COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
 REVISO

0000074

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 VILLA HIDALGO

(1) Fondo o programa	(2) Información contable					(6) Total disponible
	(3) Monto recibido	(4) Descuentos	(5) Monto neto	(6) Rendimientos financieros	(7) Total disponible	
Transferencias Internas y asignaciones del sector público	\$ 811,335.67	-	\$ 811,335.67	-	\$ 811,335.67	
Total	\$ 811,335.67	-	\$ 811,335.67	-	\$ 811,335.67	



MA. DE LA EDZ ROCHA PAEZ
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO

[Signature]
LUCIO LO HERNANDEZ ROSAS
CONTADOR
ELABORÓ

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AMINADAB HERNANDEZ OVIEDO
CONTRALOR INTERNO 2018-2021
Vo.Bd.
CONTRALORIA
VILLA HIDALGO, S.L.P.

[Signature]
GERALDINA SARAHI RAMIREZ ROSALES
COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
REVISÓ

0000075

Integración detallada de los recursos recibidos por concepto de Participaciones por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Apoyos, etc.
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: Transferencias Internas y asignaciones del sector público
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO

(2)	Fecha	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	
				Convenios	Deuda		Descuentos (Especificar)	Total					Datos del Depósito
		Cuenta 4221-01					Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	Observaciones
Enero	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 30,000.00	-	-	-	-	ENERO	\$ 30,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100001	31/01/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 12,000.00	-	-	-	-	ENERO	\$ 12,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100001	31/01/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 19,100.00	-	-	-	-	ENERO	\$ 19,100.00	0406-38325-1	BANORTE	100001	31/01/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 6,000.00	-	-	-	-	ENERO	\$ 6,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100001	31/01/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 2,500.00	-	-	-	-	ENERO	\$ 2,500.00	0406-38325-1	BANORTE	100001	31/01/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 6,000.00	-	-	-	-	ENERO	\$ 6,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100001	31/01/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 19,680.00	-	-	-	-	ENERO	\$ 19,680.00	0406-38325-1	BANORTE	100001	31/01/18	
Febrero	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 10,000.00	-	-	-	-	FEBRERO	\$ 10,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100002	28/02/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 6,000.00	-	-	-	-	FEBRERO	\$ 6,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100002	28/02/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 8,000.00	-	-	-	-	FEBRERO	\$ 8,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100002	28/02/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 19,399.33	-	-	-	-	FEBRERO	\$ 19,399.33	0406-38325-1	BANORTE	100002	28/02/18	
Marzo	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 6,000.00	-	-	-	-	MARZO	\$ 6,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100003	31/03/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 8,000.00	-	-	-	-	MARZO	\$ 8,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100003	31/03/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 30,000.00	-	-	-	-	MARZO	\$ 30,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100003	31/03/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 19,000.00	-	-	-	-	MARZO	\$ 19,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100003	31/03/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 2,000.00	-	-	-	-	MARZO	\$ 2,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100003	31/03/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 4,000.00	-	-	-	-	MARZO	\$ 4,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100003	31/03/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 17,800.00	-	-	-	-	MARZO	\$ 17,800.00	0406-38325-1	BANORTE	100003	31/03/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 40,000.00	-	-	-	-	MARZO	\$ 40,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100003	31/03/18	
Abril	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 6,000.00	-	-	-	-	ABRIL	\$ 6,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100004	30/04/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 500.00	-	-	-	-	ABRIL	\$ 500.00	0406-38325-1	BANORTE	100004	30/04/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 6,000.00	-	-	-	-	ABRIL	\$ 6,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100004	30/04/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 17,850.00	-	-	-	-	ABRIL	\$ 17,850.00	0406-38325-1	BANORTE	100004	30/04/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 6,000.00	-	-	-	-	ABRIL	\$ 6,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100004	30/04/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 10,000.00	-	-	-	-	ABRIL	\$ 10,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100004	30/04/18	
Mayo	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 12,900.00	-	-	-	-	MAYO	\$ 12,900.00	0406-38325-1	BANORTE	100005	31/05/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 13,080.00	-	-	-	-	MAYO	\$ 13,080.00	0406-38325-1	BANORTE	100005	31/05/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 350.00	-	-	-	-	MAYO	\$ 350.00	0406-38325-1	BANORTE	100005	31/05/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 6,000.00	-	-	-	-	MAYO	\$ 6,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100005	31/05/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 2,500.00	-	-	-	-	MAYO	\$ 2,500.00	0406-38325-1	BANORTE	100005	31/05/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 13,800.00	-	-	-	-	MAYO	\$ 13,800.00	0406-38325-1	BANORTE	100005	31/05/18	
Junio	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 6,000.00	-	-	-	-	JUNIO	\$ 6,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100006	30/06/18	
Julio	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 500.00	-	-	-	-	JULIO	\$ 500.00	0406-38325-1	BANORTE	100007	31/07/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 6,000.00	-	-	-	-	JULIO	\$ 6,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100007	31/07/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 6,000.00	-	-	-	-	JULIO	\$ 6,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100007	31/07/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 13,906.67	-	-	-	-	JULIO	\$ 13,906.67	0406-38325-1	BANORTE	100007	31/07/18	
	TRANSFERENCIA INTERNA	\$ 6,000.00	-	-	-	-	JULIO	\$ 6,000.00	0406-38325-1	BANORTE	100007	31/07/18	

0000075

0000077

Entrega de respaldo en medio electrónico de la información contable del Organismos del ejercicio 2018;

Lugar y fecha.

Núm. Oficio:

SMDIF/028/2019

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 Villa Hidalgo, S.L.P., correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Num.	Descripcion	Medio electrónico (CD, DVD, USB, otro medio especificar)
1	RESPALDO SACG.NET SMDFI DE VILLA HIDALGO, S.L.P. 2018	CD

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente



LIC. MARIA DELA LUZ ROCHA PAEZ
DIRECTORA DEL SMDIF





Utr: supervisor

Rep: rptPolizContinua

Póliza: 100001 Del 31/ENE./2018

Concepto: REGISTRO MASIVO DE INGRESOS PORT EL MES DE ENERO 2018 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LA

TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF

Beneficiario:

Cheque : 0000078

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2019 06:42 p. m.
 Página 1

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$30,000.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA COMPRA DEL SISTEMA SAACG.NET
0002	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$12,000.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0003	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$19,100.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0004	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$6,000.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA NOMINA
0005	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$2,500.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0006	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$6,000.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0007	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$19,680.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0008	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$95,280.00		TRANFERENCIAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA NOMINA
0009	8120-91-01 PARTICIPACION MUNICIPAL	\$95,280.00		Movimiento Directo Automático
0010	8140-91-01 PARTICIPACION MUNICIPAL	\$95,280.00		Movimiento Directo Automático
0011	1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al	\$95,280.00		Movimiento Directo Automático
0012	1122-91	\$95,280.00		Movimiento Directo Automático
0013	8140-91-01 PARTICIPACION MUNICIPAL	\$95,280.00		Movimiento Directo Automático
0014	8150-91-01 PARTICIPACION MUNICIPAL	\$95,280.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>		\$381,120.00	\$381,120.00	



Handwritten signature at the top left.

Handwritten signature in the middle left.

Handwritten signature in the lower middle left.

Handwritten signature at the bottom left.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: 100002 Del 28/FEB./2018

Concepto: REGISTRO MASIVO DE INGRESOS POR EL MES DE FEBRERO 2018 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF

Beneficiario:

Cheque: **0000073**

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$10,000.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0002	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$6,000.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASTO CORRIENTE
0003	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$8,000.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0004	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$19,399.33		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA NOMINA
0005	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$43,399.33	TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF POR FEBRERO 2018
0006	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$43,399.33		Movimiento Directo Automático
0007	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$43,399.33		Movimiento Directo Automático
0008	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$43,399.33		Movimiento Directo Automático
0009	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$43,399.33		Movimiento Directo Automático
0010	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$43,399.33		Movimiento Directo Automático
8150-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$43,399.33		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>		\$173,597.32	\$173,597.32	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Concepto: REGISTRO MASIVO DE INGRESOS POR EL MES DE MARZO 2018 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF

00000080

Cheque :

Beneficiario:

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$6,000.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0002	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$8,000.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA PAGO DE PASIVO
0003	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$30,000.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA EVENTOS DE FERIA REGIONAL 2018
0004	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$19,000.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA NOMINA
0005	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$2,000.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0006	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$4,000.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0007	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$17,800.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0008	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$126,800.00	TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA NOMINA
0009	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$40,000.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA NOMINA
0010	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$126,800.00		Movimiento Directo Automático
8120-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$126,800.00		Movimiento Directo Automático
8140-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$126,800.00		Movimiento Directo Automático
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$126,800.00		Movimiento Directo Automático
0013	1122-91	\$126,800.00		Movimiento Directo Automático
0012	1122-91	\$126,800.00		Movimiento Directo Automático
0011	8140-91-01	\$126,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8120-91-01	\$126,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>		\$507,200.00	\$507,200.00	


 0015 8150-91-01
 0014 8140-91-01
 0013 1122-91
 0012 1122-91
 0011 8140-91-01
 0010 8120-91-01



Usr: supervisor

Rep: rptFolizContinua.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: 100004 Del 30/ABR./2018

Concepto: REGISTRO MASIVO DE INGRESOS POR EL MES DE ABRIL 2018 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF

Beneficiario:

Cheque : 0000081

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$6,000.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0002	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$500.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0003	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$6,000.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0004	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$17,850.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA NOMINA
0005	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$6,000.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0006	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$10,000.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0007	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$46,350.00		TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA NOMINAS Y CAJA CHICA
0008	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$46,350.00		2018
8120-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$46,350.00		Movimiento Directo Automático
8140-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$46,350.00		Movimiento Directo Automático
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$46,350.00		Movimiento Directo Automático
0010	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$46,350.00		Movimiento Directo Automático
0011	1122-91	\$46,350.00		Movimiento Directo Automático
0012	8140-91-01	\$46,350.00		Movimiento Directo Automático
0013	8150-91-01	\$46,350.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>		\$185,400.00	\$185,400.00	

[Handwritten signatures and marks on the left side of the page]



Utr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100005 Del 31/MAY./2018

Concepto: REGISTRO MASIVO DE INGRESOS POR EL MES DE MAYO 2018 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF

Beneficiario:

Cheque : 0000082

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$12,900.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA NOMINA DE EMPLEADOS
0002	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$13,080.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA NOMINA DE EMPLEADOS
0003	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$350.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA NOMINA DE EMPLEADOS
0004	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$5,000.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA NOMINA DE EMPLEADOS
0005	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$2,500.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0006	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$13,800.00		DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0007	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$47,630.00	TRASFERENCIAS INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF POR MAYO 2018
8120-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$47,630.00		Movimiento Directo Automático
8140-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$47,630.00		Movimiento Directo Automático
0010	Transferecias Internas y Asignaciones al	\$47,630.00		Movimiento Directo Automático
0011	Transferecias Internas y Asignaciones al	\$47,630.00		Movimiento Directo Automático
0012	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$47,630.00		Movimiento Directo Automático
0013	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$47,630.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>		\$190,520.00	\$190,520.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100006 Del 30/JUN./2018

Concepto: REGISTRO MASIVO DE INGRESOS POR EL MES DE JUNIO 2018 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF

Cheque : 0000083

Beneficiario:

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$6,000.00		SMDIF PARA GASOLINAS
0002	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$6,000.00	DEPOSITO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0003	8120-91-01		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0004	8140-91-01		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-91		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0006	1122-91		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-91-01		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0008	8150-91-01		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>		
		\$24,000.00	\$24,000.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100007 Del 31/JUL./2018

Rep: rptPolizaContinua.

Usc: supervisor

Concepto: REGISTRO MASIVO DE INGRESOS POR EL MES DE JULIO 2018 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF

Cheque : **0000084**

Beneficiario:

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$500.00		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0002	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$6,000.00		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0003	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$6,000.00		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0004	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$13,906.67		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA NOMINA DE EMPLEADOS
0005	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$6,000.00		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0006	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$10,000.00		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA PRESTAMO A EMPLEADA
0007	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$6,500.00		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
1112-01-0003	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$15,380.00		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA NOMINA DE EMPLEADOS
0009	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$64,286.67		TRANSFERENCIA INTERNA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF POR EL MES DE JULIO 2018
8120-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$64,286.67		Movimiento Directo Automático
8140-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$64,286.67		Movimiento Directo Automático
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$64,286.67		Movimiento Directo Automático
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$64,286.67		Movimiento Directo Automático
8140-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$64,286.67		Movimiento Directo Automático
8120-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$64,286.67		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>		\$257,146.68	\$257,146.68	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PAL



Ust: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: 100008 Del 31/AGO./2018

Concepto: REGISTRO MASIVO DE INGRESOS POR EL MES DE AGOSTO 2018 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF

Beneficiario:
 Cheque :

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$6,000.00		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0002	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$6,000.00		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0003	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$13,500.00		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0004	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$6,000.00		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0005	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$6,000.00		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0006	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$13,500.00		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0007	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$51,000.00	TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018
8120-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$51,000.00		Movimiento Directo Automático
8140-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$51,000.00		Movimiento Directo Automático
0009	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$51,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	TRANSFERENCIAS Internas y Asignaciones al	\$51,000.00		Movimiento Directo Automático
0011	TRANSFERENCIAS Internas y Asignaciones al	\$51,000.00		Movimiento Directo Automático
0012	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$51,000.00		Movimiento Directo Automático
0013	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$51,000.00		Movimiento Directo Automático
		\$204,000.00	\$204,000.00	Sumas iguales =>

00000085



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: 100010 Del 30/SEP./2018

Ust: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

Concepto: REGISTRO MASIVO DE INGRESOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF

Beneficiario:

Cheque: 8000085

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$6,000.00	\$6,000.00	TRANSFERENCIA INTERNA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0002	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$6,000.00	\$6,000.00	TRANSFERENCIA INTERNA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0003	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$13,500.00	\$13,500.00	TRANSFERENCIA INTERNA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA GASOLINAS
0004	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$50.00	\$50.00	TRANSFERENCIA INTERNA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA AJUSTE DE EMPLEADOS PRIMER QUINCENA
0005	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$15,700.00	\$15,700.00	TRANSFERENCIA INTERNA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA AJUSTE DE CUENTA BANCARIA
0006	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$41,250.00	\$41,250.00	TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA
8120-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$41,250.00	\$41,250.00	TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF PARA EMPLEADOS
8140-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$41,250.00	\$41,250.00	Movimiento Directo Automático
8140-91-01	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$41,250.00	\$41,250.00	Movimiento Directo Automático
0009	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$41,250.00	\$41,250.00	Movimiento Directo Automático
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$41,250.00	\$41,250.00	Movimiento Directo Automático
0010	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$41,250.00	\$41,250.00	Movimiento Directo Automático
8140-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$41,250.00	\$41,250.00	Movimiento Directo Automático
0011	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$41,250.00	\$41,250.00	Movimiento Directo Automático
0012	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$41,250.00	\$41,250.00	Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$165,000.00	\$165,000.00

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Vertical stamp or mark on the right margin]



Usr: supervisor

Rep: rptPolizCaContina.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: 100011 Del 31/OCT./2018

Concepto: REGISTRO MASIVO DE INGRESOS POR EL MES DE OCTUBRE 2018 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF

Beneficiario: Cheque :

0000087

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0003	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$62,872.12	TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF POR PARTICIPACION DEL 10%
0002	4221-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$62,872.12	TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF POR PARTICIPACION DEL 10%
0003	8120-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$62,872.12	Movimiento Directo Automático
0004	8140-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$62,872.12	Movimiento Directo Automático
0005	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$62,872.12	Movimiento Directo Automático
0006	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$62,872.12	Movimiento Directo Automático
0007	8140-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$62,872.12	Movimiento Directo Automático
0008	8150-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$62,872.12	Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$251,488.48	\$251,488.48

Handwritten scribbles and marks on the left side of the page.



Ustr supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: 100012 Del 29/NOV./2018

Concepto: REGISTRO MASIVO DE INGRESOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LA

TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF

Beneficiario:

Cheque : 0000088

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$25,259.10		PARTICIPACION AL SMDIF POR LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018
0002	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$29,231.55		PARTICIPACION AL SMDIF POR LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018
0003	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$54,490.65	TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018
0004	8120-91-01 PARTICIPACION MUNICIPAL	\$54,490.65		Movimiento Directo Automático
0005	8140-91-01 PARTICIPACION MUNICIPAL	\$54,490.65		Movimiento Directo Automático
0006	1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al	\$54,490.65		Movimiento Directo Automático
0007	1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al	\$54,490.65		Movimiento Directo Automático
0008	8140-91-01 PARTICIPACION MUNICIPAL	\$54,490.65		Movimiento Directo Automático
0009	8150-91-01 PARTICIPACION MUNICIPAL	\$54,490.65		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>		\$217,962.60	\$217,962.60	

Handwritten signatures and stamps on the left side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.



Usc supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100013 Del 26/DIC./2018

Concepto: REGISTRO MASIVO DE INGRESOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF

5089089

Beneficiario:

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 1112-01-0003	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$37,320.80		TRANSFERENCIA INTERNA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF POR PARTICIPACION
0002 1112-01-0003	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$67,328.05		TRANSFERENCIA INTERNA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF POR PARTICIPACION
0003 1112-01-0003	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	\$67,328.05		TRANSFERENCIA INTERNA DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF POR PARTICIPACION
0004 4221-01	PARTICIPACION MUNICIPAL		\$171,976.90	TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF POR PARTICIPACION
0005 8120-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$171,976.90		Movimiento Directo Automático
0006 8140-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$171,976.90		Movimiento Directo Automático
0007 1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$171,976.90		Movimiento Directo Automático
0008 1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	\$171,976.90		Movimiento Directo Automático
0009 8140-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$171,976.90		Movimiento Directo Automático
0010 8150-91-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$171,976.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>		\$687,907.60	\$687,907.60	

Cheque :

Fecha y Hora de Impresión | 09/mar/2019 06:42 p. m. | Página 1

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 VILLA HIDALGO

Num. Cuenta	Partida del Ingreso Concepto	Importe		Variación	
		Presupuesto de Ingresos (1)	Ingresos reales (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
4167-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$ 7,440.00	\$ -	7,440.00	0.00%
4221-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$ 1,171,219.00	\$ 811,335.67	359,883.33	69.27%
Totales:		\$ 1,178,659.00	\$ 811,335.67	\$ 367,323.33	68.84%

Comentarios respecto a las Variaciones:

Partida	Aclaración o justificación
4167-01	LA UBR APOYA A PACIENTES QUE REQUIEREN DE REHABILITACION FISICA POR LO QUE SE ESTABLECIO LA POLITICA DE ELIMINARON LAS CUOTAS DE RECUPERACION
4221-01	RECORTE PRESUPUESTAL ASIGNADO POR POLITICAS DE AUSTERIDAD EN EL H. AYUNTAMIENTO

[Signature]

LUCIOLO HERRANDEZ ROJAS
CONTADOR
ELABORÓ

MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO



AMINADAB HERRANDEZ OVIEDO
CONTADOR INTERNO
Vo. Bo.




GERALDINA SARAHÍ RAMÍREZ ROSALES
COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
REVISÓ


[Signature]

00000000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por fuentes de Financiamiento
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018					
	Aprobado (1)	Ampliaciones / reducciones (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio 6 = (3 - 4)
1 No Etiquetado	\$ 1,178,659.00	-	\$ 1,178,659.00	\$ 672,791.18	\$ 672,791.18	\$ 505,867.82
11 Recursos Fiscales						
12 Financiamientos Internos						
13 Financiamientos Externos						
14 Ingresos Propios						
15 Recursos Federales	\$ 1,178,659.00	-	\$ 1,178,659.00	\$ 672,791.18	\$ 672,791.18	\$ 505,867.82
16 Recursos Estatales						
17 Otros Recursos de Libre Disposición						
2 Etiquetado						
25 Recursos Federales						
26 Recursos Estatales						
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas						
Total del Gasto	\$ 1,178,659.00	\$ -	\$ 1,178,659.00	\$ 672,791.18	\$ 672,791.18	\$ 505,867.82


LUCIO LOZANO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 CONTADOR ELABORÓ
 AMINADAB HERNANDEZ OVIEDO
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.
 2018-2021
CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO, S.L.R.


MA. DE LA LUZ ROGHA PAZ
 DIRECTORA DE SMDIP
 AUTORIZA
 GERALDINA SARAHI RAMIREZ ROSALES
 COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
 REVISO

VILLA HIDALGO, S.L.R.
 771 200 955 72 55

0000091

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

0000092

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO

Partida del gasto	Importe	Variación
-------------------	---------	-----------


Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado (1)	Gasto Ejercido (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 369,300.00	\$ 343,810.88	\$ 25,489.12	93%
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 13,000.00	\$ 12,535.68	\$ 464.32	96%
1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	0%
1341	COMPENSACIONES	\$ 20,000.00	\$ 19,646.67	\$ 353.33	98%
1521	INDEMNIZACIONES	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	100%
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 30,972.00	\$ 30,972.00	\$ -	9%
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 20,000.00	\$ 9,970.95	\$ 10,029.05	50%
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 6,000.00	\$ 599.13	\$ 5,400.87	10%
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	\$ 5,000.00	\$ 1,559.99	\$ 3,440.01	31%
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ -	0%
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 32,000.00	\$ 2,399.81	\$ 29,600.19	7%
2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	0%
2311	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 3,500.00	\$ 38.00	\$ 3,462.00	1%
2312	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 4,159.00	\$ 156.00	\$ 3,993.00	4%
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	0%
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00	0%
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00	0%
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	0%
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 2,850.00	\$ 1,927.00	\$ 923.00	68%
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	0%
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	0%
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 13,000.00	\$ 1,767.02	\$ 11,232.98	14%
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 9,000.00	\$ 995.00	\$ 8,005.00	11%
2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	0%
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 135,000.00	\$ 90,476.00	\$ 44,524.00	67%
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 43,500.00	\$ 35,883.98	\$ 7,616.02	82%
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS	\$ 17,000.00	\$ 7,447.26	\$ 9,552.74	44%
2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 1,800.00	0%
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 350.00	\$ -	\$ 350.00	0%
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	0%
3111	ENERGIA ELECTRICA	\$ 13,500.00	\$ 3,796.00	\$ 9,704.00	28%
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 24,000.00	\$ 7,043.00	\$ 16,957.00	29%
3151	TELEFONIA CELULAR	\$ 15,000.00	\$ 699.00	\$ 14,301.00	5%
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	0%
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	0%
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ -	100%
1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 13,000.00	\$ 10,504.13	\$ 2,495.87	81%
3511	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	0%
3531	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 4,000.00	\$ 2,024.00	\$ 1,976.00	51%
3532	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 3,000.00	\$ 1,100.00	\$ 1,900.00	37%
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 25,000.00	\$ 175.00	\$ 24,825.00	1%
3721	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,000.00	\$ 1,734.73	\$ 265.27	87%
3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 8,000.00	\$ 2,950.80	\$ 5,049.20	37%
3811	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	0%
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 80,000.00	\$ 21,747.00	\$ 58,253.00	27%
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 100,000.00	\$ 46,795.48	\$ 53,204.52	47%
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	0%
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	0%
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	0%
5911	SOFTWARE	\$ 42,000.00	\$ 30,000.00	\$ 12,000.00	71%
9911	ADEFAS	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	0%
Totales:		\$ 1,178,659.00	\$ 672,791.18	\$ 505,867.82	57%

Comentarios respecto a las variaciones:

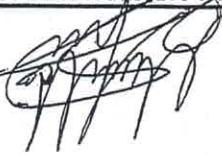
Aclaración o justificación

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


MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO



GERALDINA SARAH RAMIREZ ROSALES
 COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
 REVISO



LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 PUESTO
 ELABORO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE SAN JUAN
 CONTRALORIA
 2018-2021
 Vd. Bo.



AMINADAR HERNANDEZ OMEPEO
 CONTRALOR INTERNO



0000093

Cuenta Pública 2018
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Programas	Categoría		Erosos		Devolución	Pagado	Subtotal	
	Aprobado	Cancelaciones/(Reducciones)	Modificado	3=(1+2)				
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	1,178,659.00	\$	\$	1,178,659.00	\$	672,791.18	\$ 672,791.18	\$ 605,887.82
Sujetos a Reglas de Operación	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Otros Subsidios	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Desempeño de las Funciones	1,178,659.00	\$	\$	1,178,659.00	\$	672,791.18	\$ 672,791.18	\$ 605,887.82
Prestación de Servicios Públicos	1,178,659.00	\$	\$	1,178,659.00	\$	672,791.18	\$ 672,791.18	\$ 605,887.82
Provisión de Bienes Públicos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Promoción y fomento	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Regulación y supervisión	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Específicos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Proyectos de Inversión	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Administrativos y de Apoyo	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Operaciones ajenas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Compromisos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Desastres Naturales	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Obligaciones	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Pensiones y jubilaciones	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Aportaciones a la seguridad social	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Aportaciones a fondos de estabilización	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Gasto Federalizado	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Audendos de ejercicios fiscales anteriores	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Total del Gasto	1,178,659.00	\$	\$	1,178,659.00	\$	672,791.18	\$ 672,791.18	\$ 605,887.82

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 VILLA HIDALGO, S.L.R.
 2018-2021

PROFA. MA. DELUZUOCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF AUTORIZO

C.P. LUCIOLIO HERNANDEZ ROSAS
 CONTADOR - ELABORO

LIC. AMINADAB HERNANDEZ OVIEDO
 COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS SPAN

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO, S.L.R.
 2018-2021

0000094

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO

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				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Deuda Interna				
Largo Plazo				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Bilateral				
Organismos Financieros Internacionales				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos				
Cuentas por pagar a corto plazo				
Y otros pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			\$ 195,217.05	\$ 195,580.70

VILLA HIDALGO, S.L.P.
DIR
10/01

MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO

GERALDINA SARAHÍ RAMÍREZ ROSALES
COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
REVISO

VILLA HIDALGO, S.L.P.
CONTRALORIA
Vo.Bo.

AMINADAB HERNANDEZ OVIEDO
CONTRALOR INTERNO 18-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
CONTADOR EN LAZOR
LUCIOLA HERNANDEZ ROJAS

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO

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			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total			

NO APLICA

[Signature]
 MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 ADMONIZO

[Signature]
 GERALDINA SARAHI RAMIREZ ROSALES
 COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
 REVISÓ



[Signature]

AMINADAB HERNANDEZ VILLO
 CONTRALOR INTERNO
 Vol.Bo. 2018-2021



0000096

VILLA HIDALGO, S.L.R.
CONTRALORIA
 2018-2021



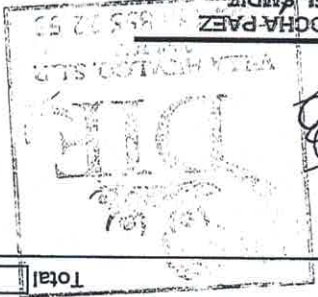
AMINADAB HERNANDEZ DIAZ
 CONTRALOR INTERNO
 V.O.B.

ELABORO
 CONTADOR
 LUCILO HERNANDEZ ROJAS

M. D. DESARROLLO MUNICIPAL
 VILLA HIDALGO, S.L.R.

GERALDINA SARAHÍ RAMÍREZ ROSALES
 COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
 REVISÓ

MA. DE LA JUZ ROCHA-PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO	
Intereses de la Deuda	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018	
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado
Créditos Bancarios	Pagado
Total Créditos Bancarios	
Otros Instrumentos de Deuda	
Total Otros Instrumentos de Deuda	
NO APLICA	
Total	

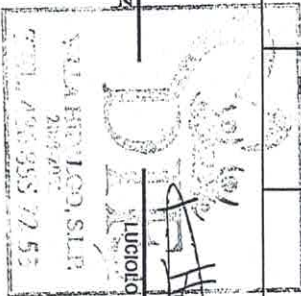
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Institución acreedora: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Monto del crédito: _____
 Tasa de interés contratada: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____ Destino de los recursos: _____
 Fuente de pago: _____ 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 contratadas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)					
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												

NO APLICA

MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
DIRECTORA DEL SMDF
AUTORIZO



LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
CONTADOR
ELABORÓ

GERALINA SAKAHÍ RAMÍREZ ROSALES
COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
REVISÓ

AMINADAY HERNANDEZ QUIJANO
CONTADOR INTERNO
VotBo.





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA

AnexoADP-05

Numero de oficio: SMD/025/2019

Asunto: Cumplimiento al apartado 7,3,2,6 de los

Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2018.

Villa Hidalgo, S.L.P. A 9 de marzo del 2019.

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

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

2018:

1. No tiene deuda pública por conceptos 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 de 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 SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

MARIA DE LA ROSA ROCHA PAEZ
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO



LUCIO LO HERNADEZ ROJAS
AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ

0000099

CONTRALORIA
2018-2021
MUNICIPALIDAD DE VILLA HIDALGO S.L.R.

COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
GERALDINA SARAH RAMIREZ ROSALES

ELABORADOR
LUCIO HERNANDEZ ROSAS

AUTORIZADO
MA. DEL LA ROSA PAEZ
DIRECTORA DEL SIMF

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

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
a. Efectivo y Equivalentes (a=1+02+03+04+05+06+07)	123,273	190,114	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=1+02+03+04+05+06+07)	605	189,750
b. Derechos por Cobrar a Corto Plazo	32,134	10,137	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	75,512	171,977
c. Derechos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	c. Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,000	18,743
d. Inventarios	0	0	d. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (d=1+02+03)	0	0
e. Almacenes	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (d=1+02+03)	0	0
f. Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=1+12)	0	0	f. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=1+12+13+14)	0	0	g. Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
h. Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0	0	h. Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0	0
i. Derechos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	i. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
j. Derechos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	j. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
k. Otros Pasivos No Circulantes (k=1+13+14+15+16+17)	0	0	k. Otros Pasivos No Circulantes (k=1+13+14+15+16+17)	0	0
l. Total de Activos No Circulantes (l=1+13+14+15+16+17)	376,545	195,581	l. Total de Pasivos No Circulantes (l=1+13+14+15+16+17)	195,581	195,581
m. Total de Activos (m=1+13)	592,589	423,681	m. Total de Pasivos (m=1+13)	423,681	423,681
n. Total de Activos y Pasivos	592,589	423,681	n. Total de Activos y Pasivos	592,589	423,681

Estado de Situacion Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018 (PESOS)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO (a)						
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Comisiones y demás costos durante el Periodo (i)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0
A. Corro Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	195,217	0	0	0	195,581	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	195,217	0	0	0	195,581	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera colectiva o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarias, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0



MA. DE LA LORA ROCHA PAEZ
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO

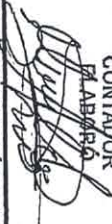
ELABORÓ
LUCIOLA HERNANDEZ ROJAS
CONTADOR

COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
GERALDINA SARAHI RAMIREZ ROSALES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)

(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contratación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contratación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
NO APLICA										
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										


 MA. DE LA LUZ ROCHA
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO

 AMINADAB HERNANDEZ OVEDO
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo. 2018-2021
CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.


 LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 REVISÓ

 GERALDINA SARAHI RAMIREZ ROSALES
 COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
 REVISÓ

PAL
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	7,440	0	0
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-25,000	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	25,000	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	25,000	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	50,000	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-25,000	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,153,659	672,791	672,791
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-1,171,219	-672,791	-672,791
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-1,146,219	-672,791	-672,791


Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-1,146,219	-672,791	-672,791

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	-17,560	0	0
A1. Ingresos de Libre Disposición	7,440	0	0
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	-25,000	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	1,153,659	672,791	672,791
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,153,659	672,791	672,791
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-1,171,219	-672,791	-672,791
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-1,146,219	-672,791	-672,791
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II)	-1,146,219	-672,791	-672,791


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO (a)
 Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
 (PESOS)
 0000103

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


 LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORÓ



REVISÓ
 COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
 GERALDINA SARAHÍ RAMÍREZ ROSALES

MA. DELA LUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO


AMINADAB HERNANDEZ OVIEDO
 CONTRALOR INTERNO
 Vo. Bo.

PAL:
 F

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

0000105

Concepto (c)	Ingreso				
	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Ingresos de Libre Disposición	0	7,440	0	0	-7,440
A. Impuestos	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0
h9) Gasolinhas y Diésel	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0
L. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (l1+l2+l3+l4+l5)	0	0	0	0	0
l1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0
l2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0
l3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0
l4) Fondo de Compensación de Repecos- Intermedios	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0
L. Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=l1+l2+l3+l4+l5+K+L)	0	7,440	0	0	-7,440
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	0	7,440	0	0	-7,440

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]



REVISÓ
 GERARDO SARAHI RAMIREZ ROSALES
 COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS

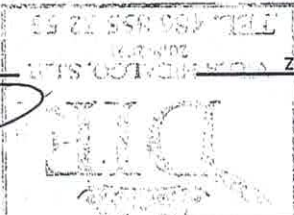
[Handwritten signature]

LABORÓ
 CONTADOR
 LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS

[Handwritten signature]

AUTORIZÓ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 MA. DE LA LOZ ROCHA PAEZ

[Handwritten signature]



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Ingreso						
Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

0000105

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Concepto (c)	Egresos				Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Subejercicio (e)
	Pagado	Devengado	Modificado	Aplicado			
L. Gasto No Etiquetado (A+B+C+D+E+F+G+H+I)	672,791	672,791	1,178,659	0	1,178,659	0	505,868
A. Servicios Personales (Aa1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)	343,811	343,811	369,300	-700	444,300	-126,700	58,279
a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	343,811	343,811	369,300	-700	444,300	-126,700	58,279
a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estudios a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)	13,911	13,911	49,000	0	49,000	0	35,089
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	13,911	13,911	49,000	0	49,000	0	35,089
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materias de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	0
b4) Materias y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Preados de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0	0
b8) Herramientas, Accesorios y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0	0
b9) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)	54,974	54,974	208,500	27,200	18,300	17,150	17,150
c1) Servicios Básicos	54,974	54,974	208,500	27,200	18,300	17,150	17,150
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	3,200	700	49,300	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,200	3,200	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	32,000	3,000	29,000	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	10,000	0	10,000	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	88,000	0	88,000	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9)	48,795	48,795	119,500	0	119,500	0	72,705
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9)	30,000	30,000	42,000	0	42,000	0	12,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad y Herramientas	0	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinarias, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F1+F2+F3)	30,000	30,000	42,000	0	42,000	0	12,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7)	0	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Ergaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H1+H2+H3)	0	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0	0

0000107

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
 (PESOS)

0000108

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
 (PESOS)

