ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

POR RUBRO /TIPO /CLASE /CONCEPTO AL 30/abr/2014

(Cifras en pesos y centavos)

FUENTE DE INGRESOS POR RUBRO /TIPO /CLASE /CONCE	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación 2 / 1
5 PRODUCTOS	*8,000.00*	*0.00*	*8,000.00*	*0.00*	*0.00*	
59 Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingre	**8,000.00**	**0.00**	**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	
59-04- Rendimientos e Intereses de Capital	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
04-01 Banorte Cta.0847320091	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00%
04-02 Banamex Cta.947564	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00%
6 APROVECHAMIENTOS	*12,000.00*	*0.00*	*12,000.00*	*1,760.00*	*1,760.00*	
64 Reintegros	**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**	**1,760.00**	**1,760.00**	
64-01- Reintegros y Reembolsos	12,000.00	0.00	12,000.00	1,760.00	1,760.00	
01 Reintegros y Reembolsos	12,000.00	0.00	12,000.00	1,760.00	1,760.00	14.67%
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	*1,264,000.00*	*0.00*	*1,264,000.00*	*135,750.00*	*135,750.00*	
71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descent	**1,264,000.00**	**0.00**	**1,264,000.00**	**135,750.00**	**135,750.00**	
71-02- Cuotas de Recuperación	1,264,000.00	0.00	1,264,000.00	135,750.00	135,750.00	
02-1 Psicologia	150,000.00	0.00	150,000.00	8,930.00	8,930.00	5.95%
02-2 Servicio Dental	222,000.00	0.00	222,000.00	6,220.00	6,220.00	2.80%
02-3 Consulta Medica	176,400.00	0.00	176,400.00	5,460.00	5,460.00	3.10%
02-4 CRI	430,000.00	0.00	430,000.00	77,540.00	77,540.00	18.03%
02-5 CSM	163,200.00	0.00	163,200.00	6,760.00	6,760.00	4.14%
02-6 CADI	76,400.00	0.00	76,400.00	3,040.00	3,040.00	3.98%
02-8 Especial de Cuaresma	5,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	60.00%
02-9 Aparatos Auditivos (Para volver a Oir)	41,000.00	0.00	41,000.00	24,800.00	24,800.00	60.49%
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	*21,855,000.00*	*0.00*	*21,855,000.00*	*3,304,000.00*	*3,304,000.00*	
81 Participaciones	**18,700,000.00**	**0.00**	**18,700,000.00**	**3,269,000.00**	**3,269,000.00**	
81-01- Aportación Municipal	18,700,000.00	0.00	18,700,000.00	3,269,000.00	3,269,000.00	
01 Aportación Municipal	18,700,000.00	0.00	18,700,000.00	3,269,000.00	3,269,000.00	17.48%
83 Convenios	**3,155,000.00**	**0.00**	**3,155,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	
83-01- Convenios Estatales	2,555,000.00	0.00	2,555,000.00	0.00	0.00	
01 Convenios Estatales	2,555,000.00	0.00	2,555,000.00	0.00	0.00	0.00%

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

POR RUBRO /TIPO /CLASE /CONCEPTO AL 30/abr/2014

(Cifras en pesos y centavos)

FUENTE DE INGRESOS POR RUBRO /TIPO /CLASE /CONCE	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación 2 / 1
83-02- Convenios Municipales	600,000.00	0.00	600,000.00	35,000.00	35,000.00	
02 Convenios Municipales	600,000.00	0.00	600,000.00	35,000.00	35,000.00	5.83%
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUD	*1,800,000.00*	*0.00*	*1,800,000.00*	*131,800.00*	*131,800.00*	
93 Subsidios y Subvenciones	**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**74,597.00**	**74,597.00**	
93-01- Estimulos Fiscales	750,000.00	0.00	750,000.00	74,597.00	74,597.00	
01 Estimulos Fiscales	750,000.00	0.00	750,000.00	74,597.00	74,597.00	9.95%
94 Ayudas sociales	**1,050,000.00**	**0.00**	**1,050,000.00**	**57,203.00**	**57,203.00**	
94-01- Donativos	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	57,203.00	57,203.00	
01 Donativos	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	57,203.00	57,203.00	5.45%
TOTAL DE INGRESOS	**24,939,000.00**	**0.00**	**24,939,000.00**	**3,573,310.00**	**3,573,310.00**	**14.33%**

NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF

MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF

JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1°/Ene al 30/abr/2014

(Cifras en pesos y centavos)	2014	%	2013	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**3,573,310.00**	**100.00**	**3,686,619.37**	**100.00**
INGRESOS DE GESTIÓN	137,510.00	3.85	123,603.37	3.35
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.37**	**0.00**
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	*0.00*	*0.00*	*0.37*	*0.00*
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**1,760.00**	**0.05**		
REINTEGROS	*1,760.00*	*0.05*		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**135,750.00**	**3.80**	**123,603.00**	**3.35**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS.	*135,750.00*	*3.80*	*123,603.00*	*3.35*
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS	3,435,800.00	96.15	3,563,016.00	96.65
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**3,304,000.00**	**92.46**	**3,542,000.00**	**96.08**
PARTICIPACIONES	*3,269,000.00*	*91.48*	*3,542,000.00*	*96.08*
CONVENIOS	*35,000.00*	*0.98*		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	**131,800.00**	**3.69**	**21,016.00**	**0.57**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	*74,597.00*	*2.09*		
AYUDAS SOCIALES	*57,203.00*	*1.60*	*21,016.00*	*0.57*
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**3,250,920.62**	**100.00**	**3,618,170.91**	**100.00**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,986,040.51	91.85	3,405,099.31	94.11
SERVICIOS PERSONALES	**2,555,589.47**	**78.61**	**2,241,883.75**	**61.96**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	*2,238,254.11*	*68.85*	*2,005,778.50*	*55.44*
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	*128,756.32*	*3.96*	*109,234.75*	*3.02*
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	*128,839.43*	*3.96*	*43,228.26*	*1.19*
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	*59,739.61*	*1.84*	*83,642.24*	*2.31*
MATERIALES Y SUMINISTROS	**205,141.55**	**6.31**	**253,055.13**	**6.99**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	*41,496.93*	*1.28*	*110,524.97*	*3.05*
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	*10,699.61*	*0.33*	*13,618.79*	*0.38*
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR.	*9,749.22*	*0.30*	*3,106.00*	*0.09*
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOI	*1,077.85*	*0.03*	*120.04*	*0.00*
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	*111,866.14*	*3.44*	*95,880.47*	*2.65*
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	*0.00*	*0.00*	*655.40*	*0.02*
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	*30,251.80*	*0.93*	*29,149.46*	*0.81*
SERVICIOS GENERALES	**225,309.49**	**6.93**	**910,160.43**	**25.16**
SERVICIOS BÁSICOS	*73,763.81*	*2.27*	*84,559.00*	*2.34*
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	*0.00*	*0.00*	*452.40*	*0.01*
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	*2,052.04*	*0.06*	*5,288.20*	*0.15*
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	*29,624.01*	*0.91*	*20,967.39*	*0.58*
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	*47,113.17*	*1.45*	*31,663.69*	*0.88*
SERVICIOS OFICIALES	*49,254.46*	*1.52*	*110,429.03*	*3.05*
OTROS SERVICIOS GENERALES	*23,502.00*	*0.72*	*656,800.72*	*18.15*
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	264,880.11	8.15	213,071.60	5.89
AYUDAS SOCIALES	**264,880.11**	**8.15**	**213,071.60**	**5.89**
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	*259,066.11*	*7.97*	*213,071.60*	*5.89*
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	*5,814.00*	*0.18*		
Ahorro Neto del Ejercicio	**322,389.38**		**68,448.46**	

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1°/Ene al 30/abr/2014

(Cifras en pesos y centavos)	2014	%	2013	%

NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF

MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF

JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/ABR/2014

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
BANCOS/TESORERÍA	$126,294.37		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$44,203.84		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	$4,463.13		
Suma ACTIVO CIRCULANTE		$174,961.34	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$104,274.24		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$599,217.72		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$2,999.01		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,050,838.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$15,269.20		
SOFTWARE	$13,600.00		
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		$1,786,198.17	
TOTAL DE ACTIVO			**$1,961,159.51**
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$60,603.46		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTC	$1,127,756.13		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$26,370.42		
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$13,300.00		
Suma PASIVO CIRCULANTE		$1,228,030.01	
TOTAL DE PASIVO			**$1,228,030.01**
PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$322,389.38		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$410,740.12		
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		$733,129.50	
TOTAL DE PATRIMONIO			**$733,129.50**
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			**$1,961,159.51**
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$24,939,000.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$21,365,690.00		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$3,573,310.00		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$3,573,310.00		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$24,939,000.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$21,465,249.29		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$3,473,750.71		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$3,473,750.71		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$3,473,750.71		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$3,473,750.71		

NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF

MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF

JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CLASIFICACION ECONOMICA /CAPITULO DEL GASTO

Asignación Presupuestal de Egresos al 30/abr/2014

(Cifras en pesos y centavos)

Clasificación Económica / Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1 Gasto Corriente	**21,594,000.00**	**0.00**	**21,594,000.00**	**3,250,910.62**	**18,343,089.38**	**3,250,910.62**	**0.00**	**18,343,089.38**	**3,250,910.62**	**3,250,910.62**	**0.00**
1000 SERVICIOS PERSONALES	10,745,000.00	0.00	10,745,000.00	2,555,589.47	8,189,410.53	2,555,589.47	0.00	8,189,410.53	2,555,589.47	2,555,589.47	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,877,000.00	0.00	3,877,000.00	205,141.55	3,671,858.45	205,141.55	0.00	3,671,858.45	205,141.55	205,141.55	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	4,902,000.00	0.00	4,902,000.00	225,299.49	4,676,700.51	225,299.49	0.00	4,676,700.51	225,299.49	225,299.49	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	264,880.11	1,685,119.89	264,880.11	0.00	1,685,119.89	264,880.11	264,880.11	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2 Gasto de Capital	**2,995,000.00**	**0.00**	**2,995,000.00**	**8,600.00**	**2,986,400.00**	**8,600.00**	**0.00**	**2,986,400.00**	**8,600.00**	**8,600.00**	**0.00**
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,545,000.00	0.00	2,545,000.00	8,600.00	2,536,400.00	8,600.00	0.00	2,536,400.00	8,600.00	8,600.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**214,240.09**	**135,759.91**	**214,240.09**	**0.00**	**135,759.91**	**214,240.09**	**214,240.09**	**0.00**
9000 DEUDA PÚBLICA	350,000.00	0.00	350,000.00	214,240.09	135,759.91	214,240.09	0.00	135,759.91	214,240.09	214,240.09	0.00
	24,939,000.00	**0.00**	**24,939,000.00**	**3,473,750.71**	**21,465,249.29**	**3,473,750.71**	**0.00**	**21,465,249.29**	**3,473,750.71**	**3,473,750.71**	**0.00**

NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF

MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF

JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF