



**SISTEMA PÚBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 AL 31 de Diciembre del 2018.

Con fundamento en los Art. 46 y Art. 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, hago entrega de las Notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieren por ser de gran importancia y relevancia del periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

I. INFORMACION CONTABLE

1) Notas al Estado de Situación Financiera.

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

Efectivo y Equivalentes.

El Efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de la Fuente de Ingresos recaudada por el Sistema Público Descentralizado al Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala. Se apertura un fondo de caja chica por un monto de \$10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100m MN) los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 MN) a nombre del C.P. César Mariano Lozano Estrada y 5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 MN) para gastos de CRI a cargo de la C. Martha Lilia García Galarza para la rápida operación de Gastos menores. Se mantiene efectivo en las siguientes cuentas: Banorte Cuenta 0409692767, 0444167190, 01034367857 y 01034153751, por un monto de \$138,119.15 (Ciento treinta y ocho mil ciento diez y nueve pesos 15/100MN) misma que se desglosa como sigue:

1112-01-02	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767	\$ 290.76
1112-01-02	CRI 2015-2018 CTA 0444167190	\$ 70.01
1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751	\$ 137,434.85
1112-01-04	CRI 2018-021 CTA. 01034367857	\$ 323.53



Derechos A Recibir en Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Concentra los Derechos a favor del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala correspondiente a Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo quedando al 31 de Diciembre 2018 por la cantidad de \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 m.n) integrándose como sigue:

1123-02-02-06	Manuel Eugenio Lucio Alejo	\$ 5,000.00
---------------	----------------------------	-------------

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Las inversiones en Inmuebles y Muebles, representan con el transcurso del Tiempo, un gasto por aquellas cantidades que no son susceptibles de recuperación. Tanto estos activos como los intangibles tienen como objeto el de generar beneficios económicos o sociales. Independientemente de que el ente público tenga fines exclusivamente gubernamentales, genera algún beneficio. Dando un total al 31 de Diciembre de 2018 de \$1,944,039.71, desglosándose como sigue:

EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 104,274.24
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMISNITRACION	\$ 695,668.72
MOBILIRAIO Y EQUIPO EDUCACIONA Y RECREATICO	\$ 11,548.35
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,050,838.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 15,269.20
SOFTWARE	\$ 66,441.20



PASIVO

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Son los compromisos adquiridos con los proveedores por las obligaciones a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de Servicios para la operación del Municipio, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra-venta y prestación de servicios así como la provisión de los Impuestos sobre la Renta y obligaciones que se conforman por los importes retenidos al personal directivo y administrativo derivado de las remuneraciones por prestar un trabajo personal subordinado en apego a los previsto en el Título IV, Capítulo I, Artículo 94, Fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta así como por los importes retenidos a personas físicas por la prestación de un servicio profesional independiente.

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

En lo concerniente a **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**, se reflejan con un monto de \$-104,726.21 (ciento cuatro mil setecientos veintiséis pesos 21/100mn) desprendiéndose del detalle que a continuación se describen.

2111-1-1131	Sueldo base al personal permanente	\$	33,665.67
2111-2-1212	Honorarios asimilables a salarios	\$	4,352.51
2111-3-1321	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	\$	59,867.32
2111-6-1711	Gratificación de Fin de Año	\$	633.53

Correspondiente a **Proveedores por Pagar a Corto Plazo** por concepto de gastos operativos para el buen funcionamiento del , Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala de los cuales al 31 de Diciembre de 2018 presenta un saldo de \$547,811.32 el cual se desglosa de la manera siguiente:

2112-1-000004	CLARA RODRIGUEZ MENDOZA	\$3,858.93
2112-1-000005	GUILLERMO MUÑOZ LOERA	\$1.81
2112-1-000006	JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZARES	\$958.00



2112-1-000007	JUANA MARIA CORONADO HERNANDEZ	\$5,104.00
2112-1-000008	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	\$8,916.61
2112-1-000009	IRMA ORTIZ PEREZ	\$580.00
2112-1-000010	NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL	\$1,684.95
2112-1-000011	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS	\$18,959.32
2112-1-000012	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	\$12,870.75
2112-1-000013	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	\$78,560.77
2112-1-000014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$715.00
2112-1-000015	AZUCENA CASTAÑEDA CORONADO	\$4,964.80
2112-1-000016	CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES MEDINA SA DE CV	\$710.02
2112-1-000017	CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV	\$4,740.00
2112-1-000018	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	\$9,450.50
2112-1-000019	DISTRIBUIDORA MEDICA E HIGIENICA SA DE CV	\$5,582.98
2112-1-000021	JOSEFINA FIGUEROA CARBAJAL	\$10,600.00
2112-1-000023	RAUL GONZALEZ SALAR	\$232.00
2112-1-000025	INVERSIONES Y TURISMO SA DE CV	\$450.00
2112-1-000029	MARTELEC SA DE CV	\$7,301.00
2112-1-000030	JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA	\$9,028.28
2112-1-000034	VICENTA RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$3,550.07
2112-1-000035	JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN	\$2,069.12
2112-1-000036	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA	\$144,599.53
2112-1-000037	SERVICIO DIESEL HERBA SA DE CV	\$7,664.68
2112-1-000040	DANIEL TELLO MOLINA	\$9,439.24
2112-1-000041	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$19,776.80
2112-1-000042	JORGE ROGELIO TORRES DE LEON	\$70,928.91
2112-1-000045	FARMACOS POTOSINOS SA DE CV	\$8,874.19
2112-1-000048	RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SAN CHARBEL, A.C.	\$63,000.00
2112-1-000049	SAN DIEGO GAS SA DE CV	\$0.21
2112-1-000050	SAN LUIS GAS SA DE CV	\$1,605.72
2112-1-000051	OSCAR EDUARDO MORIN ABREGO	\$1,694.59
2112-1-000055	ALEJANDRO MUÑOZ LOERA	\$1,717.00
2112-1-000057	SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$5,095.00
2112-1-000074	OASIS LLANTAS SA DE CV	\$280.00
2112-1-000087	MARIA LUCERO CHAVEZ AVALOS	\$180.00
2112-1-000095	FRANCISCO JAVIER BARCENAS CASTILLO	\$0.01
2112-1-000096	RICARDO VALDERRAMA PEREZ	\$20,720.96
2112-1-000105	CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ	-\$16,684.07



2112-1-000106	MAURICIO BERNAL ZAPATA	\$2,575.20
2112-1-000107	GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO SA DE CV	-\$7,148.96
2112-1-000108	ALDO LEIJA SALINAS	\$1,092.90
2112-1-000111	EMMANUEL MORAN CUELLO	\$1,275.00
2112-1-000112	PEDRO CORTEZ BRIONES	\$2,535.50
2112-2-000043	MUEBLES REYNERA SA DE CV	\$17,700.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

En cuanto a Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo al 01 de Diciembre de 2015 se recibe un monto total de \$2, 315,269.29 correspondiente a al 10% Retención Honorarios, ISR retención por salarios, Retención honorarios Asimilables y 10% Retención por Arrendamiento, no habiéndose pagado las contribuciones con anterioridad, quedando pendiente a la fecha dichos impuestos, alegando la pasada administración que fue por motivos de que no les llegó el presupuesto autorizado por lo que se deja una gran carga para esta nueva administración y que se está tratando de cubrir y así quedar al corriente con la entidad fiscalizadora. Se cierra dicha cuenta de Retenciones y Contribuciones por pagar al 30 de Diciembre de 2018 con un monto de \$2,563,286.76 el cual se desglosa a continuación.

2117-01	ISPT	\$2,227,067.44
2117-02	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$197,234.95
2117-03	ISR 2018	\$115,324.37
2117-04	IMPUESTOS POR PAGAR 2004	\$23,660.00

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Referente a **Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo** se tiene un saldo por \$123,268.81 por pago de pasivos que se han venido realizando.

2129-01-05	Emma Leonor Hermsillo Ortega	\$26,448.00
2129-01-07	Combustibles de Victoria SA de CV	\$2,494.79
2129-01-09	Everardo Ruiz Bucio	\$266.80
2129-01-11	Ana Lilia Torres García	\$200.00
2129-01-15	Turismos y Servicios del Parque SA de CV	\$527.00
2129-01-16	Prisciliano Galván Lucio	\$2,320.00
2129-02-01	Lorenzo Homero Armijo Almanza	\$3,463.75
2129-02-02	Jesús Abraham López Tristán	\$3,201.06
2129-02-03	Judith Maribel Rocha Cruz	\$350.00



2129-02-04	Manuel Eugenio Lucio Alejo	\$1,837.00
2129-02-06	Jaime Abraham Wong Ramirez	\$896.01
2129-02-07	José Antonio Tristán Flores	\$6,269.38
2129-02-08	Selene Rueda Rivera	\$2,210.48
2129-02-09	Gilberto Carranza Esparza	\$1,118.80
2129-02-10	Carmen Guadalupe Rodríguez Vélez	\$638.18
2129-02-10	Brenda Erika Alvarado López	\$229.00
2129-02-12	Maria Pedraza Rabago	\$2,420.00
2129-02-13	Alan Eduardo Torres Careaga	\$532.97
2129-02-14	Noelia Cortes Hernandez	\$5,803.44
2129-02-15	Maria del Rosario Lopez Carrizalez	\$842.00
2129-02-17	Juan Francisco Monsivais Martinez	\$958.00
2129-02-18	Rocio Morales Perez	\$860.92
2129-02-19	Janeth Maricruz Ortiz Coronado	\$400.00
2129-02-20	Norma Ivett Ramirez Rodriguez	\$200.00
2129-02-21	Mayte Rodriguez Eguia	\$101.90
2129-02-22	Humberto Rodriguez Tristan	\$564.89
2129-02-23	Jose Antonio Rodriguez Rodriguez	\$1,229.60
2129-02-24	Jose Manuel Sanchez Velazquez	\$301.60
2129-02-25	Luis Gerardo Serrano Alfaro	\$4,573.88
2129-02-26	Juan Antonio Velazquez Cazares	\$16.90
2129-02-27	Carmen Guadalupe Gonzalez Martinez	\$2,498.33
2129-02-29	María Pedraza Rabago	\$1,500.00
2129-03-01	Infonacot	\$2,560.39
2129-03-07	Maricela Ortiz Sanchez	\$1,118.11
2129-03-09	Blanca Guadalupe Reyes Bustamante	\$1,458.00
2129-03-10	Maritza Berenice Licona Martinez	\$9,302.16
2129-03-31	Daniel Alejandro Vazquez Candelaria	\$2,500.00
2129-03-34	Lucia Guadalupe Eguia Garcia	\$2,530.70
2129-03-40	Elizabeth Santillan Garcia	\$293.92
2129-03-46	Zulma Patricia de León Becerra	\$1,423.50
2129-03-47	Iram Martinez Nava	\$1,026.64
2129-03-56	Ofelia Galaviz Medellin	\$1,800.00
2129-04-02	Jose Roberto Herrera Chavez	\$3,000.33
2129-04-03	Jaqueline Guadalupe Martinez Herrera	\$4,694.23
2129-04-04	ALma Garcia Lopez	\$4,252.22
2129-04-05	César Mariano Lozano Estrada	\$8,006.90
2129-04-06	Arminda Quiñones Gozalez	\$4,027.03



PATRIMONIO Y APORTACIONES

El patrimonio que arroja el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2018 se integra con un resultado del ejercicio por la cantidad de **(\$-296,698.18)** y resultados de ejercicios anteriores de **(\$692,428.65)** que corresponden al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuadando un total en la Hacienda Pública por Patrimonio Generado por la cantidad de **(\$989,126.83)**

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

La estimación de Ingresos Total del ejercicio 2018 para el Sistema Público Descentralizado para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala es por la cantidad de \$11,300,000.00 con un avance de recaudación final del 92.66% al 31 de Diciembre del 2018 del total de la Estimación de Ingresos quedando de la siguiente manera:

CUOTAS DE RECUPERACION		
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$	65,244.09
DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$	36,033.07
CRI	\$	260,725.00
PSICOLOGIA	\$	18,800.00



CSM	\$	14,575.00
CADI	\$	24,244.00
JURIDICO	\$	3,350.00
PARTICIPACIONES		
PARTICIPACION MUNICIPAL	\$	9,859,269.51
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS , BONOS Y OTROS	\$	104.14
TOTAL DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$	10,282,344.81

Presupuesto de Egresos

El Presupuesto de Egresos autorizado por el, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala. es por la cantidad de \$11,300,000.00 y los resultados para el Ejercicio presupuestal que arroja el SAACG.NET para el 31 de Diciembre del 2018 es de la siguiente manera:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSÍ
 Estado del Ejercicio al Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2018



Fecha y hora de Impresión: 31/ene/2019 02:12 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$8,038,100.00	\$767,764.97	\$8,805,864.97	\$8,693,803.36	\$112,061.61	\$8,698,383.69	-\$4,590.33	\$107,481.28	\$8,579,319.10	\$8,575,625.77	\$123,757.92
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$5,859,430.00	\$674,698.34	\$6,534,128.34	\$6,467,149.07	\$66,979.27	\$6,467,149.07	\$0.00	\$66,979.27	\$6,431,571.95	\$6,431,571.95	\$35,577.12
Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$674,698.34	\$6,534,128.34	\$6,467,149.07	\$66,979.27	\$6,467,149.07	\$0.00	\$66,979.27	\$6,431,571.95	\$6,431,571.95	\$35,577.12
Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$674,698.34	\$6,534,128.34	\$6,467,149.07	\$66,979.27	\$6,467,149.07	\$0.00	\$66,979.27	\$6,431,571.95	\$6,431,571.95	\$35,577.12
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$720,011.00	-\$216,655.16	\$503,355.84	\$495,502.54	\$7,853.30	\$495,502.54	\$0.00	\$7,853.30	\$489,879.83	\$489,879.83	\$5,622.71
Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	-\$216,655.16	\$503,355.84	\$495,502.54	\$7,853.30	\$495,502.54	\$0.00	\$7,853.30	\$489,879.83	\$489,879.83	\$5,622.71
Honorarios Asimilados a Salarios	\$720,011.00	-\$216,655.16	\$503,355.84	\$495,502.54	\$7,853.30	\$495,502.54	\$0.00	\$7,853.30	\$489,879.83	\$489,879.83	\$5,622.71
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,104,307.00	\$61,988.36	\$1,166,295.36	\$1,129,319.55	\$36,975.81	\$1,129,319.55	\$0.00	\$36,975.81	\$1,067,640.02	\$1,067,640.02	\$61,679.53
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,029,307.00	\$58,770.69	\$1,088,077.69	\$1,055,850.72	\$32,226.97	\$1,055,850.72	\$0.00	\$32,226.97	\$994,804.72	\$994,804.72	\$61,046.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,029,307.00	\$58,770.69	\$1,088,077.69	\$1,055,850.72	\$32,226.97	\$1,055,850.72	\$0.00	\$32,226.97	\$994,804.72	\$994,804.72	\$61,046.00
Gratificación de Fin de Año	\$911,831.00	\$21,100.50	\$932,931.50	\$902,217.94	\$30,713.56	\$902,217.94	\$0.00	\$30,713.56	\$92,586.78	\$92,586.78	\$0.00
Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$3,217.67	\$78,217.67	\$73,468.83	\$4,748.84	\$73,468.83	\$0.00	\$4,748.84	\$72,835.30	\$72,835.30	\$633.53
Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$3,217.67	\$78,217.67	\$73,468.83	\$4,748.84	\$73,468.83	\$0.00	\$4,748.84	\$72,835.30	\$72,835.30	\$633.53
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$354,352.00	\$158,832.14	\$513,184.14	\$513,184.14	\$0.00	\$517,764.47	-\$4,580.33	-\$4,580.33	\$507,786.42	\$504,093.09	\$13,671.38
Indemnizaciones	\$354,352.00	\$144,730.14	\$499,082.14	\$209,621.86	\$0.00	\$209,621.86	\$0.00	\$0.00	\$209,621.86	\$209,621.86	\$0.00
Indemnizaciones	\$354,352.00	\$144,730.14	\$499,082.14	\$209,621.86	\$0.00	\$209,621.86	\$0.00	\$0.00	\$209,621.86	\$209,621.86	\$0.00
Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$287,143.09	\$287,143.09	\$287,143.09	\$0.00	\$287,143.09	\$0.00	\$0.00	\$287,143.09	\$287,143.09	\$0.00
Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$287,143.09	\$287,143.09	\$287,143.09	\$0.00	\$287,143.09	\$0.00	\$0.00	\$287,143.09	\$287,143.09	\$0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$16,419.19	\$16,419.19	\$16,419.19	\$0.00	\$16,419.19	\$0.00	\$0.00	\$16,419.19	\$16,419.19	\$0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$16,419.19	\$16,419.19	\$16,419.19	\$0.00	\$16,419.19	\$0.00	\$0.00	\$16,419.19	\$16,419.19	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$88,901.29	\$88,901.29	\$88,648.06	\$253.23	\$88,648.06	\$0.00	\$253.23	\$82,440.88	\$82,440.88	\$6,207.18
Estímulos	\$0.00	\$88,901.29	\$88,901.29	\$88,648.06	\$253.23	\$88,648.06	\$0.00	\$253.23	\$82,440.88	\$82,440.88	\$6,207.18
Estímulos	\$0.00	\$88,901.29	\$88,901.29	\$88,648.06	\$253.23	\$88,648.06	\$0.00	\$253.23	\$82,440.88	\$82,440.88	\$6,207.18
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$763,500.00	\$475,212.50	\$1,238,712.50	\$1,083,892.95	\$154,819.55	\$1,084,063.65	-\$170.70	\$154,648.85	\$1,059,658.63	\$1,057,257.93	\$26,805.72
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$203,000.00	\$121,608.82	\$324,608.82	\$276,818.31	\$47,790.51	\$276,818.31	\$0.00	\$47,790.51	\$266,139.65	\$266,283.55	\$11,534.76
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$60,276.71	\$146,276.71	\$132,852.87	\$13,423.84	\$132,852.87	\$0.00	\$13,423.84	\$127,803.31	\$127,803.31	\$5,049.56
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$60,276.71	\$146,276.71	\$132,852.87	\$13,423.84	\$132,852.87	\$0.00	\$13,423.84	\$127,803.31	\$127,803.31	\$5,049.56
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$47,800.00	\$1,352.71	\$49,152.71	\$31,583.87	\$17,568.84	\$31,583.87	\$0.00	\$17,568.84	\$29,302.87	\$29,302.87	\$2,281.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$47,800.00	\$1,352.71	\$49,152.71	\$31,583.87	\$17,568.84	\$31,583.87	\$0.00	\$17,568.84	\$29,302.87	\$29,302.87	\$2,281.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$21,850.00	\$26,286.40	\$48,136.40	\$41,483.72	\$6,642.68	\$41,483.72	\$0.00	\$6,642.68	\$38,802.52	\$38,802.52	\$2,691.20
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$21,850.00	\$26,286.40	\$48,136.40	\$41,483.72	\$6,642.68	\$41,483.72	\$0.00	\$6,642.68	\$38,802.52	\$38,802.52	\$2,691.20
Material Impreso e información digital	\$31,000.00	\$41,836.00	\$72,836.00	\$70,230.85	\$2,605.15	\$70,230.85	\$0.00	\$2,605.15	\$70,230.85	\$70,230.85	\$856.00
Material Impreso e información digital	\$31,000.00	\$41,836.00	\$72,836.00	\$70,230.85	\$2,605.15	\$70,230.85	\$0.00	\$2,605.15	\$70,230.85	\$70,230.85	\$856.00
Material de limpieza	\$16,350.00	-\$8,803.00	\$7,550.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Material de limpieza	\$16,350.00	-\$8,803.00	\$7,550.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	-\$8,803.00	\$7,550.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	-\$8,803.00	\$7,550.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUJALA

SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2018



Ucr: contabilidad
 Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 31/ene/2019 02:12 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$0.00	\$657.00	\$657.00	\$657.00	\$0.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$0.00	\$657.00	\$657.00	\$657.00	\$0.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,500.00	\$104,992.68	\$112,492.68	\$83,522.75	\$28,969.93	\$83,148.75	\$374.00	\$29,345.93	\$77,847.85	\$77,847.85	\$5,300.90
2210 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$105,992.68	\$109,992.68	\$82,517.75	\$27,474.93	\$82,143.75	\$374.00	\$27,948.93	\$77,847.85	\$77,847.85	\$4,295.90
2211 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$105,992.68	\$109,992.68	\$82,517.75	\$27,474.93	\$82,143.75	\$374.00	\$27,948.93	\$77,847.85	\$77,847.85	\$4,295.90
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	-\$1,000.00	\$2,500.00	\$1,005.00	\$1,495.00	\$1,005.00	\$0.00	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	-\$1,000.00	\$2,500.00	\$1,005.00	\$1,495.00	\$1,005.00	\$0.00	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$66,526.25	\$66,526.25	\$59,430.43	\$7,095.82	\$59,430.43	\$0.00	\$7,095.82	\$58,413.57	\$58,413.57	\$1,016.86
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$525.99	\$525.99	\$525.99	\$0.00	\$525.99	\$0.00	\$0.00	\$525.99	\$525.99	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$525.99	\$525.99	\$525.99	\$0.00	\$525.99	\$0.00	\$0.00	\$525.99	\$525.99	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$0.00	\$57,480.26	\$57,480.26	\$51,565.85	\$5,914.41	\$51,565.85	\$0.00	\$5,914.41	\$50,548.99	\$50,548.99	\$1,016.86
2481 Materiales complementarios	\$0.00	\$57,480.26	\$57,480.26	\$51,565.85	\$5,914.41	\$51,565.85	\$0.00	\$5,914.41	\$50,548.99	\$50,548.99	\$1,016.86
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,416.00	\$3,416.00	\$2,234.59	\$1,181.41	\$2,234.59	\$0.00	\$1,181.41	\$2,234.59	\$2,234.59	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,416.00	\$3,416.00	\$2,234.59	\$1,181.41	\$2,234.59	\$0.00	\$1,181.41	\$2,234.59	\$2,234.59	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABR	\$30,500.00	-\$8,003.67	\$22,496.33	\$15,513.97	\$6,982.36	\$15,513.97	\$0.00	\$6,982.36	\$15,513.97	\$15,513.97	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,500.00	-\$8,003.67	\$22,496.33	\$15,513.97	\$6,982.36	\$15,513.97	\$0.00	\$6,982.36	\$15,513.97	\$15,513.97	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,500.00	-\$8,003.67	\$22,496.33	\$15,513.97	\$6,982.36	\$15,513.97	\$0.00	\$6,982.36	\$15,513.97	\$15,513.97	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$375,000.00	\$288,479.93	\$663,479.93	\$593,330.30	\$50,149.63	\$593,875.00	-\$544.70	\$49,604.93	\$591,309.00	\$590,764.30	\$3,110.70
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$288,479.93	\$663,479.93	\$593,330.30	\$50,149.63	\$593,875.00	-\$544.70	\$49,604.93	\$591,309.00	\$590,764.30	\$3,110.70
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$288,479.93	\$663,479.93	\$593,330.30	\$50,149.63	\$593,875.00	-\$544.70	\$49,604.93	\$591,309.00	\$590,764.30	\$3,110.70
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$19,000.00	-\$13,000.00	\$6,000.00	\$5,162.00	\$838.00	\$5,162.00	\$0.00	\$838.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$19,000.00	-\$13,000.00	\$6,000.00	\$5,162.00	\$838.00	\$5,162.00	\$0.00	\$838.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$19,000.00	-\$13,000.00	\$6,000.00	\$5,162.00	\$838.00	\$5,162.00	\$0.00	\$838.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$128,500.00	-\$65,391.51	\$63,108.49	\$50,115.19	\$12,993.30	\$50,115.19	\$0.00	\$12,993.30	\$44,272.69	\$44,272.69	\$5,842.50
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,535.50	\$464.50	\$2,535.50	\$0.00	\$464.50	\$0.00	\$0.00	\$2,535.50
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,535.50	\$464.50	\$2,535.50	\$0.00	\$464.50	\$0.00	\$0.00	\$2,535.50
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$21,000.00	-\$18,710.64	\$2,289.36	\$2,289.36	\$0.00	\$2,289.36	\$0.00	\$0.00	\$2,289.36	\$2,289.36	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$21,000.00	-\$18,710.64	\$2,289.36	\$2,289.36	\$0.00	\$2,289.36	\$0.00	\$0.00	\$2,289.36	\$2,289.36	\$0.00
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumer	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión
31/ene/2019 02:12 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrument	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$95,000.00	-\$37,180.87	\$57,819.13	\$45,290.33	\$12,528.80	\$45,290.33	\$0.00	\$12,528.80	\$41,983.33	\$41,983.33	\$3,307.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$95,000.00	-\$37,180.87	\$57,819.13	\$45,290.33	\$12,528.80	\$45,290.33	\$0.00	\$12,528.80	\$41,983.33	\$41,983.33	\$3,307.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$925,500.00	-\$234,278.83	\$691,221.17	\$528,672.94	\$162,548.23	\$530,622.94	-\$1,950.00	\$160,986.23	\$481,709.58	\$478,507.56	\$52,115.38
3100 SERVICIOS BASICOS	\$247,600.00	-\$48,336.70	\$199,263.30	\$158,582.25	\$40,681.05	\$158,582.25	\$0.00	\$40,681.05	\$132,407.95	\$131,155.95	\$27,426.30
3110 Energía eléctrica	\$140,200.00	-\$60,000.00	\$80,200.00	\$61,045.23	\$19,154.77	\$61,045.23	\$0.00	\$19,154.77	\$61,045.23	\$61,045.23	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$140,200.00	-\$60,000.00	\$80,200.00	\$61,045.23	\$19,154.77	\$61,045.23	\$0.00	\$19,154.77	\$61,045.23	\$61,045.23	\$0.00
3120 Gas	\$68,400.00	-\$25,778.70	\$43,621.30	\$36,846.18	\$6,775.12	\$36,846.18	\$0.00	\$6,775.12	\$34,837.88	\$34,837.88	\$2,008.30
3121 Gas	\$68,400.00	-\$25,778.70	\$43,621.30	\$36,846.18	\$6,775.12	\$36,846.18	\$0.00	\$6,775.12	\$34,837.88	\$34,837.88	\$2,008.30
3130 Agua	\$12,000.00	\$28,142.00	\$40,142.00	\$29,297.00	\$10,845.00	\$29,297.00	\$0.00	\$10,845.00	\$5,131.00	\$3,879.00	\$25,418.00
3131 Agua	\$12,000.00	\$28,142.00	\$40,142.00	\$29,297.00	\$10,845.00	\$29,297.00	\$0.00	\$10,845.00	\$5,131.00	\$3,879.00	\$25,418.00
3140 Telefonía tradicional	\$28,000.00	\$9,300.00	\$37,300.00	\$31,393.84	\$3,906.16	\$31,393.84	\$0.00	\$3,906.16	\$31,393.84	\$31,393.84	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$28,000.00	\$9,300.00	\$37,300.00	\$31,393.84	\$3,906.16	\$31,393.84	\$0.00	\$3,906.16	\$31,393.84	\$31,393.84	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICO	\$58,000.00	-\$37,833.71	\$20,166.29	\$7,166.29	\$13,000.00	\$7,166.29	\$0.00	\$13,000.00	\$7,166.29	\$7,166.29	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$15,000.00	-\$7,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$15,000.00	-\$7,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$0.00	\$5,709.29	\$5,709.29	\$5,709.29	\$0.00	\$5,709.29	\$0.00	\$0.00	\$5,709.29	\$5,709.29	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$0.00	\$5,709.29	\$5,709.29	\$5,709.29	\$0.00	\$5,709.29	\$0.00	\$0.00	\$5,709.29	\$5,709.29	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	-\$33,543.00	\$6,457.00	\$1,457.00	\$5,000.00	\$1,457.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	-\$33,543.00	\$6,457.00	\$1,457.00	\$5,000.00	\$1,457.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$7,000.00	\$46,489.67	\$53,489.67	\$50,330.01	\$3,159.66	\$50,330.01	\$0.00	\$3,159.66	\$50,330.01	\$50,330.01	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$9,000.00	\$16,000.00	\$12,840.34	\$3,159.66	\$12,840.34	\$0.00	\$3,159.66	\$12,840.34	\$12,840.34	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$9,000.00	\$16,000.00	\$12,840.34	\$3,159.66	\$12,840.34	\$0.00	\$3,159.66	\$12,840.34	\$12,840.34	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$37,489.67	\$37,489.67	\$37,489.67	\$0.00	\$37,489.67	\$0.00	\$0.00	\$37,489.67	\$37,489.67	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$37,489.67	\$37,489.67	\$37,489.67	\$0.00	\$37,489.67	\$0.00	\$0.00	\$37,489.67	\$37,489.67	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$283,300.00	-\$45,261.66	\$238,038.14	\$173,659.20	\$64,378.94	\$173,659.20	\$0.00	\$64,378.94	\$152,331.14	\$152,331.14	\$21,328.06
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$42,686.67	\$64,486.67	\$59,400.03	\$5,086.64	\$59,400.03	\$0.00	\$5,086.64	\$58,825.53	\$58,825.53	\$574.50
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$42,686.67	\$64,486.67	\$59,400.03	\$5,086.64	\$59,400.03	\$0.00	\$5,086.64	\$58,825.53	\$58,825.53	\$574.50
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$16,000.00	-\$14,914.00	\$1,086.00	\$986.00	\$100.00	\$986.00	\$0.00	\$100.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$16,000.00	-\$14,914.00	\$1,086.00	\$986.00	\$100.00	\$986.00	\$0.00	\$100.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$42,500.00	-\$35,500.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$42,500.00	-\$35,500.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instr	\$0.00	\$18,665.56	\$18,665.56	\$18,665.56	\$0.00	\$18,665.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,665.56

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

Estado del Ejercicio... del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión
31/ene/2019 02:12 p.m.



Ucr: contabilidad
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instr	\$0.00	\$18,665.56	\$18,665.56	\$18,665.56	\$0.00	\$18,665.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,665.56
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	-\$81,147.25	\$108,852.75	\$57,470.21	\$51,382.54	\$57,470.21	\$0.00	\$51,382.54	\$57,470.21	\$57,470.21	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	-\$81,147.25	\$108,852.75	\$57,470.21	\$51,382.54	\$57,470.21	\$0.00	\$51,382.54	\$57,470.21	\$57,470.21	\$0.00
3560 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seg	\$0.00	\$20,960.04	\$20,960.04	\$20,960.04	\$0.00	\$20,960.04	\$0.00	\$0.00	\$20,960.04	\$20,960.04	\$0.00
3561 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seg	\$0.00	\$20,960.04	\$20,960.04	\$20,960.04	\$0.00	\$20,960.04	\$0.00	\$0.00	\$20,960.04	\$20,960.04	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$5,507.76	\$5,507.76	\$5,505.36	\$2.40	\$5,505.36	\$0.00	\$2.40	\$5,505.36	\$5,505.36	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$5,507.76	\$5,507.76	\$5,505.36	\$2.40	\$5,505.36	\$0.00	\$2.40	\$5,505.36	\$5,505.36	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	-\$1,533.64	\$11,466.36	\$10,672.00	\$797.36	\$10,672.00	\$0.00	\$797.36	\$8,584.00	\$8,584.00	\$2,088.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	-\$1,533.64	\$11,466.36	\$10,672.00	\$797.36	\$10,672.00	\$0.00	\$797.36	\$8,584.00	\$8,584.00	\$2,088.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,000.00	-\$23,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	-\$23,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3612 Informe de Gobierno	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3613 Servicios de Impresión y Reproducción	\$82,600.00	-\$5,404.19	\$77,195.81	\$60,637.69	\$16,558.12	\$62,587.69	-\$1,950.00	\$14,608.12	\$61,176.69	\$59,226.69	\$3,361.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$79,600.00	-\$2,404.19	\$77,195.81	\$60,637.69	\$16,558.12	\$62,587.69	-\$1,950.00	\$14,608.12	\$61,176.69	\$59,226.69	\$3,361.00
3750 Viáticos en el país	\$79,600.00	-\$2,404.19	\$77,195.81	\$60,637.69	\$16,558.12	\$62,587.69	-\$1,950.00	\$14,608.12	\$61,176.69	\$59,226.69	\$3,361.00
3751 Viáticos en el país	\$162,000.00	-\$69,294.04	\$92,705.96	\$75,912.69	\$16,793.27	\$75,912.69	\$0.00	\$16,793.27	\$75,912.69	\$75,912.67	\$0.02
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$162,000.00	-\$69,294.04	\$92,705.96	\$75,912.69	\$16,793.27	\$75,912.69	\$0.00	\$16,793.27	\$75,912.69	\$75,912.67	\$0.02
3820 Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	-\$69,294.04	\$92,705.96	\$75,912.69	\$16,793.27	\$75,912.69	\$0.00	\$16,793.27	\$75,912.69	\$75,912.67	\$0.02
3821 Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	-\$69,294.04	\$92,705.96	\$75,912.69	\$16,793.27	\$75,912.69	\$0.00	\$16,793.27	\$75,912.69	\$75,912.67	\$0.02
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$55,000.00	-\$51,638.00	\$3,362.00	\$2,384.81	\$977.19	\$2,384.81	\$0.00	\$977.19	\$2,384.81	\$2,384.81	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$50,000.00	-\$17,100.00	\$32,900.00	\$2,151.00	\$449.00	\$2,151.00	\$0.00	\$449.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$0.00
3925 Tenencias y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$50,000.00	-\$17,100.00	\$32,900.00	\$2,151.00	\$449.00	\$2,151.00	\$0.00	\$449.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	-\$4,236.00	\$762.00	\$233.81	\$528.19	\$233.81	\$0.00	\$528.19	\$233.81	\$233.81	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	-\$4,236.00	\$762.00	\$233.81	\$528.19	\$233.81	\$0.00	\$528.19	\$233.81	\$233.81	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$960,000.00	-\$662,513.64	\$297,486.36	\$250,347.25	\$57,113.45	\$283,821.59	-\$33,474.34	\$13,664.77	\$229,206.25	\$195,731.91	\$88,089.68
4400 AYUDAS SOCIALES	\$960,000.00	-\$662,513.64	\$297,486.36	\$250,347.25	\$57,113.45	\$283,821.59	-\$33,474.34	\$13,664.77	\$229,206.25	\$195,731.91	\$88,089.68
4410 Ayudas sociales a personas	\$960,000.00	-\$662,513.64	\$297,486.36	\$250,347.25	\$57,113.45	\$283,821.59	-\$33,474.34	\$13,664.77	\$229,206.25	\$195,731.91	\$88,089.68
4411 Ayudas sociales a personas	\$412,900.00	-\$146,185.00	\$266,715.00	\$44,494.40	\$225,220.60	\$44,494.40	\$0.00	\$225,220.60	\$44,494.40	\$44,494.40	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$142,300.00	-\$103,562.00	\$38,738.00	\$29,518.00	\$9,220.00	\$29,518.00	\$0.00	\$9,220.00	\$29,518.00	\$29,518.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$47,300.00	-\$44,300.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	-\$44,300.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	-\$44,300.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 31/ene/2019 02:12 p.m.



Usr: contabilidad
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	-\$58,852.00	\$16,148.00	\$9,938.00	\$6,210.00	\$9,938.00	\$0.00	\$6,210.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	-\$58,852.00	\$16,148.00	\$9,938.00	\$6,210.00	\$9,938.00	\$0.00	\$6,210.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$0.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$420.00	\$19,580.00	\$19,580.00	\$0.00	\$19,580.00	\$0.00	\$0.00	\$19,580.00	\$19,580.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$420.00	\$19,580.00	\$19,580.00	\$0.00	\$19,580.00	\$0.00	\$0.00	\$19,580.00	\$19,580.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5320 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5321 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,000.00	-\$28,023.00	\$27,977.00	\$14,976.40	\$13,000.60	\$14,976.40	\$0.00	\$13,000.60	\$14,976.40	\$14,976.40	\$0.00
5910 Software	\$54,000.00	-\$44,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
5911 Software	\$54,000.00	-\$44,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
5970 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$17,977.00	\$17,977.00	\$4,976.40	\$13,000.60	\$4,976.40	\$0.00	\$13,000.60	\$4,976.40	\$4,976.40	\$0.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$17,977.00	\$17,977.00	\$4,976.40	\$13,000.60	\$4,976.40	\$0.00	\$13,000.60	\$4,976.40	\$4,976.40	\$0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A)	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910 ADEFAS	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911 ADEFAS	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$11,300,000.00	\$0.00	\$11,300,000.00	\$10,807,210.30	\$705,789.70	\$10,841,305.27	-\$40,175.37	\$655,613.73	\$10,393,587.96	\$10,351,617.57	\$269,768.70



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

AUTORIZACION E HISTORIA

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala es de orden público y de interés social y tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de la administración pública municipal, conjuntamente con el Sistema Estatal de Asistencia Social que coordina la presentación de los servicios asistenciales en la entidad. En la medida de sus posibilidades presupuestales, proporciona los servicios básicos necesarios a la población, cuidando el apoyo a la asistencia social, encaminados a la protección y ayuda de las personas, familias o grupos de la sociedad, teniendo especial cuidado en la población en situación vulnerable.

El régimen fiscal aplicable al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala el que corresponde a personas morales con fines no lucrativos por lo que se tiene solo la obligación de retener y enterar el impuesto retenido a terceros así como a exigir la documentación que reúnan los requisitos fiscales cuando hagan pagos y estén obligados a ellos en términos de la ley del ISR.

Los registros se efectuaran considerando la base acumulativa para integración de la información Presupuestaria y Contable. Los estados financieros y presupuestarios que emanan la Contabilidad Gubernamental se llevaron a cabo en apego a lo estipulado a la Ley General de Contabilidad Gubernamental con forme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo y las disposiciones legales aplicables al 31 de Diciembre del 2018.

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

LAE. IRAM SARAÍ MARTINEZ NAVA
COORDINADOR GENERAL

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA
CONBALOR INTRENO DEL SMDIF

LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO
ADMISNTRADOR GENERAL DEL SMDIF

