



Nuestro  
valor es  
*la familia*  
Villa de Allende

Sistema Municipal para el Desarrollo  
Integral de la Familia de Villa de Allende



2019-2021

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur".

## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ALLENDE

### TITULO CUARTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



### CUARTO TRIMESTRE DE 2018

### "INFORMACION CONTABLE"



## ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DIF: VILLA DE ALLENDE

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO				
OTROS PASIVOS				
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS				

SIN MOVIMIENTOS



DIRECTORA DIF MUNICIPAL  
*[Signature]*  
C. LIC. EVELYN GONZALEZ LOPEZ



PRESIDENTA DIF MUNICIPAL  
*[Signature]*  
C. OFELIA DE JESUS GARCIA



TESORERO DIF MUNICIPAL  
*[Signature]*  
C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ



**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>1,815,394.85</b>	<b>2,256,128.95</b>	<b>2,421,178.96</b>	<b>1,650,344.84</b>	<b>-165,050.01</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>238,283.73</b>	<b>2,160,945.61</b>	<b>2,398,893.78</b>	<b>335.56</b>	<b>-237,948.17</b>
Efectivo y Equivalentes	237,997.70	2,160,945.61	2,398,893.78	49.53	-237,948.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	286.03	0.00	0.00	286.03	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,577,111.12</b>	<b>95,183.34</b>	<b>22,285.18</b>	<b>1,650,009.28</b>	<b>72,898.16</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,510,177.81	6,960.00	0.00	2,517,137.81	6,960.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-933,066.69	88,223.34	22,285.18	-867,128.53	65,938.16
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PRESIDENTE (A)  
  
 C. OFELIA DE JESUS GARCIA  


DIRECTORA DIF MUNICIPAL  
  
 L. en D. EVELYN GONZALEZ LOPEZ  


TESORERO (A)  
  
 P.C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ  
  
 FECHA DE ELABORACION: 29/01/2019 Hoja: 1 de 1

**A) Notas de Desglose**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

Efectivo y Equivalentes (4) La cuenta 1111 Caja con un saldo de \$0.00. el cual corresponde a fondo fijo, Bancos muestra un saldo de \$ 0.00, integrado por las cuentas 1112-20 de BANAMEX, con un saldo de \$ 49.53. cuenta embargada por extrabajadores 1112-21 con un saldo de \$ 5,370.00, la cuenta 1112-22 con un saldo de \$ 0.00 y 1112-24 con un saldo de 0.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) SIN MOVIMIENTOS EN ESTE RUBRO.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) SIN MOVIMIENTOS EN ESTE RUBRO

Inversiones Financieras (7) SIN MOVIMIENTOS EN ESTE RUBRO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) Cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración con un saldo de \$215,428.01 Cuenta 1244 Vehículos y Equipo de Transporte con un saldo de \$2,286,439.00, la cuenta 1263 depreciación de bienes muebles por un monto de \$ 732,099.30

Estimaciones y Deterioros (9) Cuenta 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles \$ 134,271.94; vehiculos 731,805.72

Otros Activos (10)

**Pasivo** (11) Cuenta 2111 Sueldos por Pagar \$ 0.00; Cuenta 2112 muestra un saldo de \$ 5865.54. 2117 con un saldo de \$ 1'863,111.30; impuestos por pagar sobre retenciones en general son saldos de anteriores administraciones por la cantidad de \$ 603,194.17, la cantidad correspondiente al mes de agosto de 2018 es de \$ 96,132.22 de ISR los cuales se pagan el proximo mes

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión (12) presenta un importe de \$ 5'734,225.62

Gastos y Otras Pérdidas (13) Servicios Personales \$4'960,691.37, Materiales y suministros \$ 885,401.42 Servicios Generales \$ 1'132,376.41 y Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras ayudas \$ 367,094.21

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública** (14) muestra un saldo de \$ -425,363.30

**IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo** (15) refleja un flujo de Efectivo por actividades de Inversion por un importe de \$ 22329.71

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables** (16) muestra una cantida de \$ 0.00

correspondiente a depreciación del mes

  
C. OFELIA DE JESUS GARCIA  
PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

  
L. en D. EVELYN GONZALEZ LOPEZ  
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

  
P.LC EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ  
TESORERO DIF MUNICIPAL

**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)**

Efectivo y Equivalentes (4) La cuenta 1111 Caja con un saldo de \$ 0.000. el cual corresponde a fondo fijo, Bancos muestra un saldo de \$ 0.00, integrado por las cuentas 1112-20 de BANAMEX, con un saldo de \$ 49.53. cuenta embargada por extrabajadores, la cuenta 1112-22 con un saldo de \$ 0.00, cuenta 1112-23 con un saldo de \$ 0.00 y 1112-24 con un saldo de 0.00 los cuales se aplican en el siguiente mes

**Valores SIN MOVIMIENTOS**

**Emisión de obligaciones SIN MOVIMIENTOS**

**Avales y Garantías SIN MOVIMIENTOS**

**Juicios**

**Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares SIN MOVIMIENTOS**

**Bienes en concesión y en comodato** Se tienen vehiculos de trabajadores en comodato dericado de la falta de ellos en el Organismo

**Pasivo (11)** Cuenta 2111 Suedos por Pagar \$ 0.00; Cuenta 2112 muestra un saldo de \$ 5,865.54 2117 con un saldo de \$ 1'779,536.28; impuestos por pagar sobre retenciones en general son saldos de anteriores administraciones por la cantidad de \$ 603,194.17, la cantidad correspondiente al mes de noviembre de 2018 es de \$ 50,496.50 de ISR los cuales se pagan el proximo mes

**Cuentas de Ingresos** Cuentas 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$8'756,320.00, 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$ 2'807,816.93 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$ 7'079,406.77

**Cuentas de Egresos** Cuentas 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Financiamiento \$8'321,980.00, Cuenta 8212 Presupuestos de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios \$422,340.00, Cuenta 8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 0.00, Cuenta 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 0.00, Cuenta 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 1'343,510.80, Cuenta 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones, Subsidios \$ 35,245.79, Cuenta 8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$0.00, Cuenta 8226 Presupuesto de Egresos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$- 4,250.00 Cuenta 8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento \$ 41,508.30; Cuenta 8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento \$ 5,865.54, Cuenta 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento \$ 6'972,603.66; Cuenta 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 382,094.21 y Cuenta 8 274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 0.00, Presupuesto de Egresos pagado de Bienes Muebles e Inmuebles Intangibles \$ 11,210.00

LC EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ  
TESORERO DIF MUNICIPAL



L. en D. EVELYN GONZALEZ LOPEZ  
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



C. OFELIA DE JESUS GARCIA  
PRESIDENTA DIF MUNICIPAL



Periodo del 1 al 30 de Diciembre de 2018 (3)

**C) Notas de Gestión Administrativa**

Panorama Económico (5) El Dif Municipal depende principalmente de participaciones del Municipio y en ocasiones se tienen ingresos propios tales como recuperaciones de programas así como consultas y aportaciones de mejoras y se gestionan apoyos en los diferentes niveles de gobierno.

Autorización e Historia (6) Aprobado: 15 de Julio de 1985

Organización y Objeto Social (7) Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los programas básicos del sistema para el desarrollo integral de la familia en el Estado de México; así mismo promover los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad para crear mejores condiciones de vida a los habitantes del Municipio.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Apegado a LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Políticas de Contabilidad Significativas (9) Actualización de Sistemas, Análisis y depuración de cuentas, conciliación de inventarios.

Reporte Analítico del Activo (10) Cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración con un saldo de \$209,529.81, Cuenta 1244 Vehículos y Equipo de Transporte con un saldo de \$2,204,707.00, cuenta 1246

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)**

Reporte de la Recaudación (12) POLIZA DE INGRESOS CON SOPORTES ORIGINALES

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) Proyección de ingresos en comparación de ejercicios anteriores

Calificaciones Otorgadas (14)

Proceso de Mejora (15) Contención del gasto por situación del país

Información por Segmentos (16) Cada área presenta sus reportes a las distintas instancias de gobierno en su Programa Operativo Anual

**Eventos Posteriores al Cierre (17) Integración de Cuenta Publica Anual con reportes análisis y notas respectivas**

Partes Relacionadas (18) SIN MOVIMIENTOS

**Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.**



C. OFELIA DE JESUS GARCIA  
PRESIDENTA DIF MUNICIPAL



L. en D. EVELYN GONZALEZ LOPEZ  
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



P.LC EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ  
TESORERO DIF MUNICIPAL

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	157,590.00	149,250.50
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	973,225.54	363,827.57
Otros Origenes de Operación	88.16	141.94
<b>TOTAL</b>	<b>1,130,903.70</b>	<b>513,220.01</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	882,255.09	364,300.90
Materiales y Suministros	127,452.75	177,578.96
Servicios Generales	207,616.01	61,971.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	20,000.00	12,266.01
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-65,938.16	22,329.71
<b>TOTAL</b>	<b>1,171,385.69</b>	<b>638,446.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-40,481.99</b>	<b>-125,226.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		22,329.71
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>22,329.71</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,960.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	65,938.16	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>72,898.16</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-72,898.16</b>	<b>22,329.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	50,496.50
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>50,496.50</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	124,568.02	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>124,568.02</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-124,568.02</b>	<b>50,496.50</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-237,948.17</b>	<b>-52,400.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>237,997.70</b>	<b>290,398.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>49.53</b>	<b>237,997.70</b>

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

PRESIDENTE (A)

C. OFELIA DE JESUS GARCIA

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

L. en D. EVELYN GONZALEZ LOPEZ

TESORERO (A)

P.C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 29/01/2019 Hoja: 2 de 2



**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	237,948.17	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>237,948.17</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		6,960.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		65,938.16
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>72,898.16</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		124,568.02
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>124,568.02</b>

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		40,481.99
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>40,481.99</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>237,948.17</b>	<b>237,948.17</b>

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

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

C. OFELIA DE JESUS GARCIA

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

L. en D. EVELYN GONZALEZ LOPEZ

TESORERO DIF MUNICIPAL

P.C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ

**ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO**

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017</b>	<b>416,649.40</b>				<b>416,649.40</b>
Aportaciones	416,649.40				416,649.40
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017</b>		<b>620,473.55</b>	<b>-605,818.64</b>		<b>14,654.91</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-605,818.64		-605,818.64
Resultados de Ejercicios Anteriores		620,473.55			620,473.55
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017</b>	<b>416,649.40</b>	<b>620,473.55</b>	<b>-605,818.64</b>	<b>0.00</b>	<b>431,304.31</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018</b>		<b>-706,334.64</b>	<b>139,973.35</b>		<b>-566,361.29</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-465,845.29		-465,845.29
Resultados de Ejercicios Anteriores		-706,334.64	605,818.64		-100,516.00
Revaluos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018</b>	<b>416,649.40</b>	<b>-85,861.09</b>	<b>-465,845.29</b>	<b>0.00</b>	<b>-135,056.98</b>

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

ORESIDENTA DIF MUNICIPAL

C. OFELIA DE JESUS GARCIA

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

L. en D. EVELYN GONZALEZ LOPEZ

TESORERO DIF MUNICIPAL

P.C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ

## ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	I M P O R T E		
	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
<b>INGRESOS DE GESTION</b>			
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas			
Derechos			
Productos			
Aprovechamientos	1,623.00		1,623.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	211,216.00	157,590.00	368,806.00
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago			
	<u>212,839.00</u>	<u>157,590.00</u>	<u>370,429.00</u>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,734,225.62	973,225.54	6,707,451.16
	<u>5,734,225.62</u>	<u>973,225.54</u>	<u>6,707,451.16</u>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			
Ingresos Financieros	1,422.45	88.16	1,510.61
Incremento por Variación de Inventarios			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	16.00		16.00
	<u>1,438.45</u>	<u>88.16</u>	<u>1,526.61</u>
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<u>5,948,503.07</u>	<u>1,130,903.70</u>	<u>7,079,406.77</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
<b>Gastos de Funcionamiento</b>			
Servicios Personales	4,078,436.28	882,255.09	4,960,691.37
Materiales y Suministros	757,948.67	127,452.75	885,401.42
Servicios Generales	924,760.40	207,616.01	1,132,376.41
	<u>5,761,145.35</u>	<u>1,217,323.85</u>	<u>6,978,469.20</u>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico			
Transferencias al Resto del Sector Publico			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales	367,094.21	20,000.00	387,094.21
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos			
Transferencias a la Seguridad Social			

## ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	I M P O R T E		
	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
Donativos			
Transferencias al Exterior			
	367,094.21	20,000.00	387,094.21
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
	0.00	0.00	0.00
Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Intereses de la Deuda Publica			
Comisiones de la Deuda Publica			
Gastos de la Deuda Publica			
Costos por Coberturas			
Apoyos Financieros			
	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias			
Depreciacion de Equipo de Computo y Accesorios	34,878.80	1,400.58	36,279.38
Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Oficina	1,154.01	47.69	1,201.70
depreciacion de Equipo de Transporte	209,594.00	-67,386.43	142,207.57
Inversión Pública			
Inversión Pública No Capitalizable	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,373,866.37</b>	<b>1,171,385.69</b>	<b>7,545,252.06</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>	<b>-425,363.30</b>	<b>-40,481.99</b>	<b>-465,845.29</b>



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

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

C. OFELIA DE JESUS GARCIA

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

L. en D.EVELYN GONZALEZ LOPEZ

TESORERO DIF MUNICIPAL

P.C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>				<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>			
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
1111	Efectivo	20,000.00	0.00	-20,000.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	217,997.70	49.53	-217,948.17	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,865.54	5,865.54	0.00
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto P	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,904,104.30	1,779,536.28	-124,568.02
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	286.03	286.03	0.00	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>238,283.73</b>	<b>335.56</b>	<b>-237,948.17</b>	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,909,969.84</b>	<b>1,785,401.82</b>	<b>-124,568.02</b>
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	<b>2200</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00					

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	223,738.81	230,698.81	6,960.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,286,439.00	2,286,439.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00		<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-933,066.69	-867,128.53	65,938.16		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,909,969.84</b>	<b>1,785,401.82</b>	<b>-124,568.02</b>
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00					
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00					
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00					
1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00					
1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1283	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00					
1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00					
1289	Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00					
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00					
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,577,111.12</b>	<b>1,650,009.28</b>	<b>72,898.16</b>					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,815,394.85</b>	<b>1,650,344.84</b>	<b>-165,050.01</b>					



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

<b>3100 PATRIMONIO</b>				
<b>3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
3111 Aportaciones	416,649.40	416,649.40		0.00
3121 Donaciones de Capital	0.00	0.00		0.00
3131 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00		0.00
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>416,649.40</b>	<b>416,649.40</b>		<b>0.00</b>
<b>3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>				
3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-425,363.30	-465,845.29		-40,481.99
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	-85,861.09	-85,861.09		0.00
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00		0.00
3232 Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00		0.00
3233 Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00		0.00
3239 Otros Revalúos	0.00	0.00		0.00
3241 Reservas de Patrimonio	0.00	0.00		0.00
3242 Reservas Territoriales	0.00	0.00		0.00
3243 Reservas por Contingencias	0.00	0.00		0.00
3251 Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00		0.00
3252 Cambios por Errores Contables	0.00	0.00		0.00
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-511,224.39</b>	<b>-551,706.38</b>		<b>-40,481.99</b>
<b>3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>				
3311 Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00		0.00
3321 Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00		0.00
<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>-94,574.99</b>	<b>-135,056.98</b>		<b>-40,481.99</b>
<b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>	<b>1,815,394.85</b>	<b>1,650,344.84</b>		<b>-165,050.01</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Contr	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicoimo	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7740	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00

OSFDIM101/10/05

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,756,320.00	8,756,320.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,807,816.93	1,676,913.23
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,948,503.07	7,079,406.77
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	8,333,980.00	8,321,980.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Sul	422,340.00	422,340.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Ga	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inta	0.00	12,000.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,531,326.35	1,343,510.80
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	55,245.79	35,245.79
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros G	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	-4,250.00	790.00
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras I	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Fun	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias,	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Com	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públic	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Fin	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	41,508.30	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportacione	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otrc	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,865.54	5,865.54
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros C	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e In	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Sub	0.00	0.00

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gast	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Prc	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,755,279.81	6,972,603.66
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	367,094.21	387,094.21
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intanç	4,250.00	11,210.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>35,025,280.00</b>	<b>35,025,280.00</b>



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

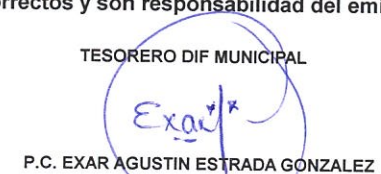
PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

  
C. OFELIA DE JESUS GARCIA

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

  
L. en D. EVELYN GONZALEZ LOPEZ

TESORERO DIF MUNICIPAL

  
P.C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ



Nuestro  
valor es  
*la familia*  
Villa de Allende

Sistema Municipal para el Desarrollo  
Integral de la Familia de Villa de Allende



2019-2021

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur".

## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ALLENDE

TITULO CUARTO DE LA LEY GENERAL DE  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



CUARTO TRIMESTRE DE 2018

"INFORMACION PRESUPUESTAL"



**DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE ?**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(PESOS)**

CONCEPTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<b>A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A+B+C+D+E)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>8,756,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,756,320.00</b>	<b>7,079,406.77</b>	<b>7,079,406.77</b>	<b>1,676,913.23</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

C. OFELIA DE JESUS GARCIA

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

L. en D. EVELYN GONZALEZ LOPEZ

TESORERO DIF MUNICIPAL

P.C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ

**DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
**CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
 ( P E S O S )

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,756,320.00	0.00	8,756,320.00	7,376,773.41	7,370,907.87	1,379,546.59
A. A00 PRESIDENCIA	3,080,543.00	18,100.00	3,098,643.00	2,652,516.18	2,646,650.64	446,126.82
B. B00 DIRECCIÓN GENERAL	4,596,605.00	-113,300.00	4,483,305.00	3,681,598.41	3,681,598.41	801,706.59
C. C00 TESORERIA	1,079,172.00	95,200.00	1,174,372.00	1,042,658.82	1,042,658.82	131,713.18
III. TOTAL DE EGRESOS (III = I + II)	8,756,320.00	0.00	8,756,320.00	7,376,773.41	7,370,907.87	1,379,546.59



PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. OFELIA DE JESUS GARCIA



DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

*[Signature]*  
 L. en D. EVELYN GONZALEZ LOPEZ



TESORERO DIF MUNICIPAL

*[Signature]*  
 P.C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ


ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	8,756,320.00	-12,000.00	8,744,320.00	7,365,563.41	7,359,697.87	1,378,756.59
Gasto de Capital	0.00	12,000.00	12,000.00	11,210.00	11,210.00	790.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>8,756,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,756,320.00</b>	<b>7,376,773.41</b>	<b>7,370,907.87</b>	<b>1,379,546.59</b>

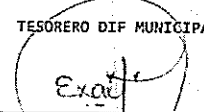
PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

  
C. OFELIA DE JESUS GARCIA

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

  
L. en D. EVELYN GONZALEZ LOPEZ

TESORERO DIF MUNICIPAL

  
P.C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 29/01/2019

Hoja: 1 de 1

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,785,550.00</b>	<b>9,400.00</b>	<b>5,794,950.00</b>	<b>4,960,691.37</b>	<b>4,960,691.37</b>	<b>834,258.63</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,383,108.00	21,300.00	2,404,408.00	2,397,178.54	2,397,178.54	7,229.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,319,858.00	51,200.00	2,371,058.00	2,196,604.79	2,196,604.79	174,453.21
SEGURIDAD SOCIAL	902,584.00	-63,100.00	839,484.00	360,906.57	360,906.57	478,577.43
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	180,000.00	0.00	180,000.00	6,001.47	6,001.47	173,998.53
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,290,400.00</b>	<b>-131,400.00</b>	<b>1,159,000.00</b>	<b>885,401.42</b>	<b>885,401.42</b>	<b>273,598.58</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	277,000.00	4,600.00	281,600.00	163,105.20	163,105.20	118,494.80
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	434,400.00	-170,000.00	264,400.00	252,424.00	252,424.00	11,976.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	1,345.00	1,345.00	28,655.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	546,000.00	34,000.00	580,000.00	468,527.22	468,527.22	111,472.78
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,258,030.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>1,368,030.00</b>	<b>1,132,376.41</b>	<b>1,126,510.87</b>	<b>235,653.59</b>
SERVICIOS BASICOS	51,000.00	600.00	51,600.00	34,303.00	34,303.00	17,297.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	639,000.00	1,300.00	640,300.00	610,224.33	610,224.33	30,075.67
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	39,260.00	57,000.00	96,260.00	84,759.40	78,893.86	11,500.60
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	110,000.00	29,000.00	139,000.00	125,404.13	125,404.13	13,595.87
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	131,000.00	16,600.00	147,600.00	87,284.38	87,284.38	60,315.62
SERVICIOS OFICIALES	110,000.00	0.00	110,000.00	74,185.01	74,185.01	35,814.99
OTROS SERVICIOS GENERALES	167,770.00	5,500.00	173,270.00	116,216.16	116,216.16	57,053.84
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>422,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>422,340.00</b>	<b>387,094.21</b>	<b>387,094.21</b>	<b>35,245.79</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	422,340.00	0.00	422,340.00	387,094.21	387,094.21	35,245.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>11,210.00</b>	<b>11,210.00</b>	<b>790.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	12,000.00	12,000.00	11,210.00	11,210.00	790.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>8,756,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,756,320.00</b>	<b>7,376,773.41</b>	<b>7,370,907.87</b>	<b>1,379,546.59</b>

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

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

C. OFELIA DE JESUS GARCIA

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

L. en D. EVELYN GONZALEZ LOPEZ

TESORERO DIF MUNICIPAL

P.C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ



VILLA DE ALLENDE

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF  
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
( P E S O S )

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>8,756,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,756,320.00</b>	<b>7,376,773.41</b>	<b>7,370,907.87</b>	<b>1,379,546.59</b>
<b>A. Gobierno</b>	<b>4,340,707.00</b>	<b>122,400.00</b>	<b>4,463,107.00</b>	<b>3,846,893.07</b>	<b>3,841,027.53</b>	<b>616,213.93</b>
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la política de gobierno	3,080,543.00	18,100.00	3,098,643.00	2,652,516.18	2,646,650.64	446,126.82
a4) Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos financieros y hacendarios	1,260,164.00	104,300.00	1,364,464.00	1,194,376.89	1,194,376.89	170,087.11
a6) Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de orden público y seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Desarrollo social</b>	<b>4,415,613.00</b>	<b>-122,400.00</b>	<b>4,293,213.00</b>	<b>3,529,880.34</b>	<b>3,529,880.34</b>	<b>763,332.66</b>
b1) Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y servicios a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	245,730.00	200.00	245,930.00	174,092.68	174,092.68	71,837.32
b4) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	1,000,343.00	-126,800.00	873,543.00	753,088.63	753,088.63	120,454.37
b6) Protección social	3,169,540.00	4,200.00	3,173,740.00	2,602,699.03	2,602,699.03	571,040.97
b7) Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Desarrollo económico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
**CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)**  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
 ( P E S O S )

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>D. Otras no clasificadas en funciones anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A. Gobierno</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la política de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos financieros y hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de orden público y seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Desarrollo social</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y servicios a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# DIF

VILLA DE ALLENDE

**DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
**CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
( P E S O S )

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>C. Desarrollo económico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras no clasificadas en funciones anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>8,756,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,756,320.00</b>	<b>7,376,773.41</b>	<b>7,370,907.87</b>	<b>1,379,546.59</b>



PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

C. OFELIA DE JESUS GARCIA



DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

L. en D. EVELYN GONZALEZ LOPEZ



TESORERO DIF MUNICIPAL

P.C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 29/01/2019

Hoja: 3 de 3

**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**

DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	398,330.00	200.00	398,530.00	293,206.22	293,206.22	105,323.78
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desempeño de las funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	7,920,281.00	-9,400.00	7,910,881.00	6,734,123.25	6,728,257.71	1,176,757.75
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	256,717.00	100.00	256,817.00	197,725.87	197,725.87	59,091.13
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	180,992.00	9,100.00	190,092.00	151,718.07	151,718.07	38,373.93
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>8,756,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,756,320.00</b>	<b>7,376,773.41</b>	<b>7,370,907.87</b>	<b>1,379,546.59</b>

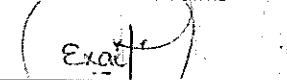
PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

  
C. OFELIA DE JESUS GARCIA

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

  
L. en D. EVELYN GONZALEZ LOPEZ

TESORERO DIF MUNICIPAL

  
P.C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