Subejercicio (e)	Egresos				Aprobado (d)	Concepto (c)
	Pagado	Devengado	Modificado	Aplicaciones/ (Reducciones)		
505,868	672,791	672,791	1,178,659	0	1,178,659	II. Gasto Etiquetado ((=A+B+C+D+E+F+G+H+I)) A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) a1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente a2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio a3 Remuneraciones Adicionales y Especiales a4 Seguridad Social a5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas a6 Previsiones a7 Pago de Estímulos a Servidores Públicos B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) b1 Materiales de Administración, Entienda de Documentos y Artículos Oficiales b2 Alimentos y Utensilios b3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización b4 Materias y Artículos de Construcción y de Reparación b5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio b6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos b7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos b8 Materias y Suministros Para Seguridad b9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1 Servicios Básicos c2 Servicios de Arrendamiento c3 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios c4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales c5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación c6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7 Servicios de Transporte y Viales c8 Servicios Oficiales c9 Otros Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) d1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2 Transferencias al Resto del Sector Público d3 Subsidios y Subvenciones d4 Ayudas Sociales d5 Pensiones y Jubilaciones d6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos d7 Transferencias a la Seguridad Social d8 Donativos d9 Transferencias al Exterior E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) e1 Mobiliario y Equipo de Administración e2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo e3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4 Vehículos y Equipo de Transporte e5 Equipo de Defensa y Seguridad e6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7 Activos Biológicos e8 Bienes Inmuebles e9 Activos Intangibles Inversión Pública (F=f1+f2+f3) f1 Otra Pública en Bienes de Dominio Público f2 Otra Pública en Bienes Propios f3 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g1 Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2 Acciones y Participaciones de Capital g3 Compra de Títulos y Valores g4 Comisión de Préstamos g5 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos g6 Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g7 Otras Inversiones Financieras H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) h1 Participaciones h2 Aportaciones h3 Convenios I. Deuda Pública ((=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)) I1 Amortización de la Deuda Pública I2 Intereses de la Deuda Pública I3 Comisiones de la Deuda Pública I4 Gastos de la Deuda Pública I5 Costo por Coberturas I6 Apoyos Financieros I7 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADDFAS) III. Total de Egresos ((=II+I))

VILLA HIDALGO
CONTRALORIA
 2018-2021

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 AMINADO HERNANDEZ OVIEDO
 CONTRALORIA INTERNO

ELABORÓ
 CONTADOR
 LUCILO HERNANDEZ ROJAS

REVISÓ
 COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
 GENERAL SAATCHI RAMIREZ ROSALES
 MA. DE C. LEROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMOIF
 ALGORO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	1,178,659	0	1,178,659	672,791	672,791	505,868
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,178,659	0	1,178,659	672,791	672,791	505,868

MA. DELIA ROCCHA PAEZ
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO

IPAL

AMINADAB HERNANDEZ OVIEDO
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

2018-2021

CONTRALORIA

VILLA HIDALGO, S.L.P.

GERALDINA SAKAHI RAMIREZ ROSALES
COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
REVISO

LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
CONTADOR
ELABORO

0000109

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO (a)		Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF		Clasificación Funcional (Finalidad y Función)		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)		(PESOS)	
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Egresos		Subejercicio (e)			
				Devengado	Pagado				
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b5) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	1,178,659	0	1,178,659	672,791	672,791	505,868	505,868	505,868	505,868
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Entes de Gobierno d3) saneamiento del Sistema Financiero d4) Adversos de Ejercicios Fiscales Anteriores II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b5) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	1,178,659	0	1,178,659	672,791	672,791	505,868	505,868	505,868	505,868

0000111

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) saneamiento del Sistema Financiero d4) Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,178,659	0	1,178,659	672,791	672,791	505,868

MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO

LUCILIO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORO

AMINADAB HERNANDEZ OVIEDO
 CONTRALOR INTERNO
 Va. Bn.



GERALDINA SARAHI RAMIREZ ROSALES
 COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
 REVISO

MUNICIPAL

NOMBRE DE FONTE PÚBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

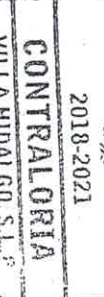
Concepto (c)	Aprobado (d)	Egresos					Subejercicio (e)
		Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	571,000	-126,700	444,300	386,021	386,021	58,279	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	571,000	-126,700	444,300	386,021	386,021	58,279	
B. Magisterio							
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)							
c1) Personal Administrativo							
c2) Personal Médico, Paramédico y afín							
D. Seguridad Pública							
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)							
e1) Nombre del Programa o Ley 1							
e2) Nombre del Programa o Ley 2							
F. Sentencias laborales definitivas							
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)							
A. Personal Administrativo y de Servicio Público							
B. Magisterio							
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)							
c1) Personal Administrativo							
c2) Personal Médico, Paramédico y afín							
D. Seguridad Pública							
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)							
e1) Nombre del Programa o Ley 1							
e2) Nombre del Programa o Ley 2							
F. Sentencias laborales definitivas							
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	571,000	-126,700	444,300	386,021	386,021	58,279	


MA. DELA LUZ RODRIGUA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO


LUCIO LO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 AYUDANTE DEL MUNICIPEL BORO


AMINADAB HERNANDEZ OVIEDO
 CONTADOR INTERNO
 Vo. Bo.


GERALDINA SARAHI RAMIREZ ROSALES
 COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
 REVISO


CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.
 2018-2021

0000113

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Indicadores de Observancia	Implementación	Resultado	Mecanismo de Verificación		Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)	Fundamento	Comentarios
			SI	NO				

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

1 Balance Presupuesto Sostenable								
a. Propuesta	15/06/2019	pesos	Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2019	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Aprobado	15/06/2019	pesos	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	15/06/2019	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Ejecido	15/06/2019	pesos	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	15/06/2019	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		

2 Balance Presupuesto de Recursos Disponibles								
a. Propuesta	15/06/2019	pesos	Inciso de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2019	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Aprobado	15/06/2019	pesos	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	15/06/2019	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Ejecido	15/06/2019	pesos	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	15/06/2019	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		

3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto								
a. Propuesta	NO APLICA	pesos	Inciso de Ley de Ingresos	NO APLICA	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
b. Aprobado	NO APLICA	pesos	Ley de Ingresos	NO APLICA	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
c. Ejecido	NO APLICA	pesos	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	NO APLICA	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		

4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Propuesta	NO APLICA	pesos	Inciso de Ley de Ingresos	NO APLICA	pesos	Art. 9 de la LDF		
b. Aprobado	NO APLICA	pesos	Ley de Ingresos	NO APLICA	pesos	Art. 9 de la LDF		
c. Ejecido	NO APLICA	pesos	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	NO APLICA	pesos	Art. 9 de la LDF		

5 Techo para servicios personales								
a.1 Aprobado	Reporte Trm. Formato 8 a)	NO APLICA	Reporte Trm. Formato 8 a)	NO APLICA	pesos	Art. 9 de la LDF		
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 8 a)	NO APLICA	Cuenta Pública / Formato 8 a)	NO APLICA	pesos	Art. 9 de la LDF		
b. durante los 5 ejercidos previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	NO APLICA	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	NO APLICA	pesos	Art. 9 de la LDF		
c. Saldo del ejercicio para desastres naturales	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	NO APLICA	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	NO APLICA	pesos	Art. 9 de la LDF		
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	NO APLICA	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	NO APLICA	pesos	Art. 9 de la LDF		

6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de Apps								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trm. Formato 8 b)	15/06/2019	Reporte Trm. Formato 8 b)	15/06/2019	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Ejecido	Reporte Trm. Formato 8 b)	15/06/2019	Reporte Trm. Formato 8 b)	15/06/2019	pesos	Art. 13 frac. V y 21 de la LDF		

7 Techo de ADFAS para el ejercicio fiscal								
a. Propuesta	Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2019	Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2019	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
b. Aprobado	Reporte Trm. Formato 8 a)	15/06/2019	Reporte Trm. Formato 8 a)	15/06/2019	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
c. Ejecido	Cuenta Pública / Formato 8 a)	15/06/2019	Cuenta Pública / Formato 8 a)	15/06/2019	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		

B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2019	Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2019		Art. 5 y 18 de la LDF		
b. Provisiones de ejercicios posteriores	Inciso de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2019	Inciso de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2019		Art. 5 y 18 de la LDF		
c. Determinación de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	Inciso de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2019	Inciso de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2019		Art. 5 y 18 de la LDF		
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal	Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2019	Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2019		Art. 5 y 18 de la LDF		
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	15/06/2019	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	15/06/2019		Art. 5 y 18 de la LDF		

2 Balance Presupuesto de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2019	Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2019		Art. 5 y 18 de la LDF		
b. Provisiones de ejercicios posteriores	Inciso de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2019	Inciso de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2019		Art. 5 y 18 de la LDF		
c. Determinación de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	Inciso de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2019	Inciso de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2019		Art. 5 y 18 de la LDF		
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal	Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2019	Proyecto de Presupuesto de Egresos	15/06/2019		Art. 5 y 18 de la LDF		
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	15/06/2019	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	15/06/2019		Art. 5 y 18 de la LDF		

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
 guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

0000114

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado	Comentarios
	SI	NO		
Indicadores de Observancia	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
Informes Trienstales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
Remuneraciones de los servidores públicos	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libro Disposición	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
Análisis de conveniencia y análisis de transparenencia de riesgos de los proyectos APPs	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Monto o valor
	Mecanismo de Verificación		15/06/2019	Unidad (pesos/porcentaje)
INDICADORES CUANTITATIVOS				
A. INDICADORES CUANTITATIVOS				
1. Obligaciones a Corto Plazo				
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo				
NO APLICABLE				
b. Obligaciones a Corto Plazo				
NO APLICABLE				
B. INDICADORES CUALITATIVOS				
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS				
15/06/2019				
Pagina de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				
Art. 13 frac. III y 21 de la LDF				
Análisis de conveniencia y análisis de transparenencia de riesgos de los proyectos APPs				
15/06/2019				
Pagina de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				
Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF				
Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios				
15/06/2019				
Pagina de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				
Art. 13 frac. III y 21 de la LDF				

MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO

LUCIOLA HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORO

GERALDINA SARAHÍ RAMÍREZ ROSALES
 COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
 REVISÓ





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO

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	(6) Total	(6) Estructura financiera. Origen del recurso				(7) Número de beneficiarios	(8) Modalidad de ejecución
					Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
NO APLICA										
				(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


 MA. DELAURORA ROCHA PAEZ DIRECTORA DEL SMDIF ANTOJIZO
 LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS CONTADOR ELABORÓ


 AMINADAB HERNÁNDEZ OVIEDO CONTADOR INTERNO Vo. Bo.



 GERALDINA SARAHI RAMÍREZ ROSALES COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS REVISÓ


 CONTRALORIA VILLA HIDALGO, S.L.P. 2018-2021

0000115

Fondo o programa: (1) _____

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

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGROS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNDA

MA. DELIA LIZBETH PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZADA

GERARDO SARAHÍ RAMÍREZ ROSALES
 COORDINADOR GENERAL DE PROYECTOS
 REVISOR

LUCILO HERNÁNDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORÓ

AMINADAL HERNÁNDEZ QUIROGA
 CONTRALOR INTERNO
 V. B.



0000116

Relación de obras del ejercicio fiscal:2018

RELACIÓN DE OBRAS DENUNCIADAS
 Son obras en las que se notificaron inconsistencias en la entrega recepción.
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO

No.	Rubro	Nombre y descripción de la obra	Localidad	Total	Estructura financiera. Origen del recurso		Porcentaje de avance físico y financiero		Mezcla	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									
				0,00									
				Sumas	0,00	0,00	0,00	0,00					

NO APLICA

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

Autorizó
 MA. DELIA LIZ RITCHA PAEZ
 DIRECTORA

ELABORÓ
 LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
 CONTADOR

Vo. Bo.
 AMINADAB HERNÁNDEZ OVIEDO
 CONTRALORA INTERNO

GERARQUIN SARAH RAMÍREZ ROSALES
 COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS



0000117

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Relacion de Bienes Muebles que componen su patrimonio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Código	Descripcion del Bien	Valor en libros
001	Escritorio Gris Con Morado 2 Cajones	\$ 1,500.00
002	Silla Giratoria Piel Negra	\$ 1,200.00
003	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
004	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
005	Archivero 4 Cajones Negro	\$ 1,500.00
006	Librero Madera Natural	\$ 1,200.00
007	Ventilador De Pedestal	\$ 300.00
008	Bandera Y 2 Cujas	\$ 1,000.00
009	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico	\$ 100.00
010	Proyector Y Pantalla	\$ 23,130.87
011	Camara Digital	\$ 2,952.63
012	Telefono Inalambrico Panasonic	\$ 1,035.00
013	Telefono Blanco Panasonic	\$ 100.00
014	Telefono Celular Alcatel	\$ 300.00
015	Camara Digital Kodak	\$ 2,000.00
016	Telefono Celular Nokia	\$ 300.00
017	Telefono Celular Black Berry	\$ 4,000.00
018	Telefono Celular iPhone	\$ 8,000.00
019	Escritorio Cafe 2 Cajones	\$ 2,300.00
020	Mesa de Madera Base de Metal Negro	\$ 300.00
021	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
022	Archivero Negro 2 Cajones	\$ 995.00
023	Mesa Beige Base de Metal	\$ 300.00
025	Anaqueles 4 Cajones (2 Estantes)	\$ 150.00
026	Ventilador de Mesa	\$ 400.00
027	Gabeta Color Gris de Metal	\$ 400.00
028	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico	\$ 100.00
029	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico	\$ 100.00
030	Monitor Samsung Led 23.6"	\$ 4,534.48
031	CPU EL-450R0FUN	\$ 3,200.00
032	CPU Active Cool	\$ 8,900.00
033	Teclado Ateck AK2000	\$ 550.00
034	Impresora HP Deskjet Ink Advantage 4625	\$ 1,680.17
035	Bocinas Ateck	\$ 450.00
036	BOCINAS TAIKA	\$
037	Regulador CDP R2C-AVR1008	\$ 189.66
038	Mouse Kmex MO-A133	\$ 200.00
039	Modem Blanco Telmex	\$ 500.00
040	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
041	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
042	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
043	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
044	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
045	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
046	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
047	Escritorio de Madera 5 Cajones	\$ 300.00
048	Escritorio Verde 3 Cajones	\$ 1,000.00
049	Librero de Madera 3 Apartados	\$ 300.00
050	Mesa Blanca Base Gris	\$ 300.00
051	Enfriador	\$ 790.00
052	Sillon Giratorio Azul	\$ -
053	Archivero 6 Cajones Gris	\$ 200.00
056	Horno de Microondas Panasonic	\$ 1,700.00
057	Mesa Blanca Base Negra High Tech	\$ 600.00
058	Ventilador de Pedestal Negro Myair	\$ 100.00
059	Cafetera Hamilton Beach	\$ 473.28
060	Bascula de Cucharon	\$ 400.00
061	Gullitina Blanca	\$ 800.00
061	Gullitina Blanca	\$ 100.00

MUNICIPAL

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
062	Guillotina Guinda	\$ 150.00
063	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico	\$ 100.00
064	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico	\$ 100.00
065	Monitor BenQ	\$ 2,700.00
066	CPU EL-450R0FUN	\$ 3,200.00
067	TECLADO Logitech Wireless Combo Mk 220	\$ 357.76
068	Impresora HP Laser Jet 1200 S	\$ 500.00
069	Regulador Complet	\$ 172.41
70	REGULADOR	
071	Escritorio 2 Cajones	\$ -
072	Silla Giratoria Café	\$ 500.00
073	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
074	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
075	Mesa Infantil de Madera	\$ 700.00
076	Silla Infantil de Madera	\$ 200.00
077	Silla Infantil de Madera	\$ 200.00
078	Silla Infantil de Madera	\$ 200.00
079	Silla Infantil de Madera	\$ 200.00
080	Silla Infantil de Madera	\$ 200.00
081	Silla Infantil de Madera	\$ 200.00
082	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico	\$ 100.00
083	Archivero Gris 4 Cajones	\$ 1,500.00
084	Bateria Neuropsicologica	\$ 1,995.00
085	Escritorio 5 Cajones	\$ 800.00
086	Archivero 2 Cajones Gris	\$ 300.00
087	Portapapeles Morado 1 Apartado	\$ 100.00
088	Escritorio 4 Cajones	\$ 1,000.00
089	Escritorio 2 cajones Café	\$ -
090	Librero de Madera Color Café	\$ 100.00
091	Silla Giratoria Negra	\$ -
092	Silla Giratoria piel Negra	\$ 1,500.00
093	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico	\$ 100.00
094	Bascula	\$ 400.00
095	Diablitto	\$ 900.00
096	Escritorio 4 Cajones Beige	\$ 300.00
097	Escritorio Café 2 Cajones	\$ 300.00
098	Archivero 4 Cajones Gris	\$ -
099	Librero de Madera Negro	\$ 600.00
100	Sillon Giratorio Azul	\$ 500.00
103	Ventilador Negro	\$ 450.00
104	Rotafolio	\$ 200.00
105	Catre	\$ 308.69
106	Catre	\$ 308.69
107	Mesa Cuadrada Blanca	\$ -
108	Silla de Plastico Naranja	\$ 50.00
109	Silla de Plastico Naranja	\$ 50.00
110	Silla de Plastico Naranja	\$ 50.00
111	Silla de Plastico Naranja	\$ 50.00
112	Silla de Plastico Naranja	\$ 50.00
113	Silla de Plastico Naranja	\$ 50.00
114	Silla de Plastico Naranja	\$ 50.00
115	MANGUERA	\$ 50.00
116	SILLA ACOJINADA NARANJA	\$ 300.00
117	SILLA ACOJINADA NARANJA	\$ 300.00
118	SILLA ACOJINADA NARANJA	\$ 300.00
119	SILLA ACOJINADA NARANJA	\$ 300.00
120	Catre	\$ 300.00
121	Mesa Redonda Beige	\$ 308.69
122		\$ 750.00

MUNICIPAL
 A
 L.R.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Relacion de Bienes Muebles que componen su patrimonio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Relacion de Bienes Muebles que componen su patrimonio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
122	Parrilla de 3 Quemadores	\$ 1,350.00
123	Cilindro de Gas	\$ -
124	Ventilador Blanco Fanstar	\$ 400.00
125	Pintura Color Verde	\$ 750.00
126	Silla Giratoria Azul	\$ 800.00
127	Monitor Generica	\$ 1,000.00
128	Monitor Generica	\$ 1,000.00
129	Monitor Generica	\$ 1,000.00
130	CPU Generica	\$ 1,200.00
131	CPU Geenerica	\$ 1,200.00
132	CPU Generica	\$ 1,200.00
133	Copiadora Kyocera	\$ 3,000.00
134	Archivero 4 Cajones Gris	\$ 400.00
135	Banco de 2 Peldaños	\$ -
136	Banco de 2 Peldaños	\$ -
137	Mesa de Tratamiento y Colchon	\$ -
138	Compreso de 4 Compresoras	\$ -
139	Compreso de 4 Compresoras	\$ -
140	Cuña Chica Azul	\$ -
141	Cuña Mediana Azul	\$ -
142	Extinguidor	\$ -
143	Mesa c/ Ruedas Maple	\$ -
144	Mesa Tipo Pasteur c/ Ruedas	\$ -
145	Parafinero	\$ -
146	Parafinero	\$ -
147	Pinzas de Anillo Aluminio	\$ -
148	Tens Negro	\$ -
149	Ultrasonido	\$ -
150	Mesa de Trabajo Café	\$ -
151	Escritorio Base Negro	\$ 53,359.98
152	Gabinete de Corrientes Electricas	\$ 3,000.00
153	Camra Para Tratamiento de Madera	\$ 2,925.00
154	Colchon Azul Chico	\$ 100.00
155	Espajo Chico Marco de Aluminio	\$ 943.00
156	Tens Biotens	\$ 680.00
157	Extintor Blanco	\$ 100.00
158	Mesa de Trabajo 1x1	\$ 300.00
159	Mesa Rectangular	\$ 300.00
160	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
161	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
162	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
163	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
164	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
165	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
166	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
167	Silla Acojinada Azul	\$ 300.00
168	Televisor	\$ 1,900.00
169	Anaque! 30x30 Grts 4 Apartados	\$ -
170	Anaque! 30x30 Grts 3 Apartados	\$ -
171	Banco 2 Peldaños	\$ -
172	Barras Paralelas Ajustables	\$ -
173	Bicicleta Fija Plateada	\$ -
174	Colchon 2x2 Azul	\$ -
175	Colchon 2x2 Azul	\$ -
176	Cuña Grande Azul	\$ -

DONADO POR DIF

COMODATO CREE

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Relacion de Bienes Muebles que componen su patrimonio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.
 Código Descripción del Bien Valor en libros

177	Escalera p/ Marcha de Madera	\$	-
178	Escalera Digital de Madera	\$	-
179	Espaldera de Madera	\$	-
180	Espeso de Postura	\$	-
181	Espeso de Pared	\$	-
182	Estabilizador de Madera	\$	-
183	Juego de Poleas	\$	-
184	Timon para Ejercicio	\$	-
185	2 Par de Poleas	\$	-
186	Pelota de Rehabilitación	\$	2,240.00
187	Balancín Café	\$	-
188	Rollo Grande Azul	\$	-
189	Rollo Mediano Azul	\$	-
190	Rollo Chico Azul	\$	-
191	Polainas	\$	-
192	Extintor Rojo	\$	-
193	Ventilador Kool Operador	\$	300.00

DONADO POR DIF

194	Alberca de Pelotas	\$	3,320.00
195	Armax (Carucho c/ Seguro)	\$	2,500.00
196	Arnes de Adulto	\$	500.00
197	Arnes Infantil	\$	400.00
198	Cama Para Tratamiento de Madera	\$	4,500.00
199	Camionadora	\$	8,000.00
200	Colchon Naranja c/ Amarillo	\$	3,000.00
201	Colchon Naranja c/ Amarillo	\$	3,000.00
202	Colchon Chico Azul	\$	2,500.00
203	Espeso c/ Marco de Aluminio Grande	\$	2,000.00
204	Espeso c/ Marco de Aluminio Grande	\$	2,000.00
205	Espeso c/ Marco de Aluminio Grande	\$	2,000.00
206	Mesa Combinada de la Vida	\$	7,500.00
207	Posicionador	\$	3,500.00
208	Seguro para Arnes	\$	394.00
209	Pelota Chica de Rehabilitación	\$	700.00
210	Silla Acojinada Azul	\$	300.00
211	Silla Acojinada Azul	\$	300.00

DONADO POR H. AYUNTAMIENTO

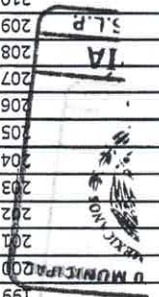
212	Eliptica	\$	-
213	Bicicleta Recumbente	\$	-
214	Bicicleta Magnetica	\$	-
215	Tabla de Inversion	\$	-

COMODATO CREE

216	Escritorio Café	\$	-
217	Silla Secretarial	\$	-
218	Silla Apilable Negra	\$	-
219	Silla Apilable Negra	\$	-
220	Mesa Infantil de Madera	\$	-
221	Silla Infantil de Madera	\$	-
222	Silla Infantil de Madera	\$	-
223	Silla Infantil de Madera	\$	-
224	Mi Libro del Cuerpo	\$	-
225	Rompecabezas de Madera	\$	-
226	Rompecabezas de Madera	\$	-

DONADO POR DIF

227	Estante Amarillo	\$	800.00
228	Espeso Marco de Madera	\$	500.00
229	Prueba Psicometrica WPSSI	\$	2,930.00
230	Archivero Negro 2 Cajones	\$	998.00



0000122

Anexo AICO-02

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Relacion de Bienes Muebles que componen su patrimonio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Código	Descripcion del Bien	Valor en libros
231	Libro Piensa y Traza	\$ -
COMODATO CREE		
232	Archivero 4 Cajones Gris	\$ -
233	Escritorio Café Base Gris 2 Cajones	\$ -
234	Silla Apilable Negra	\$ -
235	Silla Apilable Negra	\$ -
236	Silla Secretarial Negra	\$ -
237	Escritorio Macropan	\$ -
DONADO POR DIF		
238	Maquina de Escribir	\$ 1,900.00
239	Monitor Lenobo	\$ 7,100.00
240	CPU Lenobo	\$ -
241	Teclado Lenobo	\$ 500.00
242	Impresora HP Deskjet Ink	\$ 964.66
243	Camara Digital HP	\$ 4,049.10
COMODATO CREE		
244	Baumanometro	\$ -
245	Cartilla Optometrica	\$ -
246	Mesa de Tratamiento y Colchon	\$ -
247	Estetoscopio	\$ -
248	Negatoscopio	\$ -
249	Plantoscopio	\$ -
250	Silla C/ Ruedas Café	\$ -
DONADO POR DIF		
251	Pesa de Pedestal	\$ 1,606.00
252	Colchon Anaranjado 2x2	\$ 4,500.00
253	Colchon Anaranjado 2x2	\$ 4,500.00
254	Colchon Amarillo 2x2	\$ 4,500.00
255	Colchon Azul 2x2	\$ 4,000.00
DONADO POR SMDIF		
256	Estufa	\$ 3,500.00
257	Extintor Rojo	\$ 916.00
258	Refrigerador Corona	\$ -
COMODATO CREE		
259	1 Par de Poleas	\$ -
260	Andadera para Adulto	\$ -
261	Andadera Infantil	\$ -
262	Baston 4 Puntos	\$ -
263	Baston de 1 Punto Para Adulto	\$ -
264	Baston de 1 Punto Infantil	\$ -
265	Muletas Canadienses Para Adulto	\$ -
266	Muletas Canadienses Para Adulto	\$ -
267	Muletas Canadienses Infantiles	\$ -
COMODATO CREE		
268	Andador Con Ruedas (Adulto)	\$ 1,200.00
269	Baño Movil	\$ 1,000.00
270	Cilindro de Gas	\$ 800.00
271	Escalera	\$ 700.00
272	Lavadora	\$ 3,000.00
273	Ventilador	\$ 400.00
274	Aire Acondicionado	\$ 2,000.00
275	Aire Acondicionado	\$ 2,000.00
276	Chevrolet 2005	\$ -
277	NISSAN	\$ -
278	Chevrolet 2002	\$ -
279	Camper	\$ 9,150.00
280	Volkswagen 2014	\$ -

CIPAL
A
L.R.

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
281	Asadon	185.00
282	Manguera	237.50
283	Tinaco	5,000.00
284	BOMBA ELECT. INST. DE RIEGO POR GOTEO	30,000.00
285	Carretilla	812.50
286	Pala Grande	150.00
287	Pala Grande	150.00
288	Pala Chica	50.00
289	Araña	50.00
290	Bomba Fumigadora	1,500.00
291	Bochinas Actec 21 AEX-390	637.93
292	Impresora Canon E481	3,500.00
293	Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro MFP M125a	3,598.00
294	Modem Arcadyan Bco. Telmex	\$
		346,579.01

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Relacion de Bienes Muebles que componen su patrimonio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Anexo AICO-02

0000123

CONTRALORIA
2018-2021
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA HIDALGO, S.L.P.

SINDICATURA
2018-2021
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA HIDALGO, S.L.P.

LA
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA HIDALGO, S.L.P.

TESORERIA
2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

AUTORIZO
PRESIDENTE MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA HIDALGO, S.L.P.

LA
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA HIDALGO, S.L.P.

CONTRALOR
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA HIDALGO, S.L.P.

ELABORO
FRANCISCA JUDITH GONZALEZ PARDO
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

LA
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA HIDALGO, S.L.P.

VILLA HIDALGO, S.L.R.
CONTRALORIA
 2018-2021



FRANCISCA JUJITH/GONZALEZ PARDO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO
 2018-2021

AMINADAB HERNANDEZ OVIEDO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA HIDALGO, S.L.R.
SINDICATURA
 2018-2021



MARIA DE LA LUZ ROCHA PAEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

LUZ ELENA BARRERA ROSALES
 SINDICO
 Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL



Codigo	Descripcion del Bien	Valor en libros
S/C	Edificio Sistema Municipal DIF	\$
S/C	Edificio Unidad Basica de Rehabilitacion	\$

Relacion de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ILLA HIDALGO, S.L.P. 0000124

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

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

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
1241,1246 Y 1279	Escritorio Gts Con Morado 2 Cajones		\$ 1,500.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Giratoria Piel Negra		\$ 1,200.00	
1241,1246 Y 1279	Archivero 4 Cajones Negro		\$ 1,500.00	
1241,1246 Y 1279	Librero Madera Natural		\$ 1,200.00	
1241,1246 Y 1279	Ventilador De Pedestal		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Bandera y 2 Cajas		\$ 1,000.00	
1241,1246 Y 1279	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Proyector y Pantalla		\$ 23,130.87	
1241,1246 Y 1279	Camara Digital		\$ 2,952.63	
1241,1246 Y 1279	Telefono Inalambrico Panasonic		\$ 1,036.00	
1241,1246 Y 1279	Telefono Blanco Panasonic		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Telefono Celular Alcatel		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Camara Digital Kodak		\$ 2,000.00	
1241,1246 Y 1279	Telefono Celular Nokia		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Telefono Celular Black Berry		\$ 4,000.00	
1241,1246 Y 1279	Escritorio Cafe 2 Cajones		\$ 2,300.00	
1241,1246 Y 1279	Mesa de Madera Base de Metal Negro		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Archivero Negro 2 Cajones		\$ 995.00	
1241,1246 Y 1279	Mesa Beige Base de Metal		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Anaqueles 4 Cajones (2 Estantes)		\$ 150.00	
1241,1246 Y 1279	Gabeta Color Gts de Metal		\$ 400.00	
1241,1246 Y 1279	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Monitor Samsung Led 23.6"		\$ 4,534.48	
1241,1246 Y 1279	CPU EL-450ROFUN		\$ 3,200.00	
1241,1246 Y 1279	CPU Active Cool		\$ 8,900.00	
1241,1246 Y 1279	Logitech Wireless Combo MK 220		\$ 357.76	
1241,1246 Y 1279	Impresora LaserJet Fp MFP M125a		\$?	
1241,1246 Y 1279	Impresora Canon E481		\$ 3,000.00	
1241,1246 Y 1279	Mesa Blanca LIFETIME		\$ 1241,1246 Y 1279	
1241,1246 Y 1279	Regulador CDP R2C-AVR1008		\$ 189.66	
1241,1246 Y 1279	Mouse Kmex MO-A133		\$ 200.00	
1241,1246 Y 1279	Modem Blanco Telmax		\$?	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Escritorio de Madera 5 Cajones		\$ 1,000.00	
1241,1246 Y 1279	Escritorio Verde 3 Cajones		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Librero de Madera 3 Apartados		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Entnador		\$?	
1241,1246 Y 1279	Archivero 6 Cajones Gts		\$ 1,700.00	
1241,1246 Y 1279	Horno de Microondas Panasonic		\$ 600.00	
1241,1246 Y 1279	Mesa Blanca Base Negra High Tech		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Cafetera Hamilton Beach		\$ 400.00	
1241,1246 Y 1279	Gulloina Blanca		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Gulloina Guinda		\$ 150.00	
1241,1246 Y 1279	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Monitor Benq		\$ 2,700.00	
1241,1246 Y 1279	CPU EL-450ROFUN		\$ 3,200.00	
1241,1246 Y 1279	Impresora HP Laser Jet 1200 S		\$ 500.00	
1241,1246 Y 1279	Regulador Complet		\$ 172.41	
1241,1246 Y 1279	Teclado y Mouse Ateck WKTK-001		\$?	
1241,1246 Y 1279	Escritorio 2 Cajones		\$?	
1241,1246 Y 1279	Silla Giratoria Cafe		\$ 500.00	

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Mesa Infantil de Madera		\$ 700.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Infantil de Madera		\$ 200.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Infantil de Madera		\$ 200.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Infantil de Madera		\$ 200.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Infantil de Madera		\$ 200.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Infantil de Madera		\$ 200.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Infantil de Madera		\$ 200.00	
1241,1246 Y 1279	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico		\$ 1,500.00	
1241,1246 Y 1279	Archivo Gris 4 Cajones		\$ 1,995.00	
1241,1246 Y 1279	Ventilador de Pedestal Negro Myair		\$ 473.28	
1241,1246 Y 1279	Escritorio 5 Cajones		\$ 800.00	
1241,1246 Y 1279	Archivo 2 Cajones Gris		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Portapapeles Morado 1 Apartado		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Sillon Giratorio Azul		\$ 600.00	
1241,1246 Y 1279	Maquina de Escribir		\$ 2,000.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Acojinada Azul		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Giratoria Negro		\$ 450.00	
1241,1246 Y 1279	Escritorio 4 Cajones		\$ 1,000.00	
1241,1246 Y 1279	Escritorio 2 cajones Cafe		\$?	
1241,1246 Y 1279	Librero de Madera Color Cafe		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Giratoria piel Negra		\$ 1,500.00	
1241,1246 Y 1279	Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico		\$ 100.00	
1241,1246 Y 1279	Bascula		\$ 400.00	
1241,1246 Y 1279	Diablitto		\$ 900.00	
1241,1246 Y 1279	Silla Giratoria Negra		\$?	
1241,1246 Y 1279	Escritorio 4 Cajones Beige		\$ 300.00	
1241,1246 Y 1279	Escritorio Cafe 2 Cajones		\$?	
1241,1246 Y 1279	Archivo 4 Cajones Gris		\$ 600.00	
1241,1246 Y 1279	Librero de Madera Negro		\$ 500.00	
1241,1246 Y 1279	Sillon Giratorio Azul		\$ 600.00	
1241,1246 Y 1279	Ventilador Negro		\$ 450.00	
1241,1246 Y 1279	Rotafolio		\$ 200.00	
1241,1246 Y 1279	Catre		\$ 308.69	
1241,1246 Y 1279	Catre		\$ 308.69	
1241,1246 Y 1279	Mesa Cuadrada Blanca		\$?	
1241,1246 Y 1279	Silla de Plastico Naranja		\$ 50.00	
1241,1246 Y 1279	Silla de Plastico Naranja		\$ 50.00	
1241,1246 Y 1279	Silla de Plastico Naranja		\$ 50.00	
1241,1246 Y 1279	Silla de Plastico Naranja		\$ 50.00	
1241,1246 Y 1279	Silla de Plastico Naranja		\$ 50.00	
1241,1246 Y 1279	Silla de Plastico Naranja		\$ 50.00	
1241,1246 Y 1279	Silla de Plastico Naranja		\$ 50.00	
1241,1246 Y 1279	Silla de Plastico Naranja		\$ 50.00	
1241,1246 Y 1279	Silla de Plastico Naranja		\$ 50.00	
1241,1246 Y 1279	Ventilador de Mesa		\$ 400.00	
1241,1246 Y 1279	Impresora HP Deskjet Ink Pro MFP M 125a		\$?	
1241,1246 Y 1279	Bascula de cucharon		\$ 800.00	
1241,1246 Y 1279	Catre		\$ 308.69	
1241,1246 Y 1279	Mesa Redonda Beige		\$ 750.00	
1241,1246 Y 1279	Parrilla de 3 Quemadores		\$ 1,350.00	
1241,1246 Y 1279	Cilindro de Gas		\$?	
1241,1246 Y 1279	Ventilador Blanco Fanstar		\$ 400.00	
1241,1246 Y 1279	Pintura Color Verde		\$ 750.00	
1241,1246 Y 1279	Monitor Genetica		\$ 1,000.00	
1241,1246 Y 1279	Monitor Genetica		\$ 1,000.00	
1241,1246 Y 1279	Monitor Genetica		\$ 1,000.00	

Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
 Al 31 de diciembre de 2018
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

0000126

0000127

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

Anexo AICO-04

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales

Al 31 de diciembre de 2018

0000128

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

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


0000129

Anexo AICO-04

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

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

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
1241,1246 Y 1279	Estufa		\$ 3,500.00	
1241,1246 Y 1279	Extintor Rojo		\$ 916.00	
1241,1246 Y 1279	Refrigerador Corona			?
1241,1246 Y 1279	1 Par de Poleas			?
1241,1246 Y 1279	Andadera para Adulto			?
1241,1246 Y 1279	Andadera Infantil			?
1241,1246 Y 1279	Baston 4 Puntos			?
1241,1246 Y 1279	Baston de 1 Punto Para Adulto			?
1241,1246 Y 1279	Baston de 1 Punto Infantil			?
1241,1246 Y 1279	Muletas Canadienses Para Adulto			?
1241,1246 Y 1279	Muletas Canadienses Infantiles			?
1241,1246 Y 1279	Andador Con Ruedas (Adulto)			?
1241,1246 Y 1279	Baño Movil		\$ 1,200.00	
1241,1246 Y 1279	Cilindro de Gas		\$ 800.00	
1241,1246 Y 1279	Escalera		\$ 700.00	
1241,1246 Y 1279	Lavadora		\$ 3,000.00	
1241,1246 Y 1279	Ventilador		\$ 400.00	
1241,1246 Y 1279	Aire Acondicionado		\$ 2,000.00	
1241,1246 Y 1279	Aire Acondicionado		\$ 2,000.00	
1241,1246 Y 1279	Chevrolet 2005			?
1241,1246 Y 1279	Chevrolet 2002			?
1241,1246 Y 1279	Camper		\$ 9,150.00	
1241,1246 Y 1279	Volkswagen 2014			?
1241,1246 Y 1279	Asadon		\$ 185.00	
1241,1246 Y 1279	Manguera		\$ 237.50	
1241,1246 Y 1279	Tinaco		\$ 5,000.00	
1241,1246 Y 1279	Carretila		\$ 812.50	
1241,1246 Y 1279	Pala Grande		\$ 150.00	
1241,1246 Y 1279	Pala Grande		\$ 150.00	
1241,1246 Y 1279	Pala Chica		\$ 50.00	
1241,1246 Y 1279	Araña		\$ 1,500.00	
1241,1246 Y 1279	Bomba Fumigadora		\$ 30,000.00	
1251	Software			
TOTALES		\$ 376,544.70	\$ 329,271.74	\$ 47,272.96


 LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORO

GERALDINA SARAHÍ RAMÍREZ ROSALES
 COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
 REVISO

MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO

AMINADAB HERNANDEZ OVIDO
 CONTADOR INTERNO
 Vo. Bo

CONTRALORIA
 2018-2021
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

MUNICIPAL
 2021

000130

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

Nombre del Ente Público (a)

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

Num. De Expediente	Tipo de Procedimiento	Actor	Tribunal	Estatus

No aplica

LIC. MARIA DE LA LUZ ROCHA PAEZ

DIRECTORA DEL SMDIF

AUTORIZO

LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS

CONTADOR

VO. BO.

GERALDINA SARAI RAMIREZ ROSALES

COORDINADORA DEL SMDIF

ELABORO

AMINADAR HERNANDEZ OVEDO

CONTRALOR

REVISO 2018-2021

CONTRALORIA

VILLA HIDALGO, S.L.P.

El presente formato es enunciativo, no limitativo



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

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGGG 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 inventario 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 - Alias 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 - Alias 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 - Alias 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 - Alias 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	
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	

0000131



CUMPLIMIENTO DE LA LGGG: LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGGG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
16. La administración entranse realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - Inventario - Actas entrega - recepción	X		Artículo 31	
17. Registra en una cuenta activo los fidelicomisos 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 fidelicomisos 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 está 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	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	
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		X			
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			

0000132

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

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o Incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones		X	Artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia	Revisión de documental soporte	X		Artículo 42	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúan	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X		Artículo 45	
37. Presenta y valúa los pasivos	Estado de Situación financiera	X		Artículo 48	
38. Estado de Situación financiera	Estado de actividades	X		Artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de variación en la hacienda pública	X		Artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de cambios en la situación financiera	X		Artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Notas a los estados financieros	X		Artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Estado analítico del activo	X		Artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	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 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	

0000133

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

AL

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

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGGG 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	X		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	

0000134

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

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

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

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

0000135

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

	CUMPLIMIENTO DE LA LCGG, LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC		Artículos de la LCGG cumplido y/o Incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
	Implementación			
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	SI	NO	Artículo 67	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios		X	Artículo 75	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS		X	Artículo 79	
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.		X	Artículo 79, párrafo segundo	
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.		X		

MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO

LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORO

AMINADAB HERNANDEZ OJEDA
 CONTADOR INTERNO
 Vo.Bo.

GERALDINA SARAH RAMIREZ ROSALES
 COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
 REVISO



0000136

Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC

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)	Sistema Informático	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o Incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los aplicativos)
		SI	NO		
1. Realiza el registro automático y por única vez	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	X		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	X		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		X	Artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente		X	Artículos 23 y 27, párrafo primero	
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permiten la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 19, fracción V, VI y Sexo 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	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
7. Programática	Cuenta Pública		X	Artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
8. Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
9. Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública		X	Artículo 55, con relación al artículo 48	
10. Indicadores de resultados	Cuenta Pública		X	Artículo 55, con relación al artículo 48	

[Firma]
VICEDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUCIDIO HERNÁNDEZ ROSAS
DIRECTOR DEL SINDICATO DE TRABAJADORES
ELABORÓ

[Firma]
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
AMANDA HERNÁNDEZ OVIEDO
CONTADOR INTERNO
COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
REVISÓ



0000137

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Anexo AICO-06-03

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

0000138

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

	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		X	Artículos 48 y 51	
11. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	Artículos 48 y 51	
12. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	Artículos 48 y 51	
13. Programática	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	Artículos 48 y 51	
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)					
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Inicialiva de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	Artículo 62	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	Artículo 66	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	Artículo 66	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	Artículo 67	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	Artículo 68	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos / periodicidad anual	Publicación en las páginas de Internet		X	Artículo 69	

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0700139

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Anexo AICO-06-03

	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		X	Artículo 72	
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	Artículo 76	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	Artículo 78	
25. Publicar la información a que se refiere la 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		X	Artículo 81	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	Artículo 79	

MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO

LUGILO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORÓ

AMINADAE HERNANDEZ OVIEDO
 CONTADOR INTERNO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

GERALBINA SARAHI RAMIREZ ROSALES
 COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
 REVISO



0000140

ACTIVO CIRCULANTE	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE	123,273.15	604.97
Efectivo y Equivalentes	92,751.55	76,511.59
Derechos a Recibir Efectivo o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	216,024.70	77,116.56
Activo No Circulante	219,113.70	189,750.05
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Inmuebles	-	-
Activos Intangibles	-	-
Bienes Muebles	-	-
Activos Intangibles	183,647.22	183,647.22
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	30,000.00	-
Activos Diferidos	162,897.48	162,897.48
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	376,544.70	346,544.70
TOTAL DEL ACTIVO	592,569.40	423,661.26
PASIVO	190,113.70	189,750.05
Pasivo Circulante	190,113.70	189,750.05
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos por Pagar a Corto 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	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	5,467.00	5,467.00
Total de Pasivos Circulantes	195,580.70	195,217.05
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 Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	-	-
TOTAL DEL PASIVO	195,580.70	195,217.05
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	396,988.70	228,444.21
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	396,988.70	228,444.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	168,544.49	55,301.38
Resultados de Ejercicios Anteriores	228,444.21	173,142.83
Revisión de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	396,988.70	228,444.21
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	592,569.40	423,661.26

0000141

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS - REVISO
LIC. AMINADAB HERNANDEZ OVIEDO
CONTRALOR INTERNO - Vo. Bo.



PROFA. MA. DE LA LUZ HUCHA PAEZ
DIRECTORA DEL SMDIF - AUTORIZO
C.P. LUCILO HERNANDEZ ROJAS
CONTADOR - ELABORO

[Handwritten signature]

MUNICIPAL

CONTRALORIA

2018-2021



CONTRALOR INTERNO - VO. BA.
LIC. AMINAB HERNANDEZ OVIEDO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS - REVISO
C. GEROLINA SARAHÍ RAMÍREZ ROSALES

[Handwritten signature]

C.P. LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
CONTRADOR - ELABORO

PROFA. MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
DIRECTORA DEL SMOIF - AUTORIZO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estado de Actividades		Del 01/01/2018 al 31/12/2018	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión			
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos			
Productos de Tipo Corriente			
Aprovechamientos de Tipo Corriente			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Ingresos no Compensados en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación e Pago			
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	811,335.87		
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	811,335.87		
Otros Ingresos y Beneficios			
Ingresos Financieros			
Incremento por Variación de Inventarios			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detoro u Obsolescencia			
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios			
Total de Ingresos y Otros Beneficios	811,335.87		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Costos de Funcionamiento	595,995.70		
Salarios y Suministros	155,000.81		
Servicios Generales	54,973.89		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,795.48		
Transferencias Internas y Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias al Sector Público			
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antigua			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exteror			
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Intereses de la Deuda Pública			
Comisiones de la Deuda Pública			
Gastos de la Deuda Pública			
Costo por Coberturas			
Apoyos Financieros			
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			
Estimaciones, Depreciaciones, Detoro, Obsolescencia y Amortizaciones			
Provisiones			
Inventarios			
Incremento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detoro u Obsolescencia			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
Otros Gastos			
Inversión Pública			
Inversión Pública no Capitalizable			
Total de Gastos y Otras Pérdidas	642,791.18		
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	168,544.69		

0000142

Ente Público:

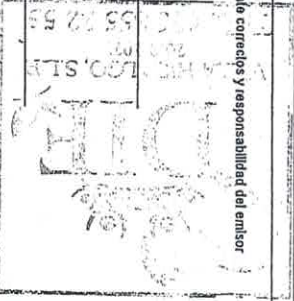
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO

	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Generado	Hacienda Pública Patrimonio Generado	Hacienda Pública Patrimonio Generado	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017						
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO NETO 2017						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ 173,142.83	\$ -	\$ 55,301.38	\$ -	\$ 228,444.21
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 173,142.83	\$ -	\$ 55,301.38	\$ -	\$ 346,586.61
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO 2017						
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO FINAL 2017						
	\$ -	\$ 173,142.83	\$ -	\$ 55,301.38	\$ -	\$ 228,444.21
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018						
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO NETO 2018						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ 65,301.38	\$ -	\$ 168,544.49	\$ -	\$ 233,845.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 55,301.38	\$ -	\$ 169,544.49	\$ -	\$ 328,647.25
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO 2018						
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO FINAL 2018						
	\$ -	\$ 228,444.21	\$ -	\$ 223,845.87	\$ -	\$ 452,290.08

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


 PROF. MA. DELA LUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDF - AUTORIZO

C. P. LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 CONTRADOR - ELABORO




 LIC. AMINDA HERNANDEZ OUEDO
 COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS - RFI/SO
 CONTRALOR INTERNO



0000143

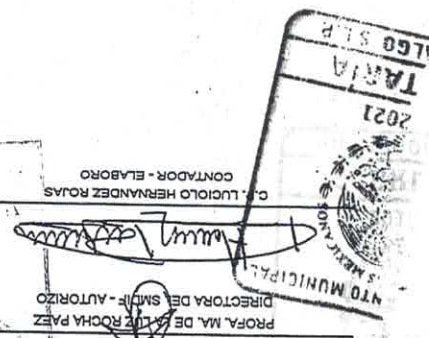
0000144

ACTIVO	31/12/2018	01/01/2018	Aplicación	Oficio
Activo Circulante	168,908.14	-		
Efectivo y Equivalentes	168,908.14	-		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-		
Inventarios	-	-		
Almacenes	-	-		
Estimación por Pérdida o Detorno de Activos Circulantes	-	-		
Otros Activos Circulantes	-	-		
Activo No Circulante	30,000.00	-		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-		
Bienes Muebles	-	-		
Activos Intangibles	-	-		
Depreciación, Detorno y Amortización Acumulada de Bienes	-	-		
Activos Diferidos	-	-		
Estimación por Pérdida o Detorno de Activos no Circulantes	-	-		
Otros Activos no Circulantes	-	-		
PASIVO	363.65	363.65		
Pasivo Circulante	363.65	363.65		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	363.65	363.65		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-		
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-		
Provisiones a Corto Plazo	-	-		
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-		
Pasivo No Circulante	-	-		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-		
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-		
Provisiones a Largo Plazo	-	-		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	168,544.49	168,544.49		
Aportaciones	-	-		
Donaciones de Capital	-	-		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	168,544.49	168,544.49		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-		
Resultados de Ejercicios Anteriores	113,243.11	113,243.11		
Revalúos	55,301.38	55,301.38		
Variaciones 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	-	-		

CONTRALORIA
2018-2021
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
CONTRALOR GENERAL
LIC. AMANDA HERNANDEZ OVIEDO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

C. GERALDINA SARAHI RAMIREZ ROSALES
COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS - REVISO

MUNICIPAL
8-2021
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
CONTRADOR - ELABORO
C.P. LUCIOLA HERNANDEZ ROSAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
PROFA. MA. DE L. DE ROSA PAEZ
AUTORIZO



[Handwritten signature]

PROFA. MA. DE LA ROSA ROCHA PAEZ
DIRECTORA DE SMDIF - AUTORIZO

C. LUCIO LOPEZ HERNANDEZ ROJAS
CONTADOR - ELABORO

COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS - REVISO
C. GERALDINA SARAHÍ RAMÍREZ ROSALES

Estado de Flujos de Efectivo		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO	
Del 01/01/2018 AL 31/12/2018		2018	
Origen	811,335.67	824,187.56	824,187.56
Impuestos	-	-	-
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	-
Derechos	-	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	-	-	-
Ejercidos Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	811,335.67	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-	-
Aplicación	811,335.67	824,187.56	824,187.56
Servicios Personales	658,667.49	633,210.67	633,210.67
Materiales y Suministros	288,021.23	465,616.46	465,616.46
Servicios Generales	54,973.66	122,104.74	122,104.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	88,732.17	88,732.17
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	48,795.48	92,432.81	92,432.81
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-
Donativos	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-
Participaciones	-	-	-
Aportaciones	-	-	-
Convenios	-	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	15,876.31	64,324.49	64,324.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	152,668.18	9,023.11	9,023.11
Origen	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-
Aplicación	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,000.00	-	-
Bienes Muebles	-	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	30,000.00	-	-
Origen	-	-	-
Endudamiento Neto	-	-	-
Interno	-	-	-
Externo	-	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-	-
Aplicación	-	-	-
Servicios de la Deuda	-	-	-
Interno	-	-	-
Externo	-	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	122,668.18	9,023.11	9,023.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	604.97	9,628.08	9,628.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	123,273.15	604.97	604.97

0000145

0000146

Notas de Desglose

Concepto	2018	2017
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	1	1
Inmuvi		
Implan		
Suma	1	1

I. Activo.

1. Efectivo y Equivalentes.- Solo ejercicio 2018. Se anexa formato C-07.
 2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.- Con información del ejercicio 2014 al ejercicio 2018, Se anexa formato C-08.
 3. Inventarios y Almacenes.- No se cuenta con ellos, comprobado en el Estado de situación financiera al 31 de Diciembre de 2018, Se anexa formato C-01.
 4. Inversiones Financieras.- No aplica, Se anexa formato C-09.
 5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.- Solo ejercicio 2018, Se anexa formato C-11.
 6. Otros Activos.- No aplica, Se anexa formato C-13.
 - II. Pasivo.- Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar, Se anexa formato C-15.
 - III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.- Modificaciones al patrimonio generado, Se anexa formato C-22.
 - IV. Notas al Estado de Actividades.- Otros ingresos y beneficios, Se anexa formato C-19.
 - V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.- Estado de flujos de efectivo, Se anexa formato C-05.
1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación.
 2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.
 3. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Notas de Memoria

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

Notas de Gestión Administrativa

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Activo
 Efectivo y Equivalentes

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

Fondos con Afectación Específica			
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-01-0003	BANORTE CUENTA 0406-38325-1	ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES	\$ 123,273.15
Total			\$ 123,273.15

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		
Total				\$	-			

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

MA. DE LA RIZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO

LUCIOLA HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORÓ

AMINADAR HERNANDEZ OVIEDO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO



0000147

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

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

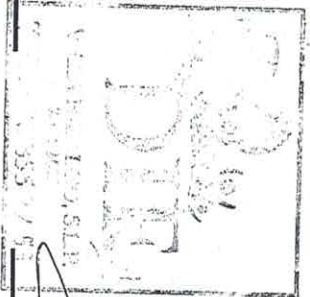
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	Factibilidad de cobro
			2018	2017	2016	2015	2014		
1122-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 81,825.93	\$ 9,622.89	\$ 12,230.93	\$ 13,635.96	\$ 15,387.67	\$ 30,948.48		
1122-02	PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 1,308.55	\$ 400.00	\$ 800.00	\$ 1,708.55	\$ -	\$ -		
1123-01	DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 9,617.07	\$ 6,617.07	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
Total		\$ 92,751.55							

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

MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO

LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORO



AMINADAB HERNANDEZ OVEJERO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO
 2018-2021




0000148

ACTIVO	2018	2017	2018	2017
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	123,273	605	190,114	189,750
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	92,752	76,512	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
Total de Activos Circulantes	216,025	77,117	190,114	189,750
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0
Bienes Muebles	183,647	183,647	0	0
Activos Intangibles	30,000	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0
Activos Diferidos	162,897	162,897	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	376,545	346,545	195,561	195,217
Total del Activo	592,589	423,661		
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	0	0	0	0
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0	0
Total del Pasivo	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	386,989	228,444	386,989	228,444
Resultados de Ejercicios Anteriores	189,544	55,301	189,544	55,301
Revalúos	228,444	173,143	228,444	173,143
Reservas	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	396,989	228,444	396,989	228,444
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	592,589	423,661		

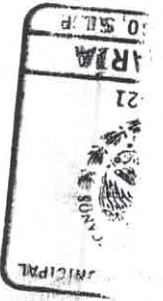
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

PROFA. M. BEATRIZ LUZ ROCHA PAEZ
DIRECTORA DEL SMDF - AUTORIZO
[Firma]
C.P. LUCILO HERNANDEZ ROJAS
CONTADOR - ELABORO

C. GERALDINA SARAHÍ RAMÍREZ ROSALES
COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS - REVISO
[Firma]
LIC. AMINADAB HERNANDEZ OVIERO
CONTADOR INTERNO - VO. BO.



0000149



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

Anexo C-11

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1251	SOFTWARE	0.00	30,000.00	30,000.00	NO APLICA
Activos Diferidos					
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 162,897.48	\$ 162,897.48	-	NO APLICA
Amortización Acumulada					
Total:		162,897.48	192,897.48	30,000.00	

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

MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORÓ



Hoja 1 de 1

CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO

2018-2021

0000150



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


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

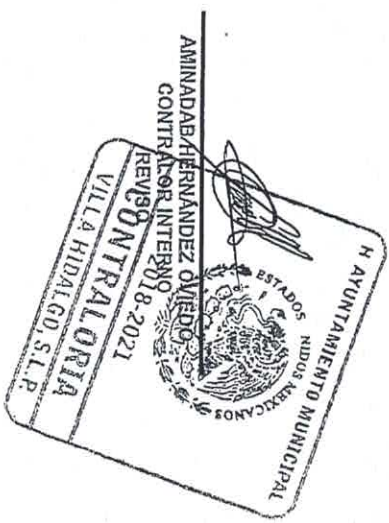
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fidelcomiso	Objeto del Fidelcomiso
NO APLICA						
Total:		\$	-			

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


 MA. DE LA LUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO




 LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORO





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


Anexo C-13

Activo
Otros activos

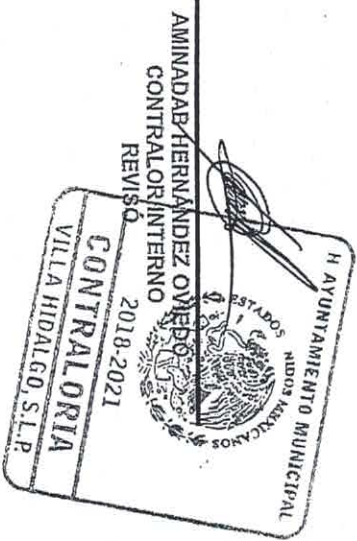
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

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

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


MA. DEL VALUZ ROCHA PAEZ
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO


LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
CONTADOR
ELABORÓ



0000152



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

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad				Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	
2117-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 179,976.89			\$ 8,970.12	\$ 171,006.77	NULO
2119-1	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 10,136.81			\$ 8,616.80	\$ 1,520.01	70%
2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 5,467.00				\$ 5,467.00	NULO
	Total	\$ 195,580.70					

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

MA. DE LA RIZA ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO



LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORO

AMINADAB HERNANDEZ OVIEDO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO
 2018-2021
CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

0000153



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

Anexo C-22


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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 228,444.21	\$ 228,444.21	\$ -	APORTACIONES	MUNICIPAL
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ -	\$ 168,544.49	\$ 168,544.49	APORTACIONES	MUNICIPAL
	Total	\$ 228,444.21	\$ 396,988.70	\$ 168,544.49		

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


MA. DEL MILUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO




LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR
 ELABORÓ


AMINADAB HERNANDEZ OVIEDO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO
 2018-2021
CONTRALORIA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.



0000154

0000156

ANEXO C-05

Cuenta Pública 2018
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO
 Estado de Fijos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Pesos)

Congreso		2018		2017	
Fijos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	824,188	811,336	824,188	0	824,188
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	0	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	0	0	0
Aplicación	833,211	858,657	833,211	0	833,211
Servicios Personales	465,616	386,021	465,616	0	465,616
Materiales y Suministros	122,105	155,001	122,105	0	122,105
Servicios Generales	88,732	54,974	88,732	0	88,732
Transferencias al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	92,433	46,795	92,433	0	92,433
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fiducicomisos, Mandatos y Contratos Andilagos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Externo	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	64,324	15,876	64,324	0	64,324
Fijos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-9,023	152,668	-9,023	0	152,668
Fijos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0	0
Aplicación	0	30,000	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	30,000	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0	0	0
Fijos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-30,000	0	0	-30,000
Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen	0	0	0	0	0
Endudamiento Neto	0	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0	0
Aplicación	0	0	0	0	0
Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0	0
Fijos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo					
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,023	122,668	-9,023	0	122,668
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,628	605	9,628	0	9,628
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	605	123,273	605	0	123,273

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

VILLA HIDALGO
 CONTRALORIA
 2018
 CONTRALOR INTERNO - VO. BO.
 LIC. AMINABER FERNANDEZ OMEDEO
 C. GERALDINA SARAH RAMIREZ ROSALES
 COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS - REVISO

PROFA. M. DELIA LUZ ROCHA PAEZ
 DIRECTORA DEL SMDF - AUTORIZO
 C.P. LUCIOLA HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR - ELABORO

MUNICIPAL
 A
 L.P.