

CONTROL INTERNO/SISTEMA DIF MUNICIPAL/064/2015.

San Luis Potosí, S.L.P. a 24 de febrero de 2015.

C.P. DOLORES ALONSO REVILLA
AUDITOR FINANCIERO MUNICIPAL:

PRESENTE:

Por medio del presente le turno la documentación a continuación detallada para su análisis y archivo.

Dependencia o Entidad: **MATEHUALA**

| OFICIO | | ASUNTO | FECHAS DE RECEPCIÓN | | |
|---------------|----------|--|-------------------------|----------|----------|
| NÚMERO | FECHA | | OFICIALIA DE PARTES ASE | A E F M | AFM Y OD |
| PRES/050/2015 | 13/02/15 | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014 | 12/02/15 | 17/02/14 | 18/02/15 |

ATENTAMENTE



C.P. HECTOR ANIMAS SALAZAR
SUPERVISOR DE LOS SISTEMAS DIF MUNICIPALES

c.c.p. Interesado.
c.c.p. Expediente.
CP'HAS/psbr/**

*Recibi-
Dalanda
15/02/15*

CONTROL INTERNO/SISTEMA DIF MUNICIPAL/077/2015.

San Luis Potosí, S.L.P. a 06 de marzo de 2015.

C.P. DOLORES ALONSO REVILLA
AUDITOR FINANCIERO MUNICIPAL:

P R E S E N T E :

Por medio del presente le turno la documentación a continuación detallada para su análisis y archivo.

Dependencia o Entidad: **MATEHUALA**

| OFICIO | | ASUNTO | FECHAS DE RECEPCIÓN | | |
|---------------|-------|--|-------------------------|---------|----------|
| NÚMERO | FECHA | | OFICIALIA DE PARTES ASE | A E F M | AEFM-OD |
| CV-LX-111-365 | 03/15 | Documentación complementaria a la Cuenta Pública 2014. | 4/03/15 | 5/03/15 | 06/03/15 |

ATENTAMENTE



C.P. HÉCTOR ÁNIMAS SALAZAR
SUPERVISOR DE LOS SISTEMAS DIF MUNICIPALES

*Recibi:
Dolores R.-
09/03/15*

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

CONTROL INTERNO/COORDINACIÓN/173/2015.

ASUNTO: El que se indica.

San Luis Potosí, S.L.P. a 6 de marzo de 2015.

C.P. HÉCTOR ÁNIMAS SALAZAR
SUPERVISOR DE LOS SISTEMAS DIF MUNICIPALES:

P R E S E N T E:

Sírvase encontrar anexo al presente oficio No. CV-LX-III-365 de fecha marzo de 2015, signado por el C. Dip. Alfonso Díaz de León Guillén, Presidente de la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, mediante el cual envía documentación complementaria de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014 del Sistema DIF Municipal del H. Ayuntamiento de **Matehuala, S.L.P.**

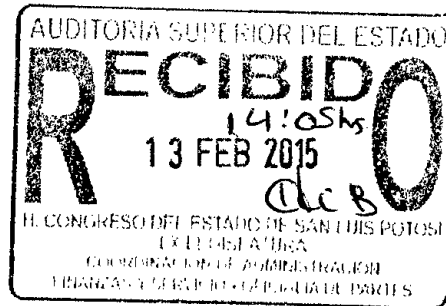
Lo anterior para los efectos de su análisis, revisión y seguimiento.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

A T E N T A M E N T E



C.P. EDGAR ALEJANDRO PÉREZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

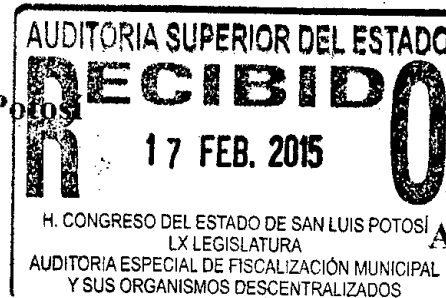


Oficio: PRES/050/2015

Asunto: El que se indica.

Matehuala, S.L.P. a 13 de Febrero de 2015.

Congreso del Estado de San Luis Potosí
 Presente.

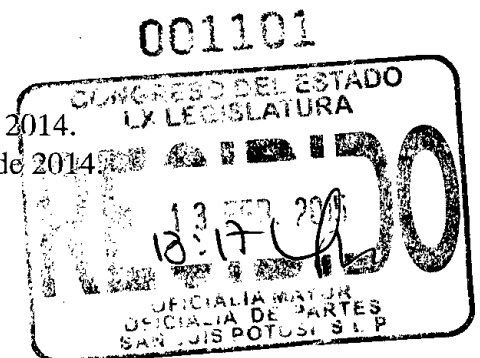


At'n: Comisión de Vigilancia

Por medio de la presente y con fundamento en el Art. 81 de la Ley Orgánica del municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, Frac. XI, donde se establece la obligación para "someter a la aprobación de la Junta de Gobierno en forma oportuna, la Cuenta Pública anual del Organismo Descentralizado", hacemos llegar a ustedes la **Cuenta Pública anual 2014** a nombre del **Organismo Publico Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala** integrada en apego a las disposiciones que marca la **Ley General de Contabilidad Gubernamental** siendo sometida y aprobada por su respectiva Junta de Gobierno con fecha 12 de Febrero de 2015.

En apego a lo estipulado en el artículo 39 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí respecto de la obligación de entregar al Congreso del Estado la Cuenta Pública a mas tardar el 15 de Febrero del año siguiente al de su ejercicio para los **Organismos Descentralizados** y dando cumplimiento al artículo 46 de la LGCG anexo al mismo los formatos con información contable y presupuestaria correspondientes a la integración de la **Cuenta Pública 2014** en forma impresa y debidamente firmada, los cuales relacionamos a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2014.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública al 31 de Diciembre de 2014.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2014.
- Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014.
- Estado Analítico del Activo al 31 de Diciembre de 2014.
- Balanza de Comprobación al 31 de Diciembre de 2014.
- Estado de Actividades al 31 de Diciembre de 2014.
- Estado de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre de 2014.
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos al 31 de Diciembre de 2014.
- Estado Analítico del Pasivo al 31 de Diciembre de 2014.
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 31 de Diciembre de 2014.



- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto al 31 de Diciembre de 2014
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) al 31 de Diciembre de 2014
Clasificación Administrativa (Unidad) al 31 de Diciembre de 2014.
Clasificación Funcional (Finalidad y Función) al 31 de Diciembre de 2014.
Gasto por Categoría Programática al 31 de Diciembre de 2014.
- Indicadores de Postura Fiscal al 31 de Diciembre de 2014.
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto
Asignación Presupuestal de Egresos al 31 de Diciembre de 2014 (Total).
- Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y
Capítulo del Gasto al 31 de Diciembre de 2014.
- Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento al 31 de Diciembre de
2014.
- Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Distribución Geográfica al 31 de Diciembre de
2014.

Envié a ustedes copia del **Acta de la Catorceava Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno** con fecha del día 12 de Febrero de 2015 en la cual se sancionó la **Cuenta Pública 2014** y presentaron las **Variaciones al Presupuesto de Egresos** durante el ejercicio 2014 debidamente certificada y firmada por los integrantes de la misma. Anexo el Reporte del Presupuesto Aprobado y Modificaciones al 31 de Diciembre de 2014 que arroja el SACG el cual se presento ante la junta de Gobierno para su respectiva aprobación, así mismo anexo copia del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014 publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Hago entrega en forma digital por medio magnetico (CD) del respaldo de la contabilidad con movimientos del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 el cual contiene la **información Contable y Presupuestaria** correspondiente a la integración de la **Cuenta Pública 2014** que arroja el Sistema Armonizado de Contabilidad Gubernamental (Indetec) versión 6.24 así; como los formatos de la Cuenta Pública Armonizada de acuerdo a lo estipulado y aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Sin otro particular de momento, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
“GOBERNAR CON MORALES UNION FAMILIAR”


C. NOELIA CORTES HERNANDEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

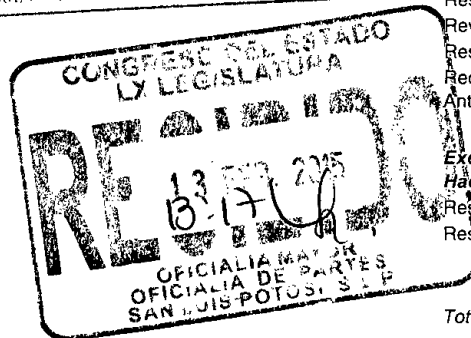
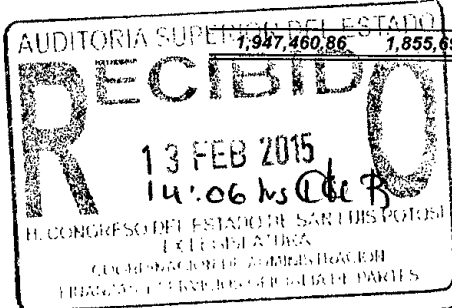
Ccp. Archivo
Ccp. Auditoría Superior del Estado
Ccp. C. Noelia Cortes Hernández- La Presidente del SMDIF-para su conocimiento

ORG. PUB. DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2014

| ACTIVO | 2014 | 2013 | PASIVO | 2014 | 2013 |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 29,202.25 | 36,184.57 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,109,122.54 | 1,398,648.42 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 80,501.10 | 45,501.41 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 88,019.04 | 33,006.05 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 13,300.00 | 13,300.00 |
| Total de Activos Circulantes | 109,703.35 | 81,685.98 | Total de Pasivos Circulantes | 2,210,441.58 | 1,444,954.47 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a | 0.00 | 0.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 104,274.24 | 104,274.24 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 1,719,883.27 | 1,664,733.92 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 13,600.00 | 5,000.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 1,837,757.51 | 1,774,008.16 | Total del Pasivo | 2,210,441.58 | 1,444,954.47 |
| Total del Activo | 1,947,460.86 | 1,855,694.14 | | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 262,980.72 | 410,739.67 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 673,720.84 | 64,043.27 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 410,740.12 | 474,782.94 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 262,980.72 | 410,739.67 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 1,947,460.86 | 1,855,694.14 |



NOELIA GARCÍA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEL SMDIF

MARIA DEL ROSARIO LÓPEZ CAJRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

Rosa Ana Martínez Quijano

ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

Brenda Erika Alvarado López

BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF

Margarita Tovar Cardenas

MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

Jose Antonio Tristan Flores

JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

Cuenta Pública 2014
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)

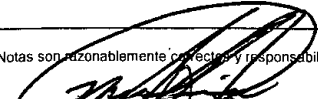
Indetec v6.24

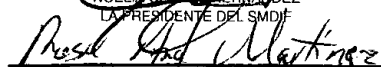
Ente Público:

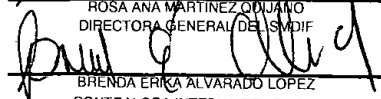
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

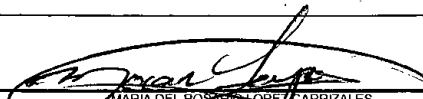
| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | 2014 | 2013 | | 2014 | 2013 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 29,202.25 | 36,184.57 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,109,122.54 | 1,398,648.42 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 80,501.10 | 45,501.41 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 88,019.04 | 33,006.05 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 109,703.35 | 81,685.98 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 13,300.00 | 13,300.00 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 2,210,441.58 | 1,444,954.47 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 104,274.24 | 104,274.24 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 1,719,883.27 | 1,664,733.92 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 13,600.00 | 5,000.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total del Pasivo | 2,210,441.58 | 1,444,954.47 |
| Total de Activos No Circulantes | 1,837,757.51 | 1,774,008.16 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 1,947,460.86 | 1,855,694.14 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| | | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | -262,980.72 | 410,739.67 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | -673,726.94 | -64,043.27 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 410,740.12 | 474,782.94 |
| | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | -262,980.72 | 410,739.67 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 1,947,460.86 | 1,855,694.14 |


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



NOELIA ALVARADO LÓPEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


ROSA ANA MARTÍNEZ OJAJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


BRENDA ERIKA ALVARADO LÓPEZ
CENTRALORA INTERNA DEL SMDIF


MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL 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 31/DIC/2014
(Cifras en pesos y centavos)

| | 2,014 | 2013 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | |
| EFFECTIVO | \$115.00 | |
| BANCOS/TESORERÍA | \$29,087.25 | \$36,184.57 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$52,868.99 | \$39,180.86 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$27,632.11 | \$6,320.55 |
| Suma ACTIVO CIRCULANTE | \$109,703.35 | \$81,685.98 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$104,274.24 | \$104,274.24 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$642,227.72 | \$595,627.71 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$11,548.35 | \$2,999.01 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,050,838.00 | \$1,050,838.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$15,269.20 | \$15,269.20 |
| SOFTWARE | \$13,600.00 | \$5,000.00 |
| Suma ACTIVO NO CIRCULANTE | \$1,837,757.51 | \$1,774,008.16 |
| TOTAL DE ACTIVO | \$1,947,460.86 | \$1,855,694.14 |
| PASIVO | | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$714,618.33 | \$72,442.80 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$367,348.41 | \$124,864.37 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$154,919.31 | \$44,530.33 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$872,236.49 | \$1,156,810.92 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$88,019.04 | \$33,006.05 |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$13,300.00 | \$13,300.00 |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | \$2,210,441.58 | \$1,444,954.47 |
| TOTAL DE PASIVO | \$2,210,441.58 | \$1,444,954.47 |
| PATRIMONIO | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO) | (\$673,720.84) | (\$64,043.27) |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$410,740.12 | \$474,782.94 |
| Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -\$262,980.72 | \$410,739.67 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | -\$262,980.72 | \$410,739.67 |
| TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | \$1,947,460.86 | \$1,855,694.14 |

*Dxm6x
9/1338.205*

[Signature]
NOELIA COBOS HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF

Rosa A. Martinez
ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

Brenda E. Alvarado Lopez
BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF

[Signature]
MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

[Signature]
MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

[Signature]
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 31/DIC/2014
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

| | | |
|--|-------------|--------------|
| EFFECTIVO | \$115.00 | |
| BANCOS/TESORERÍA | \$29,087.25 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$52,868.99 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT | \$27,632.11 | |
| Suma ACTIVO CIRCULANTE | | \$109,703.35 |

ACTIVO NO CIRCULANTE

| | | |
|--|----------------|----------------|
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$104,274.24 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$642,227.72 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$11,548.35 | |
| 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 | | \$1,837,757.51 |

TOTAL DE ACTIVO

\$1,947,460.86

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

| | | |
|---|--------------|----------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$714,618.33 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$367,348.41 | |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P | \$154,919.31 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT | \$872,236.49 | |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$88,019.04 | |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$13,300.00 | |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | | \$2,210,441.58 |

TOTAL DE PASIVO

\$2,210,441.58

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

| | | |
|--|---------------|---------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO) | -\$673,720.84 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$410,740.12 | |
| Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | -\$262,980.72 |

TOTAL DE PATRIMONIO

-\$262,980.72

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

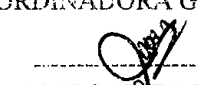
\$1,947,460.86

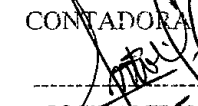

NOELIA CORTÉS HERNÁNDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


ROSA ANA MARTÍNEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


BRENDA ERIKA ALVARADO LÓPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF



JOSÉ ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

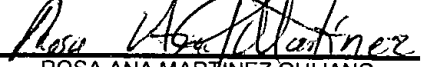
ORG PL DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATLA DE JALAPA, S.L.P.

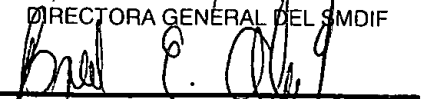
Estado de Variación en la Hacienda Pública

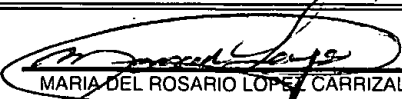
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014


| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio | | | | Total |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|------------|
| | Contribuido | Generado de Ejercicios Anteriores | Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | |
| Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores | - | - | - | - | - |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - |
| Donaciones de capital | - | - | - | - | - |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | | |
| Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | - | 190,166.00 - | 64,043.29 | - | 126,122.71 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | - | - | 64,043.29 | - | 64,043.29 |
| Revalúos | - | 190,166.00 | - | - | 190,166.00 |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013 | - | 190,166.00 - | 64,043.29 | - | 126,122.71 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - | 0.45 - | 673,720.84 | - | 673,720.39 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - | 673,720.84 | - | 673,720.84 |
| Revalúos | - | 0.45 | - | - | 0.45 |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014 | - | 190,166.45 - | 673,720.84 | - | 483,554.39 |



 NOELIA CORTÉS HERNANDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF


 ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


 BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


 JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

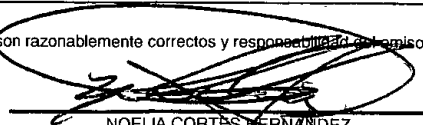
Cuenta Pública 2014
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(pesos)

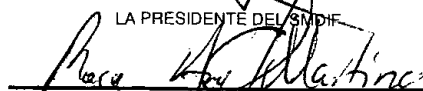
Indetec v6.24

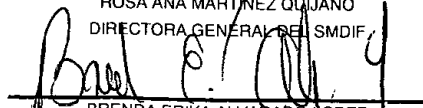
Ente Público: ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|--|---|---|--|------------------------------|-------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2013 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2013 | | 190,166.00 | -64,043.29 | 0.00 | 126,122.71 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -64,043.29 | 0.00 | -64,043.29 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 190,166.00 | | 0.00 | 190,166.00 |
| Revalúos | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013 | 0.00 | 190,166.00 | -64,043.29 | 0.00 | 126,122.71 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 | | 0.45 | -673,720.84 | 0.00 | -673,720.39 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -673,720.84 | 0.00 | -673,720.84 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0.45 | | 0.00 | 0.45 |
| Revalúos | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014 | 0.00 | 190,166.45 | -673,720.84 | 0.00 | -483,554.39 |

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


NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 31/DIC/2014

(Cifras en pesos y centavos)

| CONCEPTO | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|---|---|---|--|------------------------------|--------------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior | | | | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 474,782.96 | -64,043.29 | | 410,739.67 |
| Cambios por Políticas Contables y Cambios por Errores Contables | | | | | |
| | <u>0.00</u> | <u>474,782.96</u> | <u>-64,043.29</u> | | <u>410,739.67</u> |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | | |
| | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | | <u>0.00</u> |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | | |
| Ganancias/Pérdidas por Revaluos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| Resultado del Ejercicio Anteriores | | | -673,720.84 | | -673,720.84 |
| Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto | | 0.45 | | | 0.45 |
| | <u>0.00</u> | <u>0.45</u> | <u>-673,720.84</u> | | <u>-673,720.39</u> |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio | <u>0.00</u> | <u>474,783.41</u> | <u>-737,764.13</u> | | <u>-262,980.72</u> |

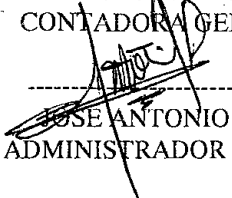

NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 2013 al 2014

| | Origen | Aplicación |
|---|-------------|------------|
| | (2014-2013) | |
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | - | 91,766.72 |
| Efectivo y Equivalentes | 6,982.32 | 34,999.69 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 6,982.32 | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | 34,999.69 |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| Activo No Circulante | - | 63,749.35 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | 55,149.35 |
| Activos Intangibles | - | 8,600.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - | - |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| | (2014-2013) | |
| PASIVO | - | + |
| Pasivo Circulante | 765,487.11 | - |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 710,474.12 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 55,012.99 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivo No Circulante | - | - |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | - | - |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | - | 673,720.39 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 609,677.57 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 64,042.82 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |

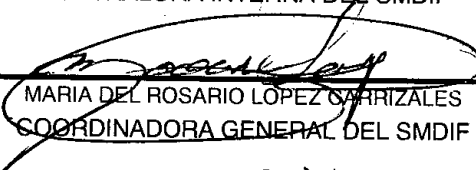
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 2013 al 2014

| | Origen | Aplicación |
|---|---------------------|------------|
| Reservas | (2014-2013) 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |


 NOELIA CORTÉS HERNÁNDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF


 ROSA ANA MARTÍNEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


 BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ SARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


 JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

Estado de Cambios en la Situación Financiera

DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2014

(Cifras en pesos y centavos)

| | 2,014 | 2013 | Origen | Aplicación |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | \$1,947,460.86 | \$1,855,694.14 | | \$91,766.72 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$109,703.35 | \$81,685.98 | | \$28,017.37 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$29,202.25 | \$36,184.57 | \$6,982.32 | |
| EFFECTIVO | \$115.00 | | | \$115.00 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$29,087.25 | \$36,184.57 | \$7,097.32 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$80,501.10 | \$45,501.41 | | \$34,999.69 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$52,868.99 | \$39,180.86 | | \$13,688.13 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$27,632.11 | \$6,320.55 | | \$21,311.56 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$1,837,757.51 | \$1,774,008.16 | | \$63,749.35 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION | \$104,274.24 | \$104,274.24 | | |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$104,274.24 | \$104,274.24 | | |
| BIENES MUEBLES | \$1,719,883.27 | \$1,664,733.92 | | \$55,149.35 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$642,227.72 | \$595,627.71 | | \$46,600.01 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$11,548.35 | \$2,999.01 | | \$8,549.34 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,050,838.00 | \$1,050,838.00 | | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$15,269.20 | \$15,269.20 | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$13,600.00 | \$5,000.00 | | \$8,600.00 |
| SOFTWARE | \$13,600.00 | \$5,000.00 | | \$8,600.00 |
| PASIVO | \$2,210,441.58 | \$1,444,954.47 | \$765,487.11 | |
| PASIVO CIRCULANTE | \$2,210,441.58 | \$1,444,954.47 | \$765,487.11 | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,109,122.54 | \$1,398,648.42 | \$710,474.12 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$714,618.33 | \$72,442.80 | \$642,175.53 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$367,348.41 | \$124,864.37 | \$242,484.04 | |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$154,919.31 | \$44,530.33 | \$110,388.98 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$872,236.49 | \$1,156,810.92 | | \$284,574.43 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$88,019.04 | \$33,006.05 | \$55,012.99 | |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$88,019.04 | \$33,006.05 | \$55,012.99 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$13,300.00 | \$13,300.00 | | |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$13,300.00 | \$13,300.00 | | |
| PATRIMONIO | -\$262,980.72 | \$410,739.67 | | \$673,720.39 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | (\$262,980.72) | \$410,739.67 | | \$673,720.39 |

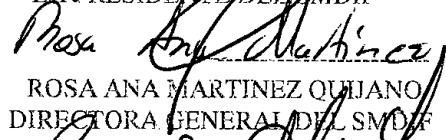
**Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2014**

(Cifras en pesos y centavos)

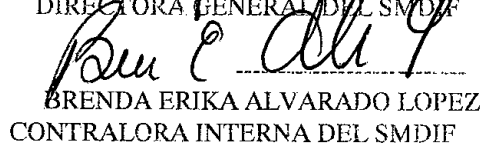
| | 2,014 | 2013 | Origen | Aplicación |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | (\$673,720.84) | (\$64,043.27) | | \$609,677.57 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO) | (\$673,720.84) | (\$64,043.27) | | \$609,677.57 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$410,740.12 | \$474,782.94 | | \$64,042.82 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$410,740.12 | \$474,782.94 | | \$64,042.82 |
| TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | \$1,947,460.86 | \$1,855,694.14 | \$91,766.72 | |



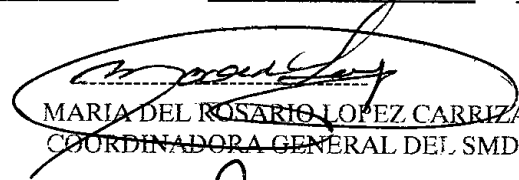
NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF



ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



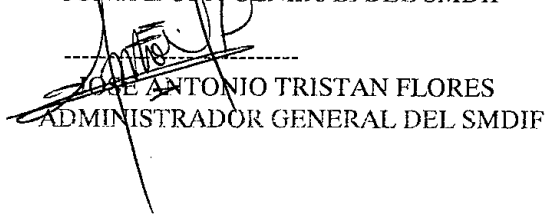
BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF



MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF



MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF



JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF



**ORG PUB DESC AL SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

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 reelevancia para el ejercicio del 01 al 31 de diciembre de 2014.

I. INFORMACIÓN CONTABLE

1) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

El Efectivo esta constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de la Fuente de Ingresos recaudada por el Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala. Dentro del Activo Circulante en la cuenta de Efectivo para el mes de Noviembre existía un saldo en Caja por la cantidad de **\$1.54** cantidad que al 31 de Diciembre ya fue depositada al banco mas sin embargo existe a este periodo un saldo en caja por la cantidad de **\$115.00** que corresponden a efectivo cobrado por cuotas de recuperación mismos que ya fueron depositados a la cuenta fiscal de Banorte del SMDIF; la cantidad de **\$29,087.25** (veintinueve mil ochenta y siete pesos 25/100 M.N.) corresponden al recurso disponible en bancos al día 31 de Diciembre de 2014 del Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala los cuáles serán utilizados para cubrir todos y cada unos de loham López Tristán **por concepto de viáticos en el país**; la cantidad de \$573.

Banorte Cta. 0847320091

14,858.37

Banamex Cta. 947564

14,228.88

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

29,087.25

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

Concentra los Derechos a favor del Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala correspondiente a **Deudores Diversos por Cobrar a corto plazo** por la cantidad de **\$52,868.99** los cuáles se integran de la siguiente manera:

La cantidad de **\$38,674.75** proveniente del saldo de cuentas por cobrar al 30 de Septiembre del año 2012 y recibido al inicio de mi gestión el cuál se intento recuperar con las personas responsables no recibiendo respuesta alguna.

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Jaime Martínez Medrano | 8,477.10 |
| Juan Manuel Torres Flores | 7,286.68 |
| Flor Leticia Rodriguez | 2,956.06 |
| Mayra Lara Ramírez | 3,000.00 |
| Juan Manuel Torres Flores | 16,954.91 |
| | <hr/> 38,674.75 |

La cantidad de **\$12,550.00** corresponde a **Prestamos Personales** debidamente autorizados por la Presidente del SMDIF del Municipio de Matehuala monto que se esta recuperando con descuento vía nómina.

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| de Antonio Tristán Flores | 10,000.00 |
| Jose Luis Mejía Cruz | 500.00 |
| Juana Castillo Saucedo | 0.00 |
| Valentina Pecina Jimenez | 0.00 |
| Selene Rueda Rivera | 0.00 |
| Gallegos Rocha Juana María | 1,500.00 |
| María Concepción Sandoval Ivón | 250.00 |
| Lorenzo Homero Armijo Almanza | 0.00 |
| María Susana Torres Medina | 0.00 |
| María Urbina Gregorio | 0.00 |
| Maricela Rincón Estrada | 0.00 |
| | <hr/> 12,250.00 |

Y como resultado de las mismas **Cuentas por Cobrar a Corto Plazo** la cantidad de **\$1,944.24** corresponden a Gastos por Comprobar derivado de cantidades pendientes de reintegrar al 31 de Diciembre de 2014 por concepto de viáticos no comprobados.

DIRECTIVOS

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Noelia Cortes Hernández | 0.00 |
| Brenda Erika Alvarado López | 57.53 |

COORDINADORES

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Jeft Francisco Torres Martínez | 483.50 |
| Christian Fracisco Vázquez Rivera | 243.40 |

ASESORES

| | |
|-----------------------------|--------|
| Jesús Abraham López Tristán | 432.76 |
|-----------------------------|--------|

SMDIF

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Manuel Eugenio Lucio Alejo | 73.00 |
| Selene Rueda Rivera | 0.00 |
| s Alberto Avila Candelaria | 275.00 |
| Humberto Rodriguez Tristán | 0.00 |
| Jaquelin Guadalupe Martínez Herrera | 0.00 |
| Alán Eduardo Torres Careaga | 0.00 |
| Janeth Maricruz Ortíz Coronado | 0.00 |
| Mayte Rodriguez Eguía | 100.00 |
| Jaime Martínez Medrano | 200.00 |
| María del Carmen Hernández Rojas | 38.00 |
| Maricela Ortiz Sánchez | 0.05 |
| Mayra Lara Ramírez | 41.00 |

CRI

| | |
|--------------------|------|
| Mayra Lara Ramírez | 0.00 |
|--------------------|------|

ASILO

| | |
|-----------------------------|------|
| Sergio Loera Aviles | 0.00 |
| José Roberto Herrera Chávez | 0.00 |

1,944.24

Dentro de las **Cuentas por Cobrar** al 31 de Diciembre de 2014 y correspondiente a saldos por cobrar dentro del rubro de **Otros Deudores Diversos** estos ya fueron recaudados y depositados a la cuenta correspondiente.

| | |
|---|------------------------------|
| Herlinda Rodriguez Rodriguez | 0.00 |
| Bonetería Trivaz, S.A. de C.V. | 0.00 |
| Ignacia Martinez Badillo | 0.00 |
| Rosa Arely Martínez Alvarez | 0.00 |
| | <hr/> |
| | 0.00 |
| Total Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo al 31 de Diciembre de 2014. | <hr/> 52,868.99 <hr/> |

En lo que respecta a la cuenta de **Otros Derechos a recibir en Efectivo o Equivalentes** por la cantidad de **\$27,632.11** estos derivan de estímulos fiscales por concepto de Subsidio para el Empleo 2014 cuyo saldo a favor se acreditara posteriormente contra el ISR retenciones por Salarios para el mismo ejercicio.

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.

anexo concentrado de bienes Muebles e Inmuebles:

| | |
|---|---------------------------------|
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 104,274.24 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 642,227.72 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 11,548.35 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,050,838.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 15,269.20 |
| SOFTWARE | 13,600.00 |
| TOTAL ACTIVO | <hr/> 1,837,757.51 <hr/> |

PASIVO

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de Servicios para la operación del Organismo, atendido en su caso a 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 lo 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 | 714,618.33 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 367,348.41 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 154,919.31 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 872,236.49 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 88,019.04 |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 13,300.00 |
| <hr/> | |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,210,441.58 |

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Correspondiente a **Servicios Profesionales por Pagar a Corto Plazo** la contabilidad arroja la cantidad de **\$714,618.33** que derivan de las siguientes partidas:

Del saldo de las Cuentas por Pagar y correspondiente a la cuenta de Complemento de Sueldo está es utilizada como cuenta puente con la finalidad de registrar el Subsidio para el Empleo por pagar a los Empleados por concepto de Nómina correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre de 2014 según Poliza de Diario D00161 ya que el Subsidio para el Empleo no es una partida presupuestal corresponde a una cuenta de Balance y es imposible su registro mediante momentos contables. Cabe mencionar que para el registro de la cuenta por pagar por sueldos para este período se llevo acabo mediante momentos contables.

2111-0-1132 --> COMPLEMENTO DE SUELDO

1,967.16

Del saldo de las Cuentas por Pagar y en lo referente a la cuenta del Banco Nacional de México, S.A esta deriva de las cuentas por pagar a Empleados del SMDIF por concepto de Gratificación de fin de año **\$ 322,034.68**, segunda Quincena del mes de Diciembre de 2014 por la cantidad de **\$324,117.51** y Prima Vacacional por la cantidad de **\$ 41,640.44** cantidades que se registrarán en momentos contables y se encuentran devengados al 31 de Diciembre de 2014. El registro de cuenta por Pagar a nombre del Banco Nacional de México, S.A. es porque el pago se llevara acabo mediante transferencia electrónica a las tarjetas bancarias de banamex para cada uno de los empleados.

2111-0-BNM840515VB1 --> BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

687,792.63

Del saldo de las Cuentas por Pagar y en lo referente a la cuenta de Mejía Cruz Jose Luis, esta deriva de las cuentas por pagar a Empleados Asimilables a Salarios del SMDIF por concepto de segunda Quincena del mes de Diciembre de 2014 por la cantidad de **22,073.85** cantidad que se registró mediante momentos contables y se encuentra devengado al 31 de Diciembre de 2014. El registro de cuenta por Pagar a nombre de Mejía Cruz Jose Luis es porque el pago se llevara acabo en efectivo para cada uno de los empleados contratados como Asimilables a Salarios ya que al momento no cuentan con tarjeta bancaria a este concepto.

2111-0-MECL7901149W5 --> MEJIA CRUZ JOSE LUIS

22,073.85

Del saldo de las Cuentas por Pagar y referente a la cuenta de María Pedraza Rabago esta deriva de Gastos Médicos personales a Empleada debidamente autorizados mismos que fueron registrados mediante momentos contables.

2111-0-PERM7310242H5 --> MARIA PEDRAZA RABAGO

2,688.89

Del saldo de las Cuentas por Pagar y referente a la cuenta de Jose Antonio Tristán Flores esta corresponde a Gastos Médicos personales del Empleado Jesús Abraham López Tristán mismos que fueron debidamente autorizados. Y que por la ausencia fue cubierto el pago por el Administrador quién solicita el reembolso correspondiente.

2111-0-TIFA730614LGA --> JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES

95.80

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Correspondiente a **Proveedores por Pagar a Corto Plazo** la contabilidad arroja la cantidad de **\$367,348.41** por concepto de gastos indispensables para la Asistencia Social y el buen funcionamiento del Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala. Los gastos fueron registrados mediante momentos contables y al 31 de Diciembre de 2014 ya se encuentran devengados en su totalidad quedando de la siguiente manera:

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| 2112-0-2211 | --ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T | 140.00 |
| 2112-0-3451 | --SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 569.41 |
| 2112-0-AIAL630323L27 | --LORENZO HOMERO ARMIJO ALMANZA | 65.00 |
| 2112-0-BURN630526616 | --NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL | 384.99 |
| 2112-0-CABV771202KW1 | --VICTOR HUGO CAMPOS BOCANEGRA | 4,618.74 |
| 2112-0-CACX820226169 | --AZUCENA CASTAÑEDA CORONADO | 8,247.60 |
| 2112-0-COHJ600613P56 | --JUANA MARIA CORONADO HERNANDEZ | 2,784.00 |
| 2112-0-COHN740615927 | --NOELIA CORTES HERNANDEZ | 928.95 |
| 2112-0-CRA000701A37 | --CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES MI | 710.02 |
| 2112-0-CSG080401D91 | --CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MAI | 4,740.00 |
| 2112-0-CVI770228KE1 | --COMBUSTIBLES DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | 200.72 |
| 2112-0-FFL080710C3A | --FLORES Y FOLLAJES LA LOMA SC DE P DE RL I | 2,500.00 |
| 2112-0-FICJ550894Y6 | --JOSEFINA FIGUEROA CARBAJAL | 69,600.00 |
| 2112-0-FPO070223HZ9 | --FARMACOS POTOSINOS, S.A. DE C.V. | 6,540.75 |
| 2112-0-GALP690104MJ7 | --PRECILIANO GALVAN LUCIO | 2,320.00 |
| 2112-0-GOSR751117LNA | --RAUL GONZALEZ SALAZAR | 406.00 |
| 2112-0-LOCR790824D77 | --MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALEZ | 842.00 |
| 2112-0-LUVS750412356 | --SANDRA LUCIO VELAZQUEZ | 5,828.21 |
| 2112-0-MAR030304RY6 | --MARTELEC SA DE CV | 8,603.72 |
| 2112-0-MOMJ8306242N4 | --JUAN FRANCISCO MONSIVAIS MARTINEZ | 958.00 |
| 2112-0-MUMR610809810 | --JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA | 2,134.40 |
| 2112-0-OICJ890503V26 | --JANET MARICRUZ ORTIZ CORONADO | 400.00 |
| 2112-0-PASM780731GL1 | --MARIELA PARRA SALAS | 7,208.00 |
| 2112-0-PERM7310242H5 | --MARIA PEDRAZA RABAGO | 220.00 |
| 2112-0-RARN870318RM9 | --NORMA YVETTE RAMIREZ RODRIGUEZ | 200.00 |
| 2112-0-ROAA8111282J3 | --ALONSO RODRIGUEZ AGUILERA | 2,958.00 |
| 2112-0-ROMC770818HD2 | --CLARA RODRIGUEZ MENDOZA | 3,409.01 |
| 2112-0-RORA7706132B4 | --JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 1,229.60 |
| 2112-0-ROTH750723N40 | --HUMBERTO RODRIGUEZ TRISTÁN | 564.89 |
| 2112-0-RURS710415AS9 | --SELENE RUEDA RIVERA | 132.50 |
| 2112-0-SAP970619690 | --SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILL | 85,980.00 |
| 2112-0-SAVM860416U74 | --JOSE MANUEL SANCHEZ VELAZQUEZ | 301.60 |
| 2112-0-SNM9308204J3 | --SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V. | 20,210.63 |
| 2112-0-TACF700517DT6 | --JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZAREZ | 1,516.00 |
| 2112-0-TIFA730614LGA | --JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES | 1,839.10 |
| 2112-0-TME840315KT6 | --TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 13,347.00 |
| 2112-0-TOAL520830379 | --LUIS TOVAR AREVALO | 0.00 |
| 2112-0-TOCA870730Q78 | --ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA | 2,735.69 |
| 2112-0-TOLJ720323118 | --JORGE ROGELIO TORRES DE LEON | 77,550.09 |
| 2112-0-TSP980304GJ9 | --TURISMOS Y SERVICIOS DEL PARQUE, S.A. DE | 990.00 |
| 2112-0-VAPR660727C43 | --RICARDO VALDERRAMA PEREZ | 4,886.88 |
| 2112-0-VE CJ750221DR3 | --JUAN ANTONIO VELAZQUEZ CAZARES | 154.90 |
| 2112-0-WORJ8811146L6 | --JAIME ABRAHAM WONG RAMIREZ | 692.01 |
| 2112-2-MRE700120S13 | --MUEBLES REYNERA SA DE CV | 17,700.00 |

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Correspondiente a Transferencias otorgadas **por pagar Corto Plazo** la contabilidad arroja la cantidad de **\$154,919.31** por concepto de gastos indispensables para proporcionar Asistencia Social y el buen funcionamiento del Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala. Los gastos fueron registrados mediante momentos contables y al 31 de Diciembre de 2014 ya se encuentran devengados en su totalidad quedando de la siguiente manera: estas derivan de

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| 2115-CVI770228KE1 | --COMBUSTIBLES DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | 3,704.87 |
| 2115-FPO070223HZ9 | --FARMACOS POTOSINOS, S.A. DE C.V. | 17,260.85 |
| 2115-LUVS750412356 | --SANDRA LUCIO VELAZQUEZ | 44,516.58 |
| 2115-ROCY770921RR1 | --YUDITH MARIBEL ROCHA CRUZ | 350.00 |
| 2115-RPD130801AG6 | --RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACI | 42,000.00 |
| 2115-RURS710415AS9 | --SELENE RUEDA RIVERA | 1,397.50 |
| 2115-SNM9308204J3 | --SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V. | 36,293.02 |
| 2115-TACF700517DT6 | --JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZARES | 6,497.50 |
| 2115-TIFA730614LGA | --JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES | 126.79 |
| -TOCA870730Q78 | --ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA | 27.35 |
| 2115-TOLJ720323118 | --JORGE ROGELIO TORRES DE LEON | 2,744.85 |

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

En lo que respecta a la cuenta de **Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto plazo** la contabilidad refleja un saldo al 30 de Septiembre de 2012 por la cantidad de **\$1,125,499.64** que corresponden a adeudos no pagados por la Administración pasada por los ejercicios 2008,2009,2010, 2011 y 2012 afectando actualmente la situación financiera del Organismo. De los cuáles al 31 de Octubre de 2014 ya hemos presentado todas las **declaraciones de ISR Retenciones por Salarios correspondientes a los ejercicios 2010,2011, 2012 y 2013** beneficiando en gran medida al Organismo Público Descentralizado al SMDIF del Mpio. de Matehuala ya que hubo una disminución en el Pasivo Circulante para la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar además, así mismo se ha dado cumplimiento presentando y pagando las contribuciones federales correspondientes al periodo del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2014 dando así de esta manera incrementando mas el saldo de la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto plazo de este Organismo. Dando como resultado al 31 de Diciembre la cantidad de **\$ 872,236.49** del saldo correspondiente a la cuenta de Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo de acuerdo al Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2014. Quedando de la siguiente manera:

| | | |
|------------|------------------------------------|------------|
| 2117-01-01 | --10% Retención Honorarios | 102,064.59 |
| 2117-01-02 | --ISR Retención de Salarios | 749,958.44 |
| 2117-01-03 | --Retención Honorarios Asimilables | 17,213.46 |
| 2117-01-04 | --10 % RETENCION POR ARRENDAMIENTO | 3,000.00 |

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Correspondiente a **Otros documentos por Pagar a Corto Plazo** la contabilidad arroja la cantidad de **\$88,019.94** que se desglosan de la siguiente manera: la cantidad de **2,437.10** a nombre de Farmacos Potosinos, S.A. de C.V.; la cantidad de **\$26,448.00** a nombre de Emma Leonor Hermosillo Ortega por concepto de Servicio Funerario a quien fuera empleado del SMDIF Sr. Filemón Alvizo López; la cantidad de **\$4,216.26** a nombre de José Lorenzo Rodríguez Medellín por concepto de mantenimiento al Centro de Asistencia Social CRI; la cantidad de **\$6,158.12** a nombre de Alonso Rodríguez Aguilera por concepto impresión de Invitaciones para el 2o. Informe de Gobierno; la cantidad de **\$2,500.00** a nombre de Flores y Follajes la Loma, S.C. de R.L. de C.V. por concepto de flores para eventos conmemorativos del SMDIF; la cantidad de **\$14,324.09** por concepto de retenciones a empleados para INFONACOT; la cantidad de **\$573.90** a nombre de Noelia Cortes Hernández por concepto de viáticos en el país; la cantidad de **\$300.00** a nombre de Jesús Abraham López Tristán por concepto de viáticos en el país; la cantidad de **\$573.70** a nombre de Manuel Eugenio Lucio Alejo por concepto de viáticos en el país; la cantidad de **\$2,318.23** a nombre del Chofer Lorenzo Homero Armijo Almanza por concepto de viáticos en el país y la cantidad de **\$1,400.60** a nombre de Christian Francisco Vazquez Rivera por concepto de viáticos en el país por actividades propias de su departamento.

| J-01 | Proveedores | |
|------------|--|-----------|
| 2129-01-15 | --Farmacos Potosinos, S.A. de C.V. | 2,437.10 |
| 2129-01-16 | --Servicio Nava Medrano, S.A. de C.V. | 9,516.55 |
| 2129-01-17 | --Telefonos de Mexico, S.A. de C.V. | 0.00 |
| 2129-01-18 | --Abarrotes y Cereales Guerrero | 0.00 |
| 2129-01-19 | --Emma Leonor Hermosillo Ortega | 26,448.00 |
| 2129-01-20 | --Sandra Lucio Velazquez | 0.00 |
| 2129-01-21 | --Alonso Rodríguez Aguilera | 3,158.12 |
| 2129-01-22 | --Abarrotera Potosina del Altiplano, SA de CV | 0.00 |
| 2129-01-23 | --José Lorenzo Rodríguez Medellín | 0.00 |
| 2129-01-24 | --Flores y Follajes la Loma S.C. de R.L. de C.V. | 2,500.00 |
| 2129-03-01 | --INFONACOT | 41,579.64 |
| 2129-03-09 | --Jesus Abraham Lopez Tristan | 573.90 |
| 2129-03-15 | --Lorenzo Homero Armijo Almanza | 1,805.73 |

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Referente a la cuenta de **Otros Pasivos Circulantes** estos corresponden a pagos por servicios registrados en la contabilidad al 30 de Septiembre del ejercicio 2012 los cuáles, a la fecha de hoy no ha sido reclamado el pago por las personas correspondientes cuya cantidad total es de **\$13,300.00** y que según los registros contables que obran en este Organismo corresponden a cuentas por pagar por la cantidad de \$8,300.00 a nombre de María del Socorro Grimaldo y la cantidad de \$5,000.00 a nombre de María Dolores Martínez Herrera montos por pagar que afectan actualmente la situación financiera del Organismo.

| | | |
|------------|----------------------------------|-----------|
| 2199-01 | Acreeedores Diversos | 13,300.00 |
| 2199-01-04 | --Maria del Socorro Grimaldo | 8,300.00 |
| 2199-01-05 | --Maria Dolores Martinez Herrera | 5,000.00 |

PATRIMONIO Y APORTACIONES

El Patrimonio que arroja el Estado de Situación Financiera al 30 de Noviembre de 2014 se integra de un resultado del ejercicio por ahorro con cantidad de **\$ 72,692.23** y resultados de ejercicios anteriores por la cantidad de **\$ 945,556.12** que corresponden al Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala dando un total en la Hacienda Pública por la cantidad de **\$1,018,248.35** al 30 de Noviembre de 2014.

Derivado de la revisión y análisis detallado a los estados financieros así como a las partidas presupuestales se llevaron acabo reclasificaciones para afectar la partida de Estímulos Fiscales por concepto de descuentos que fueron hasta del 100% en las Contribuciones Federales de ejercicios anteriores no cubiertos por la administración pasada correspondientes a los ejercicios del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010, del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 y del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2012 lo cual fue gestionado por parte de esta Administración ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público autoridad ante la cual solicitamos la continuidad al **convenio de Adhesión por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la Renta, Derechos y Aprovechamientos** obteniendo como resultado importantes beneficios fiscales en la deuda generada por concepto de impuestos federales correspondientes a los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 beneficiando en gran medida al Organismo Público Descentralizado al SMDIF del Mpio. de Matehuala ya que hubo una importante disminución en el Pasivo Circulante para la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar al 31 de Diciembre de 2014.

Lo anteriormente mencionado se refleja en el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2014. Y respecto del Patrimonio Generado al 31 de Diciembre de 2014 se refleja y da como resultado lo siguiente: un ahorro con cantidad de **\$ -673,720.84** y resultados de ejercicios anteriores por la cantidad de **\$ 410,740.12** (saldo con el que arrancamos al 01 de Enero de 2014) que corresponden al Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala dando un total en la Hacienda Pública / Patrimonio Generado por la cantidad de **\$ -262,980.72** al 31 de Diciembre de 2014.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

La Estimación de Ingresos Total del ejercicio 2014 para el Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala es por la cantidad de **\$24,939,000.00** con un avance de recaudación del 46.84% al 31 de Diciembre del total de la Estimativa de Ingresos quedando de la siguiente manera:

Fuente de Ingresos

| | |
|--|---------------|
| Reintegros y Reembolsos | 4,576.68 |
| Cuotas de Recuperación Ecología | 23,895.00 |
| Servicio Dental | 26,770.00 |
| Consulta Medica | 13,980.00 |
| CRI | 244,215.00 |
| CSM | 19,235.00 |
| CADI | 14,760.00 |
| Día Internacional de la Juventud | 23,675.00 |
| Especial de Cuaresma | 3,000.00 |
| Aparatos Auditivos | 24,800.00 |
| Abortación Municipal | 10,206,000.00 |
| Convenios Estatales | 282,930.00 |
| Convenios Municipales | 35,000.00 |
| Subsidios y Subvenciones Estimulos Fiscales | 641,327.00 |
| Ayudas sociales Donativos | 116,055.90 |

TOTAL RECAUDACION INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

11,680,219.58

El Presupuesto autorizado para el Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala para el ejercicio 2014 es por la cantidad de **\$24,939,000.00** y los resultados del Ejercicio Presupuestal que arroja el SACG para el mes de Diciembre de 2014 es de la siguiente manera:

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**

Indetec v6.24
6SACG3618f

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/dic/2014
(Cifras en pesos y centavos)**

Tipo de Gasto:(Total)

| Item del Gasto | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Deuda |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 8,961,960.86 | 8,961,960.86 | 8,249,309.29 | 8,249,309.29 | 712,651.57 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI | 7,049,362.35 | 7,049,362.35 | 6,741,919.32 | 6,741,919.32 | 307,443.03 |
| SUELDO BASE | 7,049,362.35 | 7,049,362.35 | 6,741,919.32 | 6,741,919.32 | 307,443.03 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI | 478,594.03 | 478,594.03 | 462,595.33 | 462,595.33 | 15,998.70 |
| HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 478,594.03 | 478,594.03 | 462,595.33 | 462,595.33 | 15,998.70 |
| SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,354,270.63 | 1,354,270.63 | 973,921.03 | 973,921.03 | 380,349.60 |
| PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTI | 33,562.50 | 33,562.50 | 33,562.50 | 33,562.50 | 0.00 |
| PRIMA VACACIONAL | 195,132.50 | 195,132.50 | 153,492.06 | 153,492.06 | 41,640.44 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,011,594.39 | 1,011,594.39 | 689,559.71 | 689,559.71 | 322,034.68 |
| REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 10,322.48 | 10,322.48 | 4,148.00 | 4,148.00 | 6,174.48 |
| COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES | 103,658.76 | 103,658.76 | 93,158.76 | 93,158.76 | 10,500.00 |
| HONORARIOS ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 79,733.85 | 79,733.85 | 70,873.61 | 70,873.61 | 8,860.24 |
| INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y I | 54,894.80 | 54,894.80 | 54,894.80 | 54,894.80 | 0.00 |
| POYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLIC | 4,384.80 | 4,384.80 | 4,384.80 | 4,384.80 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FEST | 20,454.25 | 20,454.25 | 11,594.01 | 11,594.01 | 8,860.24 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 815,006.03 | 815,006.03 | 679,313.15 | 679,313.15 | 135,692.88 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | 228,301.46 | 228,301.46 | 137,399.90 | 137,399.90 | 90,901.56 |
| MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN | 99,260.28 | 99,260.28 | 26,979.63 | 26,979.63 | 72,280.65 |
| MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI | 5,134.86 | 5,134.86 | 5,134.86 | 5,134.86 | 0.00 |
| MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNO | 58,342.63 | 58,342.63 | 45,294.22 | 45,294.22 | 13,048.41 |
| MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 37,880.63 | 37,880.63 | 36,151.42 | 36,151.42 | 1,729.21 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA | 27,683.06 | 27,683.06 | 23,839.77 | 23,839.77 | 3,843.29 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 45,147.53 | 45,147.53 | 41,258.93 | 41,258.93 | 3,888.60 |
| ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO | 44,127.13 | 44,127.13 | 40,238.53 | 40,238.53 | 3,888.60 |
| ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 0.00 |
| ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 515.40 | 515.40 | 515.40 | 515.40 | 0.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I | 67,568.20 | 67,568.20 | 67,568.20 | 67,568.20 | -0.00 |
| CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 711.20 | 711.20 | 711.20 | 711.20 | 0.00 |
| VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 735.00 | 735.00 | 735.00 | 735.00 | 0.00 |
| MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 3,346.61 | 3,346.61 | 3,346.61 | 3,346.61 | 0.00 |
| ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 8,978.63 | 8,978.63 | 8,978.63 | 8,978.63 | 0.00 |
| MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 |
| OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN | 43,996.76 | 43,996.76 | 43,996.76 | 43,996.76 | -0.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA | 44,276.09 | 44,276.09 | 37,287.84 | 37,287.84 | 6,988.25 |
| FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 38,685.99 | 38,685.99 | 31,697.74 | 31,697.74 | 6,988.25 |
| MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 2,036.44 | 2,036.44 | 2,036.44 | 2,036.44 | 0.00 |
| MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO | 3,553.66 | 3,553.66 | 3,553.66 | 3,553.66 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 339,764.09 | 339,764.09 | 321,465.96 | 321,465.96 | 18,298.13 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 339,764.09 | 339,764.09 | 321,465.96 | 321,465.96 | 18,298.13 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | 1,199.90 | 1,199.90 | 1,160.00 | 1,160.00 | 39.90 |
| VESTUARIO Y UNIFORMES | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 39.90 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 39.90 |
| ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME | 88,748.76 | 88,748.76 | 73,172.32 | 73,172.32 | 15,576.44 |
| HERRAMIENTAS MENORES | 556.99 | 556.99 | 556.99 | 556.99 | 0.00 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 6,058.85 | 6,058.85 | 5,652.85 | 5,652.85 | 406.00 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIA | 3,775.80 | 3,775.80 | 3,775.80 | 3,775.80 | 0.00 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D | 9,047.52 | 9,047.52 | 5,705.59 | 5,705.59 | 3,341.93 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E | 1,325.92 | 1,325.92 | 1,154.92 | 1,154.92 | 171.00 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D | 67,983.68 | 67,983.68 | 56,326.17 | 56,326.17 | 11,657.51 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,108,589.91 | 1,108,589.91 | 951,748.63 | 951,748.63 | 156,841.28 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 268,305.65 | 268,305.65 | 225,975.65 | 225,975.65 | 42,330.00 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 99,039.00 | 99,039.00 | 99,039.00 | 99,039.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGUA | 29,196.00 | 29,196.00 | 263.00 | 263.00 | 28,933.00 |
| TELEFONÍA TRADICIONAL | 132,997.00 | 132,997.00 | 119,650.00 | 119,650.00 | 13,347.00 |
| TELEFONÍA CELULAR | 1,747.50 | 1,747.50 | 1,697.50 | 1,697.50 | 50.00 |
| SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCE | 4,932.81 | 4,932.81 | 4,932.81 | 4,932.81 | 0.00 |
| SERVICIOS TELEGRÁFICOS | 393.34 | 393.34 | 393.34 | 393.34 | 0.00 |
| SERVICIOS POSTALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 104,400.00 | 104,400.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 69,600.00 |
| ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 104,400.00 | 104,400.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 69,600.00 |
| ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC | 7,439.20 | 7,439.20 | 5,119.20 | 5,119.20 | 2,320.00 |
| SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIA | 5,315.20 | 5,315.20 | 2,995.20 | 2,995.20 | 2,320.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 9,929.60 | 9,929.60 | 9,929.60 | 9,929.60 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 9,929.60 | 9,929.60 | 9,929.60 | 9,929.60 | 0.00 |
| SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y | 117,781.34 | 117,781.34 | 105,115.06 | 105,115.06 | 12,666.28 |
| CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 39,955.34 | 39,955.34 | 34,799.46 | 34,799.46 | 5,155.88 |
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES | 4,486.80 | 4,486.80 | 4,486.80 | 4,486.80 | 0.00 |
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRÁNSITO | 9,332.00 | 9,332.00 | 7,905.20 | 7,905.20 | 1,426.80 |
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRÁNSITO | 3,016.00 | 3,016.00 | 3,016.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRÁNSITO | 51,595.20 | 51,595.20 | 48,295.60 | 48,295.60 | 3,299.60 |
| SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 9,396.00 | 9,396.00 | 6,612.00 | 6,612.00 | 2,784.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS IMPRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INFORME DE GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS IMPRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 150,263.06 | 150,263.06 | 146,727.05 | 146,727.05 | 3,536.01 |
| PASAJES AÉREOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PASAJES TERRESTRES | 10,451.98 | 10,451.98 | 10,451.98 | 10,451.98 | 0.00 |
| VIÁTICOS EN EL PAÍS | 126,583.34 | 126,583.34 | 123,247.33 | 123,247.33 | 3,336.01 |
| GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES | 12,534.74 | 12,534.74 | 12,334.74 | 12,334.74 | 200.00 |
| OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 693.00 | 693.00 | 693.00 | 693.00 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 388,092.51 | 388,092.51 | 361,703.52 | 361,703.52 | 26,388.99 |
| GASTOS DE CEREMONIAL | 46,046.33 | 46,046.33 | 40,588.33 | 40,588.33 | 5,458.00 |
| GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 342,046.18 | 342,046.18 | 321,115.19 | 321,115.19 | 20,930.99 |
| CONGRESOS Y CONVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EXPOSICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESPECTACULOS CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 62,378.55 | 62,378.55 | 62,378.55 | 62,378.55 | 0.00 |
| SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 34,360.00 | 34,360.00 | 34,360.00 | 34,360.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES | 9,834.00 | 9,834.00 | 9,834.00 | 9,834.00 | 0.00 |
| SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 18,184.55 | 18,184.55 | 18,184.55 | 18,184.55 | 0.00 |
| OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS | 1,468,383.62 | 1,468,383.62 | 1,312,841.80 | 1,312,841.80 | 155,541.82 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,468,383.62 | 1,468,383.62 | 1,312,841.80 | 1,312,841.80 | 155,541.82 |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1,175,265.43 | 1,175,265.43 | 1,019,723.61 | 1,019,723.61 | 155,541.82 |
| BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 260,649.90 | 260,649.90 | 260,649.90 | 260,649.90 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 11,654.38 | 11,654.38 | 11,654.38 | 11,654.38 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20,813.91 | 20,813.91 | 20,813.91 | 20,813.91 | 0.00 |
| AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIERGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 63,749.35 | 63,749.35 | 46,049.35 | 46,049.35 | 17,700.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 46,600.01 | 46,600.01 | 28,900.01 | 28,900.01 | 17,700.00 |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 21,290.01 | 21,290.01 | 3,590.01 | 3,590.01 | 17,700.00 |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 25,310.00 | 25,310.00 | 25,310.00 | 25,310.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT | 8,549.34 | 8,549.34 | 8,549.34 | 8,549.34 | 0.00 |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 8,549.34 | 8,549.34 | 8,549.34 | 8,549.34 | 0.00 |
| OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AUTOMÓVILES Y CAMIONES | 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 |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 |
| SOFTWARE | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | 217,087.14 | 217,087.14 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (| 217,087.14 | 217,087.14 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 |
| ADEFAS | 217,087.14 | 217,087.14 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 |

| | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 12,634,776.91 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 | 11,456,349.36 | 1,178,427.55 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**

Indetec v6.23
6SACG3618f

Tipo de Gasto:(Total)

| Objeto del Gasto | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado |
| SERVICIOS PERSONALES | 10,745,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 10,745,000.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 7,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600,000.00 |
| SUELDO BASE | 7,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600,000.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 690,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 690,000.00 |
| HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES | 220,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 120,000.00 |
| HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 420,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 520,000.00 |
| SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,750,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 1,750,000.00 |
| PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| PRIMA VACACIONAL | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350,000.00 |
| REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 80,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 15,000.00 |
| COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES | 40,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| HONORARIOS ESPECIALES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 705,000.00 | 0.00 | 0.00 | 705,000.00 |
| INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 |
| APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,877,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 3,877,000.00 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT | 730,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 730,000.00 |
| MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 283,000.00 | 0.00 | 0.00 | 283,000.00 |
| MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA | 32,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 150,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 110,000.00 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 |
| ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430,000.00 |
| CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 |
| FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 625,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 625,000.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 625,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 625,000.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 |
| VESTUARIO Y UNIFORMES | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| herramientas, refacciones y accesorios menores | 645,000.00 | 0.00 | 0.00 | 645,000.00 |
| herramientas menores | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 4,902,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 4,902,000.00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 840,000.00 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| AGUA | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| TELEFONÍA TRADICIONAL | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| TELEFONÍA CELULAR | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| SERVICIOS TELEGRÁFICOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| SERVICIOS POSTALES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 290,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 290,000.00 |
| Arrendamiento de edificios | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA | 100,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 65,000.00 |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN | 635,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 635,000.00 |
| CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA | 110,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100,000.00 |
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 |
| DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| INFORME DE GOBIERNO | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 295,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 295,000.00 |
| PASAJES AÉREOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| PASAJES TERRESTRES | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| VIÁTICOS EN EL PAÍS | 110,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 965,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 965,000.00 |
| GASTOS DE CEREMONIAL | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 265,000.00 |
| GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 500,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 |
| CONGRESOS Y CONVENCIONES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| EXPOSICIONES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| ESPECTACULOS CULTURALES | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,355,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1,355,000.00 |
| SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS | 150,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LAB | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 |
| TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| SERVICIOS ASISTENCIALES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 1,950,000.00 | 399,640.36 | 399,640.36 | 1,950,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,950,000.00 | 399,640.36 | 399,640.36 | 1,950,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 970,000.00 | 379,640.36 | 99,640.36 | 1,250,000.00 |
| BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ | 810,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 530,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 |
| AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,545,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,545,000.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 280,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 280,000.00 |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 |
| EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 |
| INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| AUTOMÓVILES Y CAMIONES | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| OTROS EQUIPOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| BIENES INMUEBLES | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| SOFTWARE | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| CONVENIOS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| OTROS CONVENIOS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| DEUDA PÚBLICA | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| ADEFAS | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| | 24,939,000.00 | 1,174,640.36 | 1,174,640.36 | 24,939,000.00 |

Referente al **Presupuesto de Egresos Aprobado y modificaciones** al mismo correspondientes al período del **01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014** estas se fueron presentando mes con mes ante la Junta de Gobierno mediante Sesiones Ordinarias donde se dieron a conocer para su respectiva presentación y Aprobación. Hago del conocimiento que no hubo Incrementos ni Disminuciones al Presupuesto de Egresos presentado, aprobado y Publicado en el Periódico Oficial del estado de San Luis Potosí para el ejercicio 2014 solo se llevaron acabo transferencias presupuestales entre partidas o proyectos del mismo Grupo .

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZACION E HISTORIA

EL Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala es de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer las bases y procedimientos del Sistema Estatal de Asistencia Social que coordina la prestación de los servicios asistenciales en la Entidad. En la medida de sus posibilidades presupuestales, proporciona servicios de asistencia social, encaminados a la protección y ayuda de personas, familias o grupos en situación vulnerable, en tanto superen su condición de desventaja, abandono o desprotección física, mental, jurídica, social o cultural y puedan procurar por sí mismos su bienestar biopsicosocial, de tal forma que estén en condiciones de reintegrarse a la sociedad.

El régimen Fiscal aplicable al Organismo público descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala es el que corresponde a las 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 reúna los requisitos necesarios cuando haga pagos y este obligado a ellos en terminos de la Ley del ISR.

Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para integración de la información **Presupuestaria y Contable**. Los Estados Financieros y Presupuestarios que emanan de la Contabilidad Gubernamental se llevaron a cabo en apego a lo estipulado a la Ley General de Contabilidad Gubernamental conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo y las disposiciones legales aplicables al 31 de Diciembre de 2014.



NOELIA CORTÉS HERNÁNDEZ

LA PRESIDENTE DEL SMDIF

MARIA DEL ROSARIO LOPEZ GARRIZALES



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



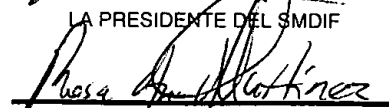
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

ORG PUB. DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

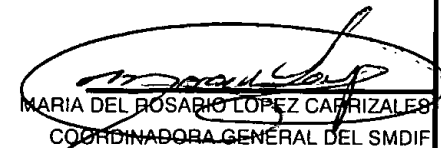
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | 1,855,694.14 | 22,981,528.64 | 22,889,761.92 | 1,947,460.86 | 91,766.72 |
| Activo Circulante | 81,685.98 | 22,880,329.94 | 22,852,312.57 | 109,703.35 | 28,017.37 |
| Efectivo y Equivalentes | 36,184.57 | 11,066,770.66 | 11,073,752.98 | 29,202.25 | 6,982.32 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 45,501.41 | 11,813,559.28 | 11,778,559.59 | 80,501.10 | 34,999.69 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Activo No Circulante | 1,774,008.16 | 101,198.70 | 37,449.35 | 1,837,757.51 | 63,749.35 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 104,274.24 | - | - | 104,274.24 | - |
| Bienes Muebles | 1,664,733.92 | 92,598.70 | 37,449.35 | 1,719,883.27 | 55,149.35 |
| Activos Intangibles | 5,000.00 | 8,600.00 | - | 13,600.00 | 8,600.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - | - | - | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |


NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CAPRIALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

ORG PUB : CENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO 1 IATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 2 enero al 31 diciembre 2014

| <u>CONCEPTO</u> | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 1,855,694.14 | 22,981,528.64 | 22,889,761.92 | 1,947,460.86 | 91,766.72 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 81,685.98 | 22,880,329.94 | 22,852,312.57 | 109,703.35 | 28,017.37 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 36,184.57 | 11,066,770.66 | 11,073,752.98 | 29,202.25 | -6,982.32 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 45,501.41 | 11,813,559.28 | 11,778,559.59 | 80,501.10 | 34,999.69 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,774,008.16 | 101,198.70 | 37,449.35 | 1,837,757.51 | 63,749.35 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE | 104,274.24 | 0.00 | 0.00 | 104,274.24 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 1,664,733.92 | 92,598.70 | 37,449.35 | 1,719,883.27 | 55,149.35 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 5,000.00 | 8,600.00 | 0.00 | 13,600.00 | 8,600.00 |



NOELIA COATES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF

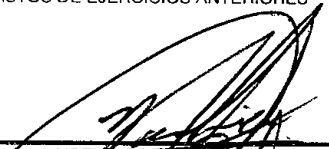

MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF



MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

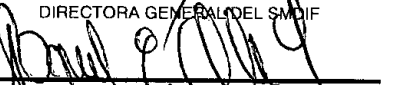

JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

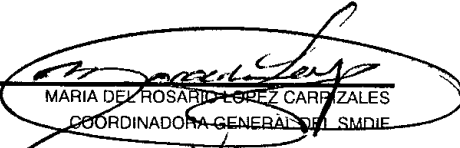
1- Balanza de Comprobación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014


| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 1111 | EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 | 3,010.00 | 115.00 | 0.00 |
| D 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 36,184.57 | 0.00 | 11,063,645.66 | 11,070,742.98 | 29,087.25 | 0.00 |
| D 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 11,675,642.90 | 11,675,642.90 | 0.00 | 0.00 |
| D 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 39,180.86 | 0.00 | 81,781.14 | 68,093.01 | 52,868.99 | 0.00 |
| D 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | 0.00 | 0.00 |
| D 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | 6,320.55 | 0.00 | 51,558.56 | 30,247.00 | 27,632.11 | 0.00 |
| D 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 104,274.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,274.24 | 0.00 |
| D 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 595,627.71 | 0.00 | 75,500.02 | 28,900.01 | 642,227.72 | 0.00 |
| D 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,999.01 | 0.00 | 17,098.68 | 8,549.34 | 11,548.35 | 0.00 |
| D 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,050,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,838.00 | 0.00 |
| D 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 15,269.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,269.20 | 0.00 |
| D 1251 | SOFTWARE | 5,000.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 |
| A 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 72,442.80 | 8,321,752.49 | 8,963,928.02 | 0.00 | 714,618.33 |
| A 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 124,864.37 | 1,801,908.25 | 2,044,392.29 | 0.00 | 367,348.41 |
| A 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 44,530.33 | 1,357,994.64 | 1,468,383.62 | 0.00 | 154,919.31 |
| A 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA | 0.00 | 1,156,810.92 | 861,849.00 | 577,274.57 | 0.00 | 872,236.49 |
| A 2129 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 33,006.05 | 496,092.96 | 551,105.95 | 0.00 | 88,019.04 |
| A 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 13,300.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 | 13,300.00 |
| A 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 410,739.67 | 534,816.00 | 534,816.45 | 0.00 | 410,740.12 |
| A 4164 | REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,576.68 | 0.00 | 4,576.68 |
| A 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,330.00 | 0.00 | 394,330.00 |
| A 4211 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,206,000.00 | 0.00 | 10,206,000.00 |
| A 4213 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,930.00 | 0.00 | 317,930.00 |
| A 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641,327.00 | 0.00 | 641,327.00 |
| A 4224 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,055.90 | 0.00 | 116,055.90 |
| D 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 7,049,362.35 | 0.00 | 7,049,362.35 | 0.00 |
| D 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 478,594.03 | 0.00 | 478,594.03 | 0.00 |
| D 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 1,354,270.63 | 0.00 | 1,354,270.63 | 0.00 |
| D 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 0.00 | 79,733.85 | 0.00 | 79,733.85 | 0.00 |
| D 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | 0.00 | 0.00 | 228,301.46 | 0.00 | 228,301.46 | 0.00 |
| D 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 45,147.53 | 0.00 | 45,147.53 | 0.00 |
| D 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA | 0.00 | 0.00 | 67,568.20 | 0.00 | 67,568.20 | 0.00 |
| D 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 44,276.09 | 0.00 | 44,276.09 | 0.00 |
| D 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 339,764.09 | 0.00 | 339,764.09 | 0.00 |
| D 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO | 0.00 | 0.00 | 1,199.90 | 0.00 | 1,199.90 | 0.00 |
| D 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 88,748.76 | 0.00 | 88,748.76 | 0.00 |
| D 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 268,305.65 | 0.00 | 268,305.65 | 0.00 |
| D 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 |
| D 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y | 0.00 | 0.00 | 7,439.20 | 0.00 | 7,439.20 | 0.00 |
| D 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 9,929.60 | 0.00 | 9,929.60 | 0.00 |
| D 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 0.00 | 0.00 | 117,781.34 | 0.00 | 117,781.34 | 0.00 |
| D 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 150,273.06 | 10.00 | 150,263.06 | 0.00 |
| D 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 388,092.51 | 1,144.78 | 386,947.73 | 0.00 |
| D 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 62,378.55 | 0.00 | 62,378.55 | 0.00 |
| D 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 1,176,410.21 | 0.00 | 1,176,410.21 | 0.00 |
| D 5242 | BECAS | 0.00 | 0.00 | 260,649.90 | 0.00 | 260,649.90 | 0.00 |
| D 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 | 32,468.29 | 0.00 | 32,468.29 | 0.00 |
| D 5591 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | -0.00 | 0.00 |
| Sumas => | | 1,855,694.14 | 1,855,694.14 | 49,145,211.46 | 49,145,211.46 | 14,301,401.28 | 14,301,401.28 |

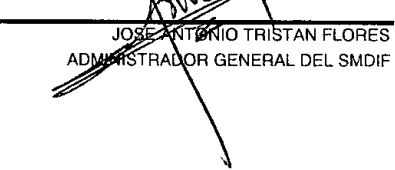

 NOELIA CORTÉS HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE DEL SMDIF


 ROSA ANA MARTÍNEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


 BRENDA ERIKA ALVARADO LÓPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


 MARIA DEL ROSARIO LÓPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 MARGARITA NOVAR CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF



 JOSÉ ANTONIO TRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111 | EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 | 3,010.00 | 115.00 | 0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 36,184.57 | 0.00 | 11,063,645.66 | 11,070,742.98 | 29,087.25 | 0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 11,675,642.90 | 11,675,642.90 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO | 39,180.86 | 0.00 | 81,781.14 | 68,093.01 | 52,868.99 | 0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ | 6,320.55 | 0.00 | 51,558.56 | 30,247.00 | 27,632.11 | 0.00 |
| D | 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 104,274.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,274.24 | 0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 595,627.71 | 0.00 | 75,500.02 | 28,900.01 | 642,227.72 | 0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC | 2,999.01 | 0.00 | 17,098.68 | 8,549.34 | 11,548.35 | 0.00 |
| D | 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,050,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,838.00 | 0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE | 15,269.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,269.20 | 0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | 5,000.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT | 0.00 | 72,442.80 | 8,321,752.49 | 8,963,928.02 | 0.00 | 714,618.33 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 124,864.37 | 1,801,908.25 | 2,044,392.29 | 0.00 | 367,348.41 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A | 0.00 | 44,530.33 | 1,357,994.64 | 1,468,383.62 | 0.00 | 154,919.31 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA | 0.00 | 1,156,810.92 | 861,849.00 | 577,274.57 | 0.00 | 872,236.49 |
| A | 2129 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO P | 0.00 | 33,006.05 | 496,092.96 | 551,105.95 | 0.00 | 88,019.04 |
| A | 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 13,300.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 | 13,300.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 410,739.67 | 534,816.00 | 534,816.45 | 0.00 | 410,740.12 |
| A | 4164 | REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,576.68 | 0.00 | 4,576.68 |
| A | 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,330.00 | 0.00 | 394,330.00 |
| A | 4211 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,206,000.00 | 0.00 | 10,206,000.00 |
| A | 4213 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,930.00 | 0.00 | 317,930.00 |
| A | 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641,327.00 | 0.00 | 641,327.00 |
| A | 4224 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,055.90 | 0.00 | 116,055.90 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC | 0.00 | 0.00 | 7,049,362.35 | 0.00 | 7,049,362.35 | 0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC | 0.00 | 0.00 | 478,594.03 | 0.00 | 478,594.03 | 0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI | 0.00 | 0.00 | 1,354,270.63 | 0.00 | 1,354,270.63 | 0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI | 0.00 | 0.00 | 79,733.85 | 0.00 | 79,733.85 | 0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I | 0.00 | 0.00 | 228,301.46 | 0.00 | 228,301.46 | 0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 45,147.53 | 0.00 | 45,147.53 | 0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ | 0.00 | 0.00 | 67,568.20 | 0.00 | 67,568.20 | 0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y E | 0.00 | 0.00 | 44,276.09 | 0.00 | 44,276.09 | 0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 339,764.09 | 0.00 | 339,764.09 | 0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC | 0.00 | 0.00 | 1,199.90 | 0.00 | 1,199.90 | 0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI | 0.00 | 0.00 | 88,748.76 | 0.00 | 88,748.76 | 0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 268,305.65 | 0.00 | 268,305.65 | 0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T | 0.00 | 0.00 | 7,439.20 | 0.00 | 7,439.20 | 0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM | 0.00 | 0.00 | 9,929.60 | 0.00 | 9,929.60 | 0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M | 0.00 | 0.00 | 117,781.34 | 0.00 | 117,781.34 | 0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 150,273.06 | 10.00 | 150,263.06 | 0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 388,092.51 | 1,144.78 | 386,947.73 | 0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 62,378.55 | 0.00 | 62,378.55 | 0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 1,176,410.21 | 0.00 | 1,176,410.21 | 0.00 |
| D | 5242 | BECAS | 0.00 | 0.00 | 260,649.90 | 0.00 | 260,649.90 | 0.00 |
| D | 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 | 32,468.29 | 0.00 | 32,468.29 | 0.00 |
| D | 5591 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 | 0.00 |

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| | Sumas => | 1,855,694.14 | 1,855,694.14 | 49,145,211.46 | 49,145,211.46 | 14,301,401.28 | 14,301,401.28 |

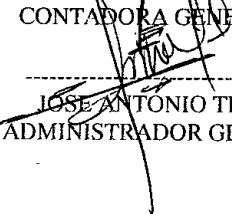

NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111-01-01 | Jose Antonio Tristán Flores | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 | 3,010.00 | 115.00 | 0.00 |
| D | 1112-01 | Banorte Cta. 0847320091 | 32,436.84 | 0.00 | 1,667,307.94 | 1,684,886.41 | 14,858.37 | 0.00 |
| D | 1112-02 | Banamex Cta. 947564 | 3,747.73 | 0.00 | 9,396,337.72 | 9,385,856.57 | 14,228.88 | 0.00 |
| D | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ | 0.00 | 0.00 | 394,330.00 | 394,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1122-81 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 10,206,000.00 | 10,206,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1122-83 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 317,930.00 | 317,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 641,327.00 | 641,327.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1122-94 | Ayudas sociales | 0.00 | 0.00 | 116,055.90 | 116,055.90 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-01-01-01 | Jaime Martínez Medrano | 11,433.16 | 0.00 | 0.00 | 2,956.06 | 8,477.10 | 0.00 |
| D | 1123-01-01-02 | Juan Manuel Torres Flores | 7,286.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,286.68 | 0.00 |
| D | 1123-01-01-03 | José Antonio Tristán Flores | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| D | 1123-01-02-01 | José Luis Mejía Cruz | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 7,500.00 | 500.00 | 0.00 |
| D | 1123-01-02-02 | Lorenzo Homero Armijo Almanza | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-01-04-03 | Juana Castillo Saucedá | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-01-04-04 | Valentina Pecina Jimenez | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-01-04-05 | Selene Rueda Rivera | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-01-04-06 | Flor Leticia Rodriguez | 0.00 | 0.00 | 2,956.06 | 0.00 | 2,956.06 | 0.00 |
| D | 1123-01-04-07 | Maria Susana Torres Medina | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-01-04-08 | Gallegos Rocha Juana María | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| D | 1123-01-05-01 | Mayra Lara Ramírez | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| D | 1123-01-06-01 | María del Socorro Escobedo Chavarría | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-01-06-02 | María Concepción Sandoval Ivón | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,750.00 | 250.00 | 0.00 |
| D | 1123-01-06-03 | Tapía Urbina Gregorio | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-01-13-01 | Maricela Rincón Estrada | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-01-01 | Juan Manuel Torres Flores | 16,954.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,954.91 | 0.00 |
| D | 1123-02-01-03 | Diana Elizabeth Orozco Cruz | 278.00 | 0.00 | 0.00 | 278.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-01-04 | Margarita Tovar Cárdenas | 0.00 | 0.00 | 2,052.02 | 2,052.02 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-01-06 | Noelia Cortes Hernández | 0.00 | 0.00 | 2,585.00 | 2,585.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-01-08 | María del Rosario López Carrizales | 0.00 | 0.00 | 591.00 | 591.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-01-09 | Brenda Erika Alvarado López | 0.00 | 0.00 | 1,073.03 | 1,015.50 | 57.53 | 0.00 |
| D | 1123-02-01-10 | José Antonio Tristán Flores | 0.00 | 0.00 | 3,069.84 | 3,069.84 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-02-02 | Jeft Francisco Torres Martínez | 0.00 | 0.00 | 1,340.00 | 856.50 | 483.50 | 0.00 |
| D | 1123-02-02-04 | José Luis Mejía Cruz | 0.00 | 0.00 | 616.00 | 616.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-02-05 | María Josefina Granados Barrios | 0.00 | 0.00 | 3,320.16 | 3,320.16 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-02-06 | Juana María Cossio Vázquez | 0.00 | 0.00 | 2,667.60 | 2,667.60 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-02-07 | Christian Francisco Vázquez Rivera | 0.00 | 0.00 | 1,243.40 | 1,000.00 | 243.40 | 0.00 |
| D | 1123-02-03-01 | Jesús Abraham López Tristán | 0.00 | 0.00 | 5,238.16 | 4,805.40 | 432.76 | 0.00 |
| D | 1123-02-04-01 | Manuel Eugenio Lucio Alejo | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 587.00 | 73.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-04-02 | Selene Rueda Rivera | 0.00 | 0.00 | 359.00 | 359.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-04-03 | Luis Alberto Avila Candelaria | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-04-05 | Humberto Rodriguez Tristán | 28.11 | 0.00 | 400.00 | 428.11 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-04-06 | Jaquelin Guadalupe Martínez Herrera | 0.00 | 0.00 | 215.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-04-08 | Alan Eduardo Torres Carega | 0.00 | 0.00 | 1,088.13 | 1,088.13 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-04-09 | Janeth Maricruz Ortíz Coronado | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-04-11 | Mayte Rodriguez Eguía | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 400.00 | 100.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-04-12 | Jaime Martínez Medrano | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-04-13 | María del Carmen Hernández Rojas | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-04-14 | Iram Saraf Martínez Nava | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-04-15 | Lorenzo Homero Armijo Almanza | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-04-16 | Maricela Ortíz Sánchez | 0.00 | 0.00 | 461.25 | 461.20 | 0.05 | 0.00 |
| D | 1123-02-04-17 | Carmen Guadalupe Rodriguez Velez | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-05-02 | Norma Yvet Ramírez Rodríguez | 0.00 | 0.00 | 183.50 | 183.50 | 0.00 | 0.00 |

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1123-02-05-03 | Gilberto Carranza Esparza | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-05-04 | Mayra Lara Ramírez | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 100.00 | 41.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-06-01 | Geovana Elizabeth Ayala Guzmán | 0.00 | 0.00 | 256.44 | 256.44 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-06-03 | Sergio Loera Aviles | 0.00 | 0.00 | 74.99 | 74.99 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-06-04 | José Roberto Herrera Chávez | 0.00 | 0.00 | 243.56 | 243.56 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-07-01 | Jaime Abraham Wong Ramírez | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-02-12-01 | Alma García Lopez | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-03-05 | Norma Lidia Reyna Coronado | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-03-06 | Herlinda Rodríguez Rodríguez | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-03-07 | Boneteria Trivaz, SA de CV | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-03-08 | Ignacia Martínez Badillo | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-03-09 | Rosa Arely Martínez Alvarez | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-03-10 | Luis Gerardo Gatica Acevedo | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1124-64 | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1129-01-01 | Subsidio al Empleo 2013 | 6,320.55 | 0.00 | 0.45 | 6,321.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1129-01-02 | Subsidio al Empleo 2014 | 0.00 | 0.00 | 51,558.11 | 23,926.00 | 27,632.11 | 0.00 |
| D | 1233-01 | Edificios no Habitacionales 2007 | 104,274.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,274.24 | 0.00 |
| D | 1241-1-01 | Muebles de Oficina 2007 | 166,003.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,003.32 | 0.00 |
| D | 1241-1-02 | Muebles de Oficina 2008 | 164,981.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,981.17 | 0.00 |
| D | 1241-1-03 | Muebles de Oficina 2009 | 15,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,160.00 | 0.00 |
| D | 1241-1-04 | Muebles de Oficina 2010 | 23,724.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,724.60 | 0.00 |
| D | 1241-1-05 | Muebles de Oficina 2011 | 10,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,999.00 | 0.00 |
| D | 1241-1-06 | Muebles de Oficina 2012 | 11,932.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,932.26 | 0.00 |
| D | 1241-1-07 | Muebles de Oficina 2013 | 5,716.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,716.20 | 0.00 |
| D | 1241-1-08 | Muebles de Oficina 2014 | 0.00 | 0.00 | 7,280.00 | 0.00 | 7,280.00 | 0.00 |
| D | 1241-2-02 | Ejercicio 2013 | 8,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,240.00 | 0.00 |
| D | 1241-3-01 | Equipo de Computo 2007 | 39,844.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,844.07 | 0.00 |
| D | 1241-3-02 | Equipo de Computo 2008 | 35,784.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,784.29 | 0.00 |
| D | 1241-3-03 | Equipo de Computo 2009 | 4,769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,769.00 | 0.00 |
| D | 1241-3-04 | Equipo de Computo 2010 | 5,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,830.00 | 0.00 |
| D | 1241-3-05 | Equipo de Computo 2011 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| D | 1241-3-06 | Equipo de Computo 2012 | 5,394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,394.00 | 0.00 |
| D | 1241-3-07 | Equipo de Computo 2013 | 94,249.80 | 0.00 | 3,590.01 | 3,590.01 | 94,249.80 | 0.00 |
| D | 1241-3-5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE | 0.00 | 0.00 | 21,290.01 | 0.00 | 21,290.01 | 0.00 |
| D | 1241-9-02 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 2014 | 0.00 | 0.00 | 18,030.00 | 18,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1241-9-5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS | 0.00 | 0.00 | 25,310.00 | 7,280.00 | 18,030.00 | 0.00 |
| D | 1242-3-01 | Camaras Fotograficas y de Video 2013 | 2,999.01 | 0.00 | 8,549.34 | 8,549.34 | 2,999.01 | 0.00 |
| D | 1242-3-5231 | CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | 8,549.34 | 0.00 | 8,549.34 | 0.00 |
| D | 1244-1-01 | Equipo de Transporte 2007 | 719,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719,826.00 | 0.00 |
| D | 1244-1-02 | Equipo de Transporte 2008 | 317,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,742.00 | 0.00 |
| D | 1244-1-07 | Equipo de Transporte 2013 | 13,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,270.00 | 0.00 |
| D | 1246-5-01 | Equipo de Comunicación 2008 | 11,209.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,209.20 | 0.00 |
| D | 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| D | 1251-01 | Indetec 2013 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| D | 1251-0-5911 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 |
| A | 2111-0-1131 | SUELDO BASE | 0.00 | 0.00 | 4,595,470.62 | 4,595,470.62 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-0-1132 | COMPLEMENTO DE SUELDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,967.16 | 0.00 | 1,967.16 |
| A | 2111-0-1212 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 185,463.53 | 185,463.53 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-0-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICI | 0.00 | 0.00 | 33,562.50 | 33,562.50 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-0-1321 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 5,022.68 | 120,049.33 | 115,026.65 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-0-1323 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 0.00 | 35,158.76 | 41,122.92 | 5,964.16 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-0-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI | 0.00 | 0.00 | 4,148.00 | 4,148.00 | 0.00 | 0.00 |

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2111-0-1341 | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 52,741.74 | 52,741.74 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-0-1521 | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE | 0.00 | 32,261.36 | 87,156.16 | 54,894.80 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-0-1592 | OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTO | 0.00 | 0.00 | 4,460.01 | 4,460.01 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-0-AAC010403G28 | AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C. | 0.00 | 0.00 | 22,182.31 | 22,182.31 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-0-AOOK920515JG9 | KAREN MARISOL ALONSO OBREGON | 0.00 | 0.00 | 8,362.00 | 8,362.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-0-BMN930209927 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A | 0.00 | 0.00 | 302,184.86 | 302,184.86 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-0-BNM840515VB1 | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. | 0.00 | 0.00 | 1,931,410.78 | 2,619,203.41 | 0.00 | 687,792.63 |
| A | 2111-0-CABG810908N86 | JOSE GERMAN CASTILLO BETANCOURT | 0.00 | 0.00 | 1,599.00 | 1,599.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-0-HUAJ6710317L8 | HUERTA ALEJANDRO JUAN CARLOS | 0.00 | 0.00 | 37,080.00 | 37,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-0-ICE120803FY8 | IUS CONSULTORES EMPRESARIALES SC | 0.00 | 0.00 | 4,384.80 | 4,384.80 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-0-MECL7901149W5 | MEJIA CRUZ JOSE LUIS | 0.00 | 0.00 | 176,849.59 | 198,923.44 | 0.00 | 22,073.85 |
| A | 2111-0-OPD990501NS7 | SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA | 0.00 | 0.00 | 624,109.35 | 624,109.35 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-0-OUVL600822SG9 | LUIS ANTONIO OLGUIN VIVAR | 0.00 | 0.00 | 4,575.00 | 4,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-0-PERM7310242H5 | MARIA PEDRAZA RABAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,688.89 | 0.00 | 2,688.89 |
| A | 2111-0-RAUI8003014L2 | ISAAC RAMIREZ UGALDE | 0.00 | 0.00 | 2,612.72 | 2,612.72 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-0-SELS7601061N9 | SAUL SEGOVIA LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 31,352.64 | 31,352.64 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-0-SELS760106IN9 | SAUL SEGOVIA LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 36,578.08 | 36,578.08 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-0-SNM9308204J3 | SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 13,946.55 | 13,946.55 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-0-TIFA730614LGA | JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.80 | 0.00 | 95.80 |
| A | 2111-0-VEML560920BH5 | MARIA DE LA LUZ VELEZ MORENO | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D | 0.00 | 0.00 | 3,721.99 | 3,721.99 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP | 0.00 | 1,100.00 | 1,245.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D | 0.00 | 0.00 | 4,125.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT | 0.00 | 5,475.20 | 21,475.22 | 16,000.02 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 71.82 | 7,189.19 | 7,117.37 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-2211 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE | 0.00 | 186.18 | 15,453.98 | 15,407.80 | 0.00 | 140.00 |
| A | 2112-0-2212 | ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 505.00 | 505.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST | 0.00 | 0.00 | 9,749.22 | 9,749.22 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 2,487.30 | 2,487.30 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M | 0.00 | 0.00 | 342.84 | 342.84 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 26,985.40 | 57,637.20 | 30,651.80 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 0.00 | 0.00 | 156.60 | 156.60 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 0.00 | 0.00 | 2,964.00 | 2,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 0.00 | 69.60 | 4,228.45 | 4,158.85 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 15,083.00 | 15,083.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-3131 | AGUA | 0.00 | 57,047.00 | 57,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 7,822.00 | 13,388.00 | 5,566.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-3151 | TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 0.00 | 1,607.50 | 1,607.50 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-3181 | SERVICIOS TELEGRÁFICOS | 0.00 | 0.00 | 393.34 | 393.34 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 0.00 | 4,024.04 | 4,024.04 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 5,694.10 | 5,124.69 | 0.00 | 0.00 | 569.41 |
| A | 2112-0-3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I | 0.00 | 12,427.57 | 12,644.57 | 217.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN | 0.00 | 0.00 | 334.00 | 334.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN | 0.00 | 0.00 | 1,579.80 | 1,579.80 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 3,066.84 | 3,066.84 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 8,561.28 | 8,561.28 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 373.50 | 101,850.39 | 101,476.89 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-3752 | GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFIC | 0.00 | 0.00 | 9,733.58 | 9,733.58 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ | 0.00 | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 |

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------------|---|----------------|----------|-------------|------------|--------------|-----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-0-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 7,612.00 | 131,359.39 | 123,747.39 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC | 0.00 | 0.00 | 18,184.55 | 18,184.55 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-AAC010403G28 | AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C. | 0.00 | 0.00 | 55,395.17 | 55,395.17 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-AADF870107FV0 | FRANCISCO IVAN ALVARADO DELGADO | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-AAGG880516TB9 | GEOVANA ELIZABETH AYALA GUZMAN | 0.00 | 0.00 | 869.44 | 869.44 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-AALB760309879 | BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 1,679.50 | 1,679.50 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-AARM740211199 | MIREYA ALVARADO RINCON | 0.00 | 0.00 | 999.98 | 999.98 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-AEVH8303118F4 | HECTOR ARCE VELA | 0.00 | 0.00 | 3,246.26 | 3,246.26 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-AIAL630323L27 | LORENZO HOMERO ARMIJO ALMANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| A | 2112-0-ALO840216293 | AUTOMOTRIZ LORCA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 1,535.00 | 1,535.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-APA111123M22 | ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO | 0.00 | 0.00 | 1,346.95 | 1,346.95 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-AUCM620723EA | MONICA SUSANA AGUILERA CEDI | 0.00 | 0.00 | 4,783.84 | 4,783.84 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-BMN930209927 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A | 0.00 | 0.00 | 3,024.12 | 3,024.12 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-BNM840515VB1 | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. | 0.00 | 0.00 | 2,881.44 | 2,881.44 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-BTS911024NUA | BONETERIA TRIVAZ, SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 805.00 | 805.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-BURN630526616 | NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL | 0.00 | 0.00 | 11,839.72 | 12,224.71 | 0.00 | 384.99 |
| A | 2112-0-CABV771202KW1 | VICTOR HUGO CAMPOS BOCANEGRA | 0.00 | 0.00 | 14,172.00 | 18,790.74 | 0.00 | 4,618.74 |
| A | 2112-0-CACX820226I69 | AZUCENA CASTAÑEDA CORONADO | 0.00 | 0.00 | 11,878.40 | 20,126.00 | 0.00 | 8,247.60 |
| A | 2112-0-CAEK870823UF6 | KARLA CARRANZA ESPARZA | 0.00 | 0.00 | 31,406.84 | 31,406.84 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-CAGC370824210 | MARIA CONSUELO CAZARES GRIMALDO | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-CFE370814QI0 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 0.00 | 83,956.00 | 83,956.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-CMM020323CS6 | COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHU | 0.00 | 0.00 | 3,786.73 | 3,786.73 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-CMS910723RYA | CARNICERIAS MENDOZAS SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 736.00 | 736.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-COAJ61104FP8 | JUAN CARLOS CORONADO ALVAREZ | 0.00 | 0.00 | 858.00 | 858.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-COHJ600613P56 | JUANA MARIA CORONADO HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 6,612.00 | 9,396.00 | 0.00 | 2,784.00 |
| A | 2112-0-COHN740615927 | NOELIA CORTES HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 5,171.21 | 6,100.16 | 0.00 | 928.95 |
| A | 2112-0-COSV7308168A6 | MARIA VERONICA CORONADO SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 2,688.88 | 2,688.88 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-CRA000701A37 | CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES M | 0.00 | 0.00 | 6,219.97 | 6,929.99 | 0.00 | 710.02 |
| A | 2112-0-CSG080401D91 | CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MA | 0.00 | 0.00 | 15,717.00 | 20,457.00 | 0.00 | 4,740.00 |
| A | 2112-0-CUML691028CH7 | MARIA LUISA CRUZ MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 2,001.00 | 2,001.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-CVI770228KE1 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.72 | 0.00 | 200.72 |
| A | 2112-0-DAD901218DM3 | D'ACERO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-DAR071126LT1 | DESEMPEÑO ACADEMICO RECOMPENSADO, A | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-DAU031117FM5 | DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV | 0.00 | 0.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-DJB850527F30 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R | 0.00 | 0.00 | 14,385.50 | 14,385.50 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-EME020318118 | EUROFRANCESES DE MEXICO, S.A DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 10,169.00 | 10,169.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-FFL080710C3A | FLORES Y FOLLAJES LA LOMA SC DE P DE RL J | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 4,700.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| A | 2112-0-FICJ550894Y6 | JOSEFINA FIGUEROA CARBAJAL | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 104,400.00 | 0.00 | 69,600.00 |
| A | 2112-0-FPO070223HZ9 | FARMACOS POTOSINOS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 26,356.70 | 32,897.45 | 0.00 | 6,540.75 |
| A | 2112-0-GABJ8803195A0 | MARIA JOSEFINA GRANADOS BARRIOS | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-GAGJ5611305M6 | JOSEFINA GARAY GARCIA | 0.00 | 0.00 | 12,418.40 | 12,418.40 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-GAGY6104151J6 | YOLANDA GARCIA GARCIA | 0.00 | 0.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-GALP690104MJ7 | PRECILIANO GALVAN LUCIO | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 | 4,480.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| A | 2112-0-GARJ660202F15 | JUANA MARIA GALLEGOS ROCHA | 0.00 | 0.00 | 578.25 | 578.25 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-GASJ651209DB9 | J. GUADALUPE GARCIA SALAZAR | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-GES850101LA4 | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 0.00 | 0.00 | 9,834.00 | 9,834.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-GOSR751117LNA | RAUL GONZALEZ SALAZAR | 0.00 | 0.00 | 6,216.80 | 6,622.80 | 0.00 | 406.00 |
| A | 2112-0-GPA930101QI7 | GRUPO PARISINA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-GTA070326KFA | GRUPO TRACTOCAMIONES Y AUTOBUSES DE | 0.00 | 0.00 | 7,310.32 | 7,310.32 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-GULJ781026DC0 | JORGE IVAN GUEVARA LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-GURE600522PW2 | EMILIO GUTIERREZ ROCHA | 0.00 | 0.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-HEBE860407L22 | ELMA VIRGINIA HERNANDEZ BANDA | 0.00 | 0.00 | 4,547.20 | 4,547.20 | 0.00 | 0.00 |

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------|-------------|-----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-0-HERC660112TG7 | MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ ROJAS | 0.00 | 0.00 | 539.00 | 539.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-JCS060523L47 | JATEÑO 57 SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 5,705.04 | 5,705.04 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-LARM820101B55 | MAYRA LARA RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 1,680.50 | 1,680.50 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-LELF611127JT4 | FACUNDO DDE LEON LUGO | 0.00 | 0.00 | 5,020.01 | 5,020.01 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-LERM741206NY8 | MIGUEL DE LEON RENTERIA | 0.00 | 0.00 | 11,832.00 | 11,832.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-LETJ530912BM3 | JESUS GILBERTO DE LEON TOVAR | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-LOCR790824D77 | MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842.00 | 0.00 | 842.00 |
| A | 2112-0-LOTJ860128799 | JESUS ABRAHAM LOPEZ TRISTAN | 0.00 | 0.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-LUAM870616PI5 | MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO | 0.00 | 0.00 | 2,430.02 | 2,430.02 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-LUVS750412356 | SANDRA LUCIO VELAZQUEZ | 0.00 | 0.00 | 8,257.25 | 14,085.46 | 0.00 | 5,828.21 |
| A | 2112-0-MAAC6801236L5 | CARLOS MARTINEZ ALVARADO | 0.00 | 0.00 | 273.44 | 273.44 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-MAHJ780401LRA | JAQUELINE GUADALUPE MARTINEZ HERRER | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-MAMF5512033Y8 | FRANCISCO JAVIER MATA MOLINA | 0.00 | 0.00 | 15,228.20 | 15,228.20 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-MAR030304RY6 | MARTELEC SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 4,714.01 | 13,317.73 | 0.00 | 8,603.72 |
| A | 2112-0-MARD771006CU8 | DAVID MALDONADO RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 3,735.20 | 3,735.20 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-MECL7901149W5 | MEJIA CRUZ JOSE LUIS | 0.00 | 0.00 | 1,570.50 | 1,570.50 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-MERA670804NV8 | ALEJO MEDELLIN RANGEL | 0.00 | 0.00 | 8,874.00 | 8,874.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-MEZJ7105015V8 | JUAN FRANCISCO MENDOZA ZAPATA | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-MOCF670623BJ4 | FERNANDO MORAN CUELLO | 0.00 | 0.00 | 4,554.00 | 4,554.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-MOMC640105AT | MARIA DEL CARMEN HERNADEZ MONRROY | 0.00 | 0.00 | 1,372.00 | 1,372.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-MOMJ8306242N4 | JUAN FRANCISCO MONSIVAIS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,958.00 | 0.00 | 958.00 |
| A | 2112-0-MOPR621005S56 | ROCIO MORALES PEREZ | 0.00 | 0.00 | 2,337.06 | 2,337.06 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-MRS531201944 | MERCANTIL DE LA ROSA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 3,722.40 | 3,722.40 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-MULF5905301M6 | JOSE FERNANDO MUÑOZ LOERA | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-MUMR6108098I0 | JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 9,970.20 | 12,104.60 | 0.00 | 2,134.40 |
| A | 2112-0-NAMV590821SG8 | VICTOR MANUEL NAVA MUÑIZ | 0.00 | 0.00 | 735.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-NIN0703295W0 | NEUBOX INTERNET, S.A DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 294.41 | 294.41 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-OEGG660226IR2 | JOSE GUADALUPE OLVERA GUZMAN | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-OICJ890503V26 | JANET MARICRUZ ORTIZ CORONADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| A | 2112-0-OISC450202M10 | CANDIDO ORTIZ SORIA | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-OISM8612053N4 | MARICELA ORTIZ SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 3,325.72 | 3,325.72 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-OLA070505KQA | OASIS LLANTAS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 8,070.02 | 8,070.02 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-OPD990501NS7 | SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-PAMJ5608071P7 | JULIAN PALACIOS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 3,746.80 | 3,746.80 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-PASM780731GL1 | MARIELA PARRA SALAS | 0.00 | 0.00 | 23,722.60 | 30,930.60 | 0.00 | 7,208.00 |
| A | 2112-0-PECS8102177Z9 | SILVIA GPE PEÑA CASTILLO | 0.00 | 0.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-PEK130920EXA | PUBLICIDAD Y EVENTOS KITRAL SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-PERM7310242H5 | MARIA PEDRAZA RABAGO | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 720.00 | 0.00 | 220.00 |
| A | 2112-0-PETM321228R50 | MANUELA PEREZ TORRES | 0.00 | 0.00 | 541.90 | 541.90 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-POT100622T16 | PARABRISAS ORIGINALES TANGAMANGA, SA | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-PUBL571222DL5 | LUIS GERARDO PRUNEDA BAEZ | 0.00 | 0.00 | 1,083.00 | 1,083.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-RARN870318RM9 | NORMA YVETTE RAMIREZ RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 700.00 | 0.00 | 200.00 |
| A | 2112-0-RECE7712062B7 | EDUARDO MELCHOR REYES CRUZ | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-RIVJ820115I70 | JUAN JOSE RIVERA VAZQUEZ | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-ROAA8111282J3 | ALONSO RODRIGUEZ AGUILERA | 0.00 | 0.00 | 33,048.40 | 36,006.40 | 0.00 | 2,958.00 |
| A | 2112-0-ROEM891105CB3 | MAYTE RODRIGUEZ EGUIA | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-ROFJ791001F43 | JUAN MAURILIO ROMO FLORES | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-ROHV370911IY0 | VICENTA RODRÍGUEZ HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 711.20 | 711.20 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-ROMC770818HD2 | CLARA RODRIGUEZ MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 12,356.49 | 15,765.50 | 0.00 | 3,409.01 |
| A | 2112-0-ROML4409058G6 | JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN | 0.00 | 0.00 | 57,137.56 | 57,137.56 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-ROMR7107129Z8 | RICARDO ROCHA MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-RORA7706132B4 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,229.60 | 0.00 | 1,229.60 |

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------------|--|----------------|-----------|-------------|------------|--------------|-----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-0-ROTH750723N40 | HUMBERTO RODRIGUEZ TRISTAN | 0.00 | 0.00 | 400.11 | 965.00 | 0.00 | 564.89 |
| A | 2112-0-RUMA64.507RR2 | ASCENCION RUIZ MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-RURS710415AS9 | SELENE RUEDA RIVERA | 0.00 | 0.00 | 1,420.00 | 1,552.50 | 0.00 | 132.50 |
| A | 2112-0-SAP970619690 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,980.00 | 0.00 | 85,980.00 |
| A | 2112-0-SAVM860416U74 | JOSE MANUEL SANCHEZ VELAZQUEZ | 0.00 | 0.00 | 1,210.00 | 1,511.60 | 0.00 | 301.60 |
| A | 2112-0-SEAL801108L86 | LUIS GERARDO SERRANO ALFARO | 0.00 | 0.00 | 7,192.00 | 7,192.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-SIHJ7504154J5 | JUAN JORGE SILVA HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-SNM9308204J3 | SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 275,590.70 | 295,801.33 | 0.00 | 20,210.63 |
| A | 2112-0-TACF700517DT6 | JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZAREZ | 0.00 | 0.00 | 4,868.00 | 6,384.00 | 0.00 | 1,516.00 |
| A | 2112-0-TACL39078831 | LORENZO TAMAYO CALDERON | 0.00 | 0.00 | 8,989.00 | 8,989.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-TACO761114FZ1 | OCTAVIO TAMAYO CAZARES | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-TIFA730614LGA | JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES | 0.00 | 0.00 | 829.90 | 2,669.00 | 0.00 | 1,839.10 |
| A | 2112-0-TME840315KT6 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 114,084.00 | 127,431.00 | 0.00 | 13,347.00 |
| A | 2112-0-TOALS20830379 | LUIS TOVAR AREVALO | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-TOCA870730Q78 | ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA | 0.00 | 0.00 | 6,008.09 | 8,743.78 | 0.00 | 2,735.69 |
| A | 2112-0-TOCG820926792 | GERARDO TORRES CRUZ | 0.00 | 0.00 | 6,258.20 | 6,258.20 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-TOCH680822JR9 | HECTOR ADELAIDO TORRES CUELLAR | 0.00 | 0.00 | 7,818.40 | 7,818.40 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-TOCH9107269H3 | HECTOR ALEJANDRO TORRES CAZARES | 0.00 | 0.00 | 1,542.80 | 1,542.80 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-TOLJ720323118 | JORGE ROGELIO TORRES DE LEON | 0.00 | 0.00 | 18,933.85 | 96,483.94 | 0.00 | 77,550.09 |
| A | 2112-0-TSI050126UJ0 | TURISMO SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C | 0.00 | 0.00 | 2,174.00 | 2,174.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-TSO991022PB6 | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 4,328.05 | 4,328.05 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-TSP980304GJ9 | TURISMOS Y SERVICIOS DEL PARQUE, S.A. DE | 0.00 | 0.00 | 25,735.56 | 26,725.56 | 0.00 | 990.00 |
| A | 2112-0-VAGJ881025AK5 | JUAN CARLOS VALLEJO GAMEZ | 0.00 | 0.00 | 510.01 | 510.01 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-VAPR660727C43 | RICARDO VALDERRAMA PEREZ | 0.00 | 0.00 | 24,385.72 | 29,272.60 | 0.00 | 4,886.88 |
| A | 2112-0-VARJ760616HB4 | JUAN CARLOS VAZQUEZ RANGEL | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-VBE840427HI7 | VIAJES VEDA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 4,268.00 | 4,268.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-VEBR810620DJ0 | RODOLFO VELAZQUEZ BRIONES | 0.00 | 0.00 | 12,296.00 | 12,296.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-0-VEJ750221DR3 | JUAN ANTONIO VELAZQUEZ CAZARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.90 | 0.00 | 154.90 |
| A | 2112-0-WORJ8811146L6 | JAIME ABRAHAM WONG RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 1,592.01 | 0.00 | 692.01 |
| A | 2112-2-AARM740211199 | MIREYA ALVARADO RINCON | 0.00 | 0.00 | 3,590.01 | 3,590.01 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-2-IDT7304062KA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO D | 0.00 | 0.00 | 12,350.00 | 12,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-2-MRE700120S13 | MUEBLES REYNERA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 5,680.00 | 23,380.00 | 0.00 | 17,700.00 |
| A | 2112-2-NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE C | 0.00 | 0.00 | 8,549.34 | 8,549.34 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-2-PAMJ5608071P7 | JULIAN PALCIOS MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-2-RFC | NOMBRE | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-2-TSO991022PB6 | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 7,280.00 | 7,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 39,030.33 | 151,298.22 | 112,267.89 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-4421 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-AAC010403G28 | AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C. | 0.00 | 0.00 | 13,138.75 | 13,138.75 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-ACG900820V99 | ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO S.A DE C | 0.00 | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-AEB611030SN7 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-AEMJ470613N37 | JOSE DE JESUS ARENAS MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 1,000.50 | 1,000.50 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-AIBC870320EH6 | JOSE CARLOS AVILA BELTRAN | 0.00 | 0.00 | 1,913.00 | 1,913.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-APA111123M22 | ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO | 0.00 | 0.00 | 11,593.31 | 11,593.31 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-BAVR620463M2 | ROSA CARMINA BARBOSA VIDAL | 0.00 | 0.00 | 858.50 | 858.50 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-CABG810908N86 | JOSE GERMAN CASTILLO BETANCOURT | 0.00 | 0.00 | 2,531.00 | 2,531.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-CAEA6408147GA | ARANEIDA CASTILLO ESCALON | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-CAEK870823UF6 | KARLA CARRANZA ESPARZA | 0.00 | 0.00 | 16,628.60 | 16,628.60 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-CALD10225Q11 | DAVID CARRIZALES LOERA | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-CCE100128SI1 | COLEGIO EN COMPUTACION E INFORMATICA | 0.00 | 0.00 | 4,730.00 | 4,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-CCL0210214B7 | CONTROL DE CLINICAS, SC | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |

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

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-------------|---|----------------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A 4173-02-3 | Consulta Medica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,980.00 | 0.00 | 13,980.00 |
| A 4173-02-4 | CRI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,215.00 | 0.00 | 244,215.00 |
| A 4173-02-5 | CSM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,235.00 | 0.00 | 19,235.00 |
| A 4173-02-6 | CADI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,760.00 | 0.00 | 14,760.00 |
| A 4173-02-7 | Día Internacional de la Juventud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,675.00 | 0.00 | 23,675.00 |
| A 4173-02-8 | Especial de Cuaresma | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| A 4173-02-9 | Aparatos Auditivos (Para volver a Oír) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 24,800.00 |
| A 4211-01 | Aportación Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,206,000.00 | 0.00 | 10,206,000.00 |
| A 4213-01 | Convenios Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,930.00 | 0.00 | 282,930.00 |
| A 4213-02 | Convenios Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| A 4223-01 | Estimulos Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641,327.00 | 0.00 | 641,327.00 |
| A 4224-01 | Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,055.90 | 0.00 | 116,055.90 |
| D 5111-1131 | SUELDO BASE | 0.00 | 0.00 | 7,049,362.35 | 0.00 | 7,049,362.35 | 0.00 |
| D 5112-1212 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 478,594.03 | 0.00 | 478,594.03 | 0.00 |
| D 5113-1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICI | 0.00 | 0.00 | 33,562.50 | 0.00 | 33,562.50 | 0.00 |
| D 5113-1321 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 195,132.50 | 0.00 | 195,132.50 | 0.00 |
| D 5113-1323 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 0.00 | 0.00 | 1,011,594.39 | 0.00 | 1,011,594.39 | 0.00 |
| D 5113-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI | 0.00 | 0.00 | 10,322.48 | 0.00 | 10,322.48 | 0.00 |
| D 5113-1341 | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 103,658.76 | 0.00 | 103,658.76 | 0.00 |
| D 5115-1521 | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE | 0.00 | 0.00 | 54,894.80 | 0.00 | 54,894.80 | 0.00 |
| D 5115-1551 | APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE | 0.00 | 0.00 | 4,384.80 | 0.00 | 4,384.80 | 0.00 |
| D 5115-1592 | OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTO | 0.00 | 0.00 | 20,454.25 | 0.00 | 20,454.25 | 0.00 |
| D 5121-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D | 0.00 | 0.00 | 99,260.28 | 0.00 | 99,260.28 | 0.00 |
| D 5121-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP | 0.00 | 0.00 | 5,134.86 | 0.00 | 5,134.86 | 0.00 |
| D 5121-2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D | 0.00 | 0.00 | 58,342.63 | 0.00 | 58,342.63 | 0.00 |
| D 5121-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT | 0.00 | 0.00 | 37,880.63 | 0.00 | 37,880.63 | 0.00 |
| D 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 27,683.06 | 0.00 | 27,683.06 | 0.00 |
| D 5122-2211 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE | 0.00 | 0.00 | 44,127.13 | 0.00 | 44,127.13 | 0.00 |
| D 5122-2212 | ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 505.00 | 0.00 | 505.00 | 0.00 |
| D 5122-2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA | 0.00 | 0.00 | 515.40 | 0.00 | 515.40 | 0.00 |
| D 5124-2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 0.00 | 711.20 | 0.00 | 711.20 | 0.00 |
| D 5124-2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 0.00 | 735.00 | 0.00 | 735.00 | 0.00 |
| D 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 0.00 | 3,346.61 | 0.00 | 3,346.61 | 0.00 |
| D 5124-2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC | 0.00 | 0.00 | 8,978.63 | 0.00 | 8,978.63 | 0.00 |
| D 5124-2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 |
| D 5124-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST | 0.00 | 0.00 | 43,996.76 | 0.00 | 43,996.76 | 0.00 |
| D 5125-2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 38,685.99 | 0.00 | 38,685.99 | 0.00 |
| D 5125-2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M | 0.00 | 0.00 | 2,036.44 | 0.00 | 2,036.44 | 0.00 |
| D 5125-2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D | 0.00 | 0.00 | 3,553.66 | 0.00 | 3,553.66 | 0.00 |
| D 5126-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 339,764.09 | 0.00 | 339,764.09 | 0.00 |
| D 5127-2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| D 5127-2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER | 0.00 | 0.00 | 39.90 | 0.00 | 39.90 | 0.00 |
| D 5129-2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 556.99 | 0.00 | 556.99 | 0.00 |
| D 5129-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 0.00 | 0.00 | 6,058.85 | 0.00 | 6,058.85 | 0.00 |
| D 5129-2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M | 0.00 | 0.00 | 3,775.80 | 0.00 | 3,775.80 | 0.00 |
| D 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 0.00 | 0.00 | 9,047.52 | 0.00 | 9,047.52 | 0.00 |
| D 5129-2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 0.00 | 0.00 | 1,325.92 | 0.00 | 1,325.92 | 0.00 |
| D 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 0.00 | 0.00 | 67,983.68 | 0.00 | 67,983.68 | 0.00 |
| D 5131-3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 99,039.00 | 0.00 | 99,039.00 | 0.00 |
| D 5131-3131 | AGUA | 0.00 | 0.00 | 29,196.00 | 0.00 | 29,196.00 | 0.00 |
| D 5131-3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 132,997.00 | 0.00 | 132,997.00 | 0.00 |
| D 5131-3151 | TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 0.00 | 1,747.50 | 0.00 | 1,747.50 | 0.00 |

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

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8120-71-02-7 | Día Internacional de la Juventud | 0.00 | 0.00 | 23,675.00 | 35,000.00 | 0.00 | 11,325.00 |
| A | 8120-71-02-8 | Especial de Cuaresma | 0.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| A | 8120-71-02-9 | Aparatos Auditivos (Para volver a Oír) | 0.00 | 41,000.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| A | 8120-81-01 | Aportación Municipal | 0.00 | 18,700,000.00 | 10,206,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,494,000.00 |
| A | 8120-83-01 | Convenios Estatales | 0.00 | 2,555,000.00 | 282,930.00 | 0.00 | 0.00 | 2,272,070.00 |
| A | 8120-83-02 | Convenios Municipales | 0.00 | 600,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 565,000.00 |
| A | 8120-93-01 | Estimulos Fiscales | 0.00 | 750,000.00 | 641,327.00 | 0.00 | 0.00 | 108,673.00 |
| A | 8120-94-01 | Donativos | 0.00 | 1,050,000.00 | 116,055.90 | 0.00 | 0.00 | 933,944.10 |
| D | 8130-71-02-2 | Servicio Dental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | -35,000.00 | 0.00 |
| D | 8130-71-02-7 | Día Internacional de la Juventud | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| A | 8140-64-01 | Reintegros y Reembolsos | 0.00 | 0.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140-71-02-1 | Psicología | 0.00 | 0.00 | 23,895.00 | 23,895.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140-71-02-2 | Servicio Dental | 0.00 | 0.00 | 26,770.00 | 26,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140-71-02-3 | Consulta Medica | 0.00 | 0.00 | 13,980.00 | 13,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140-71-02-4 | CRI | 0.00 | 0.00 | 244,215.00 | 244,215.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140-71-02-5 | CSM | 0.00 | 0.00 | 19,235.00 | 19,235.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140-71-02-6 | CADI | 0.00 | 0.00 | 14,760.00 | 14,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140-71-02-7 | Día Internacional de la Juventud | 0.00 | 0.00 | 23,675.00 | 23,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140-71-02-8 | Especial de Cuaresma | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140-71-02-9 | Aparatos Auditivos (Para volver a Oír) | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140-81-01 | Aportación Municipal | 0.00 | 0.00 | 10,206,000.00 | 10,206,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140-83-01 | Convenios Estatales | 0.00 | 0.00 | 282,930.00 | 282,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140-83-02 | Convenios Municipales | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140-93-01 | Estimulos Fiscales | 0.00 | 0.00 | 641,327.00 | 641,327.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140-94-01 | Donativos | 0.00 | 0.00 | 116,055.90 | 116,055.90 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8150-64-01 | Reintegros y Reembolsos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,576.68 | 0.00 | 4,576.68 |
| A | 8150-71-02-1 | Psicología | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,895.00 | 0.00 | 23,895.00 |
| A | 8150-71-02-2 | Servicio Dental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,770.00 | 0.00 | 26,770.00 |
| A | 8150-71-02-3 | Consulta Medica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,980.00 | 0.00 | 13,980.00 |
| A | 8150-71-02-4 | CRI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,215.00 | 0.00 | 244,215.00 |
| A | 8150-71-02-5 | CSM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,235.00 | 0.00 | 19,235.00 |
| A | 8150-71-02-6 | CADI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,760.00 | 0.00 | 14,760.00 |
| A | 8150-71-02-7 | Día Internacional de la Juventud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,675.00 | 0.00 | 23,675.00 |
| A | 8150-71-02-8 | Especial de Cuaresma | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| A | 8150-71-02-9 | Aparatos Auditivos (Para volver a Oír) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 24,800.00 |
| A | 8150-81-01 | Aportación Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,206,000.00 | 0.00 | 10,206,000.00 |
| A | 8150-83-01 | Convenios Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,930.00 | 0.00 | 282,930.00 |
| A | 8150-83-02 | Convenios Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| A | 8150-93-01 | Estimulos Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641,327.00 | 0.00 | 641,327.00 |
| A | 8150-94-01 | Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,055.90 | 0.00 | 116,055.90 |
| A | 8210-01-1131-1 | SUELDO BASE(G.Corriente) | 0.00 | 7,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600,000.00 |
| A | 8210-01-1211-1 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| A | 8210-01-1212-1 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G. | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 |
| A | 8210-01-1221-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| A | 8210-01-1311-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICI | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| A | 8210-01-1321-1 | PRIMA VACACIONAL (G.Corriente) | 0.00 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 |
| A | 8210-01-1323-1 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente) | 0.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350,000.00 |
| A | 8210-01-1331-1 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| A | 8210-01-1341-1 | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| A | 8210-01-1371-1 | HONORARIOS ESPECIALES(G.Corriente) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| A | 8210-01-1521-1 | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 |
| A | 8210-01-1551-1 | APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| lat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|---|----------------|------------|-------------|----------|--------------|------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-01-1592-1 | OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTO | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 |
| A | 8210-01-2111-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D | 0.00 | 283,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,000.00 |
| A | 8210-01-2121-1 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| A | 8210-01-2141-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| A | 8210-01-2151-1 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| A | 8210-01-2161-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente) | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| A | 8210-01-2211-1 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| A | 8210-01-2212-1 | ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G. | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| A | 8210-01-2213-1 | ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACI | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| A | 8210-01-2231-1 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| A | 8210-01-2341-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, C | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| A | 8210-01-2351-1 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y E | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| A | 8210-01-2421-1 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G. | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,000.00 |
| A | 8210-01-2431-1 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corri | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| A | 8210-01-2441-1 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Co | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| A | 8210-01-2451-1 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corriente) | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| A | 8210-01-2461-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G. | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| A | 8210-01-2471-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| A | 8210-01-2481-1 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| A | 8210-01-2491-1 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| A | 8210-01-2521-1 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| A | 8210-01-2531-1 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (| 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| A | 8210-01-2541-1 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| A | 8210-01-2551-1 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| A | 8210-01-2611-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 |
| A | 8210-01-2711-1 | VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente) | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| A | 8210-01-2721-1 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| A | 8210-01-2731-1 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS (G.Corriente) | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| A | 8210-01-2751-1 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, E | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| A | 8210-01-2911-1 | HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| A | 8210-01-2921-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 0.00 | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 |
| A | 8210-01-2931-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| A | 8210-01-2941-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| A | 8210-01-2951-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| A | 8210-01-2961-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| A | 8210-01-3111-1 | ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente) | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| A | 8210-01-3121-1 | SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE E | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| A | 8210-01-3131-1 | AGUA (G.Corriente) | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| A | 8210-01-3141-1 | TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente) | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| A | 8210-01-3151-1 | TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente) | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| A | 8210-01-3171-1 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| A | 8210-01-3181-1 | SERVICIOS TELEGRÁFICOS (G.Corriente) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| A | 8210-01-3182-1 | SERVICIOS POSTALES(G.Corriente) | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| A | 8210-01-3231-1 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO I | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| A | 8210-01-3241-1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMEN | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| A | 8210-01-3251-1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| A | 8210-01-3261-1 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| A | 8210-01-3271-1 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| A | 8210-01-3311-1 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUE | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| A | 8210-01-3321-1 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| A | 8210-01-3332-1 | SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| A | 8210-01-3341-1 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corriente) | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|--|----------------|------------|-------------|----------|--------------|------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-01-3361-1 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| A | 8210-01-3391-1 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| A | 8210-01-3411-1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| A | 8210-01-3451-1 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| A | 8210-01-3511-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| A | 8210-01-3521-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| A | 8210-01-3531-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| A | 8210-01-3551-1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| A | 8210-01-3591-1 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (G | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| A | 8210-01-3611-1 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| A | 8210-01-3612-1 | INFORME DE GOBIERNO(G.Corriente) | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| A | 8210-01-3613-1 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN(| 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| A | 8210-01-3621-1 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| A | 8210-01-3631-1 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓ | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| A | 8210-01-3641-1 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS (| 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| A | 8210-01-3711-1 | PASAJES AÉREOS (G.Corriente) | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| A | 8210-01-3721-1 | PASAJES TERRESTRES (G.Corriente) | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| A | 8210-01-3751-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente) | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| A | 8210-01-3752-1 | GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFIC | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| A | 8210-01-3791-1 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| A | 8210-01-3811-1 | GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente) | 0.00 | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,000.00 |
| A | 8210-01-3821-1 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G. | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| A | 8210-01-3831-1 | CONGRESOS Y CONVENCIONES (G.Corriente) | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| A | 8210-01-3841-1 | EXPOSICIONES (G.Corriente) | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| A | 8210-01-3843-1 | ESPECTACULOS CULTURALES(G.Corriente) | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| A | 8210-01-3851-1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN (G.Corriente) | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| A | 8210-01-3911-1 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS (| 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| A | 8210-01-3921-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente) | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| A | 8210-01-3924-1 | OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UN | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 |
| A | 8210-01-3941-1 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORID | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| A | 8210-01-3951-1 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| A | 8210-01-3961-1 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES (G | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| A | 8210-01-3991-1 | OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corriente) | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| A | 8210-01-3992-1 | SERVICIOS ASISTENCIALES(G.Corriente) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| A | 8210-01-4411-1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente) | 0.00 | 970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970,000.00 |
| A | 8210-01-4421-1 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS | 0.00 | 810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810,000.00 |
| A | 8210-01-4431-1 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| A | 8210-01-4451-1 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FI | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| A | 8210-01-4481-1 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTR | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| A | 8210-01-5111-2 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Ca | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| A | 8210-01-5151-2 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| A | 8210-01-5191-2 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| A | 8210-01-5211-2 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (G.C | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| A | 8210-01-5231-2 | CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO (G. | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| A | 8210-01-5291-2 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| A | 8210-01-5311-2 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO (G.Cap | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 |
| A | 8210-01-5321-2 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORI | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| A | 8210-01-5411-2 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES (G.Capital) | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| A | 8210-01-5651-2 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC. | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| A | 8210-01-5671-2 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| A | 8210-01-5691-2 | OTROS EQUIPOS (G.Capital) | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| A | 8210-01-5891-2 | OTROS BIENES INMUEBLES (G.Capital) | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 |

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|---|----------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-01-5911-2 | SOFTWARE (G.Capital) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| A | 8210-01-5991-2 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES (G.Capital) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| A | 8210-01-7911 | CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURAL | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| A | 8210-01-7991 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| A | 8210-01-8531-1 | OTROS CONVENIOS (G.Corriente) | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| A | 8210-01-9911-3 | ADEFAS (A.Deuda) | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| D | 8220-01-1131-1 | SUELDO BASE(G.Corriente) | 7,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,049,362.35 | 550,637.65 | 0.00 |
| D | 8220-01-1211-1 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G | 220,000.00 | 0.00 | -100,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-1212-1 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G. | 420,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 478,594.03 | 41,405.97 | 0.00 |
| D | 8220-01-1221-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-1311-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICI | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,562.50 | 26,437.50 | 0.00 |
| D | 8220-01-1321-1 | PRIMA VACACIONAL (G.Corriente) | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 195,132.50 | 9,867.50 | 0.00 |
| D | 8220-01-1323-1 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente) | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,011,594.39 | 338,405.61 | 0.00 |
| D | 8220-01-1331-1 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI | 80,000.00 | 0.00 | -65,000.00 | 10,322.48 | 4,677.52 | 0.00 |
| D | 8220-01-1341-1 | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL | 40,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 103,658.76 | 1,341.24 | 0.00 |
| D | 8220-01-1371-1 | HONORARIOS ESPECIALES(G.Corriente) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-1521-1 | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,894.80 | 365,105.20 | 0.00 |
| D | 8220-01-1551-1 | APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,384.80 | 95,615.20 | 0.00 |
| D | 8220-01-1592-1 | OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTO | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,454.25 | 164,545.75 | 0.00 |
| D | 8220-01-2111-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D | 283,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,260.28 | 183,739.72 | 0.00 |
| D | 8220-01-2121-1 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,134.86 | 139,865.14 | 0.00 |
| D | 8220-01-2141-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D | 32,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 58,342.63 | 13,657.37 | 0.00 |
| D | 8220-01-2151-1 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT | 150,000.00 | 0.00 | -40,000.00 | 37,880.63 | 72,119.37 | 0.00 |
| D | 8220-01-2161-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente) | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,683.06 | 92,316.94 | 0.00 |
| D | 8220-01-2211-1 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,127.13 | 30,872.87 | 0.00 |
| D | 8220-01-2212-1 | ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G. | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 505.00 | 69,495.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2213-1 | ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACI | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2231-1 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 515.40 | 39,484.60 | 0.00 |
| D | 8220-01-2341-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, C | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2351-1 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y C | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2421-1 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G. | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2431-1 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corri | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2441-1 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Co | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 711.20 | 149,288.80 | 0.00 |
| D | 8220-01-2451-1 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corriente) | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 735.00 | 49,265.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2461-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G. | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,346.61 | 76,653.39 | 0.00 |
| D | 8220-01-2471-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,978.63 | 76,021.37 | 0.00 |
| D | 8220-01-2481-1 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 75,200.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2491-1 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,996.76 | 46,003.24 | 0.00 |
| D | 8220-01-2521-1 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2531-1 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (| 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,685.99 | 61,314.01 | 0.00 |
| D | 8220-01-2541-1 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,036.44 | 147,963.56 | 0.00 |
| D | 8220-01-2551-1 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,553.66 | 46,446.34 | 0.00 |
| D | 8220-01-2611-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 339,764.09 | 285,235.91 | 0.00 |
| D | 8220-01-2711-1 | VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 38,840.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2721-1 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39.90 | 24,960.10 | 0.00 |
| D | 8220-01-2731-1 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS (G.Corriente) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2751-1 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, E | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2911-1 | HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 556.99 | 14,443.01 | 0.00 |
| D | 8220-01-2921-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,058.85 | 188,941.15 | 0.00 |
| D | 8220-01-2931-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,775.80 | 41,224.20 | 0.00 |
| D | 8220-01-2941-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,047.52 | 5,952.48 | 0.00 |
| D | 8220-01-2951-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,325.92 | 23,674.08 | 0.00 |

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-01-3961-1 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES (G | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3991-1 | OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corrente) | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3992-1 | SERVICIOS ASISTENCIALES(G.Corrente) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-4411-1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente) | 970,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 1,175,265.43 | 74,734.57 | 0.00 |
| D | 8220-01-4421-1 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS | 810,000.00 | 0.00 | -280,000.00 | 260,649.90 | 269,350.10 | 0.00 |
| D | 8220-01-4431-1 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,654.38 | 28,345.62 | 0.00 |
| D | 8220-01-4451-1 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FI | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,813.91 | 9,186.09 | 0.00 |
| D | 8220-01-4481-1 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTR | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-5111-2 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Ca | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-5151-2 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,290.01 | 98,709.99 | 0.00 |
| D | 8220-01-5191-2 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,310.00 | 14,690.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-5211-2 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (G.C | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-5231-2 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (G. | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,549.34 | 71,450.66 | 0.00 |
| D | 8220-01-5291-2 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-5311-2 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO (G.Cap | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-5321-2 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORI | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-5411-2 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES (G.Capital) | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-5651-2 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC. | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-5671-2 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-5691-2 | OTROS EQUIPOS (G.Capital) | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-5891-2 | OTROS BIENES INMUEBLES (G.Capital) | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-5911-2 | SOFTWARE (G.Capital) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 16,400.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-5991-2 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES (G.Capital) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-7911 | CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURAL | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-7991 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-8531-1 | OTROS CONVENIOS (G.Corrente) | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-9911-3 | ADEFAS (A.Deuda) | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 217,087.14 | 132,912.86 | 0.00 |
| A | 8230-01-1211-1 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | -100,000.00 |
| A | 8230-01-1212-1 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| A | 8230-01-1331-1 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | -65,000.00 |
| A | 8230-01-1341-1 | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| A | 8230-01-2141-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| A | 8230-01-2151-1 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | -40,000.00 |
| A | 8230-01-2611-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8230-01-3221-1 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| A | 8230-01-3231-1 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | -35,000.00 |
| A | 8230-01-3251-1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | -60,000.00 |
| A | 8230-01-3261-1 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | -55,000.00 |
| A | 8230-01-3521-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| A | 8230-01-3541-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| A | 8230-01-3711-1 | PASAJES AÉREOS (G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| A | 8230-01-3751-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| A | 8230-01-3821-1 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G. | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8230-01-3921-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| A | 8230-01-3925-1 | TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| A | 8230-01-4411-1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 99,640.36 | 379,640.36 | 0.00 | 280,000.00 |
| A | 8230-01-4421-1 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | -280,000.00 |
| A | 8230-01-4451-1 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FI | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8230-01-5191-2 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-1131-1 | SUELDO BASE(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 7,049,362.35 | 7,049,362.35 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-1212-1 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G. | 0.00 | 0.00 | 478,594.03 | 478,594.03 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-1311-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICI | 0.00 | 0.00 | 33,562.50 | 33,562.50 | 0.00 | 0.00 |

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-01-1321-1 | PRIMA VACACIONAL (G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 195,132.50 | 195,132.50 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-1323-1 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,011,594.39 | 1,011,594.39 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-1331-1 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI | 0.00 | 0.00 | 10,322.48 | 10,322.48 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-1341-1 | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 103,658.76 | 103,658.76 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-1521-1 | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE | 0.00 | 0.00 | 54,894.80 | 54,894.80 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-1551-1 | APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE | 0.00 | 0.00 | 4,384.80 | 4,384.80 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-1592-1 | OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTO | 0.00 | 0.00 | 20,454.25 | 20,454.25 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2111-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D | 0.00 | 0.00 | 99,260.28 | 99,260.28 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2121-1 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP | 0.00 | 0.00 | 5,134.86 | 5,134.86 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2141-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D | 0.00 | 0.00 | 58,342.63 | 58,342.63 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2151-1 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT | 0.00 | 0.00 | 37,880.63 | 37,880.63 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2161-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 27,683.06 | 27,683.06 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2211-1 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE | 0.00 | 0.00 | 44,127.13 | 44,127.13 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2212-1 | ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G. | 0.00 | 0.00 | 505.00 | 505.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2231-1 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA | 0.00 | 0.00 | 515.40 | 515.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2441-1 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Co | 0.00 | 0.00 | 711.20 | 711.20 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2451-1 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 735.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2461-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G. | 0.00 | 0.00 | 3,346.61 | 3,346.61 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2471-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC | 0.00 | 0.00 | 8,978.63 | 8,978.63 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2481-1 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2491-1 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST | 0.00 | 0.00 | 43,996.76 | 43,996.76 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2531-1 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (| 0.00 | 0.00 | 38,685.99 | 38,685.99 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2541-1 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M | 0.00 | 0.00 | 2,036.44 | 2,036.44 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2551-1 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D | 0.00 | 0.00 | 3,553.66 | 3,553.66 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2611-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 339,764.09 | 339,764.09 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2711-1 | VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2721-1 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER | 0.00 | 0.00 | 39.90 | 39.90 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2911-1 | HERRAMIENTAS MENORES (G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 556.99 | 556.99 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2921-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 0.00 | 0.00 | 6,058.85 | 6,058.85 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2931-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M | 0.00 | 0.00 | 3,775.80 | 3,775.80 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2941-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 0.00 | 0.00 | 9,047.52 | 9,047.52 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2951-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 0.00 | 0.00 | 1,325.92 | 1,325.92 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2961-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 0.00 | 0.00 | 67,983.68 | 67,983.68 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3111-1 | ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 99,039.00 | 99,039.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3131-1 | AGUA (G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 29,196.00 | 29,196.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3141-1 | TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 132,997.00 | 132,997.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3151-1 | TELEFONÍA CELULAR (G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,747.50 | 1,747.50 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3171-1 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES | 0.00 | 0.00 | 4,932.81 | 4,932.81 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3181-1 | SERVICIOS TELEGRÁFICOS (G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 393.34 | 393.34 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3221-1 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 104,400.00 | 104,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3311-1 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC | 0.00 | 0.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3341-1 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3361-1 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT | 0.00 | 0.00 | 5,315.20 | 5,315.20 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3411-1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C | 0.00 | 0.00 | 9,929.60 | 9,929.60 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3511-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR J | 0.00 | 0.00 | 39,955.34 | 39,955.34 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3521-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN | 0.00 | 0.00 | 4,486.80 | 4,486.80 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3531-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN | 0.00 | 0.00 | 9,332.00 | 9,332.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3541-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3551-1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 51,595.20 | 51,595.20 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3591-1 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (G | 0.00 | 0.00 | 9,396.00 | 9,396.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3721-1 | PASAJES TERRESTRES (G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 10,451.98 | 10,451.98 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3751-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 126,583.34 | 126,583.34 | 0.00 | 0.00 |

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-01-3752-1 | GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFIC | 0.00 | 0.00 | 12,534.74 | 12,534.74 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3791-1 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 0.00 | 0.00 | 693.00 | 693.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3811-1 | GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 46,046.33 | 46,046.33 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3821-1 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G. | 0.00 | 0.00 | 342,046.18 | 342,046.18 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3911-1 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS (G. | 0.00 | 0.00 | 34,360.00 | 34,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3925-1 | TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS | 0.00 | 0.00 | 9,834.00 | 9,834.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3951-1 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 18,184.55 | 18,184.55 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-4411-1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,175,265.43 | 1,175,265.43 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-4421-1 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS | 0.00 | 0.00 | 260,649.90 | 260,649.90 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-4431-1 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 11,654.38 | 11,654.38 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-4451-1 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINEC | 0.00 | 0.00 | 20,813.91 | 20,813.91 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-5151-2 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE | 0.00 | 0.00 | 21,290.01 | 21,290.01 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-5191-2 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 25,310.00 | 25,310.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-5231-2 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (G. | 0.00 | 0.00 | 8,549.34 | 8,549.34 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-5911-2 | SOFTWARE (G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-9911-3 | ADEFAS (A.Deuda) | 0.00 | 0.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-1131-1 | SUELDO BASE(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 7,049,362.35 | 6,741,919.32 | 307,443.03 | 0.00 |
| D | 8250-01-1212-1 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G. | 0.00 | 0.00 | 478,594.03 | 462,595.33 | 15,998.70 | 0.00 |
| D | 8250-01-1311-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 33,562.50 | 33,562.50 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-1321-1 | PRIMA VACACIONAL (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 195,132.50 | 153,492.06 | 41,640.44 | 0.00 |
| D | 8250-01-1323-1 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,011,594.39 | 689,559.71 | 322,034.68 | 0.00 |
| D | 8250-01-1331-1 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 10,322.48 | 4,148.00 | 6,174.48 | 0.00 |
| D | 8250-01-1341-1 | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 103,658.76 | 93,158.76 | 10,500.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-1521-1 | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RESERVA | 0.00 | 0.00 | 54,894.80 | 54,894.80 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-1551-1 | APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES | 0.00 | 0.00 | 4,384.80 | 4,384.80 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-1592-1 | OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS | 0.00 | 0.00 | 20,454.25 | 11,594.01 | 8,860.24 | 0.00 |
| D | 8250-01-2111-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE | 0.00 | 0.00 | 99,260.28 | 26,979.63 | 72,280.65 | 0.00 |
| D | 8250-01-2121-1 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 5,134.86 | 5,134.86 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2141-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE | 0.00 | 0.00 | 58,342.63 | 45,294.22 | 13,048.41 | 0.00 |
| D | 8250-01-2151-1 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00 | 0.00 | 37,880.63 | 36,151.42 | 1,729.21 | 0.00 |
| D | 8250-01-2161-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 27,683.06 | 23,839.77 | 3,843.29 | 0.00 |
| D | 8250-01-2211-1 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO | 0.00 | 0.00 | 44,127.13 | 40,238.53 | 3,888.60 | 0.00 |
| D | 8250-01-2212-1 | ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G. | 0.00 | 0.00 | 505.00 | 505.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2231-1 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 0.00 | 0.00 | 515.40 | 515.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2441-1 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Co | 0.00 | 0.00 | 711.20 | 711.20 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2451-1 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 735.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2461-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G. | 0.00 | 0.00 | 3,346.61 | 3,346.61 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2471-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 8,978.63 | 8,978.63 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2481-1 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2491-1 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 43,996.76 | 43,996.76 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2531-1 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (G. | 0.00 | 0.00 | 38,685.99 | 31,697.74 | 6,988.25 | 0.00 |
| D | 8250-01-2541-1 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MENORES | 0.00 | 0.00 | 2,036.44 | 2,036.44 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2551-1 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE | 0.00 | 0.00 | 3,553.66 | 3,553.66 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2611-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 339,764.09 | 321,465.96 | 18,298.13 | 0.00 |
| D | 8250-01-2711-1 | VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2721-1 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER | 0.00 | 0.00 | 39.90 | 0.00 | 39.90 | 0.00 |
| D | 8250-01-2911-1 | HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 556.99 | 556.99 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2921-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 6,058.85 | 5,652.85 | 406.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2931-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MÓVILES | 0.00 | 0.00 | 3,775.80 | 3,775.80 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2941-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 9,047.52 | 5,705.59 | 3,341.93 | 0.00 |
| D | 8250-01-2951-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 1,325.92 | 1,154.92 | 171.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2961-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 67,983.68 | 56,326.17 | 11,657.51 | 0.00 |

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-01-3111-1 | ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 99,039.00 | 99,039.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3131-1 | AGUA (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 29,196.00 | 263.00 | 28,933.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3141-1 | TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 132,997.00 | 119,650.00 | 13,347.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3151-1 | TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,747.50 | 1,697.50 | 50.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3171-1 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES | 0.00 | 0.00 | 4,932.81 | 4,932.81 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3181-1 | SERVICIOS TELEGRÁFICOS (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 393.34 | 393.34 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3221-1 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 104,400.00 | 34,800.00 | 69,600.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3311-1 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUE | 0.00 | 0.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3341-1 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3361-1 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT | 0.00 | 0.00 | 5,315.20 | 2,995.20 | 2,320.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3411-1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C | 0.00 | 0.00 | 9,929.60 | 9,929.60 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3511-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I | 0.00 | 0.00 | 39,955.34 | 34,799.46 | 5,155.88 | 0.00 |
| D | 8250-01-3521-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN | 0.00 | 0.00 | 4,486.80 | 4,486.80 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3531-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN | 0.00 | 0.00 | 9,332.00 | 7,905.20 | 1,426.80 | 0.00 |
| D | 8250-01-3541-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3551-1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 51,595.20 | 48,295.60 | 3,299.60 | 0.00 |
| D | 8250-01-3591-1 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (G | 0.00 | 0.00 | 9,396.00 | 6,612.00 | 2,784.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3721-1 | PASAJES TERRESTRES (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 10,451.98 | 10,451.98 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3751-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 126,583.34 | 123,247.33 | 3,336.01 | 0.00 |
| D | 8250-01-3752-1 | GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFIC | 0.00 | 0.00 | 12,534.74 | 12,334.74 | 200.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3791-1 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ | 0.00 | 0.00 | 693.00 | 693.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3811-1 | GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 46,046.33 | 40,588.33 | 5,458.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3821-1 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G. | 0.00 | 0.00 | 342,046.18 | 321,115.19 | 20,930.99 | 0.00 |
| D | 8250-01-3911-1 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 0.00 | 0.00 | 34,360.00 | 34,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3925-1 | TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL | 0.00 | 0.00 | 9,834.00 | 9,834.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3951-1 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC | 0.00 | 0.00 | 18,184.55 | 18,184.55 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-4411-1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,175,265.43 | 1,019,723.61 | 155,541.82 | 0.00 |
| D | 8250-01-4421-1 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS | 0.00 | 0.00 | 260,649.90 | 260,649.90 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-4431-1 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS | 0.00 | 0.00 | 11,654.38 | 11,654.38 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-4451-1 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FI | 0.00 | 0.00 | 20,813.91 | 20,813.91 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-5151-2 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE | 0.00 | 0.00 | 21,290.01 | 3,590.01 | 17,700.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-5191-2 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS | 0.00 | 0.00 | 25,310.00 | 25,310.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-5231-2 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (G. | 0.00 | 0.00 | 8,549.34 | 8,549.34 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-5911-2 | SOFTWARE (G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-9911-3 | ADEFAS (A.Deuda) | 0.00 | 0.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-1131-1 | SUELDO BASE(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 6,741,919.32 | 6,741,919.32 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-1212-1 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G. | 0.00 | 0.00 | 462,595.33 | 462,595.33 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-1311-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICI | 0.00 | 0.00 | 33,562.50 | 33,562.50 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-1321-1 | PRIMA VACACIONAL (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 153,492.06 | 153,492.06 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-1323-1 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 689,559.71 | 689,559.71 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-1331-1 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI | 0.00 | 0.00 | 4,148.00 | 4,148.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-1341-1 | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 93,158.76 | 93,158.76 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-1521-1 | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE | 0.00 | 0.00 | 54,894.80 | 54,894.80 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-1551-1 | APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE | 0.00 | 0.00 | 4,384.80 | 4,384.80 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-1592-1 | OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTO | 0.00 | 0.00 | 11,594.01 | 11,594.01 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2111-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D | 0.00 | 0.00 | 26,979.63 | 26,979.63 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2121-1 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP | 0.00 | 0.00 | 5,134.86 | 5,134.86 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2141-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D | 0.00 | 0.00 | 45,294.22 | 45,294.22 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2151-1 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT | 0.00 | 0.00 | 36,151.42 | 36,151.42 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2161-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 23,839.77 | 23,839.77 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2211-1 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE | 0.00 | 0.00 | 40,238.53 | 40,238.53 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2212-1 | ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G. | 0.00 | 0.00 | 505.00 | 505.00 | 0.00 | 0.00 |

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014


| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-01-2231-1 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA | 0.00 | 0.00 | 515.40 | 515.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2441-1 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Co | 0.00 | 0.00 | 711.20 | 711.20 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2451-1 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 735.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2461-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G. | 0.00 | 0.00 | 3,346.61 | 3,346.61 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2471-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC | 0.00 | 0.00 | 8,978.63 | 8,978.63 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2481-1 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2491-1 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST | 0.00 | 0.00 | 43,996.76 | 43,996.76 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2531-1 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (| 0.00 | 0.00 | 31,697.74 | 31,697.74 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2541-1 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M | 0.00 | 0.00 | 2,036.44 | 2,036.44 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2551-1 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D | 0.00 | 0.00 | 3,553.66 | 3,553.66 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2611-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 321,465.96 | 321,465.96 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2711-1 | VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corr | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2911-1 | HERRAMIENTAS MENORES (G.Corr | 0.00 | 0.00 | 556.99 | 556.99 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2921-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 0.00 | 0.00 | 5,652.85 | 5,652.85 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2931-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M | 0.00 | 0.00 | 3,775.80 | 3,775.80 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2941-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 0.00 | 0.00 | 5,705.59 | 5,705.59 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2951-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 0.00 | 0.00 | 1,154.92 | 1,154.92 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2961-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 0.00 | 0.00 | 56,326.17 | 56,326.17 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3111-1 | ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corr | 0.00 | 0.00 | 99,039.00 | 99,039.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3131-1 | AGUA (G.Corr | 0.00 | 0.00 | 263.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3141-1 | TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corr | 0.00 | 0.00 | 119,650.00 | 119,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3151-1 | TELEFONÍA CELULAR (G.Corr | 0.00 | 0.00 | 1,697.50 | 1,697.50 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3171-1 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES | 0.00 | 0.00 | 4,932.81 | 4,932.81 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3181-1 | SERVICIOS TELEGRÁFICOS (G.Corr | 0.00 | 0.00 | 393.34 | 393.34 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3221-1 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (G.Corr | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3311-1 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUE | 0.00 | 0.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3341-1 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corr | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3361-1 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT | 0.00 | 0.00 | 2,995.20 | 2,995.20 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3411-1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C | 0.00 | 0.00 | 9,929.60 | 9,929.60 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3511-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I | 0.00 | 0.00 | 34,799.46 | 34,799.46 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3521-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN | 0.00 | 0.00 | 4,486.80 | 4,486.80 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3531-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN | 0.00 | 0.00 | 7,905.20 | 7,905.20 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3541-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3551-1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 48,295.60 | 48,295.60 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3591-1 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (G | 0.00 | 0.00 | 6,612.00 | 6,612.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3721-1 | PASAJES TERRESTRES (G.Corr | 0.00 | 0.00 | 10,451.98 | 10,451.98 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3751-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corr | 0.00 | 0.00 | 123,247.33 | 123,247.33 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3752-1 | GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFIC | 0.00 | 0.00 | 12,334.74 | 12,334.74 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3791-1 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ | 0.00 | 0.00 | 693.00 | 693.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3811-1 | GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corr | 0.00 | 0.00 | 40,588.33 | 40,588.33 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3821-1 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G. | 0.00 | 0.00 | 321,115.19 | 321,115.19 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3911-1 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS (| 0.00 | 0.00 | 34,360.00 | 34,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3925-1 | TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL | 0.00 | 0.00 | 9,834.00 | 9,834.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3951-1 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC | 0.00 | 0.00 | 18,184.55 | 18,184.55 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-4411-1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 1,019,723.61 | 1,019,723.61 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-4421-1 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS | 0.00 | 0.00 | 260,649.90 | 260,649.90 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-4431-1 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS | 0.00 | 0.00 | 11,654.38 | 11,654.38 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-4451-1 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FI | 0.00 | 0.00 | 20,813.91 | 20,813.91 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-5151-2 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE | 0.00 | 0.00 | 3,590.01 | 3,590.01 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-5191-2 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS | 0.00 | 0.00 | 25,310.00 | 25,310.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-5231-2 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (G. | 0.00 | 0.00 | 8,549.34 | 8,549.34 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-5911-2 | SOFTWARE (G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 |

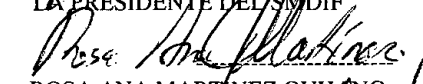
2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

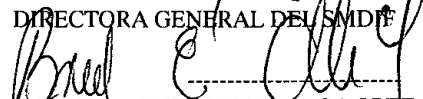
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|---|----------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-01-9911-3 | ADEFAS (A.Deuda) | 0.00 | 0.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-1131-1 | SUELDO BASE(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 6,741,919.32 | 0.00 | 6,741,919.32 | 0.00 |
| D | 8270-01-1212-1 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G. | 0.00 | 0.00 | 462,595.33 | 0.00 | 462,595.33 | 0.00 |
| D | 8270-01-1311-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICI | 0.00 | 0.00 | 33,562.50 | 0.00 | 33,562.50 | 0.00 |
| D | 8270-01-1321-1 | PRIMA VACACIONAL (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 153,492.06 | 0.00 | 153,492.06 | 0.00 |
| D | 8270-01-1323-1 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 689,559.71 | 0.00 | 689,559.71 | 0.00 |
| D | 8270-01-1331-1 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI | 0.00 | 0.00 | 4,148.00 | 0.00 | 4,148.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-1341-1 | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 93,158.76 | 0.00 | 93,158.76 | 0.00 |
| D | 8270-01-1521-1 | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE | 0.00 | 0.00 | 54,894.80 | 0.00 | 54,894.80 | 0.00 |
| D | 8270-01-1551-1 | APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE | 0.00 | 0.00 | 4,384.80 | 0.00 | 4,384.80 | 0.00 |
| D | 8270-01-1592-1 | OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTO | 0.00 | 0.00 | 11,594.01 | 0.00 | 11,594.01 | 0.00 |
| D | 8270-01-2111-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D | 0.00 | 0.00 | 26,979.63 | 0.00 | 26,979.63 | 0.00 |
| D | 8270-01-2121-1 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP | 0.00 | 0.00 | 5,134.86 | 0.00 | 5,134.86 | 0.00 |
| D | 8270-01-2141-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D | 0.00 | 0.00 | 45,294.22 | 0.00 | 45,294.22 | 0.00 |
| D | 8270-01-2151-1 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT | 0.00 | 0.00 | 36,151.42 | 0.00 | 36,151.42 | 0.00 |
| D | 8270-01-2161-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 23,839.77 | 0.00 | 23,839.77 | 0.00 |
| D | 8270-01-2211-1 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE | 0.00 | 0.00 | 40,238.53 | 0.00 | 40,238.53 | 0.00 |
| D | 8270-01-2212-1 | ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G. | 0.00 | 0.00 | 505.00 | 0.00 | 505.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-2231-1 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA | 0.00 | 0.00 | 515.40 | 0.00 | 515.40 | 0.00 |
| D | 8270-01-2441-1 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Co | 0.00 | 0.00 | 711.20 | 0.00 | 711.20 | 0.00 |
| D | 8270-01-2451-1 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 735.00 | 0.00 | 735.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-2461-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G. | 0.00 | 0.00 | 3,346.61 | 0.00 | 3,346.61 | 0.00 |
| D | 8270-01-2471-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC | 0.00 | 0.00 | 8,978.63 | 0.00 | 8,978.63 | 0.00 |
| D | 8270-01-2481-1 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-2491-1 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST | 0.00 | 0.00 | 43,996.76 | 0.00 | 43,996.76 | 0.00 |
| D | 8270-01-2531-1 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (| 0.00 | 0.00 | 31,697.74 | 0.00 | 31,697.74 | 0.00 |
| D | 8270-01-2541-1 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M | 0.00 | 0.00 | 2,036.44 | 0.00 | 2,036.44 | 0.00 |
| D | 8270-01-2551-1 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D | 0.00 | 0.00 | 3,553.66 | 0.00 | 3,553.66 | 0.00 |
| D | 8270-01-2611-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 321,465.96 | 0.00 | 321,465.96 | 0.00 |
| D | 8270-01-2711-1 | VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-2911-1 | HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 556.99 | 0.00 | 556.99 | 0.00 |
| D | 8270-01-2921-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 0.00 | 0.00 | 5,652.85 | 0.00 | 5,652.85 | 0.00 |
| D | 8270-01-2931-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M | 0.00 | 0.00 | 3,775.80 | 0.00 | 3,775.80 | 0.00 |
| D | 8270-01-2941-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 0.00 | 0.00 | 5,705.59 | 0.00 | 5,705.59 | 0.00 |
| D | 8270-01-2951-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 0.00 | 0.00 | 1,154.92 | 0.00 | 1,154.92 | 0.00 |
| D | 8270-01-2961-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E | 0.00 | 0.00 | 56,326.17 | 0.00 | 56,326.17 | 0.00 |
| D | 8270-01-3111-1 | ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 99,039.00 | 0.00 | 99,039.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-3131-1 | AGUA (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 263.00 | 0.00 | 263.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-3141-1 | TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 119,650.00 | 0.00 | 119,650.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-3151-1 | TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,697.50 | 0.00 | 1,697.50 | 0.00 |
| D | 8270-01-3171-1 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES | 0.00 | 0.00 | 4,932.81 | 0.00 | 4,932.81 | 0.00 |
| D | 8270-01-3181-1 | SERVICIOS TELEGRÁFICOS (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 393.34 | 0.00 | 393.34 | 0.00 |
| D | 8270-01-3221-1 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-3311-1 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI | 0.00 | 0.00 | 1,124.00 | 0.00 | 1,124.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-3341-1 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-3361-1 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT | 0.00 | 0.00 | 2,995.20 | 0.00 | 2,995.20 | 0.00 |
| D | 8270-01-3411-1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C | 0.00 | 0.00 | 9,929.60 | 0.00 | 9,929.60 | 0.00 |
| D | 8270-01-3511-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I | 0.00 | 0.00 | 34,799.46 | 0.00 | 34,799.46 | 0.00 |
| D | 8270-01-3521-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN | 0.00 | 0.00 | 4,486.80 | 0.00 | 4,486.80 | 0.00 |
| D | 8270-01-3531-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN | 0.00 | 0.00 | 7,905.20 | 0.00 | 7,905.20 | 0.00 |
| D | 8270-01-3541-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-3551-1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 48,295.60 | 0.00 | 48,295.60 | 0.00 |

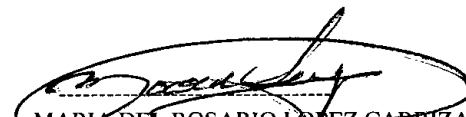
2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

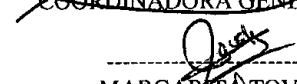
| Cat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 8270-01-3591-1 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (G | 0.00 | 0.00 | 6,612.00 | 0.00 | 6,612.00 | 0.00 |
| 8270-01-3721-1 | PASAJES TERRESTRES (G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 10,451.98 | 0.00 | 10,451.98 | 0.00 |
| 8270-01-3751-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 123,247.33 | 0.00 | 123,247.33 | 0.00 |
| 8270-01-3752-1 | GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFIC | 0.00 | 0.00 | 12,334.74 | 0.00 | 12,334.74 | 0.00 |
| 8270-01-3791-1 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ | 0.00 | 0.00 | 693.00 | 0.00 | 693.00 | 0.00 |
| 8270-01-3811-1 | GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 40,588.33 | 0.00 | 40,588.33 | 0.00 |
| 8270-01-3821-1 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G. | 0.00 | 0.00 | 321,115.19 | 0.00 | 321,115.19 | 0.00 |
| 8270-01-3911-1 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 0.00 | 0.00 | 34,360.00 | 0.00 | 34,360.00 | 0.00 |
| 8270-01-3925-1 | TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL | 0.00 | 0.00 | 9,834.00 | 0.00 | 9,834.00 | 0.00 |
| 8270-01-3951-1 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC | 0.00 | 0.00 | 18,184.55 | 0.00 | 18,184.55 | 0.00 |
| 8270-01-4411-1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,019,723.61 | 0.00 | 1,019,723.61 | 0.00 |
| 8270-01-4421-1 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS | 0.00 | 0.00 | 260,649.90 | 0.00 | 260,649.90 | 0.00 |
| 8270-01-4431-1 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS | 0.00 | 0.00 | 11,654.38 | 0.00 | 11,654.38 | 0.00 |
| 8270-01-4451-1 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FI | 0.00 | 0.00 | 20,813.91 | 0.00 | 20,813.91 | 0.00 |
| 8270-01-5151-2 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE | 0.00 | 0.00 | 3,590.01 | 0.00 | 3,590.01 | 0.00 |
| 8270-01-5191-2 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS | 0.00 | 0.00 | 25,310.00 | 0.00 | 25,310.00 | 0.00 |
| 8270-01-5231-2 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (G. | 0.00 | 0.00 | 8,549.34 | 0.00 | 8,549.34 | 0.00 |
| 8270-01-5911-2 | SOFTWARE (G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 |
| 8270-01-9911-3 | ADEFAS (A.Deuda) | 0.00 | 0.00 | 217,087.14 | 0.00 | 217,087.14 | 0.00 |
| Sumas => | | 51,733,694.14 | 51,733,694.14 | 121,932,543.52 | 121,932,543.52 | 64,179,401.28 | 64,179,401.28 |



 NOELIA CORTES HERNANDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF


 ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


 BRÉNDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


 JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| Cat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-------------|---|----------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1000 | ACTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 | 3,010.00 | 115.00 | 0.00 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 36,184.57 | 0.00 | 11,063,645.66 | 11,070,742.98 | 29,087.25 | 0.00 |
| 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 11,675,642.90 | 11,675,642.90 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO | 39,180.86 | 0.00 | 81,781.14 | 68,093.01 | 52,868.99 | 0.00 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ | 6,320.55 | 0.00 | 51,558.56 | 30,247.00 | 27,632.11 | 0.00 |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1140 | INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1142 | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | BIENES EN TRÁNSITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1150 | ALMACENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 1160 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 1161 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 1162 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1190 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1191 | VALORES EN GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1192 | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1210 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS AN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1214 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1220 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1221 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1222 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1223 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1224 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1229 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CC | 0.00 | 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 emi

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1231 | TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1232 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 104,274.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,274.24 | 0.00 |
| D | 1234 | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1240 | BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 595,627.71 | 0.00 | 75,500.02 | 28,900.01 | 642,227.72 | 0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC | 2,999.01 | 0.00 | 17,098.68 | 8,549.34 | 11,548.35 | 0.00 |
| D | 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,050,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,838.00 | 0.00 |
| D | 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE | 15,269.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,269.20 | 0.00 |
| D | 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | 5,000.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 |
| D | 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1254 | LICENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1262 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1264 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1270 | ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1272 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1273 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1274 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1275 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1280 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE , | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1281 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1282 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1283 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1284 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1289 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1290 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1291 | BIENES EN CONCESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1292 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1293 | BIENES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2000 | PASIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT | 0.00 | 72,442.80 | 8,321,752.49 | 8,963,928.02 | 0.00 | 714,618.33 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 124,864.37 | 1,801,908.25 | 2,044,392.29 | 0.00 | 367,348.41 |
| A | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2114 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PA | 0.00 | 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 emi

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A | 0.00 | 44,530.33 | 1,357,994.64 | 1,468,383.62 | 0.00 | 154,919.31 |
| A | 2116 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA | 0.00 | 1,156,810.92 | 861,849.00 | 577,274.57 | 0.00 | 872,236.49 |
| A | 2118 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS PO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2120 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2121 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2122 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2129 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO P | 0.00 | 33,006.05 | 496,092.96 | 551,105.95 | 0.00 | 88,019.04 |
| A | 2130 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2131 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2132 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2133 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2140 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2141 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2142 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2150 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2151 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2152 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2159 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2160 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2161 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2162 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2163 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2164 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2165 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2166 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2170 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2171 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2172 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2179 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2190 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2192 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 13,300.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 | 13,300.00 |
| A | 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2210 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2211 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2212 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2220 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2221 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2222 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2229 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2230 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2231 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2232 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2233 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2234 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2235 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2240 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2241 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2242 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|----------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2249 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2250 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2251 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2252 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2253 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2254 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2255 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2256 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2260 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2261 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2262 | PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2263 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2269 | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3110 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3120 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3130 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 410,739.67 | 534,816.00 | 534,816.45 | 0.00 | 410,740.12 |
| A | 3230 | REVALÚOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3231 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3232 | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3233 | REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3239 | OTROS REVALÚOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3240 | RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3241 | RESERVAS DE PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3242 | RESERVAS TERRITORIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3243 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3250 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3251 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3300 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3310 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3320 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4110 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4111 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4113 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4114 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4115 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4116 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4117 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4119 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4120 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4121 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4122 | CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4123 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4124 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES D | 0.00 | 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 emi

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|----------------|----------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4129 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4130 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4131 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4140 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4141 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4142 | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4144 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4149 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4150 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4151 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4152 | ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4153 | ACCESORIOS DE PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4159 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4160 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4161 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4162 | MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4163 | INDEMNIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4164 | REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,576.68 | 0.00 | 4,576.68 |
| A | 4165 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4166 | APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4167 | APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4168 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4171 | INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4172 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,330.00 | 0.00 | 394,330.00 |
| A | 4174 | INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4190 | INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4191 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4192 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFEI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4210 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4211 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,206,000.00 | 0.00 | 10,206,000.00 |
| A | 4212 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4213 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,930.00 | 0.00 | 317,930.00 |
| A | 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4222 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641,327.00 | 0.00 | 641,327.00 |
| A | 4224 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,055.90 | 0.00 | 116,055.90 |
| A | 4225 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4226 | TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4310 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4311 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4319 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4320 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4321 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4322 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4323 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTAR | 0.00 | 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 emi

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4324 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4325 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4330 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4331 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4340 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4341 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4390 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4391 | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4392 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4393 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4394 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4395 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4396 | UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5110 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC | 0.00 | 0.00 | 7,049,362.35 | 0.00 | 7,049,362.35 | 0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC | 0.00 | 0.00 | 478,594.03 | 0.00 | 478,594.03 | 0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI | 0.00 | 0.00 | 1,354,270.63 | 0.00 | 1,354,270.63 | 0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI | 0.00 | 0.00 | 79,733.85 | 0.00 | 79,733.85 | 0.00 |
| D | 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I | 0.00 | 0.00 | 228,301.46 | 0.00 | 228,301.46 | 0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 45,147.53 | 0.00 | 45,147.53 | 0.00 |
| D | 5123 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ | 0.00 | 0.00 | 67,568.20 | 0.00 | 67,568.20 | 0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y C | 0.00 | 0.00 | 44,276.09 | 0.00 | 44,276.09 | 0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 339,764.09 | 0.00 | 339,764.09 | 0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC | 0.00 | 0.00 | 1,199.90 | 0.00 | 1,199.90 | 0.00 |
| D | 5128 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURID | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI | 0.00 | 0.00 | 88,748.76 | 0.00 | 88,748.76 | 0.00 |
| D | 5130 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 268,305.65 | 0.00 | 268,305.65 | 0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T | 0.00 | 0.00 | 7,439.20 | 0.00 | 7,439.20 | 0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM | 0.00 | 0.00 | 9,929.60 | 0.00 | 9,929.60 | 0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M | 0.00 | 0.00 | 117,781.34 | 0.00 | 117,781.34 | 0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 150,273.06 | 10.00 | 150,263.06 | 0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 388,092.51 | 1,144.78 | 386,947.73 | 0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 62,378.55 | 0.00 | 62,378.55 | 0.00 |
| D | 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5210 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5211 | ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5212 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5220 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5221 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5222 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5230 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5231 | SUBSIDIOS | 0.00 | 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 emi

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------|--------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 5232 | | SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5240 | | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5241 | | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 1,176,410.21 | 0.00 | 1,176,410.21 | 0.00 |
| D 5242 | | BECAS | 0.00 | 0.00 | 260,649.90 | 0.00 | 260,649.90 | 0.00 |
| D 5243 | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 | 32,468.29 | 0.00 | 32,468.29 | 0.00 |
| D 5244 | | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5250 | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5251 | | PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5252 | | JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5259 | | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5260 | | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5261 | | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5262 | | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5270 | | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5271 | | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5280 | | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5281 | | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5282 | | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5283 | | DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5284 | | DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5285 | | DONATIVOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5290 | | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5291 | | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5292 | | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5300 | | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5310 | | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5311 | | PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5312 | | PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5320 | | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5321 | | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTID | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5322 | | APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5330 | | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5331 | | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5332 | | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5400 | | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5410 | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5411 | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5412 | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5420 | | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5421 | | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5422 | | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5430 | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5431 | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5432 | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5440 | | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5441 | | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5450 | | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5451 | | APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5452 | | APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5500 | | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5510 | | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 5511 | | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|----------------|----------|-------------|------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5512 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5513 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5514 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5516 | DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5517 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5520 | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5521 | PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5522 | PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5530 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5531 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5532 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5533 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5534 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5535 | DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5540 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5541 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5550 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5551 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5590 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5591 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5592 | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5593 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5594 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5595 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5596 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5597 | PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5599 | OTROS GASTOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5600 | INVERSIÓN CUENTA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5610 | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5611 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CONTABILIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 6000 | CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 6100 | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 6200 | AHORRO DE LA GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 6300 | DESAHORRO DE LA GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7100 | VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7110 | VALORES EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 7120 | CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7130 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 7140 | PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7150 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 7160 | GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7200 | EMISIÓN DE OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7210 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7220 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 7230 | EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7240 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7250 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 7260 | CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 7300 | AVALES Y GARANTÍAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7310 | AVALES AUTORIZADOS | 0.00 | 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 emi


1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

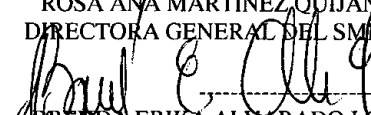
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 7320 | AVALES FIRMADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7330 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 7340 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7350 | FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 7360 | FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA R | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7400 | JUICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7410 | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 7420 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7500 | INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7510 | CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 7520 | INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7600 | BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7610 | BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 7620 | CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7630 | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 7640 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8100 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 24,939,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 24,939,000.00 | 11,715,219.58 | 35,000.00 | 0.00 | 13,258,780.42 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 11,680,219.58 | 11,680,219.58 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,680,219.58 | 0.00 | 11,680,219.58 |
| A | 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 24,939,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,939,000.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 24,939,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,634,776.91 | 12,304,223.09 | 0.00 |
| A | 8230 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | 0.00 | 0.00 | 1,174,640.36 | 1,174,640.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 12,634,776.91 | 12,634,776.91 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 | 1,178,427.55 | 0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 11,456,349.36 | 11,456,349.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 | 11,456,349.36 | 0.00 | 11,456,349.36 | 0.00 |
| D | 9000 | CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 9100 | SEPERÁVIT FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 9200 | DÉFICIT FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 9300 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

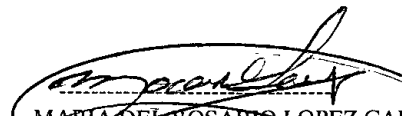
1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

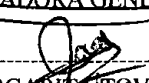
| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| | Sumas => | 51,733,694.14 | 51,733,694.14 | 121,932,543.52 | 121,932,543.52 | 64,179,401.28 | 64,179,401.28 |



 NOELIA CORTÉS HERNÁNDEZ
 C.A. PRESIDENTE DEL SMDIF


 ROSA ANA MARTÍNEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


 BRENDA ERIKA ALVARADO LÓPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


 MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


 JOSÉ ANTONIO TRISTÁN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

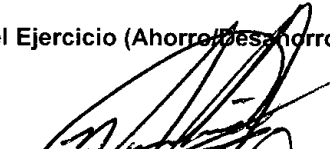
| | <u>2014</u> | <u>%</u> | <u>2013</u> | <u>%</u> |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| Ingresos de la Gestión: | 398,906.68 | 3.42 | 355,830.33 | 3.09 |
| Impuestos | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Derechos | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | - | 0.48 | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 4,576.68 | 0.04 | 391.85 | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 394,330.00 | 3.38 | 355,438.00 | 3.09 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 11,281,312.90 | 96.58 | 11,133,595.88 | 96.91 |
| Participaciones y Aportaciones | 10,523,930.00 | 90.10 | 10,874,480.00 | 94.65 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras | 757,382.90 | 6.48 | 259,115.88 | 2.26 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Ingresos Financieros | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 11,680,219.58 | 100.00 | 11,489,426.21 | 100.00 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | 10,884,412.02 | 88.10 | 10,553,148.11 | 91.34 |
| Servicios Personales | 8,961,960.86 | 72.54 | 7,912,085.41 | 68.48 |
| Materiales y Suministros | 815,006.03 | 6.60 | 934,549.95 | 8.09 |
| Servicios Generales | 1,107,445.13 | 8.96 | 1,706,512.75 | 14.77 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,469,528.40 | 11.90 | 1,000,321.39 | 8.66 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Ayudas Sociales | 1,469,528.40 | 9.52 | 1,000,321.39 | 6.69 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Donativos | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Participaciones | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Aportaciones | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Convenios | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Costo por Coberturas | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Apoyos Financieros | 0.00 | - | 0.00 | - |

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

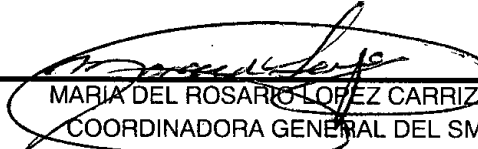
Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014


| | <u>2014</u> | <u>%</u> | <u>2013</u> | <u>%</u> |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Provisiones | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Otros Gastos | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Inversión Pública | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 12,353,940.42 | 100.00 | 11,553,469.50 | 100.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro) | -673,720.84 | - | -64,043.29 | - |



 NOELIA GAITES HERNANDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF



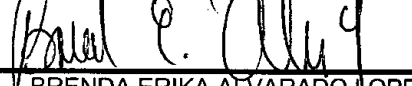
 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF



 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

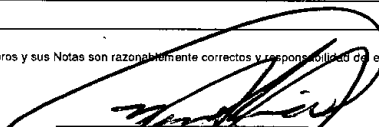
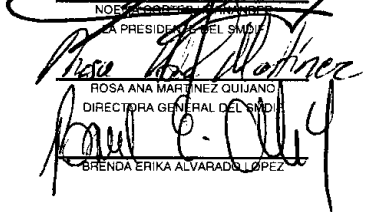
Cuenta Pública 2014
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)

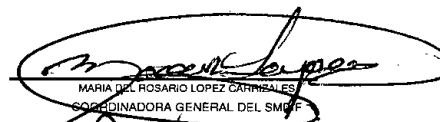
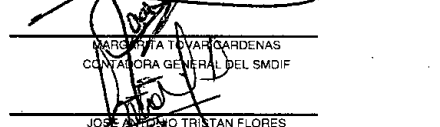
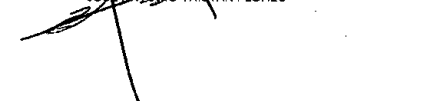
Indetec v6.24

Ente Público: ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

| Concepto | 2014 | 2013 | Concepto | 2014 | 2013 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Ingresos de la Gestión | 398,906.68 | 355,830.33 | Gastos de Funcionamiento | 10,884,412.02 | 10,553,148.11 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | Servicios Personales | 8,961,960.86 | 7,812,085.41 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | Materiales y Suministros | 815,006.03 | 934,549.95 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | Servicios Generales | 1,107,445.13 | 1,706,512.75 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.48 | Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,469,528.40 | 1,000,321.39 |
| | | | | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 4,576.68 | 391.85 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 394,330.00 | 355,438.00 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos | 0.00 | 0.00 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | Ayudas Sociales | 1,469,528.40 | 1,000,321.39 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 11,281,312.90 | 11,133,595.88 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | 10,523,930.00 | 10,874,460.00 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 757,382.90 | 259,115.88 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| | | | Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | | | |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u | 0.00 | 0.00 | Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | Convenios | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 11,680,219.58 | 11,489,426.21 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| | | | Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| | | | Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0.00 | 0.00 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| | | | Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| | | | Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y | 0.00 | 0.00 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 12,353,940.42 | 11,553,469.50 |
| | | | | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -673,720.84 | -64,043.29 |

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


 ROSA ANA MARTÍNEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

 BRENDA ERIKA ALVARADO LÓPEZ


 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CÁRDENAS
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

 MARGARITA TOVAR GÁRDENAS
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

 JOSÉ ANTONIO TRISTÁN FLORES

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/dic/2014

| | (Cifras en pesos y centavos) | 2014 | % | 2013 | % |
|---|------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | 398,906.68 | 3.42 | 355,830.33 | 3.10 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | 4,576.68 | 0.04 | 391.85 | 0.00 |
| REINTEGROS | | 4,576.68 | 0.04 | 391.85 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS = Sub-Apropios | | 394,330.00 | 3.38 | 355,438.00 | 3.09 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS | | 394,330.00 | 3.38 | 355,438.00 | 3.09 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI | | 11,281,312.90 | 96.58 | 11,133,595.88 | 96.90 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 10,523,930.00 | 90.10 | 10,874,480.00 | 94.65 |
| PARTICIPACIONES | | 10,206,000.00 | 87.38 | 10,638,000.00 | 92.59 |
| CONVENIOS | | 317,930.00 | 2.72 | 236,480.00 | 2.06 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A | | 757,382.90 | 6.48 | 259,115.88 | 2.26 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 641,327.00 | 5.49 | 185,510.00 | 1.61 |
| AYUDAS SOCIALES | | 116,055.90 | 0.99 | 73,605.88 | 0.64 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | | 11,680,219.58 | 100.00 | 11,489,426.21 | 100.00 |
| 2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 10,884,412.02 | 88.10 | 10,553,148.11 | 91.34 |
| SERVICIOS PERSONALES | | 8,961,960.86 | 72.54 | 7,912,085.41 | 68.48 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE | | 7,049,362.35 | 57.06 | 6,216,071.76 | 53.80 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT | | 478,594.03 | 3.87 | 380,150.03 | 3.29 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 1,354,270.63 | 10.96 | 1,052,155.80 | 9.11 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | 79,733.85 | 0.65 | 263,707.82 | 2.28 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 815,006.03 | 6.60 | 934,549.95 | 8.09 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT. | | 228,301.46 | 1.85 | 348,331.91 | 3.01 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | 45,147.53 | 0.37 | 62,373.29 | 0.54 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR | | 67,568.20 | 0.55 | 19,859.04 | 0.17 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT | | 44,276.09 | 0.36 | 4,357.93 | 0.04 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 339,764.09 | 2.75 | 362,309.09 | 3.14 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC | | 1,199.90 | 0.01 | 18,245.67 | 0.16 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | 88,748.76 | 0.72 | 119,073.02 | 1.03 |
| SERVICIOS GENERALES | | 1,107,445.13 | 8.96 | 1,706,512.75 | 14.77 |
| SERVICIOS BÁSICOS | | 268,305.65 | 2.17 | 290,813.49 | 2.52 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | 104,400.00 | 0.85 | 5,436.90 | 0.05 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y | | 7,439.20 | 0.06 | 1,276.00 | 0.01 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | 9,929.60 | 0.08 | 17,118.46 | 0.15 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN | | 117,781.34 | 0.95 | 175,816.89 | 1.52 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | 150,263.06 | 1.22 | 112,945.89 | 0.98 |
| SERVICIOS OFICIALES | | 386,947.73 | 3.13 | 358,635.64 | 3.10 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | | 62,378.55 | 0.50 | 744,469.48 | 6.44 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | | 1,469,528.40 | 11.90 | 1,000,321.39 | 8.66 |
| AYUDAS SOCIALES | | 1,469,528.40 | 11.90 | 1,000,321.39 | 8.66 |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 1,176,410.21 | 9.52 | 773,341.39 | 6.69 |
| BECAS | | 260,649.90 | 2.11 | 219,480.00 | 1.90 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | 32,468.29 | 0.26 | | |
| AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SI | | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.06 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | | 12,353,940.42 | 100.00 | 11,553,469.50 | 100.00 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | -673,720.84 | | -64,043.29 | |

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/dic/2014

| (Cifras en pesos y centavos) | 2014 | % | 2013 | % |
|------------------------------|------|---|------|---|
|------------------------------|------|---|------|---|



NOELIA CORTÉS HERNÁNDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF



ROSA ANA MARTÍNEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF




BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF



MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF



MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF



JOSÉ ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

Estado de Actividades

Del 1°/Ene al 31/dic/2014

| | (Cifras en pesos y centavos) | 2014 | % | 2013 | % |
|--|------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | 398,906.68 | 3.42 | 355,830.33 | 3.10 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | 4,576.68 | 0.04 | 391.85 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | 394,330.00 | 3.38 | 355,438.00 | 3.09 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A | | 11,281,312.90 | 96.58 | 11,133,595.88 | 96.90 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 10,523,930.00 | 90.10 | 10,874,480.00 | 94.65 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A | | 757,382.90 | 6.48 | 259,115.88 | 2.26 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | | 11,680,219.58 | 100.00 | 11,489,426.21 | 100.00 |
| 2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 10,884,412.02 | 88.10 | 10,553,148.11 | 91.34 |
| SERVICIOS PERSONALES | | 8,961,960.86 | 72.54 | 7,912,085.41 | 68.48 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 815,006.03 | 6.60 | 934,549.95 | 8.09 |
| SERVICIOS GENERALES | | 1,107,445.13 | 8.96 | 1,706,512.75 | 14.77 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A | | 1,469,528.40 | 11.90 | 1,000,321.39 | 8.66 |
| AYUDAS SOCIALES | | 1,469,528.40 | 11.90 | 1,000,321.39 | 8.66 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | | 12,353,940.42 | 100.00 | 11,553,469.50 | 100.00 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | -673,720.84 | | -64,043.29 | |

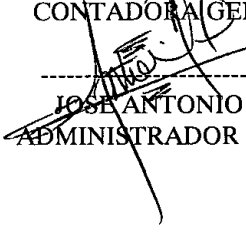

NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 2013 al 2014

| Concepto | 2014 | 2013 |
|--|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 11,680,219.58 | 11,133,988.21 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.48 |
| Productos de Tipo Corriente | 4,576.68 | 391.85 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 394,330.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 10,523,930.00 | 10,874,480.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 757,382.90 | 259,115.88 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 12,353,940.42 | 11,553,469.50 |
| Servicios Personales | 8,961,960.86 | 7,912,085.41 |
| Materiales y Suministros | 815,006.03 | 934,549.95 |
| Servicios Generales | 1,107,445.13 | 1,706,512.75 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,469,528.40 | 1,000,321.39 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | - 673,720.84 | - 419,481.29 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 37,449.35 | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 37,449.35 | 0.00 |
| Aplicación | 101,198.70 | 262,070.02 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 128,535.01 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 101,198.70 | 133,535.01 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 63,749.35 | - 262,070.02 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 25,600,731.63 | 24,654,998.51 |
| Endeudamiento Neto | 13,822,171.59 | 12,737,636.05 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 13,822,171.59 | 12,737,636.05 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 11,778,560.04 | 11,917,362.46 |
| Aplicación | 24,870,243.76 | 12,734,194.18 |
| Servicios de la Deuda | 13,056,684.48 | 12,735,445.08 |

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 2013 al 2014

| Concepto | 2014 | 2013 |
|--|-------------------|----------------------|
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 13,056,684.48 | 12,735,445.08 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 11,813,559.28 | -1,250.90 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 730,487.87 | 11,920,804.33 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | - 6,982.32 | 11,239,253.02 |

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio



 NOELIA CORTES HERNANDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF


 ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


 BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 MARGARITA TOJAR CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


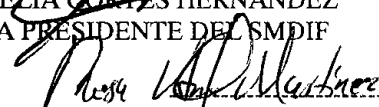

 JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

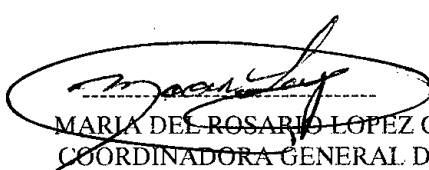

Estado de Flujo de Efectivo

AL 31/dic/2014

(Cifras en pesos y centavos)

| | 2,014 | 2013 |
|--|------------------------|------------------------|
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| ORIGEN: | \$11,680,219.58 | \$11,133,988.21 |
| Productos de Tipo Corriente | | \$0.48 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$4,576.68 | \$391.85 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos | \$394,330.00 | |
| Participaciones y Aportaciones: | \$10,523,930.00 | \$10,874,480.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | \$757,382.90 | \$259,115.88 |
| APLICACIÓN: | \$12,353,940.42 | \$11,553,469.50 |
| Servicios Personales | \$8,961,960.86 | \$7,912,085.41 |
| Materiales y Suministros | \$815,006.03 | \$934,549.95 |
| Servicios Generales | \$1,107,445.13 | \$1,706,512.75 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | \$1,469,528.40 | \$1,000,321.39 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | (\$673,720.84) | (\$419,481.29) |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| ORIGEN: | \$37,449.35 | |
| Otros | \$37,449.35 | |
| APLICACIÓN: | \$101,198.70 | \$262,070.02 |
| Bienes Inmuebles y Muebles | | \$128,535.01 |
| Otros | \$101,198.70 | \$133,535.01 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | (\$63,749.35) | (\$262,070.02) |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| ORIGEN: | \$25,600,731.63 | \$24,654,998.51 |
| Incremento de Otros Pasivos | \$13,822,171.59 | \$12,737,636.05 |
| Disminución de Activos Financieros | \$11,778,560.04 | \$11,917,362.46 |
| APLICACIÓN: | \$24,870,243.76 | \$12,734,194.18 |
| Incremento de Activos Financieros | \$11,813,559.28 | (\$1,250.90) |
| Disminución de Otros Pasivos | \$13,056,684.48 | \$12,735,445.08 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$730,487.87 | \$11,920,804.33 |
| Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo: | (\$6,982.32) | (\$3,970.41) |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$36,184.57 | \$40,154.98 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$29,202.25 | \$36,184.57 |

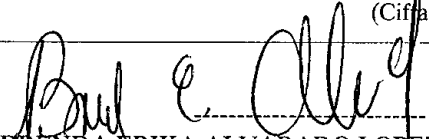

NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF

ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

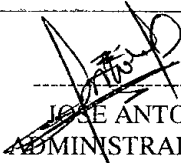
Estado de Flujo de Efectivo

AL 31/dic/2014

(Cifras en pesos y centavos)



BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF




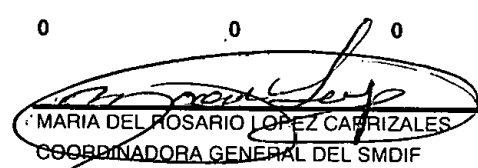
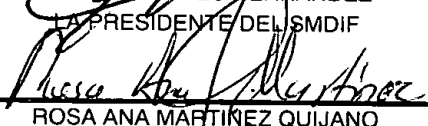

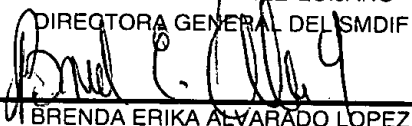

2,014 2013

JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre


| 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 | | | | |
| <i>Subtotal Corto Plazo</i> | | | | |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| <i>Subtotal Largo Plazo</i> | | | | |
| Otros Pasivos | | | | |
| Total Deuda y Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  NOELIA CORTÉS HERNÁNDEZ LA PRESIDENTE DEL SMDIF | |  MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF | | |
|  ROSA ANA MARTÍNEZ QUIJANO DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF | |  MARGARITA TOMAR CARDENAS CONTADORA GENERAL DEL SMDIF | | |
|  BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF | |  JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF | | |

NO APLICA

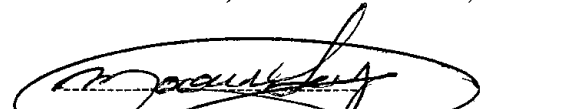
Estado Analítico del Pasivo
Del 2 enero al 31 diciembre 2014


| CONCEPTO | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1-2+3) | Variación del Periodo (4 -1) |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| PASIVO | 1,444,954.47 | 13,056,684.48 | 13,822,171.59 | 2,210,441.58 | 765,487.11 |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>1,444,954.47</u> | <u>13,056,684.48</u> | <u>13,822,171.59</u> | <u>2,210,441.58</u> | <u>765,487.11</u> |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,398,648.42 | 12,343,504.38 | 13,053,978.50 | 2,109,122.54 | 710,474.12 |
| 2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 33,006.05 | 496,092.96 | 551,105.95 | 88,019.04 | 55,012.99 |
| 2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 13,300.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 13,300.00 | 0.00 |


NOELIA CORTÉS HERNÁNDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


ROSA ANA MARTÍNEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


JOSE ALFONSO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUÁLA, S.L.P.

Endeudamiento Neto

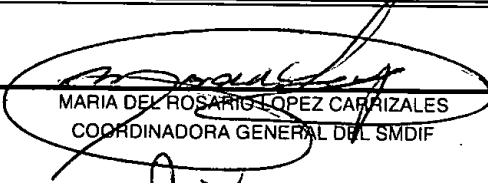
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación A | Amortización B | Endeudamiento Neto C = A - B |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Créditos Bancarios | | | |
| Total Créditos Bancarios | | | |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| Total | 0 | 0 | 0 |

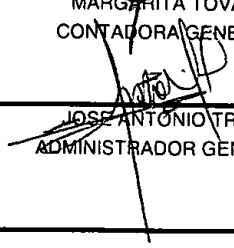

NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

NO APLICA

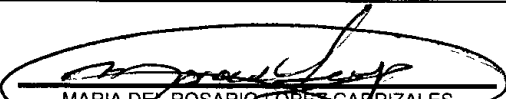
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Inicial | | | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|----------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | CARGOS | ABONOS | | |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 72,442.80 | 8,321,752.49 | 8,963,928.02 | 714,618.33 | 642,175.53 |
| 2111-0 | Servicios Personales por Pagar a Corto P | 72,442.80 | 8,321,752.49 | 8,963,928.02 | 714,618.33 | 642,175.53 |
| 2111-2 | Remuneración por pagar al Personal de ca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 124,864.37 | 1,801,908.25 | 2,044,392.29 | 367,348.41 | 242,484.04 |
| 2112-0 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 124,864.37 | 1,755,858.90 | 1,980,642.94 | 349,648.41 | 224,784.04 |
| 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl | 0.00 | 46,049.35 | 63,749.35 | 17,700.00 | 17,700.00 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 44,530.33 | 1,357,994.64 | 1,468,383.62 | 154,919.31 | 110,388.98 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR | 44,530.33 | 1,357,994.64 | 1,468,383.62 | 154,919.31 | 110,388.98 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,156,810.92 | 861,849.00 | 577,274.57 | 872,236.49 | -284,574.43 |
| 2117-02 | Impuestos por Pagar Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117-04 | Impuestos por Pagar Otros Recursos | 1,156,810.92 | 861,849.00 | 577,274.57 | 872,236.49 | -284,574.43 |
| 2129 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 33,006.05 | 496,092.96 | 551,105.95 | 88,019.04 | 55,012.99 |
| 2129-01-01-01 | Proveedores R28 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129-01-01-02 | Proveedores R28 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129-01-02-01 | Proveedores 2014 | 33,006.05 | 496,092.96 | 551,105.95 | 88,019.04 | 55,012.99 |
| 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 13,300.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 13,300.00 | 0.00 |
| 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 13,300.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 13,300.00 | 0.00 |
| Total general | | 1,444,954.47 | 13,056,684.48 | 13,822,171.59 | 2,210,441.58 | 765,487.11 |



 NOELIA CORTES HERNANDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF


 ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


 BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 MARGARITA POYAR CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


 JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

ORG PUB CENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO AATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Pasivo
Del 2 enero al 31 diciembre 2014

| <u>CONCEPTO</u> | | Saldo Inicial 1 | Cargos de Periodo 2 | Abonos de Periodo 3 | Saldo Final 4=(1-2+3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---------------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 72,442.80 | 8,321,752.49 | 8,963,928.02 | 714,618.33 | 642,175.53 |
| 2111-0 | Servicios Personales por Pagar a Corto P | 72,442.80 | 8,321,752.49 | 8,963,928.02 | 714,618.33 | 642,175.53 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 124,864.37 | 1,801,908.25 | 2,044,392.29 | 367,348.41 | 242,484.04 |
| 2112-0 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 124,864.37 | 1,755,858.90 | 1,980,642.94 | 349,648.41 | 224,784.04 |
| 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl | 0.00 | 46,049.35 | 63,749.35 | 17,700.00 | 17,700.00 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL | 44,530.33 | 1,357,994.64 | 1,468,383.62 | 154,919.31 | 110,388.98 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR | 44,530.33 | 1,357,994.64 | 1,468,383.62 | 154,919.31 | 110,388.98 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT | 1,156,810.92 | 861,849.00 | 577,274.57 | 872,236.49 | -284,574.43 |
| 2117-01 | Retenciones de Impuestos por Pagar | 1,156,810.92 | 861,849.00 | 577,274.57 | 872,236.49 | -284,574.43 |
| 2129 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 33,006.05 | 496,092.96 | 551,105.95 | 88,019.04 | 55,012.99 |
| 2129-01 | Proveedores | 11,721.72 | 86,802.59 | 119,140.64 | 44,059.77 | 32,338.05 |
| 2129-02 | Sueldos por Pagar | 0.00 | 106,969.20 | 106,969.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2129-02- | Coordinadores | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129-02- | Honorarios Asimilables a Salarios | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129-03 | Acreedores Diversos | 21,284.33 | 297,561.17 | 320,236.11 | 43,959.27 | 22,674.94 |
| 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 13,300.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 13,300.00 | 0.00 |
| 2199-01 | Acreedores Diversos | 13,300.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 13,300.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO | | 1,444,954.47 | 13,056,684.48 | 13,822,171.59 | 2,210,441.58 | 765,487.11 |



NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

Estado Analítico del Pasivo
Del 2 enero al 31 diciembre 2014

| <u>CONCEPTO</u> | Saldo Inicial 1 | Cargos de Periodo 2 | Abonos de Periodo 3 | Saldo Final 4=(1-2+3) | Variación del Periodo (4-1) |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 72,442.80 | 8,321,752.49 | 8,963,928.02 | 714,618.33 | 642,175.53 |
| 2111-0 Servicios Personales por Pagar a Corto P | 72,442.80 | 8,321,752.49 | 8,963,928.02 | 714,618.33 | 642,175.53 |
| 2111-0-1131 SUELDO BASE | 0.00 | 4,595,470.62 | 4,595,470.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-1132 COMPLEMENTO DE SUELDO | 0.00 | 0.00 | 1,967.16 | 1,967.16 | 1,967.16 |
| 2111-0-1212 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 185,463.53 | 185,463.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-1311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS E | 0.00 | 33,562.50 | 33,562.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-1321 PRIMA VACACIONAL | 5,022.68 | 120,049.33 | 115,026.65 | 0.00 | -5,022.68 |
| 2111-0-1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 35,158.76 | 41,122.92 | 5,964.16 | 0.00 | -35,158.76 |
| 2111-0-1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 4,148.00 | 4,148.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-1341 COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES | 0.00 | 52,741.74 | 52,741.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETI | 32,261.36 | 87,156.16 | 54,894.80 | 0.00 | -32,261.36 |
| 2111-0-1592 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y | 0.00 | 4,460.01 | 4,460.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-AAC010403G28 AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE | 0.00 | 22,182.31 | 22,182.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-AOOK920515JG9 KAREN MARISOL ALONSO OBREGON | 0.00 | 8,362.00 | 8,362.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-BMN930209927 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A | 0.00 | 302,184.86 | 302,184.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-BNM840515VB1 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. | 0.00 | 1,931,410.78 | 2,619,203.41 | 687,792.63 | 687,792.63 |
| 2111-0-CABG810908N86 JOSE GERMAN CASTILLO BETANCOURT | 0.00 | 1,599.00 | 1,599.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-HUAJ6710317L8 HUERTA ALEJANDRO JUAN CARLOS | 0.00 | 37,080.00 | 37,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-ICE120803FY8 IUS CONSULTORES EMPRESARIALES SC | 0.00 | 4,384.80 | 4,384.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-MECL7901149W5 MEJIA CRUZ JOSE LUIS | 0.00 | 176,849.59 | 198,923.44 | 22,073.85 | 22,073.85 |
| 2111-0-OPD990501NS7 SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA | 0.00 | 624,109.35 | 624,109.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-OUVL600822SG9 LUIS ANTONIO OLGUIN VIVAR | 0.00 | 4,575.00 | 4,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-PERM7310242H5 MARIA PEDRAZA RABAGO | 0.00 | 0.00 | 2,688.89 | 2,688.89 | 2,688.89 |
| 2111-0-RAUI8003014L2 ISAAC RAMIREZ UGALDE | 0.00 | 2,612.72 | 2,612.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-SELS7601061N9 SAUL SEGOVIA LOPEZ | 0.00 | 31,352.64 | 31,352.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-SELS7601061N9 SAUL SEGOVIA LOPEZ | 0.00 | 36,578.08 | 36,578.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-SNM9308204J3 SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 13,946.55 | 13,946.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-TIFA730614LGA JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES | 0.00 | 0.00 | 95.80 | 95.80 | 95.80 |
| 2111-0-VEML560920BH5 MARIA DE LA LUZ VELEZ MORENO | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 124,864.37 | 1,801,908.25 | 2,044,392.29 | 367,348.41 | 242,484.04 |
| 2112-0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 124,864.37 | 1,755,858.90 | 1,980,642.94 | 349,648.41 | 224,784.04 |
| 2112-0-2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 2,487.30 | 2,487.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD | 0.00 | 342.84 | 342.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 26,985.40 | 57,637.20 | 30,651.80 | 0.00 | -26,985.40 |
| 2112-0-2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF | 0.00 | 156.60 | 156.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI | 0.00 | 2,964.00 | 2,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI | 69.60 | 4,228.45 | 4,158.85 | 0.00 | -69.60 |
| 2112-0-2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE | 0.00 | 3,721.99 | 3,721.99 | 0.00 | 0.00 |

Estado Analítico del Pasivo

Del 2 enero al 31 diciembre 2014

| <u>CONCEPTO</u> | Saldo | Cargos | Abonos | Saldo | Variación |
|--|-----------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| | Inicial 1 | de Periodo 2 | de Periodo 3 | Final 4=(1-2+3) | del Periodo (4-1) |
| 2112-0-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO | 1,100.00 | 1,245.00 | 145.00 | 0.00 | -1,100.00 |
| 2112-0-2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE | 0.00 | 4,125.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 5,475.20 | 21,475.22 | 16,000.02 | 0.00 | -5,475.20 |
| 2112-0-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA | 71.82 | 7,189.19 | 7,117.37 | 0.00 | -71.82 |
| 2112-0-2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TR | 186.18 | 15,453.98 | 15,407.80 | 140.00 | -46.18 |
| 2112-0-2212 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES | 0.00 | 505.00 | 505.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC | 0.00 | 9,749.22 | 9,749.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 15,083.00 | 15,083.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3131 AGUA | 57,047.00 | 57,047.00 | 0.00 | 0.00 | -57,047.00 |
| 2112-0-3141 TELEFONÍA TRADICIONAL | 7,822.00 | 13,388.00 | 5,566.00 | 0.00 | -7,822.00 |
| 2112-0-3151 TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 1,607.50 | 1,607.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3181 SERVICIOS TELEGRÁFICOS | 0.00 | 393.34 | 393.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 4,024.04 | 4,024.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 5,694.10 | 5,124.69 | 0.00 | 569.41 | -5,124.69 |
| 2112-0-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN | 12,427.57 | 12,644.57 | 217.00 | 0.00 | -12,427.57 |
| 2112-0-3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 0.00 | 334.00 | 334.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 0.00 | 1,579.80 | 1,579.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE | 0.00 | 3,066.84 | 3,066.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3721 PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 8,561.28 | 8,561.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS | 373.50 | 101,850.39 | 101,476.89 | 0.00 | -373.50 |
| 2112-0-3752 GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIAL | 0.00 | 9,733.58 | 9,733.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7,612.00 | 131,359.39 | 123,747.39 | 0.00 | -7,612.00 |
| 2112-0-3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO | 0.00 | 18,184.55 | 18,184.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-AAC010403G28 AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE | 0.00 | 55,395.17 | 55,395.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-AADF870107FV0 FRANCISCO IVAN ALVARADO DELGADO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-AAGG880516TB9 GEOVANA ELIZABETH AYALA GUZMAN | 0.00 | 869.44 | 869.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-AALB760309879 BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ | 0.00 | 1,679.50 | 1,679.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-AARM740211199 MIREYA ALVARADO RINCON | 0.00 | 999.98 | 999.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-AEVH8303118F4 HECTOR ARCE VELA | 0.00 | 3,246.26 | 3,246.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-AIAL630323L27 LORENZO HOMERO ARMIJO ÁLMANZA | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
| 2112-0-AL0840216293 AUTOMOTRIZ LORCA S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,535.00 | 1,535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-APA111123M22 ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO | 0.00 | 1,346.95 | 1,346.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-AUCM620723EA MONICA SUSANA AGUILERA CEDI | 0.00 | 4,783.84 | 4,783.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-BMN930209927 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A | 0.00 | 3,024.12 | 3,024.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-BNM840515VB1 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. | 0.00 | 2,881.44 | 2,881.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-BTS911024NUA BONETERIA TRIVAZ, SA DE CV | 0.00 | 805.00 | 805.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-BURN630526616 NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL | 0.00 | 11,839.72 | 12,224.71 | 384.99 | 384.99 |

Estado Analítico del Pasivo

Del 2 enero al 31 diciembre 2014

| <u>CONCEPTO</u> | Saldo | Cargos | Abonos | Saldo | Variación |
|--|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| | Inicial 1 | de Periodo 2 | de Periodo 3 | Final 4=(1-2+3) | del Periodo (4-1) |
| 2112-0-CABV771202KW1 VICTOR HUGO CAMPOS BOCANEGRA | 0.00 | 14,172.00 | 18,790.74 | 4,618.74 | 4,618.74 |
| 2112-0-CACX820226I69 AZUCENA CASTAÑEDA CORONADO | 0.00 | 11,878.40 | 20,126.00 | 8,247.60 | 8,247.60 |
| 2112-0-CAEK870823UF6 KARLA CARRANZA ESPARZA | 0.00 | 31,406.84 | 31,406.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-CAGC370824210 MARIA CONSUELO CAZARES GRIMALDO | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-CFE370814QI0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 83,956.00 | 83,956.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-CMM020323CS6 COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MAT | 0.00 | 3,786.73 | 3,786.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-CMS910723RYA CARNICERIAS MENDOZAS SA DE CV | 0.00 | 736.00 | 736.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-COAJ61104FP8 JUAN CARLOS CORONADO ALVAREZ | 0.00 | 858.00 | 858.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-COHJ600613P56 JUANA MARIA CORONADO HERNANDEZ | 0.00 | 6,612.00 | 9,396.00 | 2,784.00 | 2,784.00 |
| 2112-0-COHN740615927 NOELIA CORTES HERNANDEZ | 0.00 | 5,171.21 | 6,100.16 | 928.95 | 928.95 |
| 2112-0-COSV7308168A6 MARIA VERONICA CORONADO SANCHEZ | 0.00 | 2,688.88 | 2,688.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-CRA000701A37 CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICE | 0.00 | 6,219.97 | 6,929.99 | 710.02 | 710.02 |
| 2112-0-CSG080401D91 CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE I | 0.00 | 15,717.00 | 20,457.00 | 4,740.00 | 4,740.00 |
| 2112-0-CUML691028CH7 MARIA LUISA CRUZ MENDOZA | 0.00 | 2,001.00 | 2,001.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-CVI770228KE1 COMBUSTIBLES DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 200.72 | 200.72 | 200.72 |
| 2112-0-DAD901218DM3 D'ACERO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-DAR071126LT1 DESEMPEÑO ACADEMICO RECOMPENSADO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-DAU031117FM5 DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV | 0.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-DJB850527F30 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S D | 0.00 | 14,385.50 | 14,385.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-EME020318I18 EUROFRANCESES DE MEXICO, S.A DE C.V. | 0.00 | 10,169.00 | 10,169.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-FFL080710C3A FLORES Y FOLLAJES LA LOMA SC DE P DE I | 0.00 | 2,200.00 | 4,700.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2112-0-FICJ550894Y6 JOSEFINA FIGUEROA CARBAJAL | 0.00 | 34,800.00 | 104,400.00 | 69,600.00 | 69,600.00 |
| 2112-0-FPO070223HZ9 FARMACOS POTOSINOS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 26,356.70 | 32,897.45 | 6,540.75 | 6,540.75 |
| 2112-0-GABJ8803195A0 MARIA JOSEFINA GRANADOS BARRIOS | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-GAGJ5611305M6 JOSEFINA GARAY GARCIA | 0.00 | 12,418.40 | 12,418.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-GAGY6104151J6 YOLANDA GARCIA GARCIA | 0.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-GALP690104MJ7 PRECILIANO GALVAN LUCIO | 0.00 | 2,160.00 | 4,480.00 | 2,320.00 | 2,320.00 |
| 2112-0-GARJ660202F15 JUANA MARIA GALLEGOS ROCHA | 0.00 | 578.25 | 578.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-GASJ651209DB9 J. GUADALUPE GARCIA SALAZAR | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-GES850101L4A GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POT | 0.00 | 9,834.00 | 9,834.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-GOSR751117LNA RAUL GONZALEZ SALAZAR | 0.00 | 6,216.80 | 6,622.80 | 406.00 | 406.00 |
| 2112-0-GPA930101QI7 GRUPO PARISINA SA DE CV | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-GTA070326KFA GRUPO TRACTOCAMIONES Y AUTOBUSE | 0.00 | 7,310.32 | 7,310.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-GUJ781026DC0 JORGE IVAN GUEVARA LOPEZ | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-GURE600522PW2 EMILIO GUTIERREZ ROCHA | 0.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-HEBE860407L22 ELMA VIRGINIA HERNANDEZ BANDA | 0.00 | 4,547.20 | 4,547.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-HERC660112TG7 MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ ROJA | 0.00 | 539.00 | 539.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-JCS060523L47 JATEÑO 57 SA DE CV | 0.00 | 5,705.04 | 5,705.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-LARM820101B55 MAYRA LARA RAMIREZ | 0.00 | 1,680.50 | 1,680.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-LELF611127JT4 FACUNDO DDE LEON LUGO | 0.00 | 5,020.01 | 5,020.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-LERM741206NY8 MIGUEL DE LEON RENTERIA | 0.00 | 11,832.00 | 11,832.00 | 0.00 | 0.00 |

Estado Analítico del Pasivo

Del 2 enero al 31 diciembre 2014

| CONCEPTO | Saldo | Cargos | Abonos | Saldo | Variación |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|
| | Inicial 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Final 4=(1-2+3) | del Periodo (4-1) |
| 2112-0-LETJ530912BM3 JESUS GILBERTO DE LEON TOVAR | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-LOCR790824D77 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALE | 0.00 | 0.00 | 842.00 | 842.00 | 842.00 |
| 2112-0-LOTJ860128799 JESUS ABRAHAM LOPEZ TRISTAN | 0.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-LUAM870616PI5 MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO | 0.00 | 2,430.02 | 2,430.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-LUVS750412356 SANDRA LUCIO VELAZQUEZ | 0.00 | 8,257.25 | 14,085.46 | 5,828.21 | 5,828.21 |
| 2112-0-MAAC6801236L5 CARLOS MARTINEZ ALVARADO | 0.00 | 273.44 | 273.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-MAHJ780401LRA JAQUELINE GUADALUPE MARTINEZ HER | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-MAMF5512033Y8 FRANCISCO JAVIER MATA MOLINA | 0.00 | 15,228.20 | 15,228.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-MAR030304RY6 MARTELEC SA DE CV | 0.00 | 4,714.01 | 13,317.73 | 8,603.72 | 8,603.72 |
| 2112-0-MARD771006CU8 DAVID MALDONADO RODRIGUEZ | 0.00 | 3,735.20 | 3,735.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-MECL7901149W5 MEJIA CRUZ JOSE LUIS | 0.00 | 1,570.50 | 1,570.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-MERA670804NV8 ALEJO MEDELLIN RANGEL | 0.00 | 8,874.00 | 8,874.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-MEZJ7105015V8 JUAN FRANCISCO MENDOZA ZAPATA | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-MOCF670623BJ4 FERNANDO MORAN CUELLO | 0.00 | 4,554.00 | 4,554.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-MOMC640105AT5 MARIA DEL CARMEN HERNADEZ MONR | 0.00 | 1,372.00 | 1,372.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-MOMJ8306242N4 JUAN FRANCISCO MONSIVAIS MARTINE | 0.00 | 1,000.00 | 1,958.00 | 958.00 | 958.00 |
| 2112-0-MOPR621005S56 ROCIO MORALES PEREZ | 0.00 | 2,337.06 | 2,337.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-MRS531201944 MERCANTIL DE LA ROSA S.A. DE C.V. | 0.00 | 3,722.40 | 3,722.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-MULF5905301M6 JOSE FERNANDO MUÑOZ LOERA | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-MUMR6108098I0 JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA | 0.00 | 9,970.20 | 12,104.60 | 2,134.40 | 2,134.40 |
| 2112-0-NAMV590821SG8 VICTOR MANUEL NAVA MUÑIZ | 0.00 | 735.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-NIN0703295W0 NEUBOX INTERNET, S.A DE C.V. | 0.00 | 294.41 | 294.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-OEGG660226IR2 JOSE GUADALUPE OLVERA GUZMAN | 0.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-OICJ890503V26 JANET MARICRUZ ORTIZ CORONADO | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 2112-0-OISC450202M10 CANDIDO ORTIZ SORIA | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-OISM8612053N4 MARICELA ORTIZ SANCHEZ | 0.00 | 3,325.72 | 3,325.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-OLA070505KQA OASIS LLANTAS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 8,070.02 | 8,070.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-OPD990501NS7 SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-PAMJ5608071P7 JULIAN PALACIOS MARTINEZ | 0.00 | 3,746.80 | 3,746.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-PASM780731GL1 MARIELA PARRA SALAS | 0.00 | 23,722.60 | 30,930.60 | 7,208.00 | 7,208.00 |
| 2112-0-PECS8102177Z9 SILVIA GPE PEÑA CASTILLO | 0.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-PEK130920EXA PUBLICIDAD Y EVENTOS KITRAL SA DE C | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-PERM7310242H5 MARIA PEDRAZA RABAGO | 0.00 | 500.00 | 720.00 | 220.00 | 220.00 |
| 2112-0-PETM321228R50 MANUELA PEREZ TORRES | 0.00 | 541.90 | 541.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-POT100622T16 PARABRISAS ORIGINALES TANGAMANGA, | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-PUBL571222DL5 LUIS GERARDO PRUNEDA BAEZ | 0.00 | 1,083.00 | 1,083.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-RARN870318RM9 NORMA YVETTE RAMIREZ RODRIGUEZ | 0.00 | 500.00 | 700.00 | 200.00 | 200.00 |
| 2112-0-RECE7712062B7 EDUARDO MELCHOR REYES CRUZ | 0.00 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-RIVJ820115I70 JUAN JOSE RIVERA VAZQUEZ | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-ROAA8111282J3 ALONSO RODRIGUEZ AGUILERA | 0.00 | 33,048.40 | 36,006.40 | 2,958.00 | 2,958.00 |
| 2112-0-ROEM891105CB3 MAYTE RODRIGUEZ EGUIA | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |

Estado Analítico del Pasivo

Del 2 enero al 31 diciembre 2014

| CONCEPTO | Saldo | Cargos | Abonos | Saldo | Variación |
|---|-------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| | Inicial 1 | de Periodo 2 | de Periodo 3 | Final 4=(1-2+3) | del Periodo (4-1) |
| 2112-0-ROFJ791001F43 JUAN MAURILIO ROMO FLORES | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-ROHV370911IY0 VICENTA RODRÍGUEZ HERNANDEZ | 0.00 | 711.20 | 711.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-ROMC770818HD2 CLARA RODRIGUEZ MENDOZA | 0.00 | 12,356.49 | 15,765.50 | 3,409.01 | 3,409.01 |
| 2112-0-ROML4409058G6 JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN | 0.00 | 57,137.56 | 57,137.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-ROMR7107129Z8 RICARDO ROCHA MARTINEZ | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-RORA7706132B4 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 1,229.60 | 1,229.60 | 1,229.60 |
| 2112-0-ROTH750723N40 HUMBERTO RODRIGUEZ TRISTÁN | 0.00 | 400.11 | 965.00 | 564.89 | 564.89 |
| 2112-0-RUMA64.507RR2 ASCENCION RUIZ MARTINEZ | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-RURS710415AS9 SELENE RUEDA RIVERA | 0.00 | 1,420.00 | 1,552.50 | 132.50 | 132.50 |
| 2112-0-SAP970619690 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTAR. | 0.00 | 0.00 | 85,980.00 | 85,980.00 | 85,980.00 |
| 2112-0-SAVM860416U74 JOSE MANUEL SANCHEZ VELAZQUEZ | 0.00 | 1,210.00 | 1,511.60 | 301.60 | 301.60 |
| 2112-0-SEAL801108L86 LUIS GERARDO SERRANO ALFARO | 0.00 | 7,192.00 | 7,192.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-SIHJ7504154J5 JUAN JORGE SILVA HERNANDEZ | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-SNM9308204J3 SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 275,590.70 | 295,801.33 | 20,210.63 | 20,210.63 |
| 2112-0-TACF700517DT6 JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZAREZ | 0.00 | 4,868.00 | 6,384.00 | 1,516.00 | 1,516.00 |
| 2112-0-TACL39078831 LORENZO TAMAYO CALDERON | 0.00 | 8,989.00 | 8,989.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-TACO761114FZ1 OCTAVIO TAMAYO CAZARES | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-TIFA730614LGA JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES | 0.00 | 829.90 | 2,669.00 | 1,839.10 | 1,839.10 |
| 2112-0-TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 0.00 | 114,084.00 | 127,431.00 | 13,347.00 | 13,347.00 |
| 2112-0-TOAL520830379 LUIS TOVAR AREVALO | 0.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-TOCA870730Q78 ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA | 0.00 | 6,008.09 | 8,743.78 | 2,735.69 | 2,735.69 |
| 2112-0-TOCG820926792 GERARDO TORRES CRUZ | 0.00 | 6,258.20 | 6,258.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-TOCH680822JR9 HECTOR ADELAIDO TORRES CUELLAR | 0.00 | 7,818.40 | 7,818.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-TOCH9107269H3 HECTOR ALEJANDRO TORRES CAZARES | 0.00 | 1,542.80 | 1,542.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-TOLJ720323118 JORGE ROGELIO TORRES DE LEON | 0.00 | 18,933.85 | 96,483.94 | 77,550.09 | 77,550.09 |
| 2112-0-TSI050126UJ0 TURISMO SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,174.00 | 2,174.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-TSO991022PB6 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 4,328.05 | 4,328.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-TSP980304GJ9 TURISMOS Y SERVICIOS DEL PARQUE, S.A. DE C.V. | 0.00 | 25,735.56 | 26,725.56 | 990.00 | 990.00 |
| 2112-0-VAGJ881025AK5 JUAN CARLOS VALLEJO GAMEZ | 0.00 | 510.01 | 510.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-VAPR660727C43 RICARDO VALDERRAMA PEREZ | 0.00 | 24,385.72 | 29,272.60 | 4,886.88 | 4,886.88 |
| 2112-0-VARI760616HB4 JUAN CARLOS VAZQUEZ RANGEL | 0.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-VBE840427HI7 VIAJES VEDA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 4,268.00 | 4,268.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-VEBR810620DJ0 RODOLFO VELAZQUEZ BRIONES | 0.00 | 12,296.00 | 12,296.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-VEJ750221DR3 JUAN ANTONIO VELAZQUEZ CAZARES | 0.00 | 0.00 | 154.90 | 154.90 | 154.90 |
| 2112-0-WORJ8811146L6 JAIME ABRAHAM WONG RAMIREZ | 0.00 | 900.00 | 1,592.01 | 692.01 | 692.01 |
| 2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl | 0.00 | 46,049.35 | 63,749.35 | 17,700.00 | 17,700.00 |
| 2112-2-AARM740211199 MIREYA ALVARADO RINCON | 0.00 | 3,590.01 | 3,590.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-2-IDT7304062KA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNIC | 0.00 | 12,350.00 | 12,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-2-MRE700120S13 MUEBLES REYNERA SA DE CV | 0.00 | 5,680.00 | 23,380.00 | 17,700.00 | 17,700.00 |
| 2112-2-NWM9709244W4 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL | 0.00 | 8,549.34 | 8,549.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-2-PAMJ5608071P7 JÚLIAN PALCIOS MARTINEZ | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Estado Analítico del Pasivo
Del 2 enero al 31 diciembre 2014

| <u>CONCEPTO</u> | <u>Saldo Inicial 1</u> | <u>Cargos de Periodo 2</u> | <u>Abonos de Periodo 3</u> | <u>Saldo Final 4=(1-2+3)</u> | <u>Variación del Periodo (4-1)</u> |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 2112-2-RFC NOMBRE | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-2-TSO991022PB6 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 7,280.00 | 7,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO : | 44,530.33 | 1,357,994.64 | 1,468,383.62 | 154,919.31 | 110,388.98 |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR | 44,530.33 | 1,357,994.64 | 1,468,383.62 | 154,919.31 | 110,388.98 |
| 2115-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 39,030.33 | 151,298.22 | 112,267.89 | 0.00 | -39,030.33 |
| 2115-4421 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | -5,500.00 |
| 2115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-AAC010403G28 AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C | 0.00 | 13,138.75 | 13,138.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-ACG900820V99 ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO S.A D | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-AEB611030SN7 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C. | 0.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-AEMJ470613N37 JOSE DE JESUS ARENAS MENDOZA | 0.00 | 1,000.50 | 1,000.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-AIBC870320EH6 JOSE CARLOS AVILA BELTRAN | 0.00 | 1,913.00 | 1,913.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-APA111123M22 ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO | 0.00 | 11,593.31 | 11,593.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-BAVR620463M2 ROSA CARMINA BARBOSA VIDAL | 0.00 | 858.50 | 858.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-CABG810908N86 JOSE GERMAN CASTILLO BETANCOURT | 0.00 | 2,531.00 | 2,531.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-CAEA6408147GA ARANEIDA CASTILLO ESCALON | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-CAEK870823UF6 KARLA CARRANZA ESPARZA | 0.00 | 16,628.60 | 16,628.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-CALD10225Q11 DAVID CARRIZALES LOERA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-CCE100128SI1 COLEGIO EN COMPUTACION E INFORMATI | 0.00 | 4,730.00 | 4,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-CCL0210214B7 CONTROL DE CLINICAS, SC | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-CEM981203NMA CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS Y C | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-COAJ61104FP8 JUAN CARLOS CORONADO ALVAREZ | 0.00 | 7,292.90 | 7,292.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-CRE060905PK7 CENTRO REGIONAL DE ENFERMEDADES ONC | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-CUML691028CH7 MARÍA LUISA CRUZ MENDOZA | 0.00 | 1,967.20 | 1,967.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-CVI770228KE1 COMBUSTIBLES DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 18,988.19 | 22,693.06 | 3,704.87 | 3,704.87 |
| 2115-DJB850527F30 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R | 0.00 | 12,961.50 | 12,961.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-EIOC640527R70 CAROLINA ESPINOZA ORTIZ | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-FAMJ740718UL0 JOSEFINA LYZETH FAZ MENDOZA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-FEFF740429MM4 FERNANDO FERNANDEZ DE LA FUENTE | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-FFL080710C3A FLORES Y FOLLAJES LA LOMA SC DE P DE R | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-FPO070223HZ9 FARMACOS POTOSINOS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 117,112.90 | 134,373.75 | 17,260.85 | 17,260.85 |
| 2115-GAGJ5611305M6 JOSEFINA GARAY GARCIA | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-GAPM840822XXX MARIELA CRISTINA GARCÍA PALACIOS | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-GASR910618NAA ROSA ISELA GARCIA SANDOVAL | 0.00 | 13,399.91 | 13,399.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-GIGS390513BW9 GRIMALDO GARCIA MARIA DEL SOCORRO | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-GUCC930329PMA CHRISTOPHER MAURICIO GUTIERREZ CAS | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-GUTJ561204RE2 JUAN PABLO GUERRERO TORRES | 0.00 | 1,075.20 | 1,075.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-HCA9912144N9 HOSPITAL LA CARLOTA S.C. | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-HILC770310U43 CARLOS ALBERTO HINOJOSA LOÑES | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-IPC060207KZ8 INSTITUTO POTOSINO DE CARDIOLOGIA Y N | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |

Estado Analítico del Pasivo

Del 2 enero al 31 diciembre 2014

| CONCEPTO | Saldo | Cargos | Abonos | Saldo | Variación |
|--|-----------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| | Inicial 1 | de Periodo 2 | de Periodo 3 | Final 4=(1-2+3) | del Periodo (4-1) |
| 2115-JCS060523L47 JATEÑO 57 SA DE CV | 0.00 | 2,406.62 | 2,406.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-LCL061013V11 LABORATORIO CLINICO DE LA CRUZ, S.A. D | 0.00 | 812.50 | 812.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-LCL071013V11 LABORATORIO CLINICO DE LA CRUZ, S.A. D | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-LOTJ860128799 FALTA NOMBRE | 0.00 | 1,975.00 | 1,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-LUVS750412356 SANDRA LUCIO VELAZQUEZ | 0.00 | 30,478.19 | 74,994.77 | 44,516.58 | 44,516.58 |
| 2115-MAMR6011151Y7 ROSAMARIA MALDONADO MANZO | 0.00 | 1,202.00 | 1,202.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-MAR030304RY6 MARTELEC SA DE CV | 0.00 | 288.01 | 288.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-MMA850101DC4 MUNICIPIO DE MATEHUALA | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-MOGE780715XXX ENRIQUE MORENO GARCIA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-MRS531201944 MERCANTIL DE LA ROSA S.A. DE C.V. | 0.00 | 61,495.00 | 61,495.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-MULG6706082Y6 GUILLERMO MUÑOZ LOERA | 0.00 | 5,957.97 | 5,957.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-MUZM630913CZ9 MARTIN MUÑIZ ZAVALA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-NACE5505178P9 MARIA ELENA NAVARRO CALVILLO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-NDS000829B54 NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS S.C. | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-OCA971006KY9 OFTALMOLOGIA CLINICA APLICADA, S.A.D | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-ODL060601727 OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO Y LASER S.C | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-OEDJ720308DI4 JUAN JOSE ORTEGA DOMINGUEZ | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-OICJ890503V26 JANET MARICRUZ ORTIZ CORONADO | 0.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-PALR7401259N4 RAUL PALENCIA LARA | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-PERM7310242H5 MARIA PEDRAZA RABAGO | 0.00 | 604.00 | 604.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-PUCH6209309K3 HUBERTH ALFONSO PUERTA CAMARGO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-RAGL301031ISA LUIS RAMIREZ GARCIA | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-RAP000409SVA SAN CHARBEL | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-RAUJ8003014L2 ISAAC RAMIREZ UGALDE | 0.00 | 11,926.50 | 11,926.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-ROCY770921RR1 YUDITH MARIBEL ROCHA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| 2115-ROME5101141H3 ELISA RODRIGUEZ MATAMOROS | 0.00 | 4,460.00 | 4,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-ROML4409058G6 JOSE LORENZO RODRÍGUEZ MEDELLIN | 0.00 | 17,069.13 | 17,069.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-ROVC880309153 CARMEN GUADALUPE RODRIGUEZ VELEZ | 0.00 | 734.80 | 734.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-RPD130801AG6 RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPA | 0.00 | 14,000.00 | 56,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 2115-RURS710415AS9 SELENE RUEDA RIVERA | 0.00 | 0.00 | 1,397.50 | 1,397.50 | 1,397.50 |
| 2115-SACF830511CX5 JOSE FRANCISCO SANCHEZ CASTRO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-SARM911111JB6 MARTHA ESTEFANÍA SARMIENTO RODRÍG | 0.00 | 2,171.00 | 2,171.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-SDI880506LG4 SMDIF DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 0.00 | 42,080.00 | 42,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-SIIP8510109LA PALMIRA SILVA IBARRA | 0.00 | 28,890.00 | 28,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-SLG480705G6A SAN LUIS GAS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 397.65 | 397.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-SNM9308204J3 SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 373,157.27 | 409,450.29 | 36,293.02 | 36,293.02 |
| 2115-SSS960912HW9 SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI | 0.00 | 1,932.00 | 1,932.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-STN041111521 SERVICIOS T DE N DE CV | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-TACF700517DT6 JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZARES | 0.00 | 0.00 | 6,497.50 | 6,497.50 | 6,497.50 |
| 2115-TIFA730614LGA JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES | 0.00 | 217,275.60 | 217,402.39 | 126.79 | 126.79 |
| 2115-TOAL520830379 JEFTE FRANCISCO TORRES MARTINEZ | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |

Estado Analítico del Pasivo

Del 2 enero al 31 diciembre 2014

| <u>CONCEPTO</u> | Saldo Inicial 1 | Cargos de Periodo 2 | Abonos de Periodo 3 | Saldo Final 4=(1-2+3) | Variación del Periodo (4-1) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 2115-TOCA870730Q78 ALAN EDUARDO TORRES CAREAGA | 0.00 | 6,143.23 | 6,170.58 | 27.35 | 27.35 |
| 2115-TOCH9107269H3 HECTOR ALEJANDRO TORRES CAZARES | 0.00 | 1,785.24 | 1,785.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-TOLJ720323118 JORGE ROGELIO TORRES DE LEON | 0.00 | 0.00 | 2,744.85 | 2,744.85 | 2,744.85 |
| 2115-TOMJ820812PTA JEFTE FRANCISCO TORRES MARTINEZ | 0.00 | 465.00 | 465.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-TOML620612XXX MA. LUISA TORRES MARTINEZ | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-TSO991022PB6 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,276.25 | 2,276.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-UAN691126MK2 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEO | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115-WORJ8811146L6 JAIME ABRAHAM WONG RAMIREZ | 0.00 | 634.00 | 634.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR | 1,156,810.92 | 861,849.00 | 577,274.57 | 872,236.49 | -284,574.43 |
| 2117-01 Retenciones de Impuestos por Pagar | 1,156,810.92 | 861,849.00 | 577,274.57 | 872,236.49 | -284,574.43 |
| 2117-01-01 10% Retención Honorarios | 102,064.59 | 0.00 | 0.00 | 102,064.59 | 0.00 |
| 2117-01-02 ISR Retención de Salarios | 1,054,435.15 | 853,884.00 | 549,407.29 | 749,958.44 | 304,476.71 |
| 2117-01-03 Retención Honorarios Asimilables | 311.18 | 7,965.00 | 24,867.28 | 17,213.46 | 16,902.28 |
| 2117-01-04 10 % RETENCION POR ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 33,006.05 | 496,092.96 | 551,105.95 | 88,019.04 | 55,012.99 |
| 2129-01 Proveedores | 11,721.72 | 86,802.59 | 119,140.64 | 44,059.77 | 32,338.05 |
| 2129-01-07 Karla Carranza Esparza | 0.00 | 6,949.00 | 6,949.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129-01-15 Farmacos Potosinos, S.A. de C.V. | 11,721.72 | 11,721.72 | 2,437.10 | 2,437.10 | -9,284.62 |
| 2129-01-16 Servicio Nava Medrano, S.A. de C.V. | 0.00 | 11,307.81 | 20,824.36 | 9,516.55 | 9,516.55 |
| 2129-01-18 Abarrotes y Cereales Guerrero | 0.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129-01-19 Emma Leonor Hermosillo Ortega | 0.00 | 0.00 | 26,448.00 | 26,448.00 | 26,448.00 |
| 2129-01-20 Sandra Lucio Velazquez | 0.00 | 4,500.26 | 4,500.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2129-01-21 Alonso Rodríguez Aguilera | 0.00 | 15,828.04 | 18,986.16 | 3,158.12 | 3,158.12 |
| 2129-01-23 José Lorenzo Rodriguez Medellín | 0.00 | 26,745.76 | 26,745.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2129-01-24 Flores y Follajes la Loma S.C. de R.L. d | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2129-02 Sueldos por Pagar | 0.00 | 106,969.20 | 106,969.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2129-02-01 Directivos | 0.00 | 106,969.20 | 106,969.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2129-02- Coordinadores | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129-02-02-01 Josefina Granados Barrios | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129-02- Honorarios Asimilables a Salarios | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129-02-13-05 Felipe de Jesus Hernandez Torres | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129-03 Acreedores Diversos | 21,284.33 | 297,561.17 | 320,236.11 | 43,959.27 | 22,674.94 |
| 2129-03-01 INFONACOT | 20,760.32 | 256,209.31 | 277,028.63 | 41,579.64 | 20,819.32 |
| 2129-03-08 Noelia Cortes Hernandez | 524.01 | 2,520.57 | 2,570.46 | 573.90 | 49.89 |
| 2129-03-09 Jesus Abraham Lopez Tristan | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129-03-10 Jefte Francisco Torres Martinez | 0.00 | 201.50 | 201.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2129-03-11 Alfredo Zuñiga Lopez | 0.00 | 25,734.83 | 25,734.83 | 0.00 | 0.00 |
| 2129-03-12 Jose Luis Mejía Cruz | 0.00 | 364.50 | 364.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2129-03-13 Manuel Eugenio Lucio Alejo | 0.00 | 573.70 | 573.70 | 0.00 | 0.00 |

Estado Analítico del Pasivo

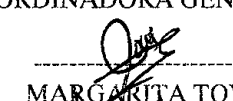
Del 2 enero al 31 diciembre 2014

| <u>CONCEPTO</u> | Saldo Inicial 1 | Cargos | Abonos | Saldo Final 4=(1-2+3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | de Periodo 2 | de Periodo 3 | | |
| 2129-03-14 Sandra Lucio Velazquez | 0.00 | 9,500.26 | 9,500.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2129-03-15 Lorenzo Homero Armijo Almanza | 0.00 | 512.50 | 2,318.23 | 1,805.73 | 1,805.73 |
| 2129-03-16 Christian Francisco Vazquez Rivera | 0.00 | 1,644.00 | 1,644.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 13,300.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 13,300.00 | 0.00 |
| 2199-01 Acreedores Diversos | 13,300.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 13,300.00 | 0.00 |
| 2199-01-04 Maria del Socorro Grimaldo | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 |
| 2199-01-05 Maria Dolores Martinez Herrera | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 2199-9911 ADEFAS | 0.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS | 1,444,954.47 | 13,056,684.48 | 13,822,171.59 | 2,210,441.58 | 765,487.11 |

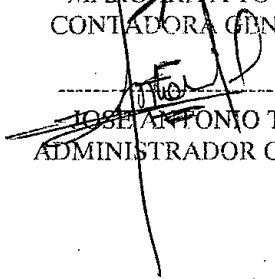

NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


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, S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos
Al 31 de diciembre de 2014

| Rubro de Ingresos | Ingreso | Ampliaciones y | Ingreso | Ingreso | Ingreso | Diferencia |
|--|----------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|-------------|
| | Estimado | Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | 1 | 2 | (3= 1 + 2) | 4 | 5 | (6= 5 - 1) |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | 0.00 |
| Corriente | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 1,264,000.00 | 0.00 | 1,264,000.00 | 394,330.00 | 394,330.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 21,855,000.00 | 0.00 | 21,855,000.00 | 10,523,930.00 | 10,523,930.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 757,382.90 | 757,382.90 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 24,939,000.00 | - | 24,939,000.00 | 11,680,219.58 | 11,680,219.58 | - |
| | | | | Ingresos excedentes¹ | | 0.00 |

ORG PUB DESCENTRALIZADO DEL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos
Al 31 de diciembre de 2014

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | Ampliaciones y | Ingreso | Ingreso | Ingreso | Diferencia |
|---|----------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|-------------|
| | Estimado | Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | 1 | 2 | (3= 1 + 2) | 4 | 5 | (6= 5 - 1) |
| Ingresos del Gobierno | 21,875,000.00 | - | 21,875,000.00 | 10,528,506.68 | 10,528,506.68 | - |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Productos | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Corriente | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Aprovechamientos | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | - |
| Corriente | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | - |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Participaciones y Aportaciones | 21,855,000.00 | 0.00 | 21,855,000.00 | 10,523,930.00 | 10,523,930.00 | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 3,064,000.00 | - | 3,064,000.00 | 1,151,712.90 | 1,151,712.90 | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 1,264,000.00 | 0.00 | 1,264,000.00 | 394,330.00 | 394,330.00 | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 757,382.90 | 757,382.90 | - |
| Ingresos derivados de financiamiento | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Total | 24,939,000.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 11,680,219.58 | 11,680,219.58 | 0.00 |
| | | | | Ingresos excedentes¹ | | 0.00 |

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

NOELIA ROSARIO LOPEZ
PRESIDENTE DEL SMDIF

ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

ARENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL

MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


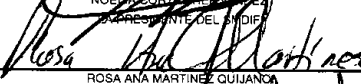
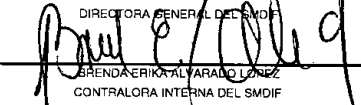
JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

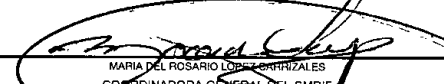
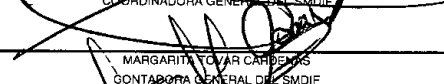
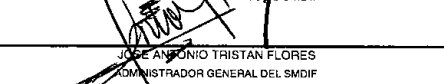
Cuenta Pública 2014
ORGANISMO DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATZ'UNAL
Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

| Categoría de Ingresos | Ingreso | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | Reservado (5) | Diferencia (6=3-5) |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | 0.00 |
| Corriente | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 1,264,000.00 | 0.00 | 1,264,000.00 | 394,330.00 | 394,330.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 21,855,000.00 | 0.00 | 21,855,000.00 | 10,523,930.00 | 10,523,930.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 757,382.90 | 757,382.90 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 24,939,000.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 11,680,219.58 | 11,680,219.58 | 0.00 |
| | | | | Ingresos excedentes' | | 0.00 |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | Reservado (5) | Diferencia (6=3-5) |
| Ingresos del Gobierno | 21,875,000.00 | 0.00 | 21,875,000.00 | 10,528,506.68 | 10,528,506.68 | 0.00 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | 0.00 |
| Corriente | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 21,855,000.00 | 0.00 | 21,855,000.00 | 10,523,930.00 | 10,523,930.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 3,064,000.00 | 0.00 | 3,064,000.00 | 1,151,712.90 | 1,151,712.90 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 1,264,000.00 | 0.00 | 1,264,000.00 | 394,330.00 | 394,330.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 757,382.90 | 757,382.90 | 0.00 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 24,939,000.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 11,680,219.58 | 11,680,219.58 | 0.00 |
| | | | | Ingresos excedentes' | | 0.00 |

* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Importe neto debe ser siempre mayor a cero


 NOELIA BORTONE REYES
 PRESIDENTE DEL SMDIF

 ROSA ANA MARTINEZ GUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

 BRENDA ERIKA ALVARADO LÓPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ LEONIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

 MARGARITA COVAR CABREJAS
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

 JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

ORG PUB DES NTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE I EHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2014 (Todas las cuentas)
(Cifras en pesos y centavos)

| Fuente de Ingresos | Ley de Ingresos Estimada | +Ampliaciones -Reducciones | (1) Ley de Ingresos Modificada | Ingresos Devengado | (2) Ingresos Recaudados | Devengado por Recaudar | Avance de Recaudación 2 / 1 |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Arrendamiento de Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| PRODUCTOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Rendimientos e Intereses de Capital | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Banorte Cta.0847320091 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Banamex Cta.947564 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| BBVA Bancomer Cta. 0190088110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| APROVECHAMIENTOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | 0.00 | 38.14% |
| Reintegros | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | 0.00 | 38.14% |
| Reintegros y Reembolsos | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | 0.00 | 38.14% |
| Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Colectas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Eventos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | 1,264,000.00 | 0.00 | 1,264,000.00 | 394,330.00 | 394,330.00 | 0.00 | 31.20% |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Enajenación de Bienes Muebles e Inmue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Cuotas de Recuperación | 1,264,000.00 | 0.00 | 1,264,000.00 | 394,330.00 | 394,330.00 | 0.00 | 31.20% |
| Psicología | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 23,895.00 | 23,895.00 | 0.00 | 15.93% |
| Servicio Dental | 222,000.00 | -35,000.00 | 187,000.00 | 26,770.00 | 26,770.00 | 0.00 | 14.32% |
| Consulta Medica | 176,400.00 | 0.00 | 176,400.00 | 13,980.00 | 13,980.00 | 0.00 | 7.93% |
| CRI | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 | 244,215.00 | 244,215.00 | 0.00 | 56.79% |
| CSM | 163,200.00 | 0.00 | 163,200.00 | 19,235.00 | 19,235.00 | 0.00 | 11.79% |
| CADI | 76,400.00 | 0.00 | 76,400.00 | 14,760.00 | 14,760.00 | 0.00 | 19.32% |
| Día Internacional de la Juventud | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 23,675.00 | 23,675.00 | 0.00 | 67.64% |
| Especial de Cuaresma | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 60.00% |
| Aparatos Auditivos (Para volver a Oír | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 0.00 | 60.49% |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 21,855,000.00 | 0.00 | 21,855,000.00 | 10,523,930.00 | 10,523,930.00 | 0.00 | 48.15% |
| Participaciones | 18,700,000.00 | 0.00 | 18,700,000.00 | 10,206,000.00 | 10,206,000.00 | 0.00 | 54.58% |
| Aportación Municipal | 18,700,000.00 | 0.00 | 18,700,000.00 | 10,206,000.00 | 10,206,000.00 | 0.00 | 54.58% |

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2014 (Todas las cuentas)
(Cifras en pesos y centavos)

| Fuente de Ingresos | Ley de Ingresos Estimada | +Ampliaciones -Reducciones | (1) Ley de Ingresos Modificada | Ingresos Devengado | (2) Ingresos Recaudados | Devengado por Recaudar | Avance de Recaudación 2 / 1 |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Convenios | 3,155,000.00 | 0.00 | 3,155,000.00 | 317,930.00 | 317,930.00 | 0.00 | 10.08% |
| Convenios Estatales | 2,555,000.00 | 0.00 | 2,555,000.00 | 282,930.00 | 282,930.00 | 0.00 | 11.07% |
| Convenios Municipales | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 5.83% |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 757,382.90 | 757,382.90 | 0.00 | 42.08% |
| Subsidios y Subvenciones | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 641,327.00 | 641,327.00 | 0.00 | 85.51% |
| Estimulos Fiscales | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 641,327.00 | 641,327.00 | 0.00 | 85.51% |
| Ayudas sociales | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 116,055.90 | 116,055.90 | 0.00 | 11.05% |
| Donativos | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 116,055.90 | 116,055.90 | 0.00 | 11.05% |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Endeudamiento interno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Prestamos de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Total=> | 24,939,000.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 11,680,219.58 | 11,680,219.58 | 0.00 | 46.84% |

NOELIA CORTES BERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF

ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF

MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Al 31 de diciembre de 2014

| Concepto | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Servicios Personales | 10,745,000.00 | - | 10,745,000.00 | 8,961,960.86 | 8,249,309.29 | 1,783,039.14 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 7,600,000.00 | 0.00 | 7,600,000.00 | 7,049,362.35 | 6,741,919.32 | 550,637.65 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 690,000.00 | 0.00 | 690,000.00 | 478,594.03 | 462,595.33 | 211,405.97 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 1,354,270.63 | 973,921.03 | 395,729.37 |
| Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 705,000.00 | 0.00 | 705,000.00 | 79,733.85 | 70,873.61 | 625,266.15 |
| Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 3,877,000.00 | - | 3,877,000.00 | 815,006.03 | 679,313.15 | 3,061,993.97 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 730,000.00 | 0.00 | 730,000.00 | 228,301.46 | 137,399.90 | 501,698.54 |
| Alimentos y Utensilios | 235,000.00 | 0.00 | 235,000.00 | 45,147.53 | 41,258.93 | 189,852.47 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 67,568.20 | 67,568.20 | 932,431.80 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 44,276.09 | 37,287.84 | 335,723.91 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 625,000.00 | 0.00 | 625,000.00 | 339,764.09 | 321,465.96 | 285,235.91 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 1,199.90 | 1,160.00 | 228,800.10 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 645,000.00 | 0.00 | 645,000.00 | 88,748.76 | 73,172.32 | 556,251.24 |
| Servicios Generales | 4,902,000.00 | - | 4,902,000.00 | 1,108,589.91 | 951,748.63 | 3,793,410.09 |
| Servicios Básicos | 840,000.00 | 0.00 | 840,000.00 | 268,305.65 | 225,975.65 | 571,694.35 |
| Servicios de Arrendamiento | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 104,400.00 | 34,800.00 | 185,600.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 7,439.20 | 5,119.20 | 217,560.80 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 9,929.60 | 9,929.60 | 32,070.40 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 635,000.00 | 0.00 | 635,000.00 | 117,781.34 | 105,115.06 | 517,218.66 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 295,000.00 | 0.00 | 295,000.00 | 150,263.06 | 146,727.05 | 144,736.94 |
| Servicios Oficiales | 965,000.00 | 0.00 | 965,000.00 | 388,092.51 | 361,703.52 | 576,907.49 |
| Otros Servicios Generales | 1,355,000.00 | 0.00 | 1,355,000.00 | 62,378.55 | 62,378.55 | 1,292,621.45 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,950,000.00 | - | 1,950,000.00 | 1,468,383.62 | 1,312,841.80 | 481,616.38 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 1,950,000.00 | 0.00 | 1,950,000.00 | 1,468,383.62 | 1,312,841.80 | 481,616.38 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 2,545,000.00 | - | 2,545,000.00 | 63,749.35 | 46,049.35 | 2,481,250.65 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 46,600.01 | 28,900.01 | 233,399.99 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 8,549.34 | 8,549.34 | 131,450.66 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 625,000.00 | 0.00 | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 |
| Activos Intangibles | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 41,400.00 |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 450,000.00 | - | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 120,000.00 | - | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| Deuda Pública | 350,000.00 | - | 350,000.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 132,912.86 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos) | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 132,912.86 |
| Total del Gasto | 24,939,000.00 | - | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 | 12,304,223.09 |

NOELIA GORTES BERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF

BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTADORIA INTERNA DEL

MARIA DEL ROSARIO LOPEZ ARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

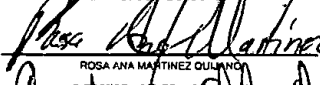
JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR


MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

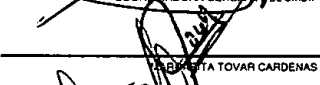
Cuenta Pública 2014
ORG SUB DECENTRALIZADO AL SMOIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUNYA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014


| Concepto | Egresos | | | | | Subtercero |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Unverificado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6=(3+4) |
| Servicios Personales | 10,745,000.00 | 0.00 | 10,745,000.00 | 8,961,960.86 | 8,249,308.28 | 1,783,039.14 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 7,600,000.00 | 0.00 | 7,600,000.00 | 7,049,362.35 | 6,741,819.32 | 550,637.65 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 690,000.00 | 0.00 | 690,000.00 | 478,594.03 | 482,595.33 | 211,405.97 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 1,354,270.83 | 873,821.03 | 395,729.37 |
| Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 705,000.00 | 0.00 | 705,000.00 | 79,733.85 | 70,873.61 | 625,266.15 |
| Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 3,877,000.00 | 0.00 | 3,877,000.00 | 815,006.03 | 679,313.15 | 3,061,993.97 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 730,000.00 | 0.00 | 730,000.00 | 228,301.46 | 137,399.90 | 501,698.54 |
| Alimentos y Utensilios | 235,000.00 | 0.00 | 235,000.00 | 45,147.53 | 41,258.93 | 189,852.47 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 67,568.20 | 67,568.20 | 932,431.80 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 44,276.09 | 37,287.84 | 335,723.91 |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 625,000.00 | 0.00 | 625,000.00 | 339,764.09 | 321,465.96 | 285,235.91 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 1,199.90 | 1,160.00 | 228,800.10 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 645,000.00 | 0.00 | 645,000.00 | 88,748.78 | 73,172.32 | 556,251.24 |
| Servicios Generales | 4,902,000.00 | 0.00 | 4,902,000.00 | 1,108,589.91 | 951,748.63 | 3,793,410.09 |
| Servicios Básicos | 840,000.00 | 0.00 | 840,000.00 | 288,305.65 | 225,975.65 | 571,694.35 |
| Servicios de Arrendamiento | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 104,400.00 | 34,800.00 | 185,600.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 7,439.20 | 5,119.20 | 217,560.80 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 9,929.60 | 9,929.60 | 32,070.40 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 635,000.00 | 0.00 | 635,000.00 | 117,781.34 | 105,115.06 | 517,218.66 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 295,000.00 | 0.00 | 295,000.00 | 150,263.06 | 146,727.05 | 144,736.84 |
| Servicios Oficiales | 965,000.00 | 0.00 | 965,000.00 | 388,092.51 | 361,703.52 | 576,907.49 |
| Otros Servicios Generales | 1,355,000.00 | 0.00 | 1,355,000.00 | 62,378.55 | 62,378.55 | 1,292,621.45 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,950,000.00 | 0.00 | 1,950,000.00 | 1,468,383.62 | 1,312,841.80 | 481,616.38 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 1,950,000.00 | 0.00 | 1,950,000.00 | 1,468,383.62 | 1,312,841.80 | 481,616.38 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 2,545,000.00 | 0.00 | 2,545,000.00 | 63,749.35 | 46,049.35 | 2,481,250.65 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 46,600.01 | 28,999.99 | 233,399.99 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 8,549.34 | 8,549.34 | 131,450.66 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 625,000.00 | 0.00 | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 |
| Activos Intangibles | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 41,400.00 |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| Deuda Pública | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 132,912.86 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 132,912.86 |
| Total del Gasto | 24,839,000.00 | 0.00 | 24,839,000.00 | 12,834,776.91 | 11,459,349.36 | 12,384,223.09 |


 ROSA ANA MARTÍNEZ OULANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMOIF


 BRENDA ERIKA ALVARADO LÓPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMOIF


 MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMOIF


 FABIAN TOVAR CARDENAS
 COORDINADOR GENERAL DEL SMOIF


 JOSÉ ANTONIO TRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMOIF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/dic/2014
(Cifras en pesos y centavos)


Tipo de Gasto:(Total)

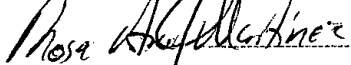
| Objeto del Gasto | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | Presupuesto | | Comprometido | | Presupuesto | | Cuentas por Pagar Deuda |
|--|------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Comprometido | Comprometer | Devengado | No Devengado | Sin Devengar | Ejercido | Pagado | | |
| | Disponible para | | | | | | Devengado | No Devengado | Sin Devengar | Ejercido | Pagado | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 10,745,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 10,745,000.00 | 8,961,960.86 | 1,783,039.14 | 8,961,960.86 | 0.00 | 1,783,039.14 | 8,249,309.29 | 8,249,309.29 | 712,651.57 | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 7,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600,000.00 | 7,049,362.35 | 550,637.65 | 7,049,362.35 | 0.00 | 550,637.65 | 6,741,919.32 | 6,741,919.32 | 307,443.03 | |
| SUELDO BASE | 7,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600,000.00 | 7,049,362.35 | 550,637.65 | 7,049,362.35 | 0.00 | 550,637.65 | 6,741,919.32 | 6,741,919.32 | 307,443.03 | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 690,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 690,000.00 | 478,594.03 | 211,405.97 | 478,594.03 | 0.00 | 211,405.97 | 462,595.33 | 462,595.33 | 15,998.70 | |
| HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES | 220,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 420,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | 478,594.03 | 41,405.97 | 478,594.03 | 0.00 | 41,405.97 | 462,595.33 | 462,595.33 | 15,998.70 | |
| SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,750,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 1,750,000.00 | 1,354,270.63 | 395,729.37 | 1,354,270.63 | 0.00 | 395,729.37 | 973,921.03 | 973,921.03 | 380,349.60 | |
| PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 33,562.50 | 26,437.50 | 33,562.50 | 0.00 | 26,437.50 | 33,562.50 | 33,562.50 | 0.00 | |
| PRIMA VACACIONAL | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 | 195,132.50 | 9,867.50 | 195,132.50 | 0.00 | 9,867.50 | 153,492.06 | 153,492.06 | 41,640.44 | |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 1,011,594.39 | 338,405.61 | 1,011,594.39 | 0.00 | 338,405.61 | 689,559.71 | 689,559.71 | 322,034.68 | |
| REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 80,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 15,000.00 | 10,322.48 | 4,677.52 | 10,322.48 | 0.00 | 4,677.52 | 4,148.00 | 4,148.00 | 6,174.48 | |
| COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES | 40,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 103,658.76 | 1,341.24 | 103,658.76 | 0.00 | 1,341.24 | 93,158.76 | 93,158.76 | 10,500.00 | |
| HONORARIOS ESPECIALES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 705,000.00 | 0.00 | 0.00 | 705,000.00 | 79,733.85 | 625,266.15 | 79,733.85 | 0.00 | 625,266.15 | 70,873.61 | 70,873.61 | 8,860.24 | |
| INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 | 54,894.80 | 365,105.20 | 54,894.80 | 0.00 | 365,105.20 | 54,894.80 | 54,894.80 | 0.00 | |
| APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 4,384.80 | 95,615.20 | 4,384.80 | 0.00 | 95,615.20 | 4,384.80 | 4,384.80 | 0.00 | |
| OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEIOS | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 | 20,454.25 | 164,545.75 | 20,454.25 | 0.00 | 164,545.75 | 11,594.01 | 11,594.01 | 8,860.24 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,877,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 3,877,000.00 | 815,006.03 | 3,061,993.97 | 815,006.03 | 0.00 | 3,061,993.97 | 679,313.15 | 679,313.15 | 135,692.88 | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT | 730,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 730,000.00 | 228,301.46 | 501,698.54 | 228,301.46 | 0.00 | 501,698.54 | 137,399.90 | 137,399.90 | 90,901.56 | |
| MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 283,000.00 | 0.00 | 0.00 | 283,000.00 | 99,260.28 | 183,739.72 | 99,260.28 | 0.00 | 183,739.72 | 26,979.63 | 26,979.63 | 72,280.65 | |
| MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 5,134.86 | 139,865.14 | 5,134.86 | 0.00 | 139,865.14 | 5,134.86 | 5,134.86 | 0.00 | |
| MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA | 32,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 58,342.63 | 13,657.37 | 58,342.63 | 0.00 | 13,657.37 | 45,294.22 | 45,294.22 | 13,048.41 | |
| MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 150,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 110,000.00 | 37,880.63 | 72,119.37 | 37,880.63 | 0.00 | 72,119.37 | 36,151.42 | 36,151.42 | 1,729.21 | |
| MATERIAL DE LIMPIEZA | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 27,683.06 | 92,316.94 | 27,683.06 | 0.00 | 92,316.94 | 23,839.77 | 23,839.77 | 3,843.29 | |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 | 45,147.53 | 189,852.47 | 45,147.53 | 0.00 | 189,852.47 | 41,258.93 | 41,258.93 | 3,888.60 | |
| ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 44,127.13 | 30,872.87 | 44,127.13 | 0.00 | 30,872.87 | 40,238.53 | 40,238.53 | 3,888.60 | |
| ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 505.00 | 69,495.00 | 505.00 | 0.00 | 69,495.00 | 505.00 | 505.00 | 0.00 | |
| ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 515.40 | 39,484.60 | 515.40 | 0.00 | 39,484.60 | 515.40 | 515.40 | 0.00 | |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 67,568.20 | 932,431.80 | 67,568.20 | 0.00 | 932,431.80 | 67,568.20 | 67,568.20 | -0.00 | |
| CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 711.20 | 149,288.80 | 711.20 | 0.00 | 149,288.80 | 711.20 | 711.20 | 0.00 | |
| VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 735.00 | 49,265.00 | 735.00 | 0.00 | 49,265.00 | 735.00 | 735.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 3,346.61 | 76,653.39 | 3,346.61 | 0.00 | 76,653.39 | 3,346.61 | 3,346.61 | 0.00 |
| ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 8,978.63 | 76,021.37 | 8,978.63 | 0.00 | 76,021.37 | 8,978.63 | 8,978.63 | 0.00 |
| MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 9,800.00 | 75,200.00 | 9,800.00 | 0.00 | 75,200.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 |
| OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 43,996.76 | 46,003.24 | 43,996.76 | 0.00 | 46,003.24 | 43,996.76 | 43,996.76 | -0.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 44,276.09 | 335,723.91 | 44,276.09 | 0.00 | 335,723.91 | 37,287.84 | 37,287.84 | 6,988.25 |
| FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 38,685.99 | 61,314.01 | 38,685.99 | 0.00 | 61,314.01 | 31,697.74 | 31,697.74 | 6,988.25 |
| MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 2,036.44 | 147,963.56 | 2,036.44 | 0.00 | 147,963.56 | 2,036.44 | 2,036.44 | 0.00 |
| MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 3,553.66 | 46,446.34 | 3,553.66 | 0.00 | 46,446.34 | 3,553.66 | 3,553.66 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 625,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 625,000.00 | 339,764.09 | 285,235.91 | 339,764.09 | 0.00 | 285,235.91 | 321,465.96 | 321,465.96 | 18,298.13 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 625,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 625,000.00 | 339,764.09 | 285,235.91 | 339,764.09 | 0.00 | 285,235.91 | 321,465.96 | 321,465.96 | 18,298.13 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 1,199.90 | 228,800.10 | 1,199.90 | 0.00 | 228,800.10 | 1,160.00 | 1,160.00 | 39.90 |
| VESTUARIO Y UNIFORMES | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 1,160.00 | 38,840.00 | 1,160.00 | 0.00 | 38,840.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 39.90 | 24,960.10 | 39.90 | 0.00 | 24,960.10 | 0.00 | 0.00 | 39.90 |
| ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 645,000.00 | 0.00 | 0.00 | 645,000.00 | 88,748.76 | 556,251.24 | 88,748.76 | 0.00 | 556,251.24 | 73,172.32 | 73,172.32 | 15,576.44 |
| HERRAMIENTAS MENORES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 556.99 | 14,443.01 | 556.99 | 0.00 | 14,443.01 | 556.99 | 556.99 | 0.00 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 | 6,058.85 | 188,941.15 | 6,058.85 | 0.00 | 188,941.15 | 5,652.85 | 5,652.85 | 406.00 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 3,775.80 | 41,224.20 | 3,775.80 | 0.00 | 41,224.20 | 3,775.80 | 3,775.80 | 0.00 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 9,047.52 | 5,952.48 | 9,047.52 | 0.00 | 5,952.48 | 5,705.59 | 5,705.59 | 3,341.93 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE INSTRUMENTACIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 1,325.92 | 23,674.08 | 1,325.92 | 0.00 | 23,674.08 | 1,154.92 | 1,154.92 | 171.00 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTES | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 67,983.68 | 282,016.32 | 67,983.68 | 0.00 | 282,016.32 | 56,326.17 | 56,326.17 | 11,657.51 |
| SERVICIOS GENERALES | 4,902,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 4,902,000.00 | 1,108,589.91 | 3,793,410.09 | 1,108,589.91 | 0.00 | 3,793,410.09 | 951,748.63 | 951,748.63 | 156,841.28 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 840,000.00 | 268,305.65 | 571,694.35 | 268,305.65 | 0.00 | 571,694.35 | 225,975.65 | 225,975.65 | 42,330.00 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 99,039.00 | 100,961.00 | 99,039.00 | 0.00 | 100,961.00 | 99,039.00 | 99,039.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGUA | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 29,196.00 | 100,804.00 | 29,196.00 | 0.00 | 100,804.00 | 263.00 | 263.00 | 28,933.00 |
| TELEFONÍA TRADICIONAL | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 132,997.00 | 217,003.00 | 132,997.00 | 0.00 | 217,003.00 | 119,650.00 | 119,650.00 | 13,347.00 |
| TELEFONÍA CELULAR | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 1,747.50 | 53,252.50 | 1,747.50 | 0.00 | 53,252.50 | 1,697.50 | 1,697.50 | 50.00 |
| SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 4,932.81 | 30,067.19 | 4,932.81 | 0.00 | 30,067.19 | 4,932.81 | 4,932.81 | 0.00 |
| SERVICIOS TELEGRÁFICOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 393.34 | 14,606.66 | 393.34 | 0.00 | 14,606.66 | 393.34 | 393.34 | 0.00 |
| SERVICIOS POSTALES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 290,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 290,000.00 | 104,400.00 | 185,600.00 | 104,400.00 | 0.00 | 185,600.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 69,600.00 |
| ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 104,400.00 | 45,600.00 | 104,400.00 | 0.00 | 45,600.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 69,600.00 |
| ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 100,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 7,439.20 | 217,560.80 | 7,439.20 | 0.00 | 217,560.80 | 5,119.20 | 5,119.20 | 2,320.00 |
| SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y REVISIÓN | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 1,124.00 | 88,876.00 | 1,124.00 | 0.00 | 88,876.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ANÁLISIS | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 1,000.00 | 34,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 5,315.20 | 9,684.80 | 5,315.20 | 0.00 | 9,684.80 | 2,995.20 | 2,995.20 | 2,320.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INDEPENDIENTES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 9,929.60 | 32,070.40 | 9,929.60 | 0.00 | 32,070.40 | 9,929.60 | 9,929.60 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 9,929.60 | 2,070.40 | 9,929.60 | 0.00 | 2,070.40 | 9,929.60 | 9,929.60 | 0.00 |
| SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 635,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 635,000.00 | 117,781.34 | 517,218.66 | 117,781.34 | 0.00 | 517,218.66 | 105,115.06 | 105,115.06 | 12,666.28 |
| CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 39,955.34 | 60,044.66 | 39,955.34 | 0.00 | 60,044.66 | 34,799.46 | 34,799.46 | 5,155.88 |
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA | 110,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 4,486.80 | 95,513.20 | 4,486.80 | 0.00 | 95,513.20 | 4,486.80 | 4,486.80 | 0.00 |
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 9,332.00 | 30,668.00 | 9,332.00 | 0.00 | 30,668.00 | 7,905.20 | 7,905.20 | 1,426.80 |
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 3,016.00 | 6,984.00 | 3,016.00 | 0.00 | 6,984.00 | 3,016.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 51,595.20 | 298,404.80 | 51,595.20 | 0.00 | 298,404.80 | 48,295.60 | 48,295.60 | 3,299.60 |
| SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 9,396.00 | 25,604.00 | 9,396.00 | 0.00 | 25,604.00 | 6,612.00 | 6,612.00 | 2,784.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INFORME DE GOBIERNO | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 295,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 295,000.00 | 150,263.06 | 144,736.94 | 150,263.06 | 0.00 | 144,736.94 | 146,727.05 | 146,727.05 | 3,536.01 |
| PASAJES AÉREOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PASAJES TERRESTRES | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 10,451.98 | 29,548.02 | 10,451.98 | 0.00 | 29,548.02 | 10,451.98 | 10,451.98 | 0.00 |
| VIÁTICOS EN EL PAÍS | 110,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 126,583.34 | 33,416.66 | 126,583.34 | 0.00 | 33,416.66 | 123,247.33 | 123,247.33 | 3,336.01 |
| GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 12,534.74 | 42,465.26 | 12,534.74 | 0.00 | 42,465.26 | 12,334.74 | 12,334.74 | 200.00 |
| OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 693.00 | 39,307.00 | 693.00 | 0.00 | 39,307.00 | 693.00 | 693.00 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 965,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 965,000.00 | 388,092.51 | 576,907.49 | 388,092.51 | 0.00 | 576,907.49 | 361,703.52 | 361,703.52 | 26,388.99 |
| GASTOS DE CEREMONIAL | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 265,000.00 | 46,046.33 | 218,953.67 | 46,046.33 | 0.00 | 218,953.67 | 40,588.33 | 40,588.33 | 5,458.00 |
| GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 500,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 342,046.18 | 157,953.82 | 342,046.18 | 0.00 | 157,953.82 | 321,115.19 | 321,115.19 | 20,930.99 |
| CONGRESOS Y CONVENCIONES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EXPOSICIONES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESPECTACULOS CULTURALES | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,355,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1,355,000.00 | 62,378.55 | 1,292,621.45 | 62,378.55 | 0.00 | 1,292,621.45 | 62,378.55 | 62,378.55 | 0.00 |
| SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 34,360.00 | 5,640.00 | 34,360.00 | 0.00 | 5,640.00 | 34,360.00 | 34,360.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS | 150,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LAB | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 9,834.00 | 40,166.00 | 9,834.00 | 0.00 | 40,166.00 | 9,834.00 | 9,834.00 | 0.00 |
| SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 18,184.55 | 161,815.45 | 18,184.55 | 0.00 | 161,815.45 | 18,184.55 | 18,184.55 | 0.00 |
| OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS ASISTENCIALES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 1,950,000.00 | 399,640.36 | 399,640.36 | 1,950,000.00 | 1,468,383.62 | 481,616.38 | 1,468,383.62 | 0.00 | 481,616.38 | 1,312,841.80 | 1,312,841.80 | 155,541.82 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,950,000.00 | 399,640.36 | 399,640.36 | 1,950,000.00 | 1,468,383.62 | 481,616.38 | 1,468,383.62 | 0.00 | 481,616.38 | 1,312,841.80 | 1,312,841.80 | 155,541.82 |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 970,000.00 | 379,640.36 | 99,640.36 | 1,250,000.00 | 1,175,265.43 | 74,734.57 | 1,175,265.43 | 0.00 | 74,734.57 | 1,019,723.61 | 1,019,723.61 | 155,541.82 |
| BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ | 810,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 530,000.00 | 260,649.90 | 269,350.10 | 260,649.90 | 0.00 | 269,350.10 | 260,649.90 | 260,649.90 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 11,654.38 | 28,345.62 | 11,654.38 | 0.00 | 28,345.62 | 11,654.38 | 11,654.38 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 20,813.91 | 9,186.09 | 20,813.91 | 0.00 | 9,186.09 | 20,813.91 | 20,813.91 | 0.00 |
| AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,545,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,545,000.00 | 63,749.35 | 2,481,250.65 | 63,749.35 | 0.00 | 2,481,250.65 | 46,049.35 | 46,049.35 | 17,700.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 280,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 280,000.00 | 46,600.01 | 233,399.99 | 46,600.01 | 0.00 | 233,399.99 | 28,900.01 | 28,900.01 | 17,700.00 |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 21,290.01 | 98,709.99 | 21,290.01 | 0.00 | 98,709.99 | 3,590.01 | 3,590.01 | 17,700.00 |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 25,310.00 | 14,690.00 | 25,310.00 | 0.00 | 14,690.00 | 25,310.00 | 25,310.00 | 0.00 |

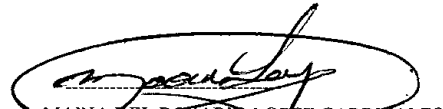
| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 8,549.34 | 131,450.66 | 8,549.34 | 0.00 | 131,450.66 | 8,549.34 | 8,549.34 | 0.00 |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 8,549.34 | 71,450.66 | 8,549.34 | 0.00 | 71,450.66 | 8,549.34 | 8,549.34 | 0.00 |
| OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 | 0.00 | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AUTOMÓVILES Y CAMIONES | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS EQUIPOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 8,600.00 | 41,400.00 | 8,600.00 | 0.00 | 41,400.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 |
| SOFTWARE | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 8,600.00 | 16,400.00 | 8,600.00 | 0.00 | 16,400.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS CONVENIOS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 217,087.14 | 132,912.86 | 217,087.14 | 0.00 | 132,912.86 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 217,087.14 | 132,912.86 | 217,087.14 | 0.00 | 132,912.86 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 |
| ADEFAS | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 217,087.14 | 132,912.86 | 217,087.14 | 0.00 | 132,912.86 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 |
| Total => | 24,939,000.00 | 1,174,640.36 | 1,174,640.36 | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 12,304,223.09 | 12,634,776.91 | 0.00 | 12,304,223.09 | 11,456,349.36 | 11,456,349.36 | 1,178,427.55 |

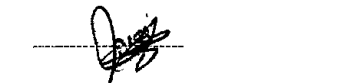

 NOELI GONZÁLEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF

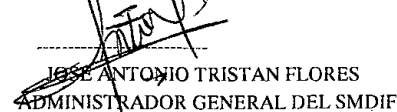


ROSA ANA MARTÍNEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


 BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


 JOSÉ ANTONIO TRISTÁN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

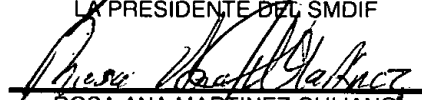
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

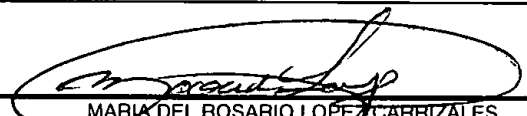
Al 31 de diciembre de 2014

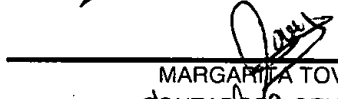
| Concepto | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Gasto Corriente | 21,594,000.00 | 0.00 | 21,594,000.00 | 12,353,940.42 | 11,193,212.87 | 9,240,059.58 |
| Gasto de Capital | 2,545,000.00 | 0.00 | 2,545,000.00 | 63,749.35 | 46,049.35 | 2,481,250.65 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 132,912.86 |
| Total del Gasto | 24,489,000.00 | 0.00 | 24,489,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 | 11,854,223.09 |



NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF



MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

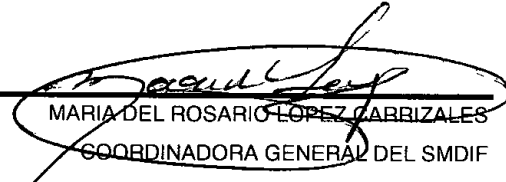
Cuenta Pública 2014
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | 21,594,000.00 | 0.00 | 21,594,000.00 | 12,353,940.42 | 11,193,212.87 | 9,240,059.58 |
| Gasto de Capital | 2,545,000.00 | 0.00 | 2,545,000.00 | 63,749.35 | 46,049.35 | 2,481,250.65 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 132,912.86 |
| Total del Gasto | 24,489,000.00 | 0.00 | 24,489,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 | 11,854,223.09 |



 NOELIA LOPEZ HERNANDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF


 ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


 BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF



 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

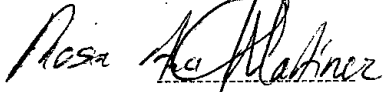

 JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

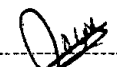
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Clasificación Económica
Al 31/dic/2014
(Cifras en pesos y centavos)

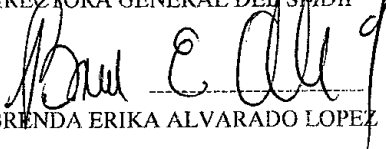
| Clasificación Económica | Ejercicio del Presupuesto | Presupuesto de Egresos | | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponible para | | Comprometido No | | Presupuesto Sin | | Cuentas por Pagar | |
|---|---------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | | Comprometido | Comprometer | Devengado | Devengado | Devengar | Ejercido | Pagado | (Deuda) |
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) | 6 | 7=(4-6) | 8=(3-6) | 9 | 10 | 11=(6-10) | |
| 1 Gasto Corriente | | 21,594,000.00 | 0.00 | 21,594,000.00 | 12,353,940.42 | 9,240,059.58 | 12,353,940.42 | 0.00 | 9,240,059.58 | 11,193,212.87 | 11,193,212.87 | 1,160,727.55 |
| 2 Gasto de Capital | | 2,545,000.00 | 0.00 | 2,545,000.00 | 63,749.35 | 2,481,250.65 | 63,749.35 | 0.00 | 2,481,250.65 | 46,049.35 | 46,049.35 | 17,700.00 |
| 3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos | | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 217,087.14 | 132,912.86 | 217,087.14 | 0.00 | 132,912.86 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 |
| Total => | | 24,489,000.00 | 0.00 | 24,489,000.00 | 12,634,776.91 | 11,854,223.09 | 12,634,776.91 | 0.00 | 11,854,223.09 | 11,456,349.36 | 11,456,349.36 | 1,178,427.55 |

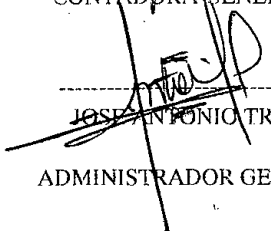

NOEMÍ CORTÉS HERNÁNDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


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, S.L.P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Unidad)

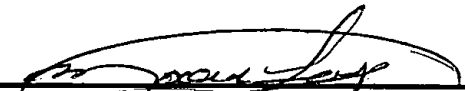
Al 31 de diciembre de 2014

| Concepto | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Tesoreria | | | | | | |
| Infraestructura 2014 | | | | | | |
| Fortalecimiento 2014 | | | | | | |
| Otros ó SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA Unidad Administrativa2, ... etc | 24,939,000.00 | - | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 | 12,304,223.09 |
| Total del Gasto | 24,939,000.00 | 0 | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 | 12,304,223.09 |


NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

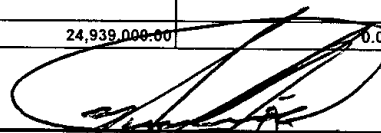

JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

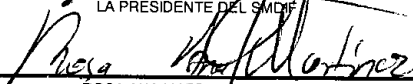
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable
AL 31-dic-2014
(Cifras en pesos y centavos)

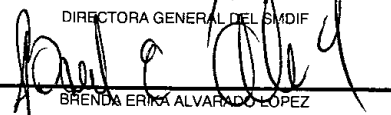
| Ejercicio del Presupuesto | Presupuesto | | Presupuesto | Presupuesto | | Comprometido | Presupuesto | | Ejercido | Pagado | Cuentas |
|--------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | de Egresos | Ampliaciones/ | | Disponible para | Comprometer | | No | Sin | | | |
| Unidad Responsable | Aprobado | (Reducciones) | Vigente | Comprometido | Comprometer | Devengado | Devengado | Devengar | | | (Deuda) |
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) | 6 | 7=(4-6) | 8=(3-6) | 9 | 10 | 11=(6-10) |
| 01 SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA | 24,939,000.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 12,304,223.09 | 12,634,776.91 | 0.00 | 12,304,223.09 | 11,456,349.36 | 11,456,349.36 | 1,178,427.55 |
| Total => | 24,939,000.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 12,304,223.09 | 12,634,776.91 | 0.00 | 12,304,223.09 | 11,456,349.36 | 11,456,349.36 | 1,178,427.55 |

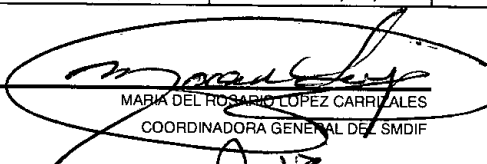
Cuenta Pública 2014
ORG PUS DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014


| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6=(3+4) |
| SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA | 24,939,000.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 | 12,304,223.09 |
| Total del Gasto | 24,939,000.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 | 12,304,223.09 |

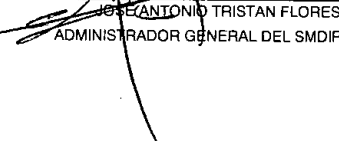

 ISABELLA CORTÉS HERNÁNDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF


 ROSA ANA MARTÍNEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


 BRENDA ERIKA ALVARADO LÓPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


 MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


 JOSÉ ANTONIO TRISTÁN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable
AL 31-dic-2014
(Cifras en pesos y centavos)

Página: 1

| Ejercicio del Presupuesto | Presupuesto de Egresos | Ampliaciones/ Reducciones | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponible para | | Comprometido No | | Presupuesto Sin | | Cuentas por Pagar | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Comprometido | Comprometer | Devengado | Devengado | Devengar | Ejercido | Pagado | (Deuda) |
| Unidad Responsable | Aprobado | (Reducciones) | Vigente | Comprometido | Comprometer | Devengado | Devengado | Devengar | Ejercido | Pagado | (Deuda) |
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) | 6 | 7=(4-6) | 8=(3-6) | 9 | 10 | 11=(6-10) |
| 01 SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA | 24,939,000.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 12,304,223.09 | 12,634,776.91 | 0.00 | 12,304,223.09 | 11,456,349.36 | 11,456,349.36 | 1,178,427.55 |
| Total => | 24,939,000.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 12,304,223.09 | 12,634,776.91 | 0.00 | 12,304,223.09 | 11,456,349.36 | 11,456,349.36 | 1,178,427.55 |

ORG PUB-DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egre

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Al 31 de diciembre de 2014

| Concepto | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Gobierno | 21,234,000.00 | 80,000.00 | 21,314,000.00 | 10,474,160.56 | 9,474,604.07 | 10,839,839.44 |
| Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 21,061,400.00 | 80,000.00 | 21,141,400.00 | 10,448,596.54 | 9,466,740.05 | 10,692,803.46 |
| Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Servicios Generales | 172,600.00 | 0.00 | 172,600.00 | 25,564.02 | 7,864.02 | 147,035.98 |
| Desarrollo Social | 3,705,000.00 | 80,000.00 | 3,625,000.00 | 2,160,616.35 | 1,981,745.29 | 1,464,383.65 |
| Protección Ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 510,000.00 | 10,000.00 | 520,000.00 | 361,289.44 | 340,740.42 | 158,710.56 |
| Educación | 325,000.00 | 10,000.00 | 335,000.00 | 279,584.28 | 279,584.28 | 55,415.72 |
| Protección Social | 405,000.00 | -230,000.00 | 175,000.00 | 39,340.10 | 39,340.10 | 135,659.90 |
| Otros Asuntos Sociales | 2,015,000.00 | 130,000.00 | 2,145,000.00 | 1,480,402.53 | 1,322,080.49 | 664,597.47 |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 24,939,000.00 | - | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 | 12,304,223.09 |

ORG PUP DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egre


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Al 31 de diciembre de 2014

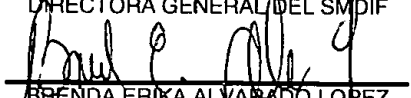
| Concepto | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|----------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|
|----------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|



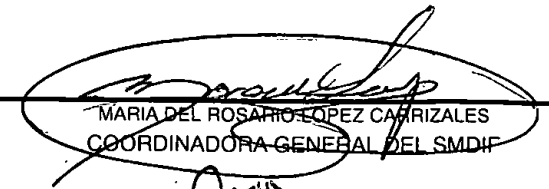
NOELIA CORTÉS HERNÁNDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF



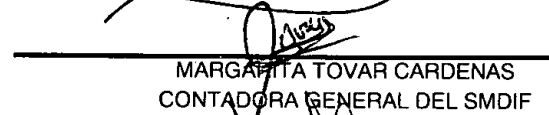
ROSA ANA MARTÍNEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



BRENDA ERIKA ALVARADO LÓPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF



MARIA DEL ROSARIO LÓPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

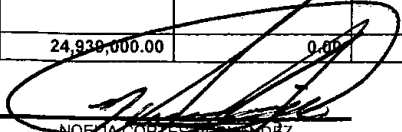


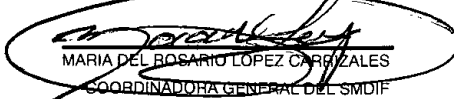
MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF




JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF


| | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saneamiento del Sistema Financiero | 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 |
| Total del Gasto | 24,939,000.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 | 12,304,223.09 |


 NORMA CORBELLI
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF


 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


 MARGARITA LOVAR CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


 BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


 JOSE ANTONIO PRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

Estado del Ejercicio del Presupuesto del Egresos por Finalidad /Funcion
Al 31/dic/14
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

| Ejercicio del Presupuesto | | Presupuesto de Egresos | Ampliaciones/ Reducciones | Presupuesto Vigente | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Comprometido Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar (Deuda) |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|---|------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Finalidad /Función | Nombre | Aprobado | (Reducciones) | Vigente | Comprometido | Comprometer | Devengado | Devengado | Devengar | Ejercido | Pagado | (Deuda) |
| | | 1 | 3 | | 4 | 5=(3-4) | 6 | 7=(4-6) | 8=(3-6) | 9 | 10 | 11=(6-10) |
| 1000 | GOBIERNO | 21,234,000.00 | 80,000.00 | 21,314,000.00 | 10,474,160.56 | 10,839,839.44 | 10,474,160.56 | 0.00 | 10,839,839.44 | 9,474,604.07 | 9,474,604.07 | 999,556.49 |
| 1500 | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 21,061,400.00 | 80,000.00 | 21,141,400.00 | 10,448,596.54 | 10,692,803.46 | 10,448,596.54 | 0.00 | 10,692,803.46 | 9,466,740.05 | 9,466,740.05 | 981,856.49 |
| 1521 | Sub-SubFunción de Asuntos Hacendarios | 21,061,400.00 | 80,000.00 | 21,141,400.00 | 10,448,596.54 | 10,692,803.46 | 10,448,596.54 | 0.00 | 10,692,803.46 | 9,466,740.05 | 9,466,740.05 | 981,856.49 |
| 1800 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 172,600.00 | 0.00 | 172,600.00 | 25,564.02 | 147,035.98 | 25,564.02 | 0.00 | 147,035.98 | 7,864.02 | 7,864.02 | 17,700.00 |
| 1811 | Sub-SubFunción de Servicios Registrales, Administr | 109,200.00 | 0.00 | 109,200.00 | 21,290.01 | 87,909.99 | 21,290.01 | 0.00 | 87,909.99 | 3,590.01 | 3,590.01 | 17,700.00 |
| 1831 | Sub-SubFunción de Servicios de Comunicación y Medi | 45,800.00 | 0.00 | 45,800.00 | 0.00 | 45,800.00 | 0.00 | 0.00 | 45,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1841 | Sub-SubFunción de Acceso a la Información Pública | 17,600.00 | 0.00 | 17,600.00 | 4,274.01 | 13,325.99 | 4,274.01 | 0.00 | 13,325.99 | 4,274.01 | 4,274.01 | 0.00 |
| 2000 | DESARROLLO SOCIAL | 3,705,000.00 | -80,000.00 | 3,625,000.00 | 2,160,616.35 | 1,464,383.65 | 2,160,616.35 | 0.00 | 1,464,383.65 | 1,981,745.29 | 1,981,745.29 | 178,871.06 |
| 2200 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 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 |
| 2251 | Sub-SubFunción de Vivienda | 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 |
| 2400 | RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 510,000.00 | 10,000.00 | 520,000.00 | 361,289.44 | 158,710.56 | 361,289.44 | 0.00 | 158,710.56 | 340,740.42 | 340,740.42 | 20,549.02 |
| 2421 | Sub-SubFunción de Cultura | 510,000.00 | 10,000.00 | 520,000.00 | 361,289.44 | 158,710.56 | 361,289.44 | 0.00 | 158,710.56 | 340,740.42 | 340,740.42 | 20,549.02 |
| 2500 | EDUCACION | 325,000.00 | 10,000.00 | 335,000.00 | 279,584.28 | 55,415.72 | 279,584.28 | 0.00 | 55,415.72 | 279,584.28 | 279,584.28 | -0.00 |
| 2561 | Sub-SubFunción de Otros Servicios Educativos y Act | 325,000.00 | 10,000.00 | 335,000.00 | 279,584.28 | 55,415.72 | 279,584.28 | 0.00 | 55,415.72 | 279,584.28 | 279,584.28 | -0.00 |
| 2600 | PROTECCION SOCIAL | 405,000.00 | -230,000.00 | 175,000.00 | 39,340.10 | 135,659.90 | 39,340.10 | 0.00 | 135,659.90 | 39,340.10 | 39,340.10 | 0.00 |
| 2651 | Sub-SubFunción de Alimentación y Nutrición | 405,000.00 | -230,000.00 | 175,000.00 | 39,340.10 | 135,659.90 | 39,340.10 | 0.00 | 135,659.90 | 39,340.10 | 39,340.10 | 0.00 |
| 2700 | OTROS ASUNTOS SOCIALES | 2,015,000.00 | 130,000.00 | 2,145,000.00 | 1,480,402.53 | 664,597.47 | 1,480,402.53 | 0.00 | 664,597.47 | 1,322,080.49 | 1,322,080.49 | 158,322.04 |
| 2711 | Sub-SubFunción de Otros de Otros Asuntos Sociales | 2,015,000.00 | 130,000.00 | 2,145,000.00 | 1,480,402.53 | 664,597.47 | 1,480,402.53 | 0.00 | 664,597.47 | 1,322,080.49 | 1,322,080.49 | 158,322.04 |
| Total => | | 24,939,000.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 12,304,223.09 | 12,634,776.91 | 0.00 | 12,304,223.09 | 11,456,349.36 | 11,456,349.36 | 1,178,427.55 |

NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF

ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF

JOSÉ ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Gasto por Categoría Programática

Al 31 de diciembre de 2014

| Programas | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desempeño de las Funciones | 24,589,000.00 | - | 24,589,000.00 | 12,417,689.77 | 11,239,262.22 | 12,171,310.23 |
| Prestación de Servicios Públicos | 24,589,000.00 | - | 24,589,000.00 | 12,417,689.77 | 11,239,262.22 | 12,171,310.23 |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y fomento | - | - | - | - | - | - |
| Regulación y supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | - | - | - | - | - | - |
| Administrativos y de Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones ajenas | - | - | - | - | - | - |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a fondos de estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | - | - | - | - | - | - |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Federalizado | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | - | - | - | - | - | - |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 350,000.00 | 0 | 350,000.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 132,912.86 |
| Total del Gasto | 24,939,000.00 | - | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 | 12,304,223.09 |


 NORLIA CORTES HERNANDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF


 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

Rosa Ana Martinez

ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

Brenda Erika Alvarado Lopez

BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF

Margarita Tovar Cardenas
MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

Jose Antonio Tristan Flores
JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

Gasto por Categoría Programática

1o de Enero AL 31-dic-2014
(Cifras en pesos y centavos)

| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliación/ Reducción | Modificado | Devengado | Pagado | SubEjercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6=(3-4) |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S Sujetos a Reglas de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| U Otros Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desempeño de las Funciones | 24,589,000.00 | 1,174,640.36 | 24,589,000.00 | 12,417,689.77 | 11,239,262.22 | 12,171,310.23 |
| E Prestación de Servicios Públicos | 24,589,000.00 | 1,174,640.36 | 24,589,000.00 | 12,417,689.77 | 11,239,262.22 | 12,171,310.23 |
| B Provisión de Bienes Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F Promoción y fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G Regulación y supervisión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| R Específicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K Proyectos de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administrativas y de Apoyo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W Operaciones ajenas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compromisos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N Desastres Naturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T Aportaciones a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Y Aportaciones a fondos de estabilización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I 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 |
| C 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 |
| D 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 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | -217,087.14 |
| H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | -217,087.14 |
| TOTAL DEL GASTO | 24,939,000.00 | 1,174,640.36 | 24,589,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 | 11,954,223.09 |


NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Indicadores de Postura Fiscal

Al 31 de diciembre de 2014

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 24,939,000.00 | 11,680,219.58 | 11,680,219.58 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | 21,875,000.00 | 10,528,506.68 | 10,528,506.68 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 3,064,000.00 | 1,151,712.90 | 1,151,712.90 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | - | 954,557.33 | 223,870.22 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|----------|-------------------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | - | 954,557.33 | 223,870.22 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | - | 954,557.33 | 223,870.22 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|----------|-----------|---------------------|
| A. Financiamiento | 0 | 0 | 0 |
| B. Amortización de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | 0 | 0 | 0 |

¹ Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

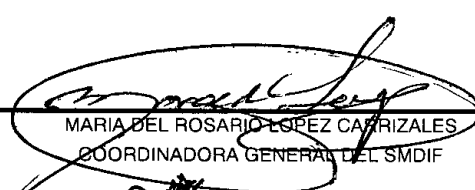
² Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

³ Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

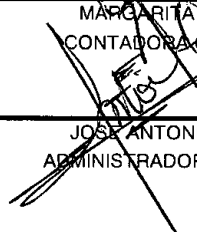

NOELIA CORTÉS HERNÁNDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


ROSA ANA MARTÍNEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF


JOSÉ ANTONIO TRISTÁN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

Cuenta Pública 2014
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 24,939,000.00 | 11,680,219.58 | 11,680,219.58 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | 21,875,000.00 | 10,528,506.68 | 10,528,506.68 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 3,064,000.00 | 1,151,712.90 | 1,151,712.90 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0.00 | -954,557.33 | 223,870.22 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|----------|-------------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | -954,557.33 | 223,870.22 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | 0.00 | -954,557.33 | 223,870.22 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|----------|-----------|---------------------|
| A. Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Amortización de la deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

NOELIA CORTES FERNANDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF

ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

BRENDA ÉRIKA ALVARADO LOPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF

MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/dic/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

| Objeto del Gasto | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | Presupuesto | | Comprometido | | Presupuesto | | Cuentas por Pagar Deuda |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Comprometido | Disponibile para Comprometer | Devengado | Devengado | No Devengado | Sin Devengar | Ejercido | Pagado | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 10,745,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 10,745,000.00 | 8,961,960.86 | 1,783,039.14 | 8,961,960.86 | 0.00 | 1,783,039.14 | 8,249,309.29 | 8,249,309.29 | 712,651.57 | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 7,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600,000.00 | 7,049,362.35 | 550,637.65 | 7,049,362.35 | 0.00 | 550,637.65 | 6,741,919.32 | 6,741,919.32 | 307,443.03 | |
| SUELDO BASE | 7,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600,000.00 | 7,049,362.35 | 550,637.65 | 7,049,362.35 | 0.00 | 550,637.65 | 6,741,919.32 | 6,741,919.32 | 307,443.03 | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 690,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 690,000.00 | 478,594.03 | 211,405.97 | 478,594.03 | 0.00 | 211,405.97 | 462,595.33 | 462,595.33 | 15,998.70 | |
| HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES | 220,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 420,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | 478,594.03 | 41,405.97 | 478,594.03 | 0.00 | 41,405.97 | 462,595.33 | 462,595.33 | 15,998.70 | |
| SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,750,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 1,750,000.00 | 1,354,270.63 | 395,729.37 | 1,354,270.63 | 0.00 | 395,729.37 | 973,921.03 | 973,921.03 | 380,349.60 | |
| PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 33,562.50 | 26,437.50 | 33,562.50 | 0.00 | 26,437.50 | 33,562.50 | 33,562.50 | 0.00 | |
| PRIMA VACACIONAL | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 | 195,132.50 | 9,867.50 | 195,132.50 | 0.00 | 9,867.50 | 153,492.06 | 153,492.06 | 41,640.44 | |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 1,011,594.39 | 338,405.61 | 1,011,594.39 | 0.00 | 338,405.61 | 689,559.71 | 689,559.71 | 322,034.68 | |
| REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 80,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 15,000.00 | 10,322.48 | 4,677.52 | 10,322.48 | 0.00 | 4,677.52 | 4,148.00 | 4,148.00 | 6,174.48 | |
| COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES | 40,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 103,658.76 | 1,341.24 | 103,658.76 | 0.00 | 1,341.24 | 93,158.76 | 93,158.76 | 10,500.00 | |
| HONORARIOS ESPECIALES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 705,000.00 | 0.00 | 0.00 | 705,000.00 | 79,733.85 | 625,266.15 | 79,733.85 | 0.00 | 625,266.15 | 70,873.61 | 70,873.61 | 8,860.24 | |
| INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 | 54,894.80 | 365,105.20 | 54,894.80 | 0.00 | 365,105.20 | 54,894.80 | 54,894.80 | 0.00 | |
| APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 4,384.80 | 95,615.20 | 4,384.80 | 0.00 | 95,615.20 | 4,384.80 | 4,384.80 | 0.00 | |
| OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 | 20,454.25 | 164,545.75 | 20,454.25 | 0.00 | 164,545.75 | 11,594.01 | 11,594.01 | 8,860.24 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,877,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 3,877,000.00 | 815,006.03 | 3,061,993.97 | 815,006.03 | 0.00 | 3,061,993.97 | 679,313.15 | 679,313.15 | 135,692.88 | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT | 730,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 730,000.00 | 228,301.46 | 501,698.54 | 228,301.46 | 0.00 | 501,698.54 | 137,399.90 | 137,399.90 | 90,901.56 | |
| MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 283,000.00 | 0.00 | 0.00 | 283,000.00 | 99,260.28 | 183,739.72 | 99,260.28 | 0.00 | 183,739.72 | 26,979.63 | 26,979.63 | 72,280.65 | |
| MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 5,134.86 | 139,865.14 | 5,134.86 | 0.00 | 139,865.14 | 5,134.86 | 5,134.86 | 0.00 | |
| MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA | 32,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 58,342.63 | 13,657.37 | 58,342.63 | 0.00 | 13,657.37 | 45,294.22 | 45,294.22 | 13,048.41 | |
| MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 150,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 110,000.00 | 37,880.63 | 72,119.37 | 37,880.63 | 0.00 | 72,119.37 | 36,151.42 | 36,151.42 | 1,729.21 | |
| MATERIAL DE LIMPIEZA | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 27,683.06 | 92,316.94 | 27,683.06 | 0.00 | 92,316.94 | 23,839.77 | 23,839.77 | 3,843.29 | |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 | 45,147.53 | 189,852.47 | 45,147.53 | 0.00 | 189,852.47 | 41,258.93 | 41,258.93 | 3,888.60 | |
| ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 44,127.13 | 30,872.87 | 44,127.13 | 0.00 | 30,872.87 | 40,238.53 | 40,238.53 | 3,888.60 | |
| ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 505.00 | 69,495.00 | 505.00 | 0.00 | 69,495.00 | 505.00 | 505.00 | 0.00 | |
| ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 515.40 | 39,484.60 | 515.40 | 0.00 | 39,484.60 | 515.40 | 515.40 | 0.00 | |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 67,568.20 | 932,431.80 | 67,568.20 | 0.00 | 932,431.80 | 67,568.20 | 67,568.20 | -0.00 | |
| CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 711.20 | 149,288.80 | 711.20 | 0.00 | 149,288.80 | 711.20 | 711.20 | 0.00 | |
| VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 735.00 | 49,265.00 | 735.00 | 0.00 | 49,265.00 | 735.00 | 735.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 3,346.61 | 76,653.39 | 3,346.61 | 0.00 | 76,653.39 | 3,346.61 | 3,346.61 | 0.00 |
| ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 8,978.63 | 76,021.37 | 8,978.63 | 0.00 | 76,021.37 | 8,978.63 | 8,978.63 | 0.00 |
| MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 9,800.00 | 75,200.00 | 9,800.00 | 0.00 | 75,200.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 |
| OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 43,996.76 | 46,003.24 | 43,996.76 | 0.00 | 46,003.24 | 43,996.76 | 43,996.76 | -0.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 44,276.09 | 335,723.91 | 44,276.09 | 0.00 | 335,723.91 | 37,287.84 | 37,287.84 | 6,988.25 |
| FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 38,685.99 | 61,314.01 | 38,685.99 | 0.00 | 61,314.01 | 31,697.74 | 31,697.74 | 6,988.25 |
| MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 2,036.44 | 147,963.56 | 2,036.44 | 0.00 | 147,963.56 | 2,036.44 | 2,036.44 | 0.00 |
| MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 3,553.66 | 46,446.34 | 3,553.66 | 0.00 | 46,446.34 | 3,553.66 | 3,553.66 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 625,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 625,000.00 | 339,764.09 | 285,235.91 | 339,764.09 | 0.00 | 285,235.91 | 321,465.96 | 321,465.96 | 18,298.13 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 625,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 625,000.00 | 339,764.09 | 285,235.91 | 339,764.09 | 0.00 | 285,235.91 | 321,465.96 | 321,465.96 | 18,298.13 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 1,199.90 | 228,800.10 | 1,199.90 | 0.00 | 228,800.10 | 1,160.00 | 1,160.00 | 39.90 |
| VESTUARIO Y UNIFORMES | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 1,160.00 | 38,840.00 | 1,160.00 | 0.00 | 38,840.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 39.90 | 24,960.10 | 39.90 | 0.00 | 24,960.10 | 0.00 | 0.00 | 39.90 |
| ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 645,000.00 | 0.00 | 0.00 | 645,000.00 | 88,748.76 | 556,251.24 | 88,748.76 | 0.00 | 556,251.24 | 73,172.32 | 73,172.32 | 15,576.44 |
| HERRAMIENTAS MENORES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 556.99 | 14,443.01 | 556.99 | 0.00 | 14,443.01 | 556.99 | 556.99 | 0.00 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 | 6,058.85 | 188,941.15 | 6,058.85 | 0.00 | 188,941.15 | 5,652.85 | 5,652.85 | 406.00 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 3,775.80 | 41,224.20 | 3,775.80 | 0.00 | 41,224.20 | 3,775.80 | 3,775.80 | 0.00 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 9,047.52 | 5,952.48 | 9,047.52 | 0.00 | 5,952.48 | 5,705.59 | 5,705.59 | 3,341.93 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 1,325.92 | 23,674.08 | 1,325.92 | 0.00 | 23,674.08 | 1,154.92 | 1,154.92 | 171.00 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 67,983.68 | 282,016.32 | 67,983.68 | 0.00 | 282,016.32 | 56,326.17 | 56,326.17 | 11,657.51 |
| SERVICIOS GENERALES | 4,902,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 4,902,000.00 | 1,108,589.91 | 3,793,410.09 | 1,108,589.91 | 0.00 | 3,793,410.09 | 951,748.63 | 951,748.63 | 156,841.28 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 840,000.00 | 268,305.65 | 571,694.35 | 268,305.65 | 0.00 | 571,694.35 | 225,975.65 | 225,975.65 | 42,330.00 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 99,039.00 | 100,961.00 | 99,039.00 | 0.00 | 100,961.00 | 99,039.00 | 99,039.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGUA | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 29,196.00 | 100,804.00 | 29,196.00 | 0.00 | 100,804.00 | 263.00 | 263.00 | 28,933.00 |
| TELEFONÍA TRADICIONAL | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 132,997.00 | 217,003.00 | 132,997.00 | 0.00 | 217,003.00 | 119,650.00 | 119,650.00 | 13,347.00 |
| TELEFONÍA CELULAR | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 1,747.50 | 53,252.50 | 1,747.50 | 0.00 | 53,252.50 | 1,697.50 | 1,697.50 | 50.00 |
| SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 4,932.81 | 30,067.19 | 4,932.81 | 0.00 | 30,067.19 | 4,932.81 | 4,932.81 | 0.00 |
| SERVICIOS TELEGRÁFICOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 393.34 | 14,606.66 | 393.34 | 0.00 | 14,606.66 | 393.34 | 393.34 | 0.00 |
| SERVICIOS POSTALES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 290,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 290,000.00 | 104,400.00 | 185,600.00 | 104,400.00 | 0.00 | 185,600.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 69,600.00 |
| ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 104,400.00 | 45,600.00 | 104,400.00 | 0.00 | 45,600.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 69,600.00 |
| ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA | 100,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 7,439.20 | 217,560.80 | 7,439.20 | 0.00 | 217,560.80 | 5,119.20 | 5,119.20 | 2,320.00 |
| SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 1,124.00 | 88,876.00 | 1,124.00 | 0.00 | 88,876.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 1,000.00 | 34,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 5,315.20 | 9,684.80 | 5,315.20 | 0.00 | 9,684.80 | 2,995.20 | 2,995.20 | 2,320.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 9,929.60 | 32,070.40 | 9,929.60 | 0.00 | 32,070.40 | 9,929.60 | 9,929.60 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 9,929.60 | 2,070.40 | 9,929.60 | 0.00 | 2,070.40 | 9,929.60 | 9,929.60 | 0.00 |
| SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 635,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 635,000.00 | 117,781.34 | 517,218.66 | 117,781.34 | 0.00 | 517,218.66 | 105,115.06 | 105,115.06 | 12,666.28 |
| CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 39,955.34 | 60,044.66 | 39,955.34 | 0.00 | 60,044.66 | 34,799.46 | 34,799.46 | 5,155.88 |
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA | 110,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 4,486.80 | 95,513.20 | 4,486.80 | 0.00 | 95,513.20 | 4,486.80 | 4,486.80 | 0.00 |
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 9,332.00 | 30,668.00 | 9,332.00 | 0.00 | 30,668.00 | 7,905.20 | 7,905.20 | 1,426.80 |
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 3,016.00 | 6,984.00 | 3,016.00 | 0.00 | 6,984.00 | 3,016.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 51,595.20 | 298,404.80 | 51,595.20 | 0.00 | 298,404.80 | 48,295.60 | 48,295.60 | 3,299.60 |
| SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 9,396.00 | 25,604.00 | 9,396.00 | 0.00 | 25,604.00 | 6,612.00 | 6,612.00 | 2,784.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INFORME DE GOBIERNO | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 295,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 295,000.00 | 150,263.06 | 144,736.94 | 150,263.06 | 0.00 | 144,736.94 | 146,727.05 | 146,727.05 | 3,536.01 |
| PASAJES AÉREOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PASAJES TERRESTRES | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 10,451.98 | 29,548.02 | 10,451.98 | 0.00 | 29,548.02 | 10,451.98 | 10,451.98 | 0.00 |
| VIÁTICOS EN EL PAÍS | 110,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 126,583.34 | 33,416.66 | 126,583.34 | 0.00 | 33,416.66 | 123,247.33 | 123,247.33 | 3,336.01 |
| GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 12,534.74 | 42,465.26 | 12,534.74 | 0.00 | 42,465.26 | 12,334.74 | 12,334.74 | 200.00 |
| OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 693.00 | 39,307.00 | 693.00 | 0.00 | 39,307.00 | 693.00 | 693.00 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 965,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 965,000.00 | 388,092.51 | 576,907.49 | 388,092.51 | 0.00 | 576,907.49 | 361,703.52 | 361,703.52 | 26,388.99 |
| GASTOS DE CEREMONIAL | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 265,000.00 | 46,046.33 | 218,953.67 | 46,046.33 | 0.00 | 218,953.67 | 40,588.33 | 40,588.33 | 5,458.00 |
| GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 500,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 342,046.18 | 157,953.82 | 342,046.18 | 0.00 | 157,953.82 | 321,115.19 | 321,115.19 | 20,930.99 |
| CONGRESOS Y CONVENCIONES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EXPOSICIONES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESPECTACULOS CULTURALES | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,355,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1,355,000.00 | 62,378.55 | 1,292,621.45 | 62,378.55 | 0.00 | 1,292,621.45 | 62,378.55 | 62,378.55 | 0.00 |
| SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 34,360.00 | 5,640.00 | 34,360.00 | 0.00 | 5,640.00 | 34,360.00 | 34,360.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS | 150,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LAB | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 9,834.00 | 40,166.00 | 9,834.00 | 0.00 | 40,166.00 | 9,834.00 | 9,834.00 | 0.00 |
| SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 18,184.55 | 161,815.45 | 18,184.55 | 0.00 | 161,815.45 | 18,184.55 | 18,184.55 | 0.00 |
| OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS ASISTENCIALES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 1,950,000.00 | 399,640.36 | 399,640.36 | 1,950,000.00 | 1,468,383.62 | 481,616.38 | 1,468,383.62 | 0.00 | 481,616.38 | 1,312,841.80 | 1,312,841.80 | 155,541.82 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,950,000.00 | 399,640.36 | 399,640.36 | 1,950,000.00 | 1,468,383.62 | 481,616.38 | 1,468,383.62 | 0.00 | 481,616.38 | 1,312,841.80 | 1,312,841.80 | 155,541.82 |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 970,000.00 | 379,640.36 | 99,640.36 | 1,250,000.00 | 1,175,265.43 | 74,734.57 | 1,175,265.43 | 0.00 | 74,734.57 | 1,019,723.61 | 1,019,723.61 | 155,541.82 |
| BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ | 810,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 530,000.00 | 260,649.90 | 269,350.10 | 260,649.90 | 0.00 | 269,350.10 | 260,649.90 | 260,649.90 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 11,654.38 | 28,345.62 | 11,654.38 | 0.00 | 28,345.62 | 11,654.38 | 11,654.38 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 20,813.91 | 9,186.09 | 20,813.91 | 0.00 | 9,186.09 | 20,813.91 | 20,813.91 | 0.00 |
| AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,545,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,545,000.00 | 63,749.35 | 2,481,250.65 | 63,749.35 | 0.00 | 2,481,250.65 | 46,049.35 | 46,049.35 | 17,700.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 280,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 280,000.00 | 46,600.01 | 233,399.99 | 46,600.01 | 0.00 | 233,399.99 | 28,900.01 | 28,900.01 | 17,700.00 |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 21,290.01 | 98,709.99 | 21,290.01 | 0.00 | 98,709.99 | 3,590.01 | 3,590.01 | 17,700.00 |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 25,310.00 | 14,690.00 | 25,310.00 | 0.00 | 14,690.00 | 25,310.00 | 25,310.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 8,549.34 | 131,450.66 | 8,549.34 | 0.00 | 131,450.66 | 8,549.34 | 8,549.34 | 0.00 |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 8,549.34 | 71,450.66 | 8,549.34 | 0.00 | 71,450.66 | 8,549.34 | 8,549.34 | 0.00 |
| OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 | 0.00 | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AUTOMÓVILES Y CAMIONES | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS EQUIPOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 8,600.00 | 41,400.00 | 8,600.00 | 0.00 | 41,400.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 |
| SOFTWARE | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 8,600.00 | 16,400.00 | 8,600.00 | 0.00 | 16,400.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS CONVENIOS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 217,087.14 | 132,912.86 | 217,087.14 | 0.00 | 132,912.86 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 217,087.14 | 132,912.86 | 217,087.14 | 0.00 | 132,912.86 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 |
| ADEFAS | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 217,087.14 | 132,912.86 | 217,087.14 | 0.00 | 132,912.86 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 |
| Total => | 24,939,000.00 | 1,174,640.36 | 1,174,640.36 | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 12,304,223.09 | 12,634,776.91 | 0.00 | 12,304,223.09 | 11,456,349.36 | 11,456,349.36 | 1,178,427.55 |

NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF

Rosa Ana Martinez

ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

Brenda Erika Alvarado Lopez
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF

MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


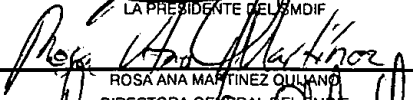

Margarita Tovar Cardenas

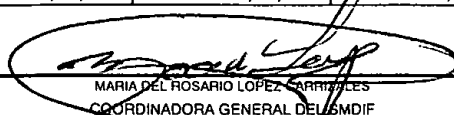
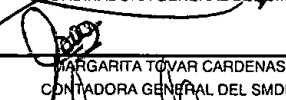

MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

Cuenta Pública 2014
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | |
| Programas | 24,589,000.00 | 0.00 | 24,589,000.00 | 12,417,689.77 | 11,239,262.22 | 12,171,310.23 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desempeño de las Funciones | 24,589,000.00 | 0.00 | 24,589,000.00 | 12,417,689.77 | 11,239,262.22 | 12,171,310.23 |
| Prestación de Servicios Públicos | 24,589,000.00 | 0.00 | 24,589,000.00 | 12,417,689.77 | 11,239,262.22 | 12,171,310.23 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Regulación y supervisión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Específicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administrativos y de Apoyo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones ajenas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compromisos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desastres Naturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 132,912.86 |
| Total del Gasto | 24,939,000.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 | 12,304,223.09 |


 NOELIA CORDEIRO MÉNDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF

 ROSA ANA MARTÍNEZ OULLANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

 BRENDA ERIKA ALVARADO LÓPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


 MARIA DEL ROSARIO LÓPEZ ARRIALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

 MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

 JOSÉ BENITO TRISTÁN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF


ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
ORG PUB DE TRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S
INFRAESTRUCTURA al 31 de diciembre de 2014

| Objeto del Gasto | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | Presupuesto Disponible para | Comprometid Presupuesto | | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda | | |
|--|------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|
| | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Comprometido | Comprometer | No Devengado | | | | Sin Devengar | |
| | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUELDO BASE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIO: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U (| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEFAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total => | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

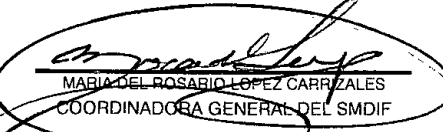
NO APLICA

ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
 ORG PUB DE: TRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.
 02 INFRAESTRUCTURA al 31 de diciembre de 2014


| Objeto del Gasto | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | Presupuesto Disponible para | Comprometid: Presupuesto | | | Cuentas por Pagar Deuda |
|------------------|------------------------|--------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------|-------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | | No Devengado | Sin Devengar | Ejercido | |



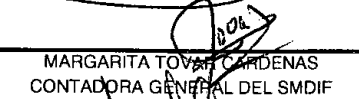
 NOELIA CORTES HERNANDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF



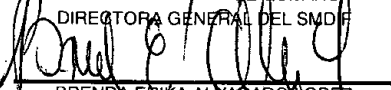
 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF




 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

ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
ORG PUB DESG REALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L
03 FORTALECIMIENTO al 31 de diciembre de 2014

| Objeto del Gasto | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | Presupuesto Disponible para | Comprometid Presupuesto | | Cuentas por | | |
|---|------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Comprometid | No Devengado | Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Deuda |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUELDO BASE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEFAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total => | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

NO APLICA

ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
 ORG PUB DES: REALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L
 vs FORTALECIMIENTO al 31 de diciembre de 2014

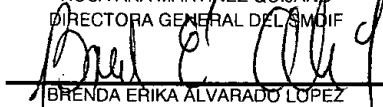
| Objeto del Gasto: | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | Presupuesto Disponible para | Comprometid Presupuesto | | | Cuentas por Pagar Deuda |
|-------------------|------------------------|--------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Comprometid | Comprometer | Devengado | Devengado Sin Devengar | |



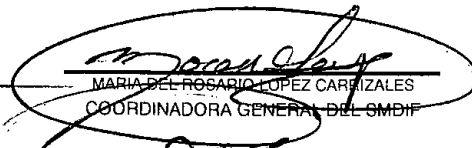
NOELIA CORTES HERNANDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF



ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



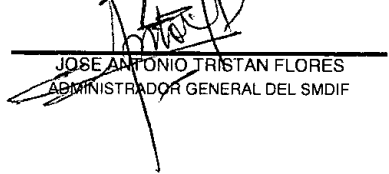
BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF



MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF



MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF




JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
ORG PUB DES TRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.

04 OTROS al 31 de diciembre de 2014

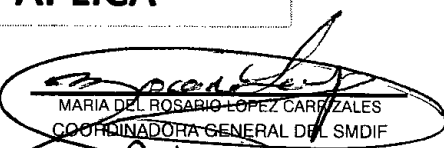
| Objeto del Gasto | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | Comprometido | Presupuesto Disponible para comprometer | Comprometido Presupuesto | | | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|---|------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | | | No Devengado | Sin Devengar | Devengado | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS MERES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESAF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS ESTADÍSTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total => | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


NO APLICA

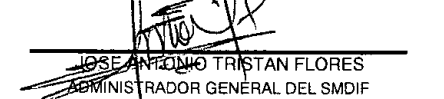

 NOELIA CORTÉZ HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE DEL SMDIF


 ROSA ANA MARTÍNEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


 BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF



 MARGARITA TOVAR GARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF



 JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2014
(Cifras en pesos y centavos)**

| Ejercicio del Presupuesto | | Presupuesto | | Presupuesto | | Comprometido | | Presupuesto | | | |
|---|---|---------------|-------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | de Egresos | Ampliaciones/ Reducciones) | Presupuesto | Disponibles para | No | Sin | | | | |
| Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto | | Aprobado | (Reducciones) | Vigente | Comprometido | Comprometer | Devengado | Devengado | Devengar | Ejercido | Pagado |
| Nombre | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) | 6 | 7=(4-6) | 8=(3-6) | 9 | 10 |
| 01 | SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA | 24,939,000.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 12,304,223.09 | 12,634,776.91 | 0.00 | 12,304,223.09 | 11,456,349.36 | 11,456,349.36 |
| 01 | SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA | 24,939,000.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 12,304,223.09 | 12,634,776.91 | 0.00 | 12,304,223.09 | 11,456,349.36 | 11,456,349.36 |
| ADEF | ADEFAS | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 217,087.14 | 132,912.86 | 217,087.14 | -0.00 | 132,912.86 | 217,087.14 | 217,087.14 |
| AA10 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES(ADEFAS) | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 217,087.14 | 132,912.86 | 217,087.14 | -0.00 | 132,912.86 | 217,087.14 | 217,087.14 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 217,087.14 | 132,912.86 | 217,087.14 | -0.00 | 132,912.86 | 217,087.14 | 217,087.14 |
| ADMI | ADMINISTRACION | 20,884,000.00 | 80,000.00 | 20,964,000.00 | 10,257,073.42 | 10,706,926.58 | 10,257,073.42 | 0.00 | 10,706,926.58 | 9,257,516.93 | 9,257,516.93 |
| AD10 | ADMINISTRACION | 20,711,400.00 | 80,000.00 | 20,791,400.00 | 10,231,509.40 | 10,559,890.60 | 10,231,509.40 | 0.00 | 10,559,890.60 | 9,249,652.91 | 9,249,652.91 |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 10,535,000.00 | 0.00 | 10,535,000.00 | 8,766,395.97 | 1,768,604.03 | 8,766,395.97 | 0.00 | 1,768,604.03 | 8,053,744.40 | 8,053,744.40 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,187,000.00 | 200,000.00 | 3,387,000.00 | 647,697.37 | 2,739,302.63 | 647,697.37 | 0.00 | 2,739,302.63 | 514,784.71 | 514,784.71 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 4,564,400.00 | -110,000.00 | 4,454,400.00 | 782,236.72 | 3,672,163.28 | 782,236.72 | 0.00 | 3,672,163.28 | 645,944.46 | 645,944.46 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,425,000.00 | -10,000.00 | 2,415,000.00 | 35,179.34 | 2,379,820.66 | 35,179.34 | 0.00 | 2,379,820.66 | 35,179.34 | 35,179.34 |
| CS10 | COMUNICACION SOCIAL | 45,800.00 | 0.00 | 45,800.00 | 0.00 | 45,800.00 | 0.00 | 0.00 | 45,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| IP10 | ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 17,600.00 | 0.00 | 17,600.00 | 4,274.01 | 13,325.99 | 4,274.01 | 0.00 | 13,325.99 | 4,274.01 | 4,274.01 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 17,600.00 | 0.00 | 17,600.00 | 4,274.01 | 13,325.99 | 4,274.01 | 0.00 | 13,325.99 | 4,274.01 | 4,274.01 |
| PS10 | PROGRAMAS Y SISTEMAS TECNOLOGICOS | 109,200.00 | 0.00 | 109,200.00 | 21,290.01 | 87,909.99 | 21,290.01 | 0.00 | 87,909.99 | 3,590.01 | 3,590.01 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 109,200.00 | 0.00 | 109,200.00 | 21,290.01 | 87,909.99 | 21,290.01 | 0.00 | 87,909.99 | 3,590.01 | 3,590.01 |
| ASOC | ASISTENCIA SOCIAL | 3,705,000.00 | -80,000.00 | 3,625,000.00 | 2,160,616.35 | 1,464,383.65 | 2,160,616.35 | 0.00 | 1,464,383.65 | 1,981,745.29 | 1,981,745.29 |
| AN10 | ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR | 305,000.00 | -230,000.00 | 75,000.00 | 39,340.10 | 35,659.90 | 39,340.10 | 0.00 | 35,659.90 | 39,340.10 | 39,340.10 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 305,000.00 | -230,000.00 | 75,000.00 | 39,340.10 | 35,659.90 | 39,340.10 | 0.00 | 35,659.90 | 39,340.10 | 39,340.10 |
| AP10 | ATENCION A POBLACION EN CONDICIONES DE EMERGENCIA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| DC10 | DESARROLLO COMUNITARIO Y ASISTENCIA SOCIAL | 240,000.00 | 85,000.00 | 325,000.00 | 146,997.17 | 178,002.83 | 146,997.17 | 0.00 | 178,002.83 | 119,981.27 | 119,981.27 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 240,000.00 | 85,000.00 | 325,000.00 | 146,997.17 | 178,002.83 | 146,997.17 | 0.00 | 178,002.83 | 119,981.27 | 119,981.27 |
| DS10 | DESARROLLO SOCIAL Y OTROS ASUNTOS SOCIALES | 1,695,000.00 | 54,640.36 | 1,749,640.36 | 1,253,505.72 | 496,134.64 | 1,253,505.72 | 0.00 | 496,134.64 | 1,122,199.58 | 1,122,199.58 |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 195,564.89 | 14,435.11 | 195,564.89 | 0.00 | 14,435.11 | 195,564.89 | 195,564.89 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 690,000.00 | -200,000.00 | 490,000.00 | 167,308.66 | 322,691.34 | 167,308.66 | -0.00 | 322,691.34 | 164,528.44 | 164,528.44 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 25,000.00 | 10,000.00 | 35,000.00 | 3,016.00 | 31,984.00 | 3,016.00 | 0.00 | 31,984.00 | 3,016.00 | 3,016.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 650,000.00 | 244,640.36 | 894,640.36 | 887,616.17 | 7,024.19 | 887,616.17 | 0.00 | 7,024.19 | 759,090.25 | 759,090.25 |
| 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 |
| EF10 | EDUCACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 325,000.00 | 10,000.00 | 335,000.00 | 279,584.28 | 55,415.72 | 279,584.28 | 0.00 | 55,415.72 | 279,584.28 | 279,584.28 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 272,304.28 | 52,695.72 | 272,304.28 | 0.00 | 52,695.72 | 272,304.28 | 272,304.28 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,280.00 | 2,720.00 | 7,280.00 | 0.00 | 2,720.00 | 7,280.00 | 7,280.00 |

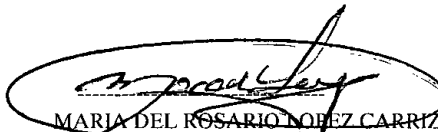
| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FC10 | FOMENTO A LA CULTURA Y RECREACION | 510,000.00 | 10,000.00 | 520,000.00 | 361,289.44 | 158,710.56 | 361,289.44 | 0.00 | 158,710.56 | 340,740.42 | 340,740.42 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 260,000.00 | 100,000.00 | 360,000.00 | 319,063.18 | 40,936.82 | 319,063.18 | 0.00 | 40,936.82 | 298,514.16 | 298,514.16 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 250,000.00 | -90,000.00 | 160,000.00 | 42,226.26 | 117,773.74 | 42,226.26 | 0.00 | 117,773.74 | 42,226.26 | 42,226.26 |
| PC10 | CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 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 |
| PD10 | ATENCION A POBLACION EN DESVENTAJA SOCIAL | 80,000.00 | -9,640.36 | 70,359.64 | 79,899.64 | -9,540.00 | 79,899.64 | 0.00 | -9,540.00 | 79,899.64 | 79,899.64 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 80,000.00 | -9,640.36 | 70,359.64 | 79,899.64 | -9,540.00 | 79,899.64 | 0.00 | -9,540.00 | 79,899.64 | 79,899.64 |
| Total => | | 24,939,000.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 12,304,223.09 | 12,634,776.91 | 0.00 | 12,304,223.09 | 11,456,349.36 | 11,456,349.36 |

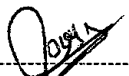

 NOELIA CORTES HERNANDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF


 ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


 BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ

CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


 MARIA DEL ROSARIO NOREZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


 JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES

ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

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


Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento
Al 31/dic/14
(Cifras en pesos y centavos)

| Fuente de Financiamiento | Ejercicio del Presupu | | Presupuesto | | Presupuesto | | Comprometido | | Presupuesto | | Cuentas por Pagar | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Nombre | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Vigente | Comprometido | Disponble para Comprometer | Devengado | Devengado | Sin | Ejercido | | Pagado |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) | 6 | 7=(4-6) | 8=(3-6) | 9 | 10 | 11=(6-10) | |
| 1.- Recursos Fiscales | | 24,474,000.00 | -30,000.00 | 24,444,000.00 | 12,342,662.88 | 12,101,337.12 | 12,342,662.88 | 0.00 | 12,101,337.12 | 11,164,564.33 | 11,164,564.33 | 1,178,098.55 |
| 1RF1 RECURSO FISCAL | | 24,474,000.00 | -30,000.00 | 24,444,000.00 | 12,342,662.88 | 12,101,337.12 | 12,342,662.88 | 0.00 | 12,101,337.12 | 11,164,564.33 | 11,164,564.33 | 1,178,098.55 |
| 6. Recursos Estatales | | 465,000.00 | 30,000.00 | 495,000.00 | 292,114.03 | 202,885.97 | 292,114.03 | 0.00 | 202,885.97 | 291,785.03 | 291,785.03 | 329.00 |
| 66RE RECURSO ESTATAL | | 465,000.00 | 30,000.00 | 495,000.00 | 292,114.03 | 202,885.97 | 292,114.03 | 0.00 | 202,885.97 | 291,785.03 | 291,785.03 | 329.00 |
| Total => | | 24,939,000.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 12,304,223.09 | 12,634,776.91 | -0.00 | 12,304,223.09 | 11,456,349.36 | 11,456,349.36 | 1,178,427.55 |

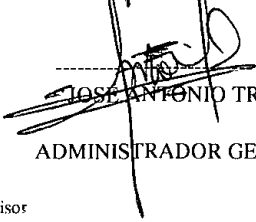

NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

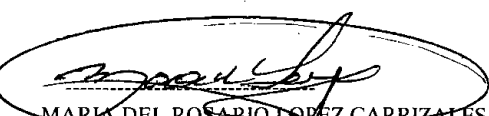

BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF

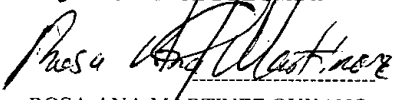

JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Distribución Geográfica
Al 31/dic/14
(Cifras en pesos y centavos)

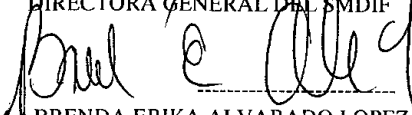
| Ejercicio del Presupuesto | Presupuesto de Egresos | | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponible para | | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar (Deuda) | |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | | Comprometido | Comprometer | | | | | | |
| Distribución Geográfica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) | 6 | 7=(4-6) | 8=(3-6) | 9 | 10 | 11=(6-10) |
| 0001 SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA | 23,714,000.00 | 325,000.00 | 24,039,000.00 | 12,063,198.42 | 11,975,801.58 | 12,063,198.42 | -0.00 | 11,975,801.58 | 10,900,793.49 | 10,900,793.49 | 1,162,404.93 |
| 002 ZONA URBANA | 605,000.00 | 10,000.00 | 615,000.00 | 268,311.16 | 346,688.84 | 268,311.16 | 0.00 | 346,688.84 | 268,311.16 | 268,311.16 | 0.00 |
| 003 ZONA RURAL | 620,000.00 | -335,000.00 | 285,000.00 | 301,416.78 | -16,416.78 | 301,416.78 | -0.00 | -16,416.78 | 285,394.16 | 285,394.16 | 16,022.62 |
| Total => | 24,939,000.00 | -0.00 | 24,939,000.00 | 12,632,926.36 | 12,306,073.64 | 12,632,926.36 | -0.00 | 12,306,073.64 | 11,454,498.81 | 11,454,498.81 | 1,178,427.55 |

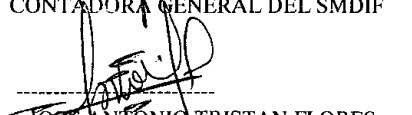

NOELLA CORTÉS HERNÁNDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


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

Presupuesto Aprobado y modificaciones al 31/dic/2014

Tipo de Gasto:(Total)

(Cifras en pesos y centavos)

| Partida | Objeto del Gasto | Presupuesto de Egresos | | | |
|-------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 10,745,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 10,745,000.00 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN | 7,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600,000.00 |
| 1131 | SUELDO BASE | 7,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600,000.00 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO | 690,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 690,000.00 |
| 1211 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES | 220,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 120,000.00 |
| 1212 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 420,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 520,000.00 |
| 1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,750,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 1,750,000.00 |
| 1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 |
| 1323 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350,000.00 |
| 1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 80,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 15,000.00 |
| 1341 | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES | 40,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 1371 | HONORARIOS ESPECIALES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 705,000.00 | 0.00 | 0.00 | 705,000.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1592 | OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,877,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 3,877,000.00 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT | 730,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 730,000.00 |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 283,000.00 | 0.00 | 0.00 | 283,000.00 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA | 32,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 150,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 110,000.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 |
| 2211 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 2212 | ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 2213 | ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 2341 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430,000.00 |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |

Presupuesto Aprobado y modificaciones al 31/dic/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

| | | Presupuesto de Egresos | | | |
|-------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Partida | Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 625,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 625,000.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 625,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 625,000.00 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 645,000.00 | 0.00 | 0.00 | 645,000.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 4,902,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 4,902,000.00 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 840,000.00 |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 3121 | SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 3131 | AGUA | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 3181 | SERVICIOS TELEGRÁFICOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 3182 | SERVICIOS POSTALES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 290,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 290,000.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA | 100,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 65,000.00 |
| 3241 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 3261 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 3332 | SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN | 635,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 635,000.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |

Presupuesto Aprobado y modificaciones al 31/dic/2014

Tipo de Gasto:(Total)

(Cifras en pesos y centavos)

| | | Presupuesto de Egresos | | | |
|----------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Partida | Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA | 110,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100,000.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 3612 | INFORME DE GOBIERNO | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 3613 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 3631 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 3641 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 295,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 295,000.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 110,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 3752 | GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 965,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 965,000.00 |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 265,000.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 500,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 3841 | EXPOSICIONES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 3843 | ESPECTACULOS CULTURALES | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,355,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1,355,000.00 |
| 3911 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 150,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 3924 | OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LAB | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 |
| 3925 | TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 3941 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 3992 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 1,950,000.00 | 399,640.36 | 399,640.36 | 1,950,000.00 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 1,950,000.00 | 399,640.36 | 399,640.36 | 1,950,000.00 |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 970,000.00 | 379,640.36 | 99,640.36 | 1,250,000.00 |
| 4421 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ | 810,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 530,000.00 |
| 4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 4451 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,545,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,545,000.00 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 280,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 280,000.00 |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |

Presupuesto Aprobado y modificaciones al 31/dic/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

| | | Presupuesto de Egresos | | | |
|--------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Partida | Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 |
| 5321 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 5411 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 5800 | BIENES INMUEBLES | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 |
| 5891 | OTROS BIENES INMUEBLES | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 5911 | SOFTWARE | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5991 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 7900 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONE | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 7911 | CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 7991 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 8500 | CONVENIOS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 8531 | OTROS CONVENIOS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 9911 | ADEFAS | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| Total => | | 24,939,000.00 | 1,174,640.36 | 1,174,640.36 | 24,939,000.00 |


NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

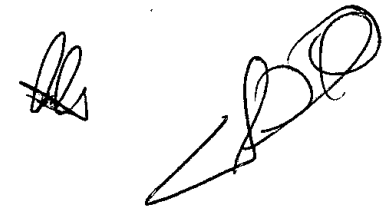

MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATZUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Presupuesto Aprobado y modificaciones al 31/dic/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

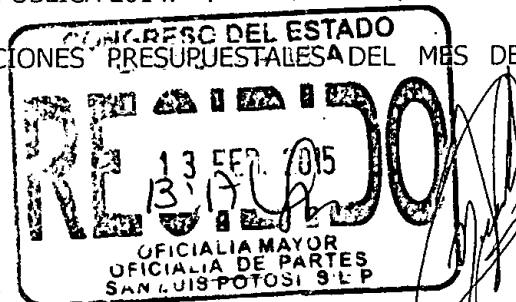
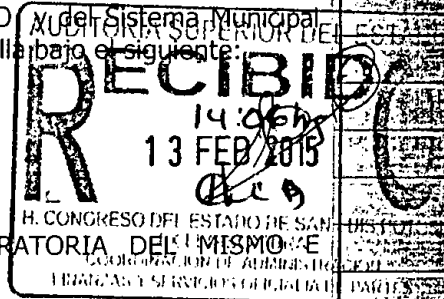
| Partida Objeto del Gasto | Presupuesto de Egresos | | | |
|---|--|------------|-----------|------------|
| | Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado |
| BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF | JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF | | | |



En el municipio de Matehuala, del Estado de San Luis Potosí, siendo las 19:25 Horas del día 12 de Febrero de 2015; se reunieron en el domicilio ubicado en Boulevard Héroes Potosinos S/N que corresponde a las oficinas del Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, S.L.P., Sra. Noelia Cortés Hernández, Lic. María del Rosario López Carrizales, C.P. Jaime Tristán Flores y Dra. Claudia Hernández G., con el fin de llevar a cabo la Catorceava Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, atento a lo estipulado en los Artículos 8º fracción I, 12 fracción II, 19, 20, 21 fracciones I, II, III, V, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 38, frac V, 145, y demás relativos al Reglamento Interno del Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia (SMDIF) del Municipio de Matehuala, S.L.P. Atendiendo al citatorio que les fue enviado por la suscrita NOELIA CORTEZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO del Sistema Municipal DIF (SMDIF) de Matehuala, S.L.P. misma que se desarrolló bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. LISTA DE ASISTENCIA.
- II. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM PARA DECLARATORIA DEL MISMO E INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.
- III. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA; LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Y APROBACIÓN DE LA MISMA EN SU CASO.
- IV. PRESENTACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE.
- V. PRESENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2014.
- VI. PRESENTACIÓN DE VARIACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE 2014.
- VII. ASUNTOS GENERALES.
- VIII. CLAUSURA DE LA SESIÓN.



En el **Primer punto** de la orden del día se procedió al pase de lista por parte de la Lic. María del Rosario López Carrizales, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, contando con la presencia de Sra. Noelia Cortés Hernández, Lic. María del Rosario López Carrizales, C.P. Jaime Tristán Flores y Dra. Claudia Hernández G., todos ellos integrantes de la Junta de Gobierno.

En el **Segundo punto** la Sra. Noelia Cortés Hernández verifica que teniendo la mayoría de integrantes hay quórum legal según lo estipulado en el capítulo IV, Art. 21 del reglamento interno, así como en se declaró legalmente instalada la sesión por lo que en los términos del artículo 27 del reglamento interno serán válidos todos los acuerdos que en ella se tomen.

En el **Tercer punto** la Sra. Noelia Cortes Hernández somete a votación la lectura del acta anterior. Toma la palabra el C.P. Jaime Tristán y comenta que si es muy extensa el acta no se de lectura, con 3 votos a favor, 1 en contra de Dra. Claudia Hernández G., 1 inasistencia justificada y 2 Inasistencias se aprueba omitir la lectura el acta anterior para pasar al siguiente punto.

En el **Cuarto Punto** La Sra. Noelia Cortés Hernández, Presidenta del SMDIF y de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal DIF solicita a la C.P. Margarita Tovar Cárdenas realice la presentación del Estado Financiero del mes de Diciembre. C.P. Margarita Tovar Cárdenas realiza la explicación del Estado Financiero del mes de Diciembre.

Indetec v6.27
6SACG3200F

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión

12/feb/15

Página:

1

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE**

| | |
|--|-------------|
| EFFECTIVO | \$115.00 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$29,087.25 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$52,868.99 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT | \$27,632.11 |

Suma ACTIVO CIRCULANTE

\$109,703.35

ACTIVO NO CIRCULANTE

| | |
|--|----------------|
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$104,274.24 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$642,227.72 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$11,548.35 |
| 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

\$1,837,757.51

TOTAL DE ACTIVO**\$1,947,460.86****PASIVO****PASIVO CIRCULANTE**

| | |
|---|--------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$714,618.33 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$367,348.41 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P | \$154,919.31 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT | \$872,236.49 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$88,019.04 |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$13,300.00 |

Suma PASIVO CIRCULANTE

\$2,210,441.58

TOTAL DE PASIVO**\$2,210,441.58****PATRIMONIO****HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

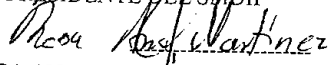
| | |
|-------------------------------------|---------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO) | -\$673,720.84 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$410,740.12 |

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

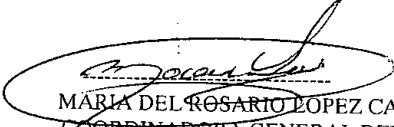
-\$262,980.72

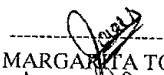
TOTAL DE PATRIMONIO**-\$262,980.72****TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO****\$1,947,460.86**



NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/dic/2014

Página 14

(Cifras en pesos y centavos)

2014 %

2013 %

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

| | | | | |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| INGRESOS DE GESTIÓN | 398,906.68 | 3.42 | 355,830.33 | 3.10 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 4,576.68 | 0.04 | 391.85 | 0.00 |
| REINTEGROS | 4,576.68 | 0.04 | 391.85 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 394,330.00 | 3.38 | 355,438.00 | 3.09 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS | 394,330.00 | 3.38 | 355,438.00 | 3.09 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI | 11,281,312.90 | 96.58 | 11,133,595.88 | 96.90 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 10,523,930.00 | 90.10 | 10,874,480.00 | 94.65 |
| PARTICIPACIONES | 10,206,000.00 | 87.38 | 10,638,000.00 | 92.59 |
| CONVENIOS | 317,930.00 | 2.72 | 236,480.00 | 2.06 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A | 757,382.90 | 6.48 | 259,115.88 | 2.26 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 641,327.00 | 5.49 | 185,510.00 | 1.61 |
| AYUDAS SOCIALES | 116,055.90 | 0.99 | 73,605.88 | 0.64 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 11,680,219.58 | 100.00 | 11,489,426.21 | 100.00 |

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 10,884,412.02 | 88.10 | 10,553,148.11 | 91.34 |
| SERVICIOS PERSONALES | 8,961,960.86 | 72.54 | 7,912,085.41 | 68.48 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE | 7,049,362.35 | 57.06 | 6,216,071.76 | 53.80 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT | 478,594.03 | 3.87 | 380,150.03 | 3.29 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,354,270.63 | 10.96 | 1,052,155.80 | 9.17 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 79,733.85 | 0.65 | 263,707.82 | 2.28 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 815,006.03 | 6.60 | 934,549.95 | 8.09 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT | 228,301.46 | 1.85 | 348,331.91 | 3.01 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 45,147.53 | 0.37 | 62,373.29 | 0.54 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR | 67,568.20 | 0.55 | 19,859.04 | 0.17 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT | 44,276.09 | 0.36 | 4,357.93 | 0.04 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 339,764.09 | 2.75 | 362,309.09 | 3.14 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC | 1,199.90 | 0.01 | 18,245.67 | 0.16 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 88,748.76 | 0.72 | 119,073.02 | 1.03 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,107,445.13 | 8.96 | 1,706,512.75 | 14.77 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 268,305.65 | 2.17 | 290,813.49 | 2.52 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 104,400.00 | 0.85 | 5,436.90 | 0.05 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y | 7,439.20 | 0.06 | 1,276.00 | 0.01 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 9,929.60 | 0.08 | 17,118.46 | 0.15 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT | 117,781.34 | 0.95 | 175,816.89 | 1.52 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 150,263.06 | 1.22 | 112,945.89 | 0.98 |
| SERVICIOS OFICIALES | 386,947.73 | 3.13 | 358,635.64 | 3.10 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 62,378.55 | 0.50 | 744,469.48 | 6.44 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 1,469,528.40 | 11.90 | 1,000,321.39 | 8.66 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,469,528.40 | 11.90 | 1,000,321.39 | 8.66 |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1,176,410.21 | 9.52 | 773,341.39 | 6.69 |
| BECAS | 260,649.90 | 2.11 | 219,480.00 | 1.90 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 32,468.29 | 0.26 | | |
| AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SI | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.06 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 12,353,940.42 | 100.00 | 11,553,469.50 | 100.00 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -673,720.84 | | -64,043.29 | |

Indetec v6.23
6SACG3320F

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

Fecha de Impresión:
12-feb-15


Estado de Actividades


Página: 2

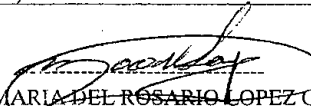
Del 1º/Ene al 31/dic/2014

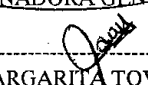
(Cifras en pesos y centavos) 2014 % 2013 %

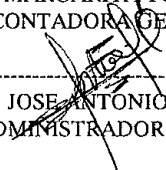

NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

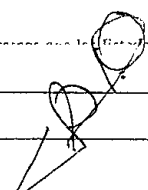

BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF











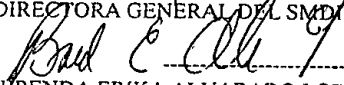
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

| | PERIODO | % | ACUMULADO | % |
|---|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 1/dic al 31/dic/2014 | | 1º/Ene al 31/dic/2014 | |
| 1.- INGRESOS | | | | |
| REINTEGROS | 0.00 | 0.00% | 4,576.68 | 0.01% |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 22,840.00 | 1.12% | 394,330.00 | 3.18% |
| PARTICIPACIONES | 1,422,000.00 | 69.84% | 10,206,000.00 | 87.38% |
| CONVENIOS | 34,940.00 | 1.72% | 317,930.00 | 2.72% |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 534,816.00 | 26.27% | 641,327.00 | 5.49% |
| AYUDAS SOCIALES | 21,467.10 | 1.05% | 116,055.90 | 0.99% |
| Total de Ingresos | 2,036,063.10 | 100.00% | 11,680,219.58 | 100.00% |
| 2.- GASTOS | | | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P | 922,188.29 | 33.14% | 7,049,362.35 | 57.06% |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T | 61,165.54 | 2.20% | 478,594.03 | 3.87% |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,063,442.61 | 38.22% | 1,354,270.63 | 10.96% |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 9,210.24 | 0.33% | 79,733.85 | 0.65% |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE | 96,183.13 | 3.46% | 228,301.46 | 1.85% |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 6,825.40 | 0.25% | 45,147.53 | 0.37% |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | 3,366.36 | 0.12% | 67,568.20 | 0.55% |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | 7,968.45 | 0.29% | 44,276.09 | 0.36% |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 34,626.67 | 1.24% | 339,764.09 | 2.75% |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | 39.90 | 0.00% | 1,199.90 | 0.01% |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | 20,635.11 | 0.74% | 88,748.76 | 0.72% |
| SERVICIOS BÁSICOS | 60,093.00 | 2.16% | 268,305.65 | 2.17% |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 87,000.00 | 3.13% | 104,400.00 | 0.85% |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T | 2,320.00 | 0.08% | 7,439.20 | 0.06% |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER | 740.08 | 0.03% | 9,929.60 | 0.08% |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA | 20,641.06 | 0.74% | 117,781.34 | 0.95% |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 12,982.49 | 0.47% | 150,263.06 | 1.22% |
| SERVICIOS OFICIALES | 70,505.10 | 2.53% | 386,947.73 | 3.13% |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,300.00 | 0.05% | 62,378.55 | 0.50% |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 240,582.93 | 8.65% | 1,176,410.21 | 9.52% |
| BECAS | 45,659.90 | 1.64% | 260,649.90 | 2.11% |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 14,999.91 | 0.54% | 32,468.29 | 0.26% |
| Total de Gastos | 2,782,476.17 | 100.00% | 12,353,940.42 | 100.00% |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | -746,413.07 | | -673,720.84 | |

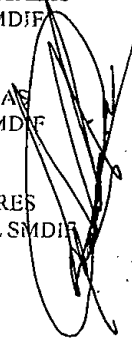

NOELIA CORTÉS HERNÁNDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


ROSA ANA MARTÍNEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

Queda aprobado este punto por mayoría de 3 votos a favor, 1 en contra de Dra. Claudia Hernández G. 1 inasistencia justificada y 2 inasistencias.

Toma la palabra el C.P. Jaime Tristán para informar que recibió oficio donde se informa que por cuestiones internas y externas sufrió modificaciones el archivo de consolidación contable correspondiente al ejercicio fiscal 2014, las cuales eran imprescindibles realizar a fin de que los estados financieros cumplan con los lineamientos que marca el Consejo Nacional de Armonización Contable y considerando que la ley marca como plazo a los Organismos Descentralizados como fecha para presentación de la Cuenta Pública el día 15 de Febrero.

En el **Quinto Punto** del Orden del día La Sra. Noelia Cortés Hernández, Presidenta del SMDIF y de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal DIF solicita a C.P. Margarita Tovar Cárdenas realice la presentación de la Cuenta Pública 2014 en apego a lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

ORG. PUB. DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de diciembre de 2014

| ACTIVO | 2014 | 2013 | PASIVO | 2014 | 2013 |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 29,202.25 | 36,184.57 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,109,122.54 | 1,398,648.47 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 80,501.10 | 45,501.41 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 88,019.04 | 33,006.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 13,300.00 | 13,300.00 |
| Total de Activos Circulantes | 109,703.35 | 81,685.98 | Total de Pasivos Circulantes | 2,210,441.58 | 1,444,954.47 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 104,274.24 | 104,274.24 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 1,719,883.27 | 1,664,733.92 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 13,600.00 | 5,000.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Total de Activos No Circulantes | 1,837,757.51 | 1,774,008.16 | Total del Pasivo | 2,210,441.58 | 1,444,954.47 |
| Total del Activo | 1,947,460.86 | 1,855,694.14 | | | |

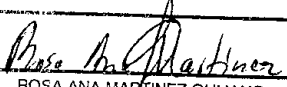

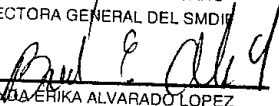

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

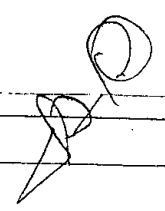
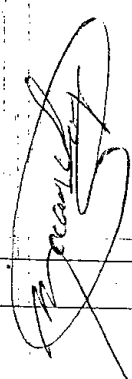
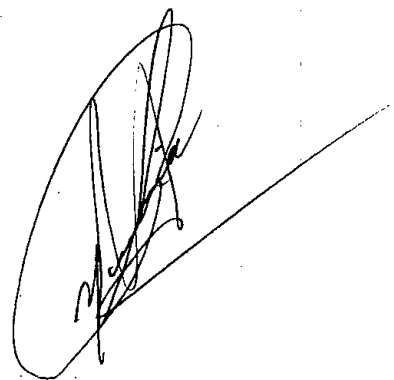
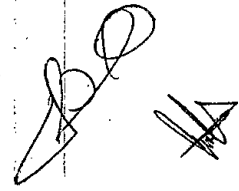
| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 673,720.84 | 64,043.27 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 410,740.12 | 474,782.94 |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | 262,980.72 | 410,739.67 |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 1,947,460.86 | 1,855,694.14 |

NOELIA CORTÉS HERNANDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF

MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

BRS
 ROS.
 DIREC
 BREN
 CONTRAL

| | |
|--|---|
|  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, S.L.P.

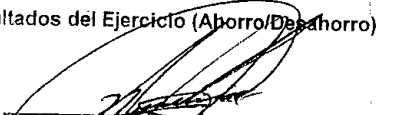
Estado de Actividades

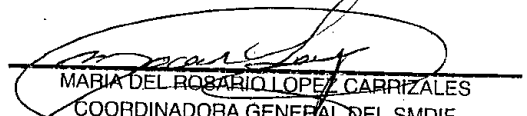
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014


| | 2014 | % | 2013 | % |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| Ingresos de la Gestión: | 398,906.68 | 3.42 | 355,830.33 | 3.09 |
| Impuestos | 0.00 | - | 0.00 | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | - | 0.00 | |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | - | 0.00 | |
| Derechos | 0.00 | - | 0.00 | |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | - | 0.48 | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 4,576.68 | 0.04 | 391.85 | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 394,330.00 | 3.38 | 355,438.00 | 3.09 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales | 0.00 | - | 0.00 | |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 11,281,312.90 | 96.58 | 11,133,595.88 | 96.91 |
| Participaciones y Aportaciones | 10,523,930.00 | 90.10 | 10,874,480.00 | 94.65 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras | 757,382.90 | 6.48 | 259,115.88 | 2.26 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | - | 0.00 | |
| Ingresos Financieros | 0.00 | - | 0.00 | |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | - | 0.00 | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | - | 0.00 | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | - | 0.00 | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | - | 0.00 | |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 11,680,219.58 | 100.00 | 11,489,426.21 | 100.00 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | 10,884,412.02 | 88.10 | 10,553,148.11 | 91.34 |
| Servicios Personales | 8,961,960.86 | 72.54 | 7,912,085.41 | 68.48 |
| Materiales y Suministros | 815,006.03 | 6.60 | 934,549.95 | 8.09 |
| Servicios Generales | 1,107,445.13 | 8.96 | 1,706,512.75 | 14.77 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,469,528.40 | 11.90 | 1,000,321.39 | 8.66 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector | 0.00 | - | 0.00 | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | - | 0.00 | |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | - | 0.00 | |
| Ayudas Sociales | 1,469,528.40 | 9.52 | 1,000,321.39 | 6.69 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | - | 0.00 | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos | 0.00 | - | 0.00 | |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | - | 0.00 | |
| Donativos | 0.00 | - | 0.00 | |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | - | 0.00 | |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | - | 0.00 | |
| Participaciones | 0.00 | - | 0.00 | |
| Aportaciones | 0.00 | - | 0.00 | |
| Convenios | 0.00 | - | 0.00 | |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda | 0.00 | - | 0.00 | |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | - | 0.00 | |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | - | 0.00 | |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | - | 0.00 | |
| Costo por Coberturas | 0.00 | - | 0.00 | |
| Apoyos Financieros | 0.00 | - | 0.00 | |


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014


| | 2014 | % | 2013 | % |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Provisiones | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Otros Gastos | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Inversión Pública | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | <u>12,353,940.42</u> | <u>100.00</u> | <u>11,553,469.50</u> | <u>100.00</u> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | <u>-673,720.84</u> | | <u>-64,043.29</u> | |

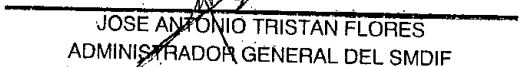

 NOELIA CORTES HERNANDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF

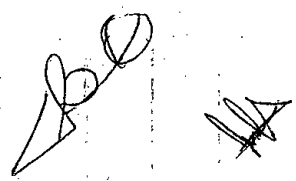

 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 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



1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

| at. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1111 | EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 | 3,010.00 | 115.00 | 0.00 |
| 1112 | BANCOS TESORERÍA | 36,184.57 | 0.00 | 11,063,645.66 | 11,070,742.98 | -29,087.25 | 0.00 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 11,675,642.90 | 11,675,642.90 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO | 39,180.86 | 0.00 | 81,781.14 | 68,093.01 | 52,868.99 | 0.00 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ | 6,320.55 | 0.00 | 51,558.56 | 30,247.00 | 27,632.11 | 0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 104,274.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,274.24 | 0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 595,627.71 | 0.00 | 75,500.02 | 28,900.01 | 642,227.72 | 0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC | 2,999.01 | 0.00 | 17,098.68 | 8,549.34 | 11,548.35 | 0.00 |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,050,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,838.00 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 15,269.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,269.20 | 0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | 5,000.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 72,442.80 | 8,321,752.49 | 8,963,928.02 | 0.00 | 714,618.33 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 124,864.37 | 1,801,908.25 | 2,044,392.29 | 0.00 | 367,348.41 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 44,530.33 | 1,357,994.64 | 1,468,383.62 | 0.00 | 154,919.31 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | 0.00 | 1,156,810.92 | 861,849.00 | 577,274.57 | 0.00 | 872,236.49 |
| 2129 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 33,006.05 | 496,092.96 | 551,105.95 | 0.00 | 88,019.04 |
| 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 13,300.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 | 13,300.00 |
| 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 410,739.67 | 534,816.00 | 534,816.45 | 0.00 | 410,740.12 |
| 4164 | REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,576.68 | 0.00 | 4,576.68 |
| 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,330.00 | 0.00 | 394,330.00 |
| 4211 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,206,000.00 | 0.00 | 10,206,000.00 |
| 4213 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,930.00 | 0.00 | 317,930.00 |
| 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641,327.00 | 0.00 | 641,327.00 |
| 4224 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,055.90 | 0.00 | 116,055.90 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL | 0.00 | 0.00 | 7,049,362.35 | 0.00 | 7,049,362.35 | 0.00 |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ESPECIAL | 0.00 | 0.00 | 478,594.03 | 0.00 | 478,594.03 | 0.00 |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 1,354,270.63 | 0.00 | 1,354,270.63 | 0.00 |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 0.00 | 79,733.85 | 0.00 | 79,733.85 | 0.00 |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | 0.00 | 0.00 | 228,301.46 | 0.00 | 228,301.46 | 0.00 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 45,147.53 | 0.00 | 45,147.53 | 0.00 |
| 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 67,568.20 | 0.00 | 67,568.20 | 0.00 |
| 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DROGAS | 0.00 | 0.00 | 44,276.09 | 0.00 | 44,276.09 | 0.00 |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 339,764.09 | 0.00 | 339,764.09 | 0.00 |
| 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,199.90 | 0.00 | 1,199.90 | 0.00 |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 88,748.76 | 0.00 | 88,748.76 | 0.00 |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 268,305.65 | 0.00 | 268,305.65 | 0.00 |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | 0.00 | 0.00 | 7,439.20 | 0.00 | 7,439.20 | 0.00 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 9,929.60 | 0.00 | 9,929.60 | 0.00 |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 0.00 | 0.00 | 117,781.34 | 0.00 | 117,781.34 | 0.00 |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 150,273.06 | 10.00 | 150,263.06 | 0.00 |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 388,092.51 | 1,144.78 | 386,947.73 | 0.00 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 62,378.55 | 0.00 | 62,378.55 | 0.00 |
| 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 1,176,410.21 | 0.00 | 1,176,410.21 | 0.00 |
| 5242 | BECAS | 0.00 | 0.00 | 260,649.90 | 0.00 | 260,649.90 | 0.00 |
| 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 | 32,468.29 | 0.00 | 32,468.29 | 0.00 |
| 5591 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 24,939,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 0.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 24,939,000.00 | 11,715,219.58 | 35,000.00 | -0.00 | 13,258,780.42 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 11,680,219.58 | 11,680,219.58 | 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.


Indetec v6.23
 6SACG3100f

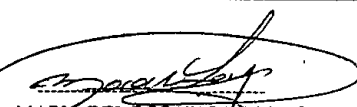
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

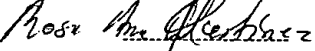
Fecha de Impresión:
 12-feb-15
 Página: 2


1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014


| at. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 8210 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,680,219.58 | 0.00 | 11,680,219.58 |
| 8215 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 24,939,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,939,000.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 24,939,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,634,776.91 | 12,304,223.09 | 0.00 |
| 8230 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | 0.00 | 0.00 | 1,174,640.36 | 1,174,640.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 12,634,776.91 | 12,634,776.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 | 1,178,427.55 | 0.00 |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 11,456,349.36 | 11,456,349.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 | 11,456,349.36 | 0.00 | 11,456,349.36 | 0.00 |
| Sumas => | | 51,733,694.14 | 51,733,694.14 | 121,932,543.52 | 121,932,543.52 | 64,179,401.28 | 64,179,401.28 |



 NOELIA CORTES HERNANDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF


 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


 BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


 MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF



 JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

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

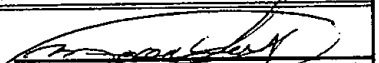
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

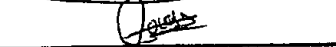
| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio | | | | Total |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| | Contribuido | Generado de Ejercicios Anteriores | Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | |
| Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores | - | - | - | - | - |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - |
| Donaciones de capital | - | - | - | - | - |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | | 190,166.00 | 64,043.29 | | 126,122.71 |
| Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | - | - | 64,043.29 | - | 64,043.29 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | - | 190,166.00 | - | - | 190,166.00 |
| Revalúos | - | - | - | - | - |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013 | - | 190,166.00 | 64,043.29 | - | 126,122.71 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 | | | | | |
| Aportaciones | - | - | - | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | | 0.45 | 673,720.84 | | 673,720.39 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - | - | 673,720.84 | - | 673,720.84 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 0.45 | - | - | 0.45 |
| Revalúos | - | - | - | - | - |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014 | - | 190,166.45 | 673,720.84 | - | 863,554.39 |


 NOELIA CORTES HERNANDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF


 ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

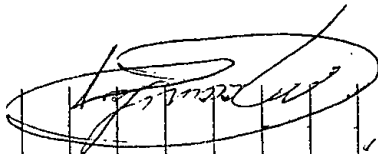

 BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF

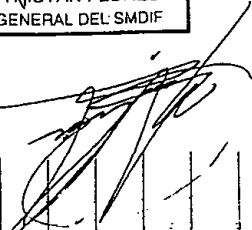

 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ BARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


 JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF






ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 2013 al 2014

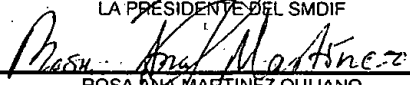
| ACTIVO | Origen (2014-2013) | Aplicación |
|---|-----------------------|------------|
| Activo Circulante | | 91,766.72 |
| Efectivo y Equivalentes | 6,982.32 | 34,999.69 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 6,982.32 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 34,999.69 |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | | 63,749.35 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Activos Intangibles | | 55,149.35 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | 8,600.00 |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| | (2014-2013) | |
| PASIVO | | + |
| Pasivo Circulante | 765,487.11 | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 710,474.12 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 55,012.99 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivo No Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | 673,720.39 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | 609,677.57 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 64,042.82 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |

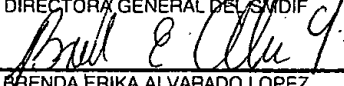
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 2013 al 2014

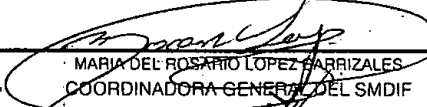
| Concepto | 2014 | 2013 |
|--|-------------------|----------------------|
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 13,056,684.48 | 12,735,445.08 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 11,813,559.28 | 1,250.90 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 730,487.87 | 11,920,804.33 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | - 6,982.32 | 11,239,253.02 |

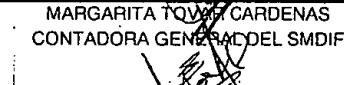
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio



 NOELIA CORTES FERNANDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF

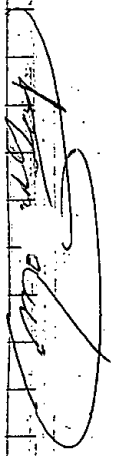

 ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

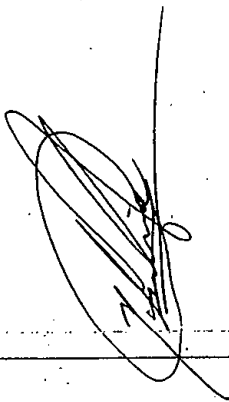

 BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF



 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ BARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


 JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF







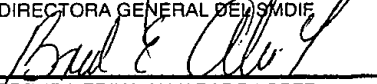
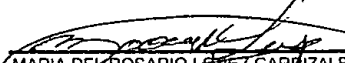
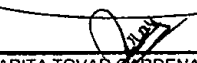





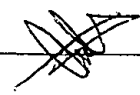


ORG PUB DESCEN TRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 2013 al 2014
 Fecha de emisión: 31 de diciembre

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo del Per |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| 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 | | | | |
| <i>Subtotal Corto Plazo</i> | | | | |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| <i>Subtotal Largo Plazo</i> | | | | |
| Otros Pasivos | | | | |
| Total Deuda y Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  <hr/> NOELIA CORTÉS HERNÁNDEZ LA PRESIDENTE DEL SMDIF | | | | |
|  <hr/> ROSA ANA MARTÍNEZ QUIJANO DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF | | | | |
|  <hr/> BRENDA ÉRIKA ALVARADO LOPEZ CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF | | | | |
|  <hr/> MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF | | | | |
|  <hr/> MARGARITA TOVAL CÁRDENAS CONTADORA GENERAL DEL SMDIF | | | | |
|  <hr/> JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF | | | | |

NO APLICA



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMOIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
Estado Analítico de Ingresos
Al 31 de diciembre de 2014


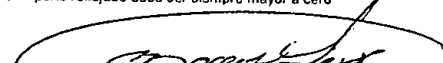
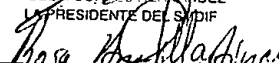
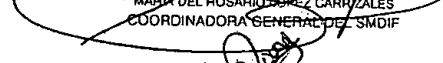
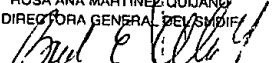

| Rubro de Ingresos | Ingreso Estimado 1 | Ampliaciones y Reducciones 2 | Ingreso Modificado (3= 1+2) | Ingreso Devengado 4 | Ingreso Recaudado 5 | Diferencia (6= 5 - 1) |
|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | 0.00 |
| Corriente | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 1,264,000.00 | 0.00 | 1,264,000.00 | 394,330.00 | 394,330.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 21,855,000.00 | 0.00 | 21,855,000.00 | 10,523,930.00 | 10,523,930.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 757,382.90 | 757,382.90 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 24,939,000.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 11,680,219.58 | 11,680,219.58 | 0.00 |
| Ingresos excedentes ¹ | | | | | | 0.00 |






ORG PUB DESCENTRALIZADO DEL SMOIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
Estado Analítico de Ingresos
Al 31 de diciembre de 2014

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

| Ingresos del Gobierno | Ingreso Estimado 1 | Ampliaciones y Reducciones 2 | Ingreso Modificado (3= 1+2) | Ingreso Devengado 4 | Ingreso Recaudado 5 | Diferencia (6= 5 - 1) |
|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Impuestos | 21,875,000.00 | - | 21,875,000.00 | 10,528,506.68 | 10,528,506.68 | - |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Productos | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Corriente | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Aprovechamientos | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | - |
| Corriente | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | - |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Participaciones y Aportaciones | 21,855,000.00 | 0.00 | 21,855,000.00 | 10,523,930.00 | 10,523,930.00 | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 3,064,000.00 | - | 3,064,000.00 | 1,151,712.90 | 1,151,712.90 | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 1,264,000.00 | 0.00 | 1,264,000.00 | 394,330.00 | 394,330.00 | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 757,382.90 | 757,382.90 | - |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Total | 24,939,000.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 11,680,219.58 | 11,680,219.58 | 0.00 |
| Ingresos excedentes ¹ | | | | | | 0.00 |

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

| | |
|--|--|
|  NOELIA GUADALUPE LA PRESIDENTE DEL SMOIF |  MARÍA DEL ROSARIO GÓMEZ CARRAZALES COORDINADORA GENERAL DEL SMOIF |
|  ROSA ANA MARTÍNEZ QUILIANO DIRECTORA GENERAL DEL SMOIF |  MARGARITA ALVARADO CARDENAS CONTADOR GENERAL DEL SMOIF |
|  BRENDA ERIKA ALVARADO LÓPEZ CONTRALORA INTERNA DEL |  JOSÉ ANTONIO TRISTAN FLORES ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMOIF |

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2014 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

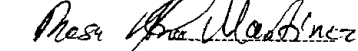
| Fuente de Ingresos | Ley de Ingresos Estimada | +Ampliaciones -Reducciones | (1) Ley de Ingresos Modificada | Ingresos Devengado | (2) Ingresos Recaudados | Devengado por Recaudar | Avance de Recaudación 2 / 1 |
|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| PRODUCTOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Rendimientos e Intereses de Capital | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Banorte Cta.0847320091 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Banamex Cta.947564 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| APROVECHAMIENTOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | 0.00 | 38.14% |
| Reintegros | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | 0.00 | 38.14% |
| Reintegros y Reembolsos | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | 0.00 | 38.14% |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | 1,264,000.00 | 0.00 | 1,264,000.00 | 394,330.00 | 394,330.00 | 0.00 | 31.20% |
| Cuotas de Recuperación | 1,264,000.00 | 0.00 | 1,264,000.00 | 394,330.00 | 394,330.00 | 0.00 | 31.20% |
| Psicología | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 23,895.00 | 23,895.00 | 0.00 | 15.93% |
| Servicio Dental | 222,000.00 | -35,000.00 | 187,000.00 | 26,770.00 | 26,770.00 | 0.00 | 14.32% |
| Consulta Medica | 176,400.00 | 0.00 | 176,400.00 | 13,980.00 | 13,980.00 | 0.00 | 7.93% |
| CRI | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 | 244,215.00 | 244,215.00 | 0.00 | 56.79% |
| CSM | 163,200.00 | 0.00 | 163,200.00 | 19,235.00 | 19,235.00 | 0.00 | 11.79% |
| CADI | 76,400.00 | 0.00 | 76,400.00 | 14,760.00 | 14,760.00 | 0.00 | 19.32% |
| Día Internacional de la Juventud Especial de Cuaresma | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 23,675.00 | 23,675.00 | 0.00 | 67.64% |
| Aparatos Auditivos (Para volver a Oír | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 60.00% |
| | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 0.00 | 60.49% |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 21,855,000.00 | 0.00 | 21,855,000.00 | 10,523,930.00 | 10,523,930.00 | 0.00 | 48.15% |
| Participaciones | 18,700,000.00 | 0.00 | 18,700,000.00 | 10,206,000.00 | 10,206,000.00 | 0.00 | 54.58% |
| Aportación Municipal | 18,700,000.00 | 0.00 | 18,700,000.00 | 10,206,000.00 | 10,206,000.00 | 0.00 | 54.58% |
| Convenios | 3,155,000.00 | 0.00 | 3,155,000.00 | 317,930.00 | 317,930.00 | 0.00 | 10.08% |
| Convenios Estatales | 2,555,000.00 | 0.00 | 2,555,000.00 | 282,930.00 | 282,930.00 | 0.00 | 11.07% |
| Convenios Municipales | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 5.83% |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 757,382.90 | 757,382.90 | 0.00 | 42.08% |
| Subsidios y Subvenciones | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 641,327.00 | 641,327.00 | 0.00 | 85.51% |
| Estimulos Fiscales | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 641,327.00 | 641,327.00 | 0.00 | 85.51% |
| Ayudas sociales Donativos | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 116,055.90 | 116,055.90 | 0.00 | 11.05% |
| | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 116,055.90 | 116,055.90 | 0.00 | 11.05% |

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


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2014 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

| Fuente de Ingresos | Ley de Ingresos Estimada | +Ampliaciones -Reducciones | (1) Ley de Ingresos Modificada | Ingresos Devengado | (2) Ingresos Recaudados | Devengado por Recaudar | Avance de Recaudación 2 / 1 |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Total=> | 24,939,000.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 11,680,219.58 | 11,680,219.58 | 0.00 | 46.84% |

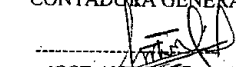

NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/dic/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

| Objeto del Gasto | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | Disponible para | | Comprometido | | Presupuesto | | Cuenta | por Page Deud |
|--|------------------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | Presupuesto | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Comprometido | Comprometer | No | Sin | Ejercido | Pagado | | |
| | Aprobado | | | | | | Devengado | Devengar | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 10,745,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 10,745,000.00 | 8,961,960.86 | 1,783,039.14 | 8,961,960.86 | 0.00 | 1,783,039.14 | 8,249,309.29 | 8,249,309.29 | 712,651.5 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 7,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600,000.00 | 7,049,362.35 | 550,637.65 | 7,049,362.35 | 0.00 | 550,637.65 | 6,741,919.32 | 6,741,919.32 | 307,443.0 |
| SUELDO BASE | 7,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600,000.00 | 7,049,362.35 | 550,637.65 | 7,049,362.35 | 0.00 | 550,637.65 | 6,741,919.32 | 6,741,919.32 | 307,443.0 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 690,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 690,000.00 | 478,594.03 | 211,405.97 | 478,594.03 | 0.00 | 211,405.97 | 462,595.33 | 462,595.33 | 15,998.7 |
| HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES | 220,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 420,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | 478,594.03 | 41,405.97 | 478,594.03 | 0.00 | 41,405.97 | 462,595.33 | 462,595.33 | 15,998.7 |
| SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,750,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 1,750,000.00 | 1,354,270.63 | 395,729.37 | 1,354,270.63 | 0.00 | 395,729.37 | 973,921.03 | 973,921.03 | 380,349.6 |
| PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 33,562.50 | 26,437.50 | 33,562.50 | 0.00 | 26,437.50 | 33,562.50 | 33,562.50 | 0.00 |
| PRIMA VACACIONAL | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 | 195,132.50 | 9,867.50 | 195,132.50 | 0.00 | 9,867.50 | 153,492.06 | 153,492.06 | 41,640.4 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 1,011,594.39 | 338,405.61 | 1,011,594.39 | 0.00 | 338,405.61 | 689,559.71 | 689,559.71 | 322,034.6 |
| REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 80,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 15,000.00 | 10,322.48 | 4,677.52 | 10,322.48 | 0.00 | 4,677.52 | 4,148.00 | 4,148.00 | 6,174.4 |
| COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES | 40,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 103,658.76 | 1,341.24 | 103,658.76 | 0.00 | 1,341.24 | 93,158.76 | 93,158.76 | 10,500.0 |
| HONORARIOS ESPECIALES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 705,000.00 | 0.00 | 0.00 | 705,000.00 | 79,733.85 | 625,266.15 | 79,733.85 | 0.00 | 625,266.15 | 70,873.61 | 70,873.61 | 8,860.2 |
| INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 | 54,894.80 | 365,105.20 | 54,894.80 | 0.00 | 365,105.20 | 54,894.80 | 54,894.80 | 0.00 |
| APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 4,384.80 | 95,615.20 | 4,384.80 | 0.00 | 95,615.20 | 4,384.80 | 4,384.80 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 | 20,454.25 | 164,545.75 | 20,454.25 | 0.00 | 164,545.75 | 11,594.01 | 11,594.01 | 8,860.2 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,877,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 3,877,000.00 | 815,006.03 | 3,061,993.97 | 815,006.03 | 0.00 | 3,061,993.97 | 679,313.15 | 679,313.15 | 135,692.8 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT | 730,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 730,000.00 | 228,301.46 | 501,698.54 | 228,301.46 | 0.00 | 501,698.54 | 137,399.90 | 137,399.90 | 90,901.5 |
| MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 283,000.00 | 0.00 | 0.00 | 283,000.00 | 99,260.28 | 183,739.72 | 99,260.28 | 0.00 | 183,739.72 | 26,979.63 | 26,979.63 | 72,280.6 |
| MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 5,134.86 | 139,865.14 | 5,134.86 | 0.00 | 139,865.14 | 5,134.86 | 5,134.86 | 0.00 |
| MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA | 32,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 58,342.63 | 13,657.37 | 58,342.63 | 0.00 | 13,657.37 | 45,294.22 | 45,294.22 | 13,048.4 |
| MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 150,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 110,000.00 | 37,880.63 | 72,119.37 | 37,880.63 | 0.00 | 72,119.37 | 36,151.42 | 36,151.42 | 1,729.2 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 27,683.06 | 92,316.94 | 27,683.06 | 0.00 | 92,316.94 | 23,839.77 | 23,839.77 | 3,843.2 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 | 45,147.53 | 189,852.47 | 45,147.53 | 0.00 | 189,852.47 | 41,258.93 | 41,258.93 | 3,888.6 |
| ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 44,127.13 | 30,872.87 | 44,127.13 | 0.00 | 30,872.87 | 40,238.53 | 40,238.53 | 3,888.6 |
| ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 505.00 | 69,495.00 | 505.00 | 0.00 | 69,495.00 | 505.00 | 505.00 | 0.00 |
| ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 515.40 | 39,484.60 | 515.40 | 0.00 | 39,484.60 | 515.40 | 515.40 | 0.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 67,568.20 | 932,431.80 | 67,568.20 | 0.00 | 932,431.80 | 67,568.20 | 67,568.20 | -0.0 |
| CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CEMENTO, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 711.20 | 149,288.80 | 711.20 | 0.00 | 149,288.80 | 711.20 | 711.20 | 0.00 |
| VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 735.00 | 49,265.00 | 735.00 | 0.00 | 49,265.00 | 735.00 | 735.00 | 0.00 |
| MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 3,346.61 | 76,653.39 | 3,346.61 | 0.00 | 76,653.39 | 3,346.61 | 3,346.61 | 0.00 |
| ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 8,079.62 | 76,920.38 | 8,079.62 | 0.00 | 76,920.38 | 8,079.62 | 8,079.62 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 3,346.61 | 76,653.39 | 3,346.61 | 0.00 | 76,653.39 | 3,346.61 | 3,346.61 | |
| ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 8,978.63 | 76,021.37 | 8,978.63 | 0.00 | 76,021.37 | 8,978.63 | 8,978.63 | |
| MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 9,800.00 | 75,200.00 | 9,800.00 | 0.00 | 75,200.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | |
| OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 43,996.76 | 46,003.24 | 43,996.76 | 0.00 | 46,003.24 | 43,996.76 | 43,996.76 | |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 44,276.09 | 335,723.91 | 44,276.09 | 0.00 | 335,723.91 | 37,287.84 | 37,287.84 | 6.98 |
| FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 38,685.99 | 61,314.01 | 38,685.99 | 0.00 | 61,314.01 | 31,697.74 | 31,697.74 | 6.98 |
| MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 2,036.44 | 147,963.56 | 2,036.44 | 0.00 | 147,963.56 | 2,036.44 | 2,036.44 | |
| MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 3,553.66 | 46,446.34 | 3,553.66 | 0.00 | 46,446.34 | 3,553.66 | 3,553.66 | |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 625,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 625,000.00 | 339,764.09 | 285,235.91 | 339,764.09 | 0.00 | 285,235.91 | 321,465.96 | 321,465.96 | 18.29 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 625,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 625,000.00 | 339,764.09 | 285,235.91 | 339,764.09 | 0.00 | 285,235.91 | 321,465.96 | 321,465.96 | 18.29 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 1,199.90 | 228,800.10 | 1,199.90 | 0.00 | 228,800.10 | 1,160.00 | 1,160.00 | 3 |
| VESTUARIO Y UNIFORMES | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 1,160.00 | 38,840.00 | 1,160.00 | 0.00 | 38,840.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 3 |
| PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 39.90 | 24,960.10 | 39.90 | 0.00 | 24,960.10 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 645,000.00 | 0.00 | 0.00 | 645,000.00 | 88,748.76 | 556,251.24 | 88,748.76 | 0.00 | 556,251.24 | 73,172.32 | 73,172.32 | 15.57 |
| HERRAMIENTAS MENORES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 556.99 | 14,443.01 | 556.99 | 0.00 | 14,443.01 | 556.99 | 556.99 | |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 | 6,058.85 | 188,941.15 | 6,058.85 | 0.00 | 188,941.15 | 5,652.85 | 5,652.85 | 40 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 3,775.80 | 41,224.20 | 3,775.80 | 0.00 | 41,224.20 | 3,775.80 | 3,775.80 | |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 9,047.52 | 5,952.48 | 9,047.52 | 0.00 | 5,952.48 | 5,705.59 | 5,705.59 | 3.34 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 1,325.92 | 23,674.08 | 1,325.92 | 0.00 | 23,674.08 | 1,154.92 | 1,154.92 | 17 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 67,983.68 | 282,016.32 | 67,983.68 | 0.00 | 282,016.32 | 56,326.17 | 56,326.17 | 11.65 |
| SERVICIOS GENERALES | 4,902,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 4,902,000.00 | 1,108,589.91 | 3,793,410.09 | 1,108,589.91 | 0.00 | 3,793,410.09 | 951,748.63 | 951,748.63 | 156.84 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 840,000.00 | 268,305.65 | 571,694.35 | 268,305.65 | 0.00 | 571,694.35 | 225,975.65 | 225,975.65 | 42.33 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 99,039.00 | 100,961.00 | 99,039.00 | 0.00 | 100,961.00 | 99,039.00 | 99,039.00 | |
| SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AGUA | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 29,196.00 | 100,804.00 | 29,196.00 | 0.00 | 100,804.00 | 263.00 | 263.00 | 28.93 |
| TELEFONÍA TRADICIONAL | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 132,997.00 | 217,003.00 | 132,997.00 | 0.00 | 217,003.00 | 119,650.00 | 119,650.00 | 13.34 |
| TELEFONÍA CELULAR | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 1,747.50 | 53,252.50 | 1,747.50 | 0.00 | 53,252.50 | 1,697.50 | 1,697.50 | 50 |
| SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 4,932.81 | 30,067.19 | 4,932.81 | 0.00 | 30,067.19 | 4,932.81 | 4,932.81 | 0 |
| SERVICIOS TELEGRÁFICOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 393.34 | 14,606.66 | 393.34 | 0.00 | 14,606.66 | 393.34 | 393.34 | 0 |
| SERVICIOS POSTALES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 290,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 290,000.00 | 104,400.00 | 185,600.00 | 104,400.00 | 0.00 | 185,600.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 69.60 |
| ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 104,400.00 | 45,600.00 | 104,400.00 | 0.00 | 45,600.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 69.60 |
| ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA | 100,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 7,439.20 | 217,560.80 | 7,439.20 | 0.00 | 217,560.80 | 5,119.20 | 5,119.20 | 2,320 |
| SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 1,124.00 | 88,876.00 | 1,124.00 | 0.00 | 88,876.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 0 |
| SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 1,000.00 | 34,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0 |
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 5,315.20 | 9,684.80 | 5,315.20 | 0.00 | 9,684.80 | 2,995.20 | 2,995.20 | 2,320 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 9,929.60 | 32,070.40 | 9,929.60 | 0.00 | 32,070.40 | 9,929.60 | 9,929.60 | 0 |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 9,929.60 | 2,070.40 | 9,929.60 | 0.00 | 2,070.40 | 9,929.60 | 9,929.60 | 0 |
| SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES. | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------|--------------|------------|------------|-----------|
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 635,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 635,000.00 | 117,781.34 | 517,218.66 | 117,781.34 | 0.00 | 517,218.66 | 105,115.06 | 105,115.06 | 12,666.28 |
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA | 110,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 39,955.34 | 60,044.66 | 39,955.34 | 0.00 | 60,044.66 | 34,799.46 | 34,799.46 | 5,155.88 |
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 9,332.00 | 30,668.00 | 9,332.00 | 0.00 | 30,668.00 | 7,905.20 | 7,905.20 | 1,426.80 |
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 3,016.00 | 6,984.00 | 3,016.00 | 0.00 | 6,984.00 | 3,016.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 51,595.20 | 298,404.80 | 51,595.20 | 0.00 | 298,404.80 | 48,295.60 | 48,295.60 | 3,299.60 |
| SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 9,396.00 | 25,604.00 | 9,396.00 | 0.00 | 25,604.00 | 6,612.00 | 6,612.00 | 2,784.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMISIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FORME DE GOBIERNO | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMISIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 295,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 295,000.00 | 150,263.06 | 144,736.94 | 150,263.06 | 0.00 | 144,736.94 | 146,727.05 | 146,727.05 | 3,536.01 |
| ASAJES AÉREOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASAJES TERRESTRES | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 10,451.98 | 29,548.02 | 10,451.98 | 0.00 | 29,548.02 | 10,451.98 | 10,451.98 | 0.00 |
| VIÁTICOS EN EL PAÍS | 110,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 126,583.34 | 33,416.66 | 126,583.34 | 0.00 | 33,416.66 | 123,247.33 | 123,247.33 | 3,336.01 |
| COSTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 12,534.74 | 42,465.26 | 12,534.74 | 0.00 | 42,465.26 | 12,334.74 | 12,334.74 | 200.00 |
| OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 693.00 | 39,307.00 | 693.00 | 0.00 | 39,307.00 | 693.00 | 693.00 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 965,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 965,000.00 | 388,092.51 | 576,907.49 | 388,092.51 | 0.00 | 576,907.49 | 361,703.52 | 361,703.52 | 26,388.99 |
| COSTOS DE CEREMONIAL | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 265,000.00 | 46,046.33 | 218,953.67 | 46,046.33 | 0.00 | 218,953.67 | 40,588.33 | 40,588.33 | 5,458.00 |
| COSTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 500,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 342,046.18 | 157,953.82 | 342,046.18 | 0.00 | 157,953.82 | 321,115.19 | 321,115.19 | 20,930.99 |
| CONGRESOS Y CONVENCIONES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EXPOSICIONES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESPECTACULOS CULTURALES | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COSTOS DE REPRESENTACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,355,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1,355,000.00 | 62,378.55 | 1,292,621.45 | 62,378.55 | 0.00 | 1,292,621.45 | 62,378.55 | 62,378.55 | 0.00 |
| SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 34,360.00 | 5,640.00 | 34,360.00 | 0.00 | 5,640.00 | 34,360.00 | 34,360.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS | 150,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LAB | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRESTANCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 9,834.00 | 40,166.00 | 9,834.00 | 0.00 | 40,166.00 | 9,834.00 | 9,834.00 | 0.00 |
| PRESTANCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRESTANCIAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 18,184.55 | 161,815.45 | 18,184.55 | 0.00 | 161,815.45 | 18,184.55 | 18,184.55 | 0.00 |
| OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS ASISTENCIALES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------------|
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 1,950,000.00 | 399,640.36 | 399,640.36 | 1,950,000.00 | 1,468,383.62 | 481,616.38 | 1,468,383.62 | 0.00 | 481,616.38 | 1,312,841.80 | 1,312,841.80 | 155,541.82 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,950,000.00 | 399,640.36 | 399,640.36 | 1,950,000.00 | 1,468,383.62 | 481,616.38 | 1,468,383.62 | 0.00 | 481,616.38 | 1,312,841.80 | 1,312,841.80 | 155,541.82 |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 970,000.00 | 379,640.36 | 379,640.36 | 1,250,000.00 | 1,175,265.43 | 74,734.57 | 1,175,265.43 | 0.00 | 74,734.57 | 1,019,723.61 | 1,019,723.61 | 155,541.82 |
| BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ | 810,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 530,000.00 | 269,649.90 | 269,350.10 | 269,649.90 | 0.00 | 269,350.10 | 260,649.90 | 260,649.90 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 11,654.38 | 28,345.62 | 11,654.38 | 0.00 | 28,345.62 | 11,654.38 | 11,654.38 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 20,813.91 | 9,186.09 | 20,813.91 | 0.00 | 9,186.09 | 20,813.91 | 20,813.91 | 0.00 |
| AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,545,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,545,000.00 | 63,749.35 | 2,481,250.65 | 63,749.35 | 0.00 | 2,481,250.65 | 46,049.35 | 46,049.35 | 17,700.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 280,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 280,000.00 | 46,600.01 | 233,399.99 | 46,600.01 | 0.00 | 233,399.99 | 28,900.01 | 28,900.01 | 17,700.00 |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 21,290.01 | 98,709.99 | 21,290.01 | 0.00 | 98,709.99 | 3,590.01 | 3,590.01 | 17,700.00 |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 25,310.00 | 14,690.00 | 25,310.00 | 0.00 | 14,690.00 | 25,310.00 | 25,310.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|------|------------|----------|------------|----------|------|------------|----------|----------|------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 8,549.34 | 131,450.66 | 8,549.34 | 0.00 | 131,450.66 | 8,549.34 | 8,549.34 | 0.00 |
|--|------------|------|------|------------|----------|------------|----------|------|------------|----------|----------|------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------|
| MATERIAL Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 8,549.34 | 13,450.36 | 8,549.34 | 0.00 | 13,450.36 | 8,549.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIBROS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 8,549.34 | 71,450.66 | 8,549.34 | 0.00 | 71,450.66 | 8,549.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 | 0.00 | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMOVILES Y CAMIONES | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FERRETERIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS EQUIPOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 8,600.00 | 41,400.00 | 8,600.00 | 0.00 | 41,400.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 |
| SOFTWARE | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 8,600.00 | 16,400.00 | 8,600.00 | 0.00 | 16,400.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTINGENCIAS EROGACIONES ESPECIALES | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGENIEROS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS CONVENIOS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 217,087.14 | 132,912.86 | 217,087.14 | 0.00 | 132,912.86 | 217,087.14 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 |
| DEUDAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 217,087.14 | 132,912.86 | 217,087.14 | 0.00 | 132,912.86 | 217,087.14 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 |
| DEUDAS EFAS | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 217,087.14 | 132,912.86 | 217,087.14 | 0.00 | 132,912.86 | 217,087.14 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 |

Total => 24,939,000.00 1,174,640.36 1,174,640.36 24,939,000.00 12,634,776.91 12,304,223.09 12,634,776.91 0.00 12,304,223.09 11,456,349.36 11,456,349.36 1,178,427.55

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

[Handwritten signature]
 BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF

[Handwritten signature]
 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

[Handwritten signature]
 MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

[Handwritten signature]
 JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

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

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Al 31 de diciembre de 2014

| Concepto | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Servicios Personales | 10,745,000.00 | - | 10,745,000.00 | 8,961,960.86 | 8,249,309.29 | 1,783,039.14 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 7,600,000.00 | 0.00 | 7,600,000.00 | 7,049,362.35 | 6,741,919.32 | 550,637.65 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 690,000.00 | 0.00 | 690,000.00 | 478,594.03 | 462,595.33 | 211,405.97 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 1,354,270.63 | 973,921.03 | 395,729.37 |
| Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 705,000.00 | 0.00 | 705,000.00 | 79,733.85 | 70,873.61 | 625,266.15 |
| Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 3,877,000.00 | - | 3,877,000.00 | 815,006.03 | 679,313.15 | 3,061,993.97 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 730,000.00 | 0.00 | 730,000.00 | 228,301.46 | 137,399.90 | 501,698.54 |
| Alimentos y Utensilios | 235,000.00 | 0.00 | 235,000.00 | 45,147.53 | 41,258.93 | 189,852.47 |
| Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 67,568.20 | 67,568.20 | 932,431.80 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 44,276.09 | 37,287.84 | 335,723.91 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 625,000.00 | 0.00 | 625,000.00 | 339,764.09 | 321,465.96 | 285,235.91 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 1,199.80 | 1,160.00 | 228,800.10 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 645,000.00 | 0.00 | 645,000.00 | 88,748.76 | 73,172.32 | 556,251.24 |
| Servicios Generales | 4,902,000.00 | - | 4,902,000.00 | 1,108,589.91 | 951,748.63 | 3,793,410.09 |
| Servicios Básicos | 840,000.00 | 0.00 | 840,000.00 | 268,305.65 | 225,975.65 | 571,694.35 |
| Servicios de Arrendamiento | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 104,400.00 | 34,800.00 | 185,600.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 7,439.20 | 5,119.20 | 217,560.80 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 9,929.60 | 9,929.60 | 32,070.40 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 635,000.00 | 0.00 | 635,000.00 | 117,781.34 | 105,115.06 | 517,218.66 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 295,000.00 | 0.00 | 295,000.00 | 150,263.06 | 146,727.05 | 144,736.94 |
| Servicios Oficiales | 965,000.00 | 0.00 | 965,000.00 | 388,092.51 | 361,703.52 | 576,907.49 |
| Otros Servicios Generales | 1,355,000.00 | 0.00 | 1,355,000.00 | 62,378.55 | 62,378.55 | 1,292,621.45 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,950,000.00 | - | 1,950,000.00 | 1,468,383.62 | 1,312,841.80 | 481,616.38 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 1,950,000.00 | 0.00 | 1,950,000.00 | 1,468,383.62 | 1,312,841.80 | 481,616.38 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 2,545,000.00 | - | 2,545,000.00 | 63,749.35 | 46,049.35 | 2,481,250.65 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 46,600.01 | 28,900.01 | 233,399.99 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 8,549.34 | 8,549.34 | 131,450.66 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 625,000.00 | 0.00 | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 |
| Activos Intangibles | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 41,400.00 |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 450,000.00 | - | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 120,000.00 | - | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| Deuda Pública | 350,000.00 | - | 350,000.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 132,912.86 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos) | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 132,912.86 |
| Total del Gasto | 24,939,000.00 | - | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 11,459,349.36 | 12,304,223.09 |

NOELIA CORTES MENDOZA
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF

BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL

MARIA DEL ROSARIO DREZ CARDENAS
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

ROSA ANA MARTINEZ QUIRANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR

MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

Impresión

BO

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Unidad)
Al 31 de diciembre de 2014

| Concepto | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Tesorería | | | | | | |
| Infraestructura 2014 | | | | | | |
| Fortalecimiento 2014 | | | | | | |
| Otros | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA Unidad Administrativa2, ... etc | 24,939,000.00 | | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 | 12,304,223.09 |
| Total del Gasto | 24,939,000.00 | 0 | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 | 12,304,223.09 |

[Signature]
NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF

[Signature]
MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

[Signature]
ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

[Signature]
MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

[Signature]
BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF

[Signature]
JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

ORG. PUB. DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Al 31 de diciembre de 2014

| Concepto | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Gasto Corriente | 21,594,000.00 | 0.00 | 21,594,000.00 | 12,353,940.42 | 11,193,212.87 | 9,240,059.58 |
| Gasto de Capital | 2,545,000.00 | 0.00 | 2,545,000.00 | 63,749.35 | 46,049.35 | 2,481,250.65 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 132,912.86 |
| Total del Gasto | 24,489,000.00 | 0.00 | 24,489,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 | 11,854,223.09 |

[Handwritten signature]
 NOELIA CORTES HERNANDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF

[Handwritten signature]
 ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

[Handwritten signature]
 BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF

[Handwritten signature]
 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

[Handwritten signature]
 MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

[Handwritten signature]
 JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

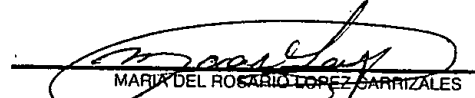
ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Al 31 de diciembre de 2014


| Concepto | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA | 24,939,000.00 | - | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 | 12,304,223.09 |
| Total del Gasto | 24,939,000.00 | - | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 | 12,304,223.09 |


 NOELIA CORTÉS HERNÁNDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF


 ROSA ANA MARTÍNEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


 BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


 MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


 JOSÉ ANTONIO TRISTÁN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Al 31 de diciembre de 2014

| Concepto | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Gobierno | 21,234,000.00 | 80,000.00 | 21,314,000.00 | 10,474,160.56 | 9,474,604.07 | 10,839,839.44 |
| Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 21,061,400.00 | 80,000.00 | 21,141,400.00 | 10,448,596.54 | 9,466,740.05 | 10,692,803.46 |
| Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Servicios Generales | 172,600.00 | 0.00 | 172,600.00 | 25,564.02 | 7,864.02 | 147,035.98 |
| Desarrollo Social | 3,705,000.00 | 80,000.00 | 3,625,000.00 | 2,160,616.35 | 1,981,745.29 | 1,464,383.65 |
| Protección Ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 510,000.00 | 10,000.00 | 520,000.00 | 361,289.44 | 340,740.42 | 158,710.56 |
| Educación | 325,000.00 | 10,000.00 | 335,000.00 | 279,584.28 | 279,584.28 | 55,415.72 |
| Protección Social | 405,000.00 | -230,000.00 | 175,000.00 | 39,340.10 | 39,340.10 | 135,659.90 |
| Otros Asuntos Sociales | 2,015,000.00 | 130,000.00 | 2,145,000.00 | 1,480,402.53 | 1,322,080.49 | 664,597.47 |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 24,939,000.00 | - | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 | 12,304,223.09 |

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Al 31 de diciembre de 2014

| Concepto | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|----------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|
|----------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|

Margarita

BO

[Signature]
 NOELIA CORTES HERNANDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF

Rosa Ana Martinez Quijano
 ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

Brenda Erika Alvarado Lopez
 BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF

[Signature]
 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

[Signature]
 MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

[Signature]
 JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

[Signature]

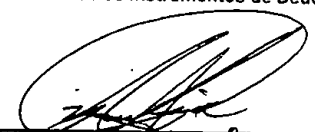
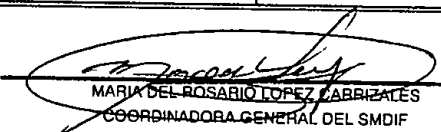
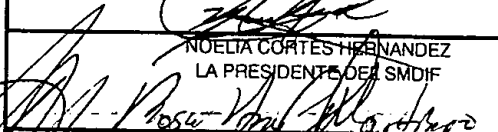

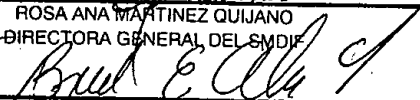

[Signature]

[Signature]

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Endeudamiento Neto


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación A | Amortización B | Endeudamiento Neto C = A - B |
|---|---|-------------------|---------------------------------|
| Créditos Bancarios | | | |
| Total Créditos Bancarios | | | |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| Total | 0 | 0 | 0 |
|  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 TOJAR CARDENAS CONTADORA GENERAL DEL SMDIF | | |
|  BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF |  JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF | | |

NO APLICA


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|-----------|----------|
| Créditos Bancarios | 0 | 0 |
| Total Créditos Bancarios | 0 | 0 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | | |
| Total | 0 | 0 |

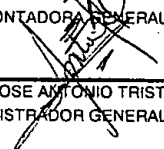

 NOELIA CORTES HERNANDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF


 ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


 BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF

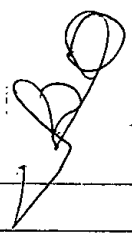

 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

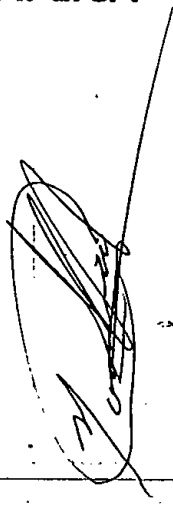

 MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

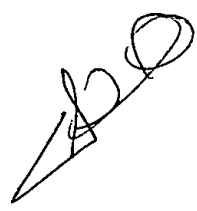

 JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

NO APLICA









ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Gasto por Categoría Programática

Al 31 de diciembre de 2014

| Programas | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desempeño de las Funciones | 24,589,000.00 | - | 24,589,000.00 | 12,417,689.77 | 11,239,262.22 | 12,171,310.23 |
| Prestación de Servicios Públicos | 24,589,000.00 | - | 24,589,000.00 | 12,417,689.77 | 11,239,262.22 | 12,171,310.23 |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y fomento | - | - | - | - | - | - |
| Regulación y supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | - | - | - | - | - | - |
| Administrativos y de Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones ajenas | - | - | - | - | - | - |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a fondos de estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | - | - | - | - | - | - |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Federalizado | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | - | - | - | - | - | - |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 350,000.00 | 0 | 350,000.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 132,912.86 |
| Total del Gasto | 24,939,000.00 | - | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 | 12,304,223.09 |

ROSELIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF

MARIA DEL ROSARIO LOPEZ GARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

Margarita

Rosa Ana Martínez Quijano
ROSA ANA MARTÍNEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

Brenda Erika Alvarado López
BRENDA ERIKA ALVARADO LÓPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF

Margarita Tovar Cardenas
MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

Jose Antonio Tristan Flores
JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
Indicadores de Postura Fiscal
Al 31 de diciembre de 2014

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 24,939,000.00 | 11,680,219.58 | 11,680,219.58 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | 21,875,000.00 | 10,528,506.68 | 10,528,506.68 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 3,064,000.00 | 1,151,712.90 | 1,151,712.90 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 11,456,349.36 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | - | 954,557.33 | 223,870.22 |


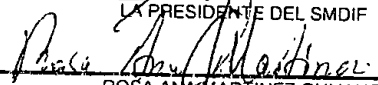
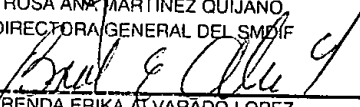
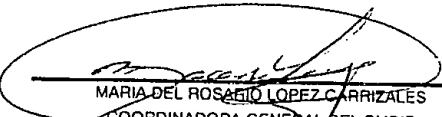
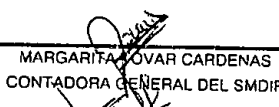

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|----------|------------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | - | 954,557.33 | 223,870.22 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III- IV) | - | 954,557.33 | 223,870.22 |


| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|----------|-----------|---------------------|
| A. Financiamiento | 0 | 0 | 0 |
| B. Amortización de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | 0 | 0 | 0 |


¹ Los ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

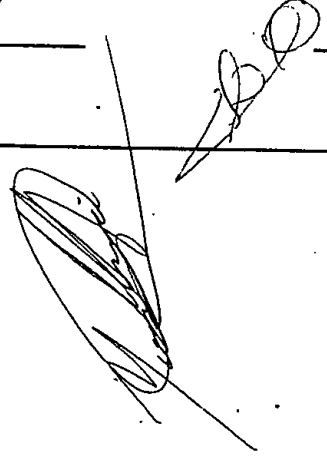
² Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

³ Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para Egresos se reportan los egresos pagados

| | |
|---|---|
| <p> NOELIA COBOS BERNANDEZ LA PRESIDENTE DEL SMDIF</p> <p> ROSA ANA MARTÍNEZ QUIJANO DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF</p> <p> BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF</p> | <p> MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF</p> <p> MARGARITA KOVAR CARDENAS CONTADORA GENERAL DEL SMDIF</p> <p> JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF</p> |
|---|---|









ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Cuenta Nombre de la cuenta ABONOS CARGOS Saldo Inicial Saldo Final Flujo del Periodo

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Inicial | CARGOS | | ABONOS | | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|----------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | | | |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 72,442.80 | 8,321,752.49 | 8,963,928.02 | 714,618.33 | 642,175.53 | | |
| 2111-0 | Servicios Personales por Pagar a Corto P | 72,442.80 | 8,321,752.49 | 8,963,928.02 | 714,618.33 | 642,175.53 | | |
| 2111-2 | Remuneración por pagar al Personal de ca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 124,864.37 | 1,801,908.25 | 2,044,392.29 | 367,348.41 | 242,484.04 | | |
| 2112-0 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 124,864.37 | 1,755,858.90 | 1,980,642.94 | 349,648.41 | 224,784.04 | | |
| 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl | 0.00 | 46,049.35 | 63,749.35 | 17,700.00 | 17,700.00 | | |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 44,530.33 | 1,357,994.64 | 1,468,383.62 | 154,919.31 | 110,388.98 | | |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR | 44,530.33 | 1,357,994.64 | 1,468,383.62 | 154,919.31 | 110,388.98 | | |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,156,810.92 | 861,849.00 | 577,274.57 | 872,236.49 | -284,574.43 | | |
| 2117-02 | Impuestos por Pagar Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2117-04 | Impuestos por Pagar Otros Recursos | 1,156,810.92 | 861,849.00 | 577,274.57 | 872,236.49 | -284,574.43 | | |
| 2129 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 33,006.05 | 496,092.96 | 551,105.95 | 88,019.04 | 55,012.99 | | |
| 2129-01-01 | Proveedores R28 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2129-01-01-02 | Proveedores R28 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2129-01-02-01 | Proveedores 2014 | 33,006.05 | 496,092.96 | 551,105.95 | 88,019.04 | 55,012.99 | | |
| 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 13,300.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 13,300.00 | 0.00 | | |
| 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 13,300.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 13,300.00 | 0.00 | | |
| Total general | | 1,444,954.47 | 13,056,684.48 | 13,822,171.59 | 2,210,441.58 | 765,487.11 | | |

NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTA DEL SMDIF

ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF

MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CABRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


MARGARITA JOVARR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

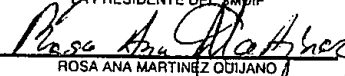
JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF


ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

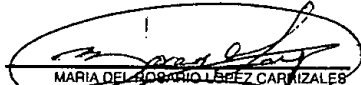
1- Balanza de Comprobación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

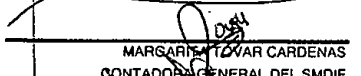
| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 1111 | EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 | 3,010.00 | 115.00 | 0.00 |
| D 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 36,184.57 | 0.00 | 11,063,645.66 | 11,070,742.98 | 29,087.25 | 0.00 |
| D 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 11,675,642.90 | 11,675,642.90 | 0.00 | 0.00 |
| D 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 39,180.86 | 0.00 | 81,781.14 | 68,093.01 | 52,868.99 | 0.00 |
| D 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 4,576.68 | 4,576.68 | 0.00 | 0.00 |
| D 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A | 6,320.55 | 0.00 | 51,558.56 | 30,247.00 | 27,632.11 | 0.00 |
| D 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 104,274.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,274.24 | 0.00 |
| D 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 595,627.71 | 0.00 | 75,500.02 | 28,900.01 | 642,227.72 | 0.00 |
| D 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,999.01 | 0.00 | 17,098.68 | 8,549.34 | 11,548.35 | 0.00 |
| D 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,050,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,838.00 | 0.00 |
| D 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 15,269.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,269.20 | 0.00 |
| D 1251 | SOFTWARE | 5,000.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 |
| A 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 72,442.80 | 8,321,752.49 | 8,963,928.02 | 0.00 | 714,618.33 |
| A 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 124,864.37 | 1,801,908.25 | 2,044,392.29 | 0.00 | 367,348.41 |
| A 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 44,530.33 | 1,357,994.64 | 1,468,383.62 | 0.00 | 154,919.31 |
| A 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,156,810.92 | 861,849.00 | 577,274.57 | 0.00 | 872,236.49 |
| A 2129 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 33,006.05 | 496,092.96 | 551,105.95 | 0.00 | 88,019.04 |
| A 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 13,300.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 | 13,300.00 |
| A 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 410,739.67 | 534,816.00 | 534,816.45 | 0.00 | 410,740.12 |
| A 4164 | REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,576.68 | 0.00 | 4,576.68 |
| A 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,330.00 | 0.00 | 394,330.00 |
| A 4211 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,206,000.00 | 0.00 | 10,206,000.00 |
| A 4213 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,930.00 | 0.00 | 317,930.00 |
| A 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641,327.00 | 0.00 | 641,327.00 |
| A 4224 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,055.90 | 0.00 | 116,055.90 |
| D 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 7,049,362.35 | 0.00 | 7,049,362.35 | 0.00 |
| D 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 478,594.03 | 0.00 | 478,594.03 | 0.00 |
| D 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 1,354,270.63 | 0.00 | 1,354,270.63 | 0.00 |
| D 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 0.00 | 79,733.85 | 0.00 | 79,733.85 | 0.00 |
| D 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | 0.00 | 0.00 | 228,301.46 | 0.00 | 228,301.46 | 0.00 |
| D 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 45,147.53 | 0.00 | 45,147.53 | 0.00 |
| D 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA | 0.00 | 0.00 | 67,568.20 | 0.00 | 67,568.20 | 0.00 |
| D 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 44,276.09 | 0.00 | 44,276.09 | 0.00 |
| D 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 339,764.09 | 0.00 | 339,764.09 | 0.00 |
| D 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO | 0.00 | 0.00 | 1,199.90 | 0.00 | 1,199.90 | 0.00 |
| D 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 88,748.76 | 0.00 | 88,748.76 | 0.00 |
| D 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 268,305.65 | 0.00 | 268,305.65 | 0.00 |
| D 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 |
| D 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y | 0.00 | 0.00 | 7,439.20 | 0.00 | 7,439.20 | 0.00 |
| D 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 9,929.60 | 0.00 | 9,929.60 | 0.00 |
| D 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT | 0.00 | 0.00 | 117,781.34 | 0.00 | 117,781.34 | 0.00 |
| D 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 150,273.06 | 10.00 | 150,263.06 | 0.00 |
| D 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 388,092.51 | 1,144.78 | 386,947.73 | 0.00 |
| D 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 62,378.55 | 0.00 | 62,378.55 | 0.00 |
| D 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 1,176,410.21 | 0.00 | 1,176,410.21 | 0.00 |
| D 5242 | BECAS | 0.00 | 0.00 | 260,649.90 | 0.00 | 260,649.90 | 0.00 |
| D 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 | 32,468.29 | 0.00 | 32,468.29 | 0.00 |
| D 5591 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 217,087.14 | 217,087.14 | -0.00 | 0.00 |
| Sumas => | | 1,855,694.14 | 1,855,694.14 | 49,146,211.46 | 49,146,211.46 | 14,301,401.28 | 14,301,401.28 |


 NOÉLA CONTRERAS HERNÁNDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF


 ROSA ANA MARTÍNEZ OJIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


 BRENDA ERIKA ALVARADO LÓPEZ
 CONTRALDORA INTERNA DEL SMDIF


 MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 MARGARITA LÓVAR CARDENAS
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF


 JOSÉ ANTONIO TRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

| Objeto del Gasto | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | Presupuesto Disponible para Comprometer | Comprometido/No Disponible | Presupuesto No Devengado | Devengado | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar | Deuda |
|--|------------------------|--------------|-------------|-------------|---|----------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | | | | | | | | |
| REMINERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUELDO BASE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMINERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMINERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELEFONIA TRADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EDIFICACION HABITACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DIVISION DE TERRES Y CONSTRUCCION DE OBRAS D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U (| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAES- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE HOME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE HOME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTINGENCIAS SOCIOECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEFAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total => | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

NO APLICA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
 ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
 03 FORTALECIMIENTO al 31 de diciembre de 2014

| Objeto del Gasto | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | Presupuesto Disponible para | Comprometid. Presupuesto | | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|------------------|------------------------|--------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Comprometid. | Comprometer | No Devengado | | | |
| | | | | | | | | | | |



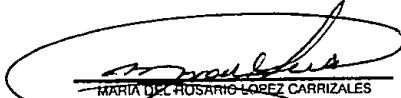
NOELIA CORTES HERNANDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF



ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF



MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF



MARGARITA FERRER CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF



JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
 ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.


04 OTROS al 31 de diciembre de 2014

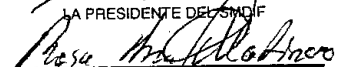
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
 ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

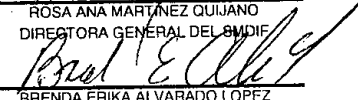
04 OTROS al 31 de diciembre de 2014

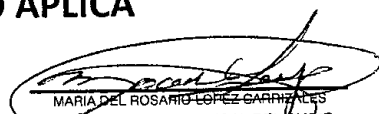
| Objeto del Gasto | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | Presupuesto Disponible para | Comprometido para | Comprometido Presupuesto | | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|---|------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | | | No Devengado | Sin Devengar | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS MERES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESAÍ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS ESTADÍSTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total => | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

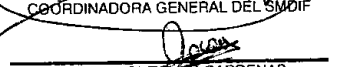
NO APLICA



 SOLEDAD COBRES HERNANDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF


 ROSA ANA MARTÍNEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


 BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF


 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ GARRIGALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 MARGARITA TOYAR CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF


 JOSE MARIA CRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Distribución Geográfica
Al 31/dic/14
(Cifras en pesos y centavos)

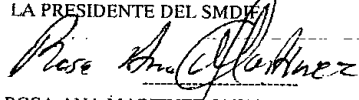
Ejercicio del Presupuesto

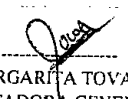
Distribución Geográfica


| Distribución Geográfica | Presupuesto de Egresos | | Presupuesto | | Presupuesto Disponible para | | Comprometido | | Presupuesto Sin | | Cuentas por Pagar (Deuda) (Deuda) |
|----------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | Aprobado | (Reducciones) | Vigente | Comprometido | Comprometer | Devengado | Devengado | Devengar | Ejercido | Pagado | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5=(3-4) | 6 | 7=(4-6) | 8=(3-6) | 9 | 10 | 11=(6-10) |
| 0001 SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA | 23,714,000.00 | 325,000.00 | 24,039,000.00 | 12,063,198.42 | 11,975,801.58 | 12,063,198.42 | -0.00 | 11,975,801.58 | 10,900,793.49 | 10,900,793.49 | 1,074,008.03 |
| 002 ZONA URBANA | 605,000.00 | 10,000.00 | 615,000.00 | 268,311.16 | 346,688.84 | 268,311.16 | 0.00 | 346,688.84 | 268,311.16 | 268,311.16 | 0.00 |
| 003 ZONA RURAL | 620,000.00 | -335,000.00 | 285,000.00 | 301,416.78 | -16,416.78 | 301,416.78 | 0.00 | -16,416.78 | 285,394.16 | 285,394.16 | 16,022.62 |
| Total => | 24,939,000.00 | -0.00 | 24,939,000.00 | 12,632,926.36 | 12,306,073.64 | 12,632,926.36 | -0.00 | 12,306,073.64 | 11,454,498.81 | 11,454,498.81 | 1,178,427.55 |

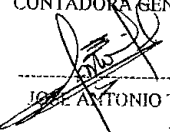

NOELIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF


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


JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES

CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF

ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF





Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2014
(Cifras en pesos y centavos)

| Ejercicio del Presupuesto | | Presupuesto | Ampliaciones/ | Presupuesto | Presupuesto | Comprometido | Presupuesto | Cuentas | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto | | de Egresos | | de Egresos | Disponble para | No | Sin | por Pagar | | | | |
| Nombre | | Aprobado | (Reducciones) | Vigente | Comprometer | Devengado | Devengar | Ejercido | Pagado | (Deuda) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) | 6 | 7=(4-6) | 8=(3-6) | 9 | 10 | 11=(6-10) | | |
| 01 | SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA | 24,939,000.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 12,304,223.09 | 12,634,776.91 | 0.00 | 12,304,223.09 | 11,456,349.36 | 11,456,349.36 | 1,178,427.55 |
| 01 | SMDIF DEL MPIO DE MATEHUALA | 24,939,000.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 12,304,223.09 | 12,634,776.91 | 0.00 | 12,304,223.09 | 11,456,349.36 | 11,456,349.36 | 1,178,427.55 |
| ADEF | ADEFAS | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 217,087.14 | 132,912.86 | 217,087.14 | -0.00 | 132,912.86 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 |
| AA10 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES(ADEFAS) | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 217,087.14 | 132,912.86 | 217,087.14 | -9.00 | 132,912.86 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 217,087.14 | 132,912.86 | 217,087.14 | -0.00 | 132,912.86 | 217,087.14 | 217,087.14 | 0.00 |
| ADMI | ADMINISTRACION | 20,884,000.00 | 80,000.00 | 20,964,000.00 | 10,257,073.42 | 10,706,926.58 | 10,257,073.42 | 0.00 | 10,706,926.58 | 9,257,516.93 | 9,257,516.93 | 999,556.49 |
| AD10 | ADMINISTRACION | 20,711,400.00 | 80,000.00 | 20,791,400.00 | 10,231,509.40 | 10,559,890.60 | 10,231,509.40 | 0.00 | 10,559,890.60 | 9,249,652.91 | 9,249,652.91 | 981,856.49 |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 10,535,000.00 | 0.00 | 10,535,000.00 | 8,766,395.97 | 1,768,604.03 | 8,766,395.97 | 0.00 | 1,768,604.03 | 8,053,744.40 | 8,053,744.40 | 712,651.57 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,187,000.00 | 200,000.00 | 3,387,000.00 | 647,697.37 | 2,739,302.63 | 647,697.37 | 0.00 | 2,739,302.63 | 514,784.71 | 514,784.71 | 132,912.66 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 4,564,400.00 | -110,000.00 | 4,454,400.00 | 782,236.72 | 3,672,163.28 | 782,236.72 | 0.00 | 3,672,163.28 | 645,944.46 | 645,944.46 | 136,292.26 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,425,000.00 | -10,000.00 | 2,415,000.00 | 35,179.34 | 2,379,820.66 | 35,179.34 | 0.00 | 2,379,820.66 | 35,179.34 | 35,179.34 | 0.00 |
| CS10 | COMUNICACION SOCIAL | 45,800.00 | 0.00 | 45,800.00 | 0.00 | 45,800.00 | 0.00 | 0.00 | 45,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IP10 | ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 17,600.00 | 0.00 | 17,600.00 | 4,274.01 | 13,325.99 | 4,274.01 | 0.00 | 13,325.99 | 4,274.01 | 4,274.01 | 0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 17,600.00 | 0.00 | 17,600.00 | 4,274.01 | 13,325.99 | 4,274.01 | 0.00 | 13,325.99 | 4,274.01 | 4,274.01 | 0.00 |
| PS10 | PROGRAMAS Y SISTEMAS TECNOLOGICOS | 109,200.00 | 0.00 | 109,200.00 | 21,290.01 | 87,909.99 | 21,290.01 | 0.00 | 87,909.99 | 3,590.01 | 3,590.01 | 17,700.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 109,200.00 | 0.00 | 109,200.00 | 21,290.01 | 87,909.99 | 21,290.01 | 0.00 | 87,909.99 | 3,590.01 | 3,590.01 | 17,700.00 |
| ASOC | ASISTENCIA SOCIAL | 3,705,000.00 | -80,000.00 | 3,625,000.00 | 2,160,616.35 | 1,464,383.65 | 2,160,616.35 | 0.00 | 1,464,383.65 | 1,981,745.29 | 1,981,745.29 | 178,371.06 |
| AN10 | ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR | 305,000.00 | -230,000.00 | 75,000.00 | 39,340.10 | 35,659.90 | 39,340.10 | 0.00 | 35,659.90 | 39,340.10 | 39,340.10 | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 305,000.00 | -230,000.00 | 75,000.00 | 39,340.10 | 35,659.90 | 39,340.10 | 0.00 | 35,659.90 | 39,340.10 | 39,340.10 | 0.00 |
| AP10 | ATENCION A POBLACION EN CONDICIONES DE EMERGENCIA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EC10 | DESARROLLO COMUNITARIO Y ASISTENCIA SOCIAL | 240,000.00 | 85,000.00 | 325,000.00 | 146,997.17 | 178,002.83 | 146,997.17 | 0.00 | 178,002.83 | 119,981.27 | 119,981.27 | 27,015.90 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 240,000.00 | 85,000.00 | 325,000.00 | 146,997.17 | 178,002.83 | 146,997.17 | 0.00 | 178,002.83 | 119,981.27 | 119,981.27 | 27,015.90 |
| DN10 | DESARROLLO SOCIAL Y OTROS ASUNTOS SOCIALES | 1,695,000.00 | 54,640.36 | 1,749,640.36 | 1,253,505.72 | 496,134.64 | 1,253,505.72 | 0.00 | 496,134.64 | 1,122,199.58 | 1,122,199.58 | 131,306.14 |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 195,564.89 | 14,435.11 | 195,564.89 | 0.00 | 14,435.11 | 195,564.89 | 195,564.89 | 0.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 690,000.00 | -200,000.00 | 490,000.00 | 167,308.66 | 322,691.34 | 167,308.66 | -0.00 | 322,691.34 | 164,528.44 | 164,528.44 | 2,780.22 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 25,000.00 | 10,000.00 | 35,000.00 | 3,016.00 | 31,984.00 | 3,016.00 | 0.00 | 31,984.00 | 3,016.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 650,000.00 | 244,640.36 | 894,640.36 | 887,616.17 | 7,024.19 | 887,616.17 | 0.00 | 7,024.19 | 759,090.25 | 759,090.25 | 128,525.92 |
| 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 |
| EF10 | EDUCACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 325,000.00 | 10,000.00 | 335,000.00 | 279,584.28 | 55,415.72 | 279,584.28 | 0.00 | 55,415.72 | 279,584.28 | 279,584.28 | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 272,304.28 | 52,695.72 | 272,304.28 | 0.00 | 52,695.72 | 272,304.28 | 272,304.28 | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,280.00 | 2,720.00 | 7,280.00 | 0.00 | 2,720.00 | 7,280.00 | 7,280.00 | 0.00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 10 | PAYMENTO A LA CULTURA Y RECREACION | 510,000.00 | 10,000.00 | 520,000.00 | 361,289.44 | 158,710.56 | 361,289.44 | 0.00 | 158,710.56 | 340,740.42 | 340,740.42 | 20,549.02 |
| 0 | SERVICIOS GENERALES | 260,000.00 | 100,000.00 | 360,000.00 | 319,063.18 | 40,936.82 | 319,063.18 | 0.00 | 40,936.82 | 298,514.16 | 298,514.16 | 20,549.02 |
| 0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 250,000.00 | -90,000.00 | 160,000.00 | 42,226.26 | 117,773.74 | 42,226.26 | 0.00 | 117,773.74 | 42,226.26 | 42,226.26 | 0.00 |
| 10 | CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES | 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 |
| 0 | 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 |
| 10 | ATENCION A POBLACION EN DESVENTAJA SOCIAL | 80,000.00 | -9,640.36 | 70,359.64 | 79,899.64 | -9,540.00 | 79,899.64 | 0.00 | -9,540.00 | 79,899.64 | 79,899.64 | 0.00 |
| 0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 80,000.00 | -9,640.36 | 70,359.64 | 79,899.64 | -9,540.00 | 79,899.64 | 0.00 | -9,540.00 | 79,899.64 | 79,899.64 | 0.00 |
| Total => | | 24,939,000.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 12,304,223.09 | 12,634,776.91 | 0.00 | 12,304,223.09 | 11,456,349.36 | 11,456,349.36 | 1,178,427.55 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 NOBELIA CORPES HERNANDEZ
 LA PRESIDENTE DEL SMDIF

[Handwritten signature]
 ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

[Handwritten signature]
 BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF

[Handwritten signature]
 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

[Handwritten signature]
 MARGARITA TOVAR CARDENAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

[Handwritten signature]
 JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

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

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento
Al 31/dic/14
(Cifras en pesos y centavos)

| Fuente de Financiamiento | Ejercicio del Presupuesto de Egresos | | Presupuesto Vigente | | Presupuesto Disponible para | | Comprometido No Devengado | | Presupuesto Sin Devengar | | Cuentas por Pagar | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Nombre | 2- Aprobado | 3- Reducciones | 4- Vigente | 5- Comprometido | 5=(3-4) | 6- Devengado | 7=(4-6) | 8=(3-6) | 9- Ejercido | 10- Pagado | 11=(6-10) |
| Recursos Fiscales | | 24,474,000.00 | -30,000.00 | 24,444,000.00 | 12,342,662.88 | 12,101,337.12 | 12,342,662.88 | 0.00 | 12,101,337.12 | 11,164,564.33 | 11,164,564.33 | 1,178,098.55 |
| IRFI RECURSO FISCAL | | 24,474,000.00 | -30,000.00 | 24,444,000.00 | 12,342,662.88 | 12,101,337.12 | 12,342,662.88 | 0.00 | 12,101,337.12 | 11,164,564.33 | 11,164,564.33 | 1,178,098.55 |
| Recursos Estatales | | 465,000.00 | 30,000.00 | 495,000.00 | 292,114.03 | 202,885.97 | 292,114.03 | 0.00 | 202,885.97 | 291,785.03 | 291,785.03 | 329.00 |
| SPRE RECURSO ESTATAL | | 465,000.00 | 30,000.00 | 495,000.00 | 292,114.03 | 202,885.97 | 292,114.03 | 0.00 | 202,885.97 | 291,785.03 | 291,785.03 | 329.00 |
| Total => | | 24,939,000.00 | 0.00 | 24,939,000.00 | 12,634,776.91 | 12,304,223.09 | 12,634,776.91 | -0.00 | 12,304,223.09 | 11,456,349.36 | 11,456,349.36 | 1,178,427.55 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
MARIA CORTES HERNANDEZ
LA PRESIDENTE DEL SMDIF

[Handwritten signature]
MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

[Handwritten signature]
ROSA ANA MARTINEZ QUIJANO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

[Handwritten signature]
BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF

[Handwritten signature]
MARGARITA TOVAR CARDENAS
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

[Handwritten signature]
JOSE ANTONIO TRISTAN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Queda aprobado este punto por mayoría de 3 votos a favor, 1 voto en contra de Dra. Claudia Hernández G., 1 inasistencia justificada y 2 inasistencias.

En el **Sexto Punto** del Orden del día Sra. Noelia Cortés Hernández solicita a C.P. Margarita Tovar Cárdenas realice la presentación de las variaciones presupuestales del mes de diciembre 2014.

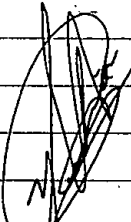
| No | CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimier |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 0001 | 8230-01-4411-1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente) | 30,000.00 | | Transferencia presupuestal |
| 0002 | 8230-01-4411-1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente) | | 55,000.00 | Transferencia presupuestal |
| 0003 | 8230-01-4411-1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente) | 30,000.00 | | Transferencia presupuestal |
| 0004 | 8230-01-4411-1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente) | 39,640.36 | | Transferencia presupuestal |
| 0005 | 8230-01-4411-1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente) | | 44,640.36 | Transferencia presupuestal |
| 0006 | 8230-01-4451-1 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FIN | 20,000.00 | | Transferencia presupuestal |
| 0007 | 8230-01-4451-1 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FIN | | 20,000.00 | Transferencia presupuestal |
| 0008 | 8230-01-5191-2 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIST | 10,000.00 | | Transferencia presupuestal |
| 0009 | 8230-01-5191-2 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIST | | 10,000.00 | Transferencia presupuestal |
| 0010 | 8220-01-4411-1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente) | -30,000.00 | | Transferencia presupuestal |
| 0011 | 8220-01-4411-1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente) | 55,000.00 | | Transferencia presupuestal |
| 12 | 8220-01-4411-1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente) | -30,000.00 | | Transferencia presupuestal |
| 3 | 8220-01-4411-1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente) | -39,640.36 | | Transferencia presupuestal |
| 0014 | 8220-01-4411-1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente) | 44,640.36 | | Transferencia presupuestal |
| 0015 | 8220-01-4-51-1 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FIN | -20,000.00 | | Transferencia presupuestal |
| 0016 | 8220-01-4451-1 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FIN | 20,000.00 | | Transferencia presupuestal |
| 0017 | 8220-01-5191-2 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIST | -10,000.00 | | Transferencia presupuestal |
| 0018 | 8220-01-5191-2 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIST | 10,000.00 | | Transferencia presupuestal |
| SUMAS IGUALES=> | | | <u>129,640.36</u> | <u>129,640.36</u> | |

Toma la palabra la Dra. Claudia Hernández G. y pregunta que quienes fueron los beneficiarios de esa última transferencia de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración, C.P. Margarita Tovar informa que son los niños del Programa de Menores Migrantes del DIF Estatal, comenta la Sra. Noelia que son ocupados en los cursos de repostería que se están llevando en estos grupos, comenta Lic. Rosario que Matehuala es el único DIF de la región que tiene ese programa de Migrantes.

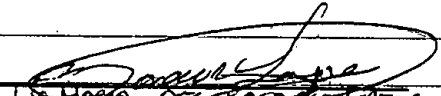
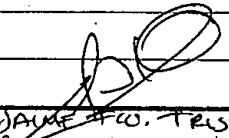
En el **Séptimo Punto** del Orden del día Asuntos Generales.

Comenta Dra. Claudia Hernández G. que quiere aclarar un punto, así como usted Sra. Noelia mando un oficio para informar que se retiraba el cargo por un tiempo indefinido, pienso que por lo menos por cortesía volver a informar, que de hecho la sesión pasada no se tomo una protesta de la Sra. Rosa Ana que iba a estar supliéndola un tiempo. Toma la palabra la Sra. Noelia Cortés Hernández y comenta que en el Reglamento no indica que se deba de hacer así. Dra. Claudia cometa que no lo especifica el Reglamento pero por atención debería hacerse. Informa la Sra. Noelia que ella regreso a sus labores al Organismo del SMDIF el 05 del presente y que si hay necesidad de hacerlo con mucho gusto hace un oficio informándoles que ya regreso y ofrece una disculpa.

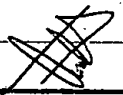
Para finalizar en el **Octavo Punto** del orden del día Sra. Noelia Cortés Hernández, Presidenta del Sistema Municipal DIF de Matehuala, da por terminada la sesión, siendo las 19:51 horas, del día 12 de Febrero de 2015, solicitando al secretario técnico de la Junta de Gobierno el levantamiento del acta correspondiente para su firma y protocolización.



SRA. NOELIA CORTES HERNANDEZ
PRESIDENTA DEL SISTEMA MPAJ.
DIF Y DE LA JUNTA DE
GOBIERNO.


LEONOR DEL CASTILLO LOPEZ
SECRETARIO TECNICO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO.

C. J. JAIME ARO TRISTAN
CONSEJERO



DRA. CLAUDIA A. HERNANDEZ
VOCAZ