



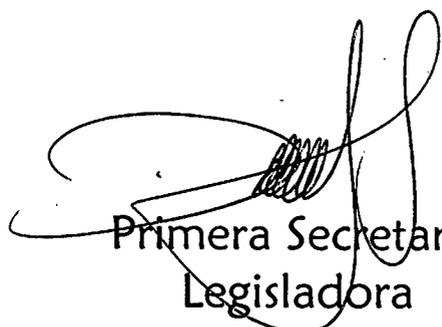
Turno: 6012  
marzo 15, 2018

Comisión de  
Vigilancia  
Presidente  
Legislador  
Héctor Mendizábal Pérez,  
Presente.



En Sesión Ordinaria de la data, se dio cuenta de oficio No. 66, sistema municipal DIF de Matehuala, 12 de marzo del presente año, cuenta pública 2017; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado  
Por la Directiva

  
Primera Secretaria  
Legisladora  
Dulcelina Sánchez De Lira

  
Segundo Secretario  
Legislador  
Jorge Luis Miranda Torres

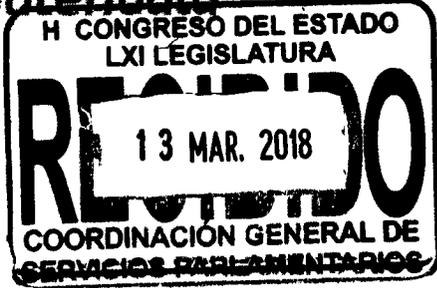
c.c. Sistema municipal DIF de Matehuala. Presente.

6012



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"



Matehuala, S.L.P. a 12 de Marzo de 2018. OFICIO: SMDIF/CG/66/2018 ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACIÓN.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PRESENTE

Por medio de la presente y dando cumplimiento a las leyes y normas vigentes en materia de Contabilidad Gubernamental, se hace entrega de la información que forma parte de la Cuenta Pública anual del 2017 perteneciente a este órgano.

Dicha información está contenida en 1 juego original en copia certificada, así como el CD correspondiente con el respaldo de los archivos en Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos.

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

ATENTAMENTE "FAMILIA Y DESARROLLO"



SRA. ESTEJA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA

*[Handwritten signature]*

0010237



El suscrito **LIC. FRANCO ALBERTO LUJÁN MARTÍNEZ**, **Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Matehuala, S.L.P.**; de **Actas y Acuerdos del H. Cabildo Municipal**, en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el Art. 78 fracciones VII y VIII; así como demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, **CERTIFICA Y HACE CONSTAR**, que el presente documento es copia de su original, relativo al Cuenta Pública del Año 2017, y la cual consta de 601 (seiscientos uno) fojas solo frente; quedando en resguardo su original en el archivo de Sistema Municipal DIF departamento de Contabilidad, S.L.P., y la cual tuve a la vista, en fe de lo cual firmo y sello la presente **CERTIFICACIÓN A LOS 09 NUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO**-----

**ATENTAMENTE**

**"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"**  
C. Secretario General del H. Ayuntamiento

**LIC. FRANCO ALBERTO LUJÁN MARTÍNEZ**



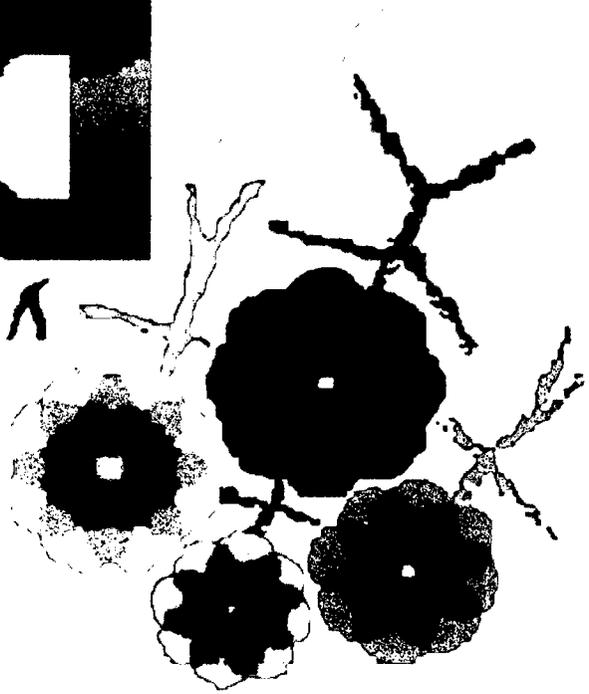
**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

CUENTA PUBLICA 2017

Matehuala

 **DIF**

**Familia  
y Desarrollo**





## CONTENIDO

- 1 INFORMACION CONTABLE
- 2 INFORMACION PRESUPUESTARIA
- 3 ANEXOS
- 4 INFORMACION DE DEUDA PUBLICA
- 5 INFORMACION DE DISCIPLINA FINANCIERA
- 6 INFORMACION DE OBRAS Y ACCIONES
- 7 INFORMACION COMPLEMENTARIA
- 8 CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



## **1 INFORMACION CONTABLE**

- 1.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
- 1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES**
- 1.3 ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA**
- 1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**
- 1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
- 1.6 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**
- 1.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS/NOTAS DE DESGLOSE**
- 1.8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS /NOTAS DE MEMORIA**
- 1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS/ NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

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

**Estado de Situación Financiera**

Usr: contabilidad

Al 31/dic/2017

Fecha y 01/mar/2018

Rep:

08:59 a.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$281,233.02</u>	<u>\$257,301.28</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,882,908.32</u>	<u>\$2,537,989.07</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$28,921.69	\$26,636.71	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,711,280.44	\$2,324,012.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$252,311.33	\$230,614.57	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$171,627.88	\$213,977.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$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	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$281,233.02</b>	<b>\$257,301.28</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,899,545.31</u>	<u>\$1,868,022.91</u>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,882,908.32</b>	<b>\$2,537,989.07</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$104,274.24	\$104,274.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,743,806.27	\$1,736,216.27	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,464.80	\$27,532.40	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$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	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,882,908.32</b>	<b>\$2,537,989.07</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,899,545.31</b>	<b>\$1,868,022.91</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$2,180,778.33</b>	<b>\$2,125,324.19</b>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$702,129.99</u>	<u>-\$412,664.88</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$278,126.01	\$72,939.70
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$424,003.98	-\$485,604.58
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00

**SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



**SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



000001

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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/dic/2017**

Fecha y 01/mar/2018

08:59 a.m.

Usr: contabilidad

Rep:

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$702,129.99	-\$412,664.88
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,180,778.33	\$2,125,324.19

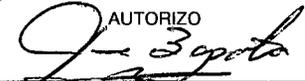
**CUENTAS DE ORDEN**

		\$0.00
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,300,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,923,129.96	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,376,870.04	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,376,870.04	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,300,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,611,162.65	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,699,241.75	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,698,657.70	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,253,380.90	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,255,540.65	\$0.00

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



C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

AUTORIZO  


M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Vo.Bo.



C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

ELABORO



  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

REVISO

SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



**DIF**  
**Matehuala**  
Administración  
2015-2018

060002

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Actividades**

Usr: contabilidad

Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Fecha y 01/mar/2018

Rep:

09:49 a.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$576,870.04	\$310,200.94
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$176.08	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$231,488.96	\$3,058.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$345,205.00	\$307,142.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y</b>	\$8,800,000.00	\$10,300,190.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	9903.192.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$8,800,000.00	\$396,997.75
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$1,734.85	\$9,261.25
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,734.85	\$285.92
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	\$8,975.33
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$9,378,604.89	\$10,840,138.77
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$9,293,637.72	\$9,287,628.15
SERVICIOS PERSONALES	\$7,534,226.74	\$8,633,163.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,149,946.13	\$580,610.98
SERVICIOS GENERALES	\$609,464.85	\$748,350.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$363,093.18	\$878,013.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$363,093.18	\$878,013.44
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$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



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEGUALA, S.L.P.**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Actividades**

000004

Usr: contabilidad

Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

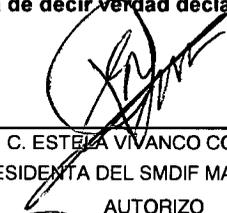
Fecha y 01/mar/2018

Rep:

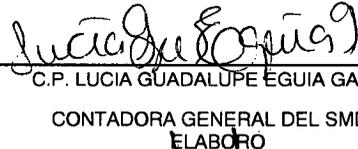
09:49 a.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</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 U 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
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$9,656,730.90</b>	<b>\$10,840,138.77</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$278,126.01</b>	<b>-\$220,486.17</b>

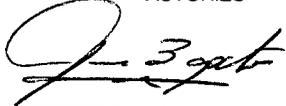
**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.**



C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
AUTORIZO



C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORO



M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo. Bo.



L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISO



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

## Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

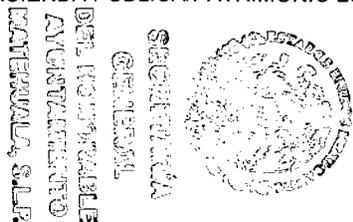
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 01/mar/2018

Usr: contabilidad  
rptEstadoVariacio

11:46 a.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado			Total*
		Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	ajustes por Cambios de Valor	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$485,604.58	\$72,939.70	\$0.00	-\$412,664.88
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$72,939.70	\$0.00	\$72,939.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$485,604.58	\$0.00	\$0.00	-\$485,604.58
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$485,604.58	\$72,939.70	\$0.00	-\$412,664.88
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$61,600.60	-\$351,065.71	\$0.00	-\$289,465.11
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$351,065.71	\$0.00	-\$351,065.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$61,600.60	\$0.00	\$0.00	\$61,600.60
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017	\$0.00	-\$424,003.98	-\$278,126.01	\$0.00	-\$702,129.99



000005

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

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

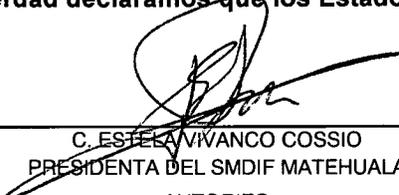
Fecha y 01/mar/2018

11:46 a.m.

Usr: contabilidad  
rptEstadoVariacio

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		ajustes por Cambios de Valor	Total*
		Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

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

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
 AUTORIZO

  
 C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORO

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo. Bo.



  
 L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISO

  
 SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.

000006

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

000007

Usr: contabilidad

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

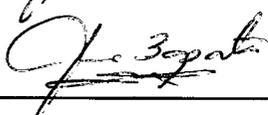
Fecha y hora de impresión: 01/mar/2018 09:50 a.m.

Rep:

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$55,454.14</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$23,931.74</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$2,234.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$21,696.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$31,522.40</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$7,590.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$23,932.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<b>PASIVO</b>	<b>\$344,919.25</b>	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$344,919.25</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$387,268.38	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$42,349.13
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$289,465.11
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$289,465.11</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$351,065.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$61,600.60	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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

  
**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
 AUTORIZO

  
**M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Vo.Bo.



  
**C.P. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA**  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

ELABORO

  
**L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

REVISO

000008

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Flujos de Efectivo**

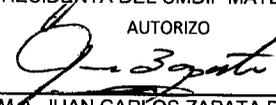
Usr: contabilidad

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

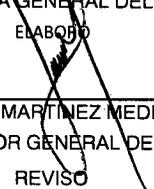
Fecha y hora: 01/mar/2018  
18 a.m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$9,376,870.04	\$9,287,628.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$176.08	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$231,488.96	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$345,205.00	\$363,661.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$8,800,000.00	\$8,796,901.30
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$126,730.18
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$9,343,112.66	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,485,132.16	\$7,027,108.27
SERVICIOS GENERALES	\$896,621.99	\$717,462.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$566,357.92	\$535,290.71
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$275,906.18	\$323,375.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$119,094.41	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$33,757.38</b>	<b>\$684,391.84</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$31,522.40	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,590.00	\$12,868.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$31,522.40</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$640,169.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,234.98	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$26,686.71	\$4,264.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$28,921.69	\$26,686.71

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

  
**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
 AUTORIZO  
  
**M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo. Bo.

  
**DIF**  
**Matehuala**  
 Administración  
 2015-2018

  
**C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA**  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORO  
  
**L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISO

  
**SECRETARIA GENERAL**  
**DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATEHUALA, S.L.P.**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSI  
Estado Analítico del Activo**

Del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Fecha y 01/mar/2018

Usr: contabilidad  
rptEstadoAnalitic

11:47 a.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$2,536,892.11</b>	<b>\$2,686,655.02</b>	<b>\$3,042,768.80</b>	<b>\$2,180,778.33</b>	<b>-\$356,113.78</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$637,346.80	\$2,686,655.02	\$3,042,768.80	\$281,233.02	-\$356,113.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$277,487.25	\$1,515,615.39	\$1,764,180.95	\$28,921.69	-\$248,565.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$359,859.55	\$1,171,039.63	\$1,278,587.85	\$252,311.33	-\$107,548.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,899,545.31	\$0.00	\$0.00	\$1,899,545.31	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$104,274.24	\$0.00	\$0.00	\$104,274.24	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,743,806.27	\$0.00	\$0.00	\$1,743,806.27	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,464.80	\$0.00	\$0.00	\$51,464.80	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

SECRETARÍA  
DEL PODER EJECUTIVO  
MATEHUALA, S.L.R.

SECRETARÍA  
GENERAL

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M. A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Familia  
y Desarrollo  
**DIF**  
Matehuala  
Administración  
2015-2018

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

000009

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Activo**  
**Efectivo y Equivalentes**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**

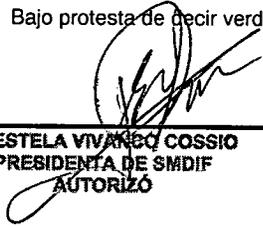
**Fondos con Afectación Específica**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-01	SMDIF		1,609.51
1112-02	CRI		24,089.45
		<b>Total</b>	<b>25,698.96</b>

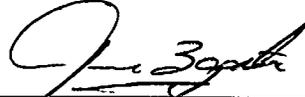
**Inversiones financieras**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
		<b>Total</b>	<b>0.00</b>				

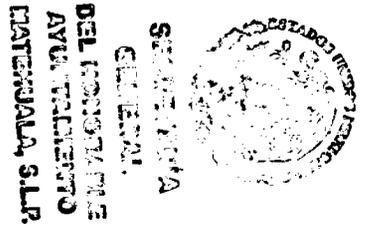
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
 PRESIDENTA DE SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
**C.P. LUCIA GUADALUPE EGÜIA GARCIA**  
 CONTADORA GRAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
**M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**  
 PUESTO  
 Vo.Bo.

  
**L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ



000010

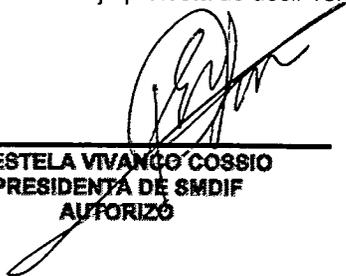
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Activo**  
**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**

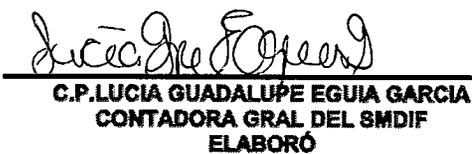
**No se cuenta con Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2017	2016	2015	2014	2013	Tipo	Factibilidad de cobro
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>							

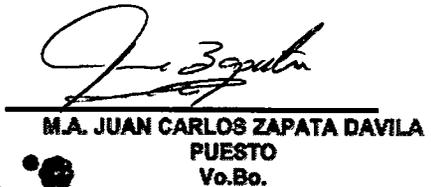
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



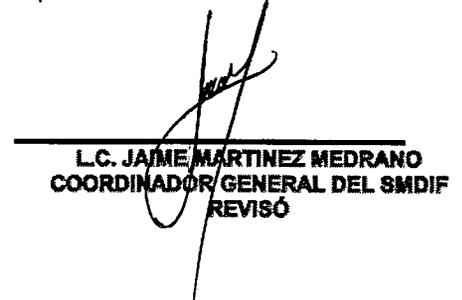
**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA DE SMDIF**  
**AUFORIZÓ**



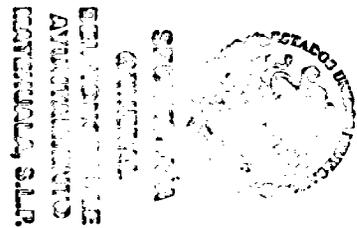
**C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA**  
**CONTADORA GRAL DEL SMDIF**  
**ELABORÓ**



**M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**  
**PUESTO**  
**Vo.Bo.**



**L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
**COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF**  
**REVISÓ**



000011

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

Inversiones Financieras

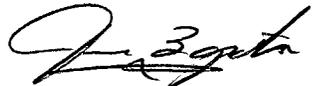
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

No se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
Total:		0.00				

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

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

  
 C.P. LUCÍA GUADALUPE EGUA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 L.C. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 DE MATEHUALA, S.L.P.



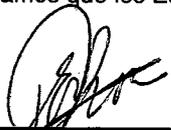
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Inversiones Financieras (Fideicomisos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

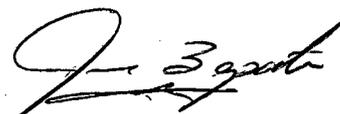
No se cuenta con Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	Total	0.00		

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

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.



  
 L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ

SECRETARIA GENERAL  
 DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.  


000013

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1233	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCT	REVALORACION	104,274.24	REVALORACION	
1240	BIENES MUEBLES	EN PERIODO DE REVALORACION	1,743,906.27	REVALORACION	
			1,848,180.51		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
<b>Activos Intangibles</b>					
1251	SOFTWARE	27,532.40	51,464.90		ADQUISICION DE SOFTWARE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
<b>Activos Diferidos</b>					
<b>Amortización Acumulada</b>					
<b>Total:</b>		<b>27,532.40</b>	<b>51,464.90</b>	<b>0.00</b>	

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

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.



SECRETARÍA GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



  
 C.P. LUCIA GUADALUPE EGUI GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Activo**  
**Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1123-01-01-01	Jaime Martinez Medrano	\$38,474.10					100%
1123-01-02-01	Juana Castillo Saucedo	\$250.00		X			100%
1123-01-06-01	Ofelia Galaviz Medellin	\$3,700.00		X			100%
1123-01-08-04	Janeth Maricruz Ortiz Coronado	\$100.00		X			100%
1123-02-01-01	Jaime Martinez Medrano	\$4,726.21		X			100%
1123-02-01-04	Zulma Patricia de Leon Becerra	\$2,052.52					100%
1123-02-02-01	Gilberto Carranza Esparza	\$400.00	X				100%
1123-02-02-04	Alan Eduardo Torres Careaga	\$1,789.50	X				100%
1123-02-02-06	Manuel Eugenio Lucio Alejo	\$20.89	X				100%
1123-02-03-01	Mayra Lara Ramirez	\$317.00	X				100%
1123-02-03-03	Azucena Alvarado Acuña	\$1,326.05					100%
1123-02-03-04	Ruben Gaytan López	\$700.00			X		100%
1123-02-03-05	Elizabeth Santillan Garcia	\$800.00			X		100%
1123-02-04-01	Carmen Guadalupe Gonzalez Martinez	\$2,224.80			X		100%
1123-02-04-02	Ramiro Montoya Ontiveros	\$3,000.00			X		100%
1123-02-04-03	José Roberto Herrera Chavez	\$600.00	X				100%
1123-02-05-01	Rosangela Maria Loera Escobedo	\$604.35	X				100%
1123-02-07-02	Thannia Montoya Salazar	\$70.00	X				100%
1123-02-08-01	Selene Rueda Rivera	\$620.50	X				100%
1123-02-09-01	Blanca Guadalupe Reyes Bustamente	\$32.72	X				100%
1123-02-09-06	Bricia Rueda Rivera	\$650.00	X				100%
1123-02-09-07	Rosseira Elizabeth Romero Orozco	\$2,400.00	X				100%
1123-02-09-09	Diana Elizabeth Orozco Cruz	\$800.00	X				100%
1123-03-01-01	Juan Manuel Torres Flores	\$24,241.59				X	50%
1123-03-01-02	Samantha Flordaliso Munguia Ruiz	\$0.80				X	50%
1123-03-01-03	Flor Leticia Rodriguez	\$2,956.06				X	50%
1123-03-01-04	Jesus Abraham Lopez Tristan	\$2,000.00				X	50%
1123-03-01-05	Luis Alberto Avila Candelaria	\$275.00				X	50%
1123-03-01-06	Mayte Rodriguez Eguia	\$100.00				X	100%
1123-03-01-07	Larissa Lopez Reyes	-\$0.06				X	100%
1123-03-01-08	Isaac Ramirez Ugalde	\$158.00				X	10%
1123-03-01-09	José Luis Mejía Cruz	\$552.00				X	50%
1123-03-01-10	Christian Francisco Vazquez Rivera	\$0.20				X	100%

AVILA CARRANZA  
 CONTADOR, S.C.

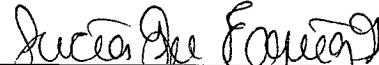
000017

1123-03-01-11	Juan Francisco Monsivais Martinez	\$621.08				X	100%
1123-03-01-12	Jefe Francisco Torres Martinez	\$1,250.00				X	100%
1123-03-02-01	Jorge Rogelio Torres de Leon	\$50.00				X	100%
1123-03-02-02	Maricela Martinez Pardo	\$0.88				X	100%
1123-03-02-03	Severo Fernandez Tristan	\$0.38				X	100%
	<b>Total</b>	<b>97,864.57</b>					

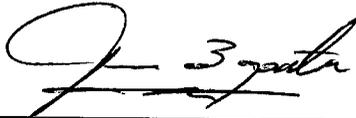
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ



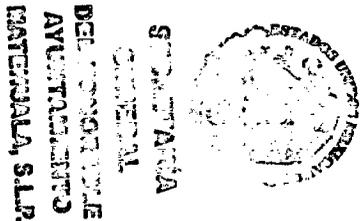
**C.P. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA**  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ



**M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo.Bo.




**L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ



000018

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Pasivo**  
**Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2112-1-000002	ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO SA DE CV	419.60	X				100%
2112-1-000004	CLARA RODRIGUEZ MENDOZA	3,858.93	X				100%
2112-1-000005	GUILLERMO MUÑOZ LOERA	-92.99	X				100%
2112-1-000006	JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZARES	6,767.50	X				100%
2112-1-000007	JUANA MARIA CORONADO HERNANDEZ	580.00	X				100%
2112-1-000008	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	13,114.87	X				100%
2112-1-000009	IRMA ORTIZ PEREZ	3,850.40	X				100%
2112-1-000010	NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL	454.99	X				100%
2112-1-000011	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS	16,428.31	X			X	50%
2112-1-000012	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	17,030.60				X	50%
2112-1-000013	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	204,068.75	X			X	50%
2112-1-000014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	899.00	X				20%
2112-1-000015	AZUCENA CASTAÑEDA CORONADO	4,964.80				X	20%
2112-1-000016	CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES MEDINA SA DE CV	710.02				X	20%
2112-1-000017	CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV	29,380.00				X	20%
2112-1-000018	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	13,855.00				X	20%
2112-1-000019	DISTRIBUIDORA MEDICA E HIGIENICA SA DE CV	5,582.98				X	20%
2112-1-000021	JOSEFINA FIGUEROA CARBAJAL	17,900.00				X	20%
2112-1-000023	RAUL GONZALEZ SALAR	232.00				X	20%
2112-1-000024	GRUPO PARISINA SA DE CV	0.09					100%
2112-1-000025	INVERSIONES Y TURISMO SA DE CV	450.00				X	20%
2112-1-000029	MARTELEC SA DE CV	3,451.00				X	20%
2112-1-000030	JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA	9,028.28				X	20%
2112-1-000031	MARIELA PARRA SALAS	1,320.00				X	100%
2112-1-000032	GERARDO ROJAS DIAZ	1,312.40	X				100%
2112-1-000033	JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRIMALDO	-0.30	X				100%
2112-1-000034	VIGENTA RODRIGUEZ HERNANDEZ	5,517.07	X				100%
2112-1-000035	JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN	2,069.12				X	20%

**SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.**



000019

2112-1-000036	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA	144,632.00				X	20%
2112-1-000037	SERVICIO DIESEL HERBA SA DE CV	15,289.36				X	20%
2112-1-000038	SERVICIOS TELUM SA DE CV	70.00	X				100%
2112-1-000040	DANIEL TELLO MOLINA	11,333.04				X	20%
2112-1-000041	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	19,474.00				X	20%
2112-1-000042	JORGE ROGELIO TORRES DE LEON	54,007.91				X	20%
2112-1-000045	FARMACOS POTOSINOS SA DE CV	6,437.09				X	20%
2112-1-000046	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	577.00	X				100%
2112-1-000047	SISTEMA ESTATAL PARA EL DIF DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	13,732.00	X				100%
2112-1-000048	RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SAN CHARBEL, A.C.	31,000.00				X	20%
2112-1-000050	SAN LUIS GAS SA DE CV	5,590.92	X				100%
2112-1-000051	OSCAR EDUARDO MORIN ABREGO	1,694.59				X	20%
2112-1-000055	ALEJANDRO MUÑOZ LOERA	1,717.00				X	20%
2112-1-000057	SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.	18,898.00				X	20%
2112-1-000071	RAFEL ONOFRE RAMIREZ	2,784.00	X				100%
2112-1-000074	OASIS LLANTAS SA DE CV	280.00	X				100%
2112-1-000077	CARLOS MIGUEL YRIZAR BARBOSA	4,904.50	X				100%
2112-2-000043	MUEBLES REYNERA SA DE CV	17,700.00				X	20%
2117-01	ISR Retencion por Salarios	1,698,293.73				X	20%
2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables	150,885.56				X	20%
2117-03	10% Retencion Honorarios	115,324.37				X	20%
2117-04	10% Retencion Arrendamiento	21,660.00				X	20%
2129-01-01	Norma Alicia Bustamante Rangel	1,229.96				X	20%
2129-01-02	Telefonos de Mexico SAB de CV	302.80				X	20%
2129-01-03	SAPSAM	175.00				X	20%
2129-01-04	Farmacos Potosinos SA de CV	2,437.10				X	20%
2129-03-08	Karla Cecilia Tristan Delgado	10.00			X		100%
2129-03-09	Blanca Guadalupe Reyes Bustamante	1,458.00			X		100%
2129-03-11	Mario Alberto Alvarez Jimenez	823.52			X		100%
2129-03-14	Jaime Martinez Medrano	1,929.01			X		50%
2129-03-17	Cristina de Jesus Zapata Leos	0.25			X		100%
2129-03-18	Geovana Elizabeth Ayala Guzman	2.00			X		100%
2129-03-19	Isaac Ramirez Ugalde	809.80			X		50%
2129-03-20	Ma Andrea Garcia Y Carmona	1,084.58			X		100%
2129-03-21	Humberto Rodriguez Tristan	455.00			X		100%
2129-03-22	Jeffre Francisco Torres Martinez	567.00			X		100%
2129-03-23	Marina Montoya Salazar	142.00			X		100%
2129-03-24	Alejandro Petrones Jimenez	1,500.00			X		100%
2129-03-25	Guadalupe Orozco Perez	156.34			X		100%
2129-03-26	Geovana Elizabeth Reyma de Leon	240.00			X		100%

SECRETARIA  
 DE ECONOMIA  
 DE MATEHUALA  
 S.L.P.

000020

2129-03-30	Carmen Guadalupe Gonzalez Martinez	998.33		X		100%
2129-03-31	Daniel Alejandro Vazquez Candelaria	2,500.00		X		100%
2129-03-32	Alan Eduardo Torres Careaga	2,890.10		X		50%
2129-03-36	Juan Gabriel Rodríguez Vélez	540.00		X		100%
2129-03-40	Elizabeth Santillan Garcia	573.50		X		100%
2129-03-43	Elvia Guadalupe Nava Pruneda	3,205.79		X		100%
2129-03-48	Rosangela Maria Loera Escobedo	242.00	X			100%
2129-03-49	Humberto Rodríguez Tristán	2,320.00	X			100%
2129-03-50	Diana elizabeth Orozco Cruz	1,080.00	X			100%
	<b>Total</b>	<b>2,727,109.57</b>				

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

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZO

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

  
 C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORO



  
 L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISO

SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUILA, S.L.P.



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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATI

NO SE CUENTA CON DEPOSITOS POR GARANTIAS

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>				

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

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.



  
 C.P. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ

SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Pasivo  
 Pasivos diferidos y otros

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

No se cuenta con Pasivos diferidos y otros

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
<b>Total</b>			<b>0.00</b>		

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

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.



  
 C.P. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ

SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4140	DERECHOS	176.08	PARTICULARES	
4160	PRODUCTOS	231,488.96	PARTICULARES	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	345,205.00	PARTICULARES	
4220	PARTICIPACION MUNICIPAL	8,800,000.00	MUNICIPAL	
	<b>Total</b>	<b>9,376,870.04</b>		

NO SE CUENTA CON SALDO PENDIENTE DE COBRO DE INGRESOS

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

 <b>C. ESTELA VIVANCO COSSIO</b> PRESIDENTA DEL SMDIF AUTORIZÓ		 <b>C.P. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA</b> CONTADORA GENERAL DEL SMDIF ELABORÓ
 <b>M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA</b> CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF Vo.Bo.		 <b>L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO</b> COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF REVISÓ

SECRETARIA GENERAL  
 DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



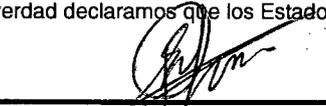
060024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Otros Ingresos y Beneficios

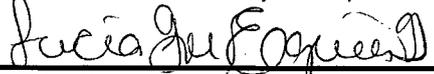
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4300	INGRESOS FINANCIEROS	1,734.85	FINANCIEROS	
	Total	1,734.85		

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

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ



  
 C.P. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

Administración  
 2015-2018

  
 L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ

SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Actividades  
Gastos y Otras Pérdidas  
Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas  
extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5100	SERVICIOS PERSONALES	7,534,226.74	80%	SE CONSIDERA LA CREACION DE NUEVOS ESPACIOS Y AUMENTO EN LOS SERVICIOS
5200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,149,946.13	11%	SUMINISTROS DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS
5300	SERVICIOS GENERALES	609,464.85	6%	MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS MATERIALES
5400	AYUDAS SOCIALES	363,093.18	3%	AUMENTO EN APOYOS SOCIALES EN GENERAL
	<b>Total</b>	<b>9,656,730.90</b>	<b>100%</b>	

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

*C. Estela Vivanco Cossio*  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZO

*M.A. Juan Carlos Zapata Davila*  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo.Bo.

*L.C. Jaime Martínez Medrano*  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ  
REVISÓ

**DIF**  
**Matehuala**  
**Administración**  
**2015-2018**

SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.



000006

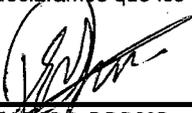
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Modificaciones al Patrimonio Contribuido

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUAI

No se realizaron modificaciones al patrimonio contribuido

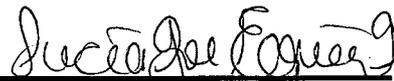
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	Total	0.00				

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

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.



  
 C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ

SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



000027

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUAI

No se realizaron modificaciones al patrimonio generado

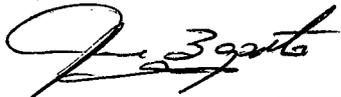
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	Total	0.00				

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

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ



  
 C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

  
 L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ

SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



000078

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

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**

Cuenta	Concepto	2017	2016
<b>Efectivo en bancos - Tesorería</b>			
1111-01	MARICELA ORTIZ CAJA CHICA ADMINISTRACION	0.00	3,000.00
1111-02	BRICIA RUEDA RIVERA CAJA CHICA CRI	1,000.00	0.00
1111-03	ZULMA DE LEON CAJA CHICA ADMINISTRACION	3,000.00	0.00
1112-01-01	SMDIF	1,609.51	10,709.33
1112-01-02	CRI	24,089.45	12,725.73
<b>Efectivo en bancos - Dependencias</b>			
<b>Inversiones Temporales (hasta 3 meses)</b>			
<b>Fondos con afectación específica</b>			
<b>Depósitos de Fondos de Terceros y otros</b>			
<b>Total efectivo y equivalentes</b>		<b>29,698.96</b>	

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

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZO

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo.Bo.

  
C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ

  
**DIF**  
**Matehuala**  
 Administración  
 2015-2018



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Notas al Estado de Flujos de Efectivo**  
**Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2017**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**

**Bienes Muebles**

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
	EQUIPO DE COMPUTO			7,590.00	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	7,590.00
	SOFTWARE		SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	30,000.00	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	20,000.00

**Bienes Inmuebles**

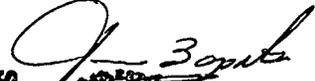
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio

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

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 C.P. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ



  
 JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTADOR INTERNO DEL SMDIF  
 C.Bo.

**SECRETARIA GENERAL**  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.

  
 L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro  
antes de Rubros Extraordinarios**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**

No se realizaron movimientos de ahorro o desahorro por quedar pendiente al revaloracion del inventario

	2017	2016
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

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

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo.Bo.

  
 Familia y Desarrollo  
**DIF**  
 Matehuala  
 Administración  
 2015-2018

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ



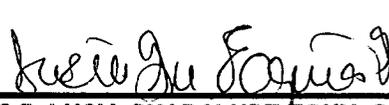
**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables  
Correspondiente del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2017  
(Cifras en pesos)**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>1,133,285.21</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>18.24</b>
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	18.24
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>1,133,303.45</b>

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

 <b>C. ESTELA VIVANCO COSSIO</b> <b>PRESIDENTA DEL SMDIF</b> <b>AUTORIZÓ</b>		 <b>C.P. LUCIA GUADALUPE ÉGUIA GARCIA</b> <b>CONTADORA GENERAL DEL SMDIF</b> <b>ELABORÓ</b>
 <b>M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA</b> <b>CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF</b> <b>Vo.Bo.</b>	<b>2015-2018</b>	 <b>L.C. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO</b> <b>COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF</b> <b>REVISÓ</b>



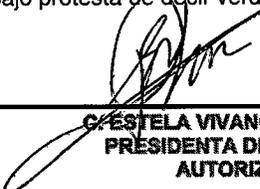
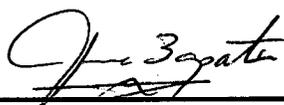
**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2017**  
**(Cifras en pesos)**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>1,721,881.60</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>0.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>1,721,881.60</b>

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

 <b>ESTELA VIVANCO COSSIO</b> PRESIDENTA DEL SMDIF AUTORIZO	 <b>DIF</b> <b>Matehuala</b> Administración 2015-2018	 <b>FAMILIA P. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA</b> y Desarrollo CONTADORA GENERAL DEL SMDIF ELABORÓ
 <b>M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA</b> CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF Vo.Bo.	 <b>M.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO</b> COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF REVISÓ	 <b>SECRETARÍA</b> <b>GENERAL</b> <b>DEL HONORABLE</b> <b>AYUNTAMIENTO</b> <b>MATEHUALA, S.L.P.</b>

**Notas a los Estados Financieros**  
**Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**

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

**A) Contables:**

**Valores**

No se cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

**Emisión de obligaciones**

El sistema no tiene este tipo de obligaciones por lo que no se presenta información sobre: tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

**Avales y garantías**

El sistema no tiene este tipo de supuestos por lo que no se presenta información sobre: las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

**Juicios**

El sistema no tiene este tipo de supuestos por lo que no se presenta información sobre: juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

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

El sistema no tiene este tipo de supuestos por lo que no se presenta información sobre: Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

**Cuentas por cobrar a cargo de:** El sistema no tiene este tipo de obligaciones por lo que no se presenta información sobre: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a usuarios de los servicios de agua / contribuyentes del impuesto predial cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.

Saldo al 31 enero 20XX	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 20XX
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales** El sistema no tiene este tipo de supuestos por lo que no se presenta información sobre: El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente .

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente	Monto	Estatus

\*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

**Bienes concesionados o en comodato**

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

B) Presupuestales:

## NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,300,000.00	11,300,000.00	
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,923,129.96	1,923,129.96	
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	0.00	0.00	
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	9,376,870.04	9,376,870.04	
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	9,376,870.04	9,376,870.04	
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,300,000.00	11,300,000.00	
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,611,162.65	1,611,162.65	
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	9,699,241.75	9,699,241.75	
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	9,698,657.70	9,698,657.70	
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,253,380.90	9,253,380.90	
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,255,540.65	9,255,540.65	
...	...			
	<b>TOTAL</b>			

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

  
**C. ESTELAVIVANCO COSSIO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
**C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIN GARCIA**  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
**Familia y Desarrollo**  
**DIF**  
**Matehuala**  
 Administración  
 2015-2018

  
**M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

  
**L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ



**SECRETARÍA**  
**GENERAL**  
**DEL HONORABLE**  
**AYUNTAMIENTO**  
**MATEHUALA, S.L.P.**

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA****INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017****SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA****1. Introducción:**

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, le corresponde promover el bienestar de la sociedad y en especial de los grupos vulnerables. El alcance de los servicios que se brindan en la Institución será únicamente para las comunidades del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala de Matehuala

**2. Panorama Económico y Financiero:**

Las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala estuvo operando fueron limitadas; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal, en la nula adquisición de equipo necesario para la ejecución de los programas, así como la disminución de apoyo directo a grupos vulnerables.

**3. Autorización e Historia:**

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala:

El SMDIF tuvo sus inicios el 22 de septiembre de 1974 con el nombre de unidad administrativa DIF como una institución centralizada porque formaba parte de la Presidencia Municipal, donado por la Srita. María Auxiliadora Calderón Torres a favor del H. Ayuntamiento de Matehuala representado en este acto por C. Síndico Municipal Rómulo Izaguirre Camargo.

Para la administración del Ing. Raymundo García Olivares presidente de Matehuala y su Sra. Esposa Prof. María Dolores Cárdenas de García, se aprobó la descentralización del DIF Municipal, su reglamento interno, otorgándole personalidad jurídica y patrimonio propio, que fue por unanimidad de los miembros del cabildo municipal en sesión de fecha 21 de diciembre de 1998. Para el año de 1999 se le da el nombre de Sistema Municipal DIF.

- b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2017.

No se han presentado cambios en la estructura del sistema durante el ejercicio 2017 ya que todas las áreas se encuentran registradas y activas



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA****INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017****SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA****4. Organización y Objeto Social:**

Se informará sobre:

**a) Objeto social.**

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala tiene como objetivo la promoción de la asistencia social y la prestación de servicios en ese campo, así como la realización de las acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables.

**b) Principales actividades.**

Asegurar la atención permanente a la población marginada;

Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias y comunidades;

Propiciar la creación de establecimientos de asistencia social en beneficio de menores abandonados, ancianos, discapacitados sin recursos e indigentes;

Fomentar la educación escolar y extraescolar e impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez.

Coordinarse con otras Entidades de Gobierno y Asociaciones Civiles para impulsar, operar y evaluar acciones a favor de grupos vulnerables.

Prestar servicios de asistencia jurídica familiar conforme a los lineamientos que designe el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Participar en los programas de asistencia alimentaria.

Operar los programas de atención a la infancia principalmente modalidades que establezca la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como los que el Organismo Descentralizado implemente dentro de su municipio.

Brindar atención a las personas con discapacidad.

Celebrar los Acuerdos y Convenios que tiendan a generar el bienestar social de grupos vulnerables.

Operar programa de prevención, formación y orientación de padres de familia, de adolescentes, menores en riesgo, familias de ancianos, discapacitados y enfermos psiquiátricos;

Participar en las tareas de protección civil que le correspondan.

Integrar los grupos de trabajo que sean necesarios para el mejor funcionamiento del organismo.

Constituir un Comité Técnico de adopciones del Sistema Municipal, conforme a las disposiciones que establece el Reglamento de adopciones de menores de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia.

Establecer mediante el acta respectiva, las funciones del Consejo Municipal de Adopciones, vigilando su fiel cumplimiento por parte de las personas que integran el organismo.

Vigilar que se cumplan los requisitos administrativos que deberán llenar las personas solicitantes de adopción observando que las mismas cumplan con las formalidades establecidas en las disposiciones legales aplicables para la adopción de los menores.

Asesorar y en los casos que se requiera, tramitar juicios de adopción, informando a la

Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia de las solicitudes que reciban y de las resoluciones que se dicten en los juicios; y

Apoyar a la población en la canalización a Instituciones Públicas



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA****INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017****SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**

- c) Régimen Jurídico que le es aplicable.  
La forma como está dado de alta el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es como una institución pública gubernamental con fines no lucrativos,
- d) Consideraciones fiscales del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala: obligaciones fiscales  
Tiene como obligaciones de en materia de entero de retenciones por sueldos y salarios, así como retenciones por honorarios y arrendamiento
- e) Estructura organizacional básica.-  
Se Anexa organigrama vigente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala.
- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.  
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:**

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si ( x ) No ( )
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- 1) SUSTANCIA ECONOMICA
  - 2) ENTES PUBLICOS
  - 3) EXISTENCIA PERMANENTE
  - 4) REVELACION SUFICIENTE
  - 5) IMPORTANCIA RELATIVA
  - 6) REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA
  - 7) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA
  - 8) DEVENGO CONTABLE
  - 9) VALUACION
  - 10) DUALIDAD ECONOMICA
  - 11) CONSISTENCIA
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividad (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente a su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

000039

## INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

Mas que supletorias son complementarias de los postulados básicos, por ejemplo la valuación del inventario de los bienes del municipio, acuerdos sobre consolidación de estados financieros, manual de contabilidad gubernamental, etc.

**6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

- a) Actualización: el método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio se aplicaran de acuerdo a los criterios de evaluación de los bienes de municipio, Así mismo el sistema mantiene la desconexión inflacionaria ya que no realiza este tipo de operaciones
- b) No se tienen operaciones en el extranjero y así mismo no tiene efectos en la información financiera gubernamental.
- c) No se aplica el Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas por la razón que el organismo no mantiene este tipo de operaciones.
- d) No se aplica el Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido por no mantener material que deba almacenarse.
- e) Beneficios a empleados: no se tiene cálculo de la reserva actuarial, ni valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo: no se generan provisiones ya que el sistema no se encuentra afectado por procesos que puedan mermar la situación financiera actual.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo: no se mantienen resarva ya que la recaudación es limitada y se aplica principalmente en la administración general del sistema.
- h) No se tienen cambios en políticas contables y la corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público son prospectivos:
- i) Solo se realizaron reclasificaciones para corrección de saldos
- j) Depuración y cancelación de saldos: de acuerdo con el acta de Junta del Gobierno número \_\_\_\_ se realizaron solo corrección de los saldos para revelar los saldos correctos y posteriormente poder ejecutar el cobro de los mismos



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

000040

## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

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

- a) No se tienen Activos en moneda extranjera.
- b) No se tienen Pasivos en moneda extranjera.
- c) No se reporta Posición en moneda extranjera.
- d) No se reporta Tipo de cambio.
- e) No se reporta Equivalente en moneda nacional.

El Sistema Municipal para el desarrollo integral de la Familia de Matehuala, no maneja recursos en moneda extranjera, por lo que no se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

**8. Reporte Analítico del Activo:**

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: queda pendiente la actualización del inventario para la revaluación del mismo.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: queda pendiente la actualización del inventario para la revaluación del mismo.
- c) No se muestra importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
- d) No se reporta Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
- e) No se reporta Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala:
- f) No se informa sobre Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
- g) No se reporta Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables ya que queda pendiente la actualización del inventario para la revaluación del mismo.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

000041

## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

- a) No se tiene reporte de Inversiones en valores.
- b) No se cuenta con Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) No se cuenta con Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) No se tienen Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) No se cuenta con Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:** el Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia de Matehuala no tiene participación en este tipo de convenios, por lo que no se informa lo siguiente:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

#### 10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

El comportamiento de la recaudación en cuanto a participación municipal fue constante, mas no la esperada según el presupuesto de ingresos aprobado, debido a la insuficiencia financiera que presenta el municipio. Los ingresos propios son bajos debido a que la atención en los diferentes centros es principalmente a personas de escasos recursos y de grupos vulnerables.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

Debido a la insuficiencia financiera que presenta el Municipio y que la mayor parte de la recaudación es por participación municipal solo se tiene seguro que las participaciones serán constantes.

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

El sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, no ha generado ni ha adquirido financiamientos adicionales para la ejecución de sus programas, por lo que no se informa sobre lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

000042

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**

- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

**12. Calificaciones otorgadas:**

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala no ha sido sujeta a una calificación crediticia.

**13. Proceso de Mejora:**

- a) Principales Políticas de control interno: revisión periódica de los procedimientos del sistema para vigilar la correcta atención a los usuarios, control de los procesos de compras y gastos que realiza la administración, así como la autorización de los gastos pagados para que los tramites se encuentren completos para su contabilización.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: las medidas de desempeño principalmente están encaminadas a optimizar los gastos que el sistema aplica, en cuanto a erogaciones se deberá evaluar si son factibles y que se realicen para que no se genere cuentas que no pueda pagar a corto plazo.

**14. Información por Segmentos:**

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala informa que no se tienen eventos que afecten en los estados financieros ya que no se presentaron hechos ocurridos en el período posterior al que informa, por lo que no se proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

000043

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

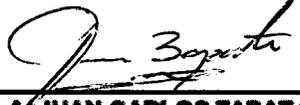
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

16. Partes Relacionadas:

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

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

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

 <b>C. ESTELA VIVANCO COSSIO</b> PRESIDENTA DEL SMDIF AUTORIZÓ	 <b>DIF</b> <b>Matehuala</b> Administración 2015-2018	 <b>C.P. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA</b> CONTADORA GENERAL DEL SMDIF ELABORÓ
 <b>M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA</b> CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF Vo.Bo.		 <b>L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO</b> COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF REVISÓ

Notas:

1. Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.
2. Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda «No aplica».



**SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



## **2 INFORMACION PRESUPUESTARIA**

### **2.1 INGRESOS (PI)**

**2.1.1 ANALITICO DE INGRESOS DEL  
01 DE ENERO AL 31 DE  
DICIEMBRE DESAGREGADO POR  
RUBRO DE INGRESOS**

**2.1.2 ANALITICO DE INGRESOS DEL  
01 DE ENERO AL 31 DE  
DICIEMBRE DESAGREGADO POR  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

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

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Rubro/ Tipo

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 01/mar/2018

12:15 p.m.

Usr: contabilidad  
rptEstadoPresupues

Rubro	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
<b>4 DERECHOS</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$176.08</b>	<b>\$176.08</b>	<b>0.35 %</b>	<b>-\$49,823.92</b>
43 Derechos por prestación de servicios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$176.08	\$176.08	0.35 %	-\$49,823.92
<b>5 PRODUCTOS</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>-\$5,000.00</b>
51 Productos de tipo corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$5,000.00
<b>6 APROVECHAMIENTOS</b>	<b>\$445,000.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$595,000.00</b>	<b>\$231,488.96</b>	<b>\$231,488.96</b>	<b>38.90 %</b>	<b>-\$213,511.04</b>
61 Aprovechamientos de tipo corriente	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$231,488.96	\$231,488.96	38.90 %	-\$213,511.04
<b>7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES</b>	<b>\$650,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$665,000.00</b>	<b>\$345,205.00</b>	<b>\$345,205.00</b>	<b>51.91 %</b>	<b>-\$304,795.00</b>
71 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	\$650,000.00	\$15,000.00	\$665,000.00	\$345,205.00	\$345,205.00	51.91 %	-\$304,795.00
<b>8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$650,000.00</b>	<b>-\$165,000.00</b>	<b>\$485,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>-\$650,000.00</b>
83 Convenios	\$650,000.00	-\$165,000.00	\$485,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$650,000.00
<b>9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA</b>	<b>\$9,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,500,000.00</b>	<b>\$8,800,000.00</b>	<b>\$8,800,000.00</b>	<b>92.63 %</b>	<b>-\$700,000.00</b>
91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$8,800,000.00	\$8,800,000.00	92.63 %	-\$700,000.00
<b>Total</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$9,376,870.04</b>	<b>\$9,376,870.04</b>	<b>82.98 %</b>	<b>-\$1,923,129.96</b>

## Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
<b>Tributarios</b>							
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
<b>Subtotal Tributarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$0.00</b>

No Tributarios



000014

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

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Rubro/Tipo

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 01/mar/2018

Usr: contabilidad

rptEstadoPresupues

12:15 p.m.

I	DERECHOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$176.08	\$176.08	0.35 %	-49,823.92
II	PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-5,000.00
III	APROVECHAMIENTOS	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$231,488.96	\$231,488.96	38.90 %	-213,511.04
IV	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
	<b>Subtotal No Tributarios</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$650,000.00</b>	<b>\$231,665.04</b>	<b>\$231,665.04</b>	<b>35.64 %</b>	<b>-268,334.96</b>

## Otros

0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$650,000.00	\$15,000.00	\$665,000.00	\$345,205.00	\$345,205.00	51.91 %	-304,795.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$650,000.00	-\$165,000.00	\$485,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-650,000.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$8,800,000.00	\$8,800,000.00	92.63 %	-700,000.00
	<b>Subtotal Otros</b>	<b>\$10,800,000.00</b>	<b>-\$150,000.00</b>	<b>\$10,650,000.00</b>	<b>\$9,145,205.00</b>	<b>\$9,145,205.00</b>	<b>85.87 %</b>	<b>-1,654,795.00</b>

## Total

<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$9,376,870.04</b>	<b>\$9,376,870.04</b>	<b>82.98 %</b>	<b>-1,923,129.96</b>
------------------------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	----------------------

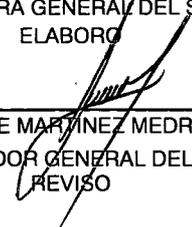
<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
AUTORIZO

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo. Bo.



  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORO

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISO



000045

**SISTEMA MUNICIPAL PARA \_ DESARROLLO INTEGRAL DE LA MILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 01/mar/2018

12:14 p.m.

Usr: contabilidad  
rptEstadoPresup

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reduccion) (2)	Modificado (3=1+2)	(4)		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$176.08	\$176.08	
	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$231,488.96	\$231,488.96	
	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$231,488.96	\$231,488.96	
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	\$650,000.00	\$15,000.00	\$665,000.00	\$345,205.00	\$345,205.00	
	\$650,000.00	-\$165,000.00	\$485,000.00	\$0.00	\$0.00	
	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$8,800,000.00	\$8,800,000.00	
	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$9,376,870.04</b>	<b>\$9,376,870.04</b>	

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reduccion) (2)	Modificado (3=1+2)	(4)		

**Ingresos del Gobierno**

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	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$176.08	\$176.08	-49,823.92
PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$231,488.96	\$231,488.96	-213,511.04
Corriente	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$231,488.96	\$231,488.96	-213,511.04
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$650,000.00	-\$165,000.00	\$485,000.00	\$0.00	\$0.00	-650,000.00

**Ingresos de Organismos y Empresas**

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$650,000.00	\$15,000.00	\$665,000.00	\$345,205.00	\$345,205.00	-304,795.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$8,800,000.00	\$8,800,000.00	-700,000.00



000016

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

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 01/mar/2018

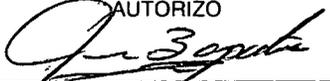
Usr: contabilidad

rptEstadoPresup

12:14 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	(4)		
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$9,376,870.04</b>	<b>\$9,376,870.04</b>	<b>-1,923,129.96</b>

<sup>1</sup> 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.

 C. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA AUTORIZO		 C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA CONTADORA GENERAL DEL SMDIF ELABORO
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF Vo. Bo.		 L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF REVISO

SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



000077



## **2 INFORMACION PRESUPUESTARIA**

### **2.2 EGRESOS (PE)**

**2.2.1 ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DEL QUE SE DERIVAN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES:**

- A) POR OBJETO DE GASTO**
- B) ECONOMICA**
- C) ADMINISTRATIVA**
- D) FUNCIONAL**

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

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora: 01/mar/2018 12:15 p.m.

Usr: contabilidad  
rptEstadoPresup

| Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$7,738,100.00	\$344,559.23	\$8,082,659.23	\$7,526,392.15	\$7,485,132.16	\$556,267.08
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$5,859,430.00	-\$245,273.23	\$5,614,156.77	\$5,437,478.92	\$5,435,595.41	\$176,677.85
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$720,011.00	\$198,282.75	\$918,293.75	\$864,360.26	\$861,943.16	\$53,933.49
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,104,307.00	\$332,143.70	\$1,436,450.70	\$1,137,658.53	\$1,123,212.58	\$298,792.17
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$54,352.00	\$59,406.01	\$113,758.01	\$86,894.44	\$64,381.01	\$26,863.57
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$814,500.00	\$632,709.92	\$1,447,209.92	\$1,153,506.53	\$896,621.99	\$293,703.39
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$203,000.00	\$68,981.62	\$271,981.62	\$210,370.25	\$178,670.88	\$61,611.37
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,500.00	\$39,734.02	\$47,234.02	\$40,335.02	\$28,383.51	\$6,899.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$50,000.00	\$89,051.63	\$139,051.63	\$73,782.58	\$61,735.48	\$65,269.05
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$31,500.00	-\$11,396.95	\$20,103.05	\$7,039.80	\$7,039.80	\$13,063.25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$375,000.00	\$450,367.43	\$825,367.43	\$724,295.77	\$560,770.99	\$101,071.66
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$19,000.00	-\$15,596.00	\$3,404.00	\$1,956.13	\$1,956.13	\$1,447.87
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$128,500.00	\$11,568.17	\$140,068.17	\$95,726.98	\$58,065.20	\$44,341.19
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$924,500.00	-\$95,438.11	\$829,061.89	\$624,143.44	\$566,357.92	\$204,918.45
SERVICIOS BÁSICOS	\$247,600.00	-\$31,100.00	\$216,500.00	\$178,323.04	\$152,051.38	\$38,176.96
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$600.00	\$600.00	\$400.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$58,000.00	-\$48,019.74	\$9,980.26	\$334.26	\$334.26	\$9,646.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,000.00	\$51,418.12	\$58,664.12	\$51,492.24	\$51,492.24	\$7,171.88

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
AUTORIZO

JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo Bo.



C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORO

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISO

SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATEHUALA, S.L.P.



000018

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

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 01/mar/2018

Usr: contabilidad  
rptEstadoPresup

| Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

12:15 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$282,300.00	-\$136,742.38	\$145,557.62	\$74,367.58	\$62,732.58	\$71,190.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$82,600.00	\$15,241.88	\$97,841.88	\$76,084.35	\$73,895.35	\$21,757.53
SERVICIOS OFICIALES	\$162,000.00	\$103,500.00	\$265,500.00	\$219,577.28	\$209,722.01	\$45,922.72
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$55,000.00	-\$20,981.99	\$34,018.01	\$23,364.69	\$15,530.10	\$10,653.32
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	<b>\$960,000.00</b>	<b>-\$450,703.47</b>	<b>\$509,296.53</b>	<b>\$363,093.18</b>	<b>\$275,906.18</b>	<b>\$146,203.35</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	\$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	\$960,000.00	-\$450,703.47	\$509,296.53	\$363,093.18	\$275,906.18	\$146,203.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$412,900.00</b>	<b>-\$138,177.57</b>	<b>\$274,722.43</b>	<b>\$31,522.40</b>	<b>\$31,522.40</b>	<b>\$243,200.03</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$142,300.00	-\$91,940.07	\$50,359.93	\$7,590.00	\$7,590.00	\$42,769.93
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
AUTORIZO

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo Bo.

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUÍA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORO

L.C. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISO

SECRETARÍA GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



000019

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

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Fecha y 01/mar/2018

mar/2018

Usr: contabilidad  
rptEstadoPresup

| Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

12:15 p.m.

2:15 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)	Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,000.00	-\$29,637.50	\$24,362.50	\$23,932.40	\$23,932.40	\$430.10	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157,050.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,601,342.30
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	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>-\$292,950.00</b>	<b>\$157,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157,050.00</b>	
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	

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
AUTORIZO

*Lucia Guadalupe Eguia Garcia*  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCÍA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORO

*M.A. Juan Carlos Zapata Davila*  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo Bo.

*L.C. Jaime Martinez Medrano*  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISO

SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



000050

000051

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

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**

Usr: contabilidad  
rptEstadoPresup

**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

Fecha y 01/mar/2018

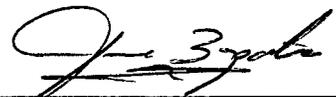
| Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

12:15 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$10,387,100.00	\$503,727.57	\$10,890,827.57	\$9,667,135.30	\$9,224,018.25	\$1,223,692.27
2 Gasto de Capital	\$462,900.00	-\$210,777.57	\$252,122.43	\$31,522.40	\$31,522.40	\$220,600.03
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$450,000.00	-\$292,950.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$157,050.00
<b>Total</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$9,698,657.70</b>	<b>\$9,255,540.65</b>	<b>\$1,601,342.30</b>

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
AUTORIZO

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGÜIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORO

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo. Bo.

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISO



SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



000052

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

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**

Clasificación Administrativa

Fecha y 01/mar/2018

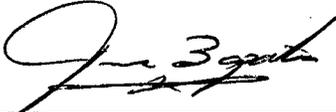
Usr: contabilidad  
rptEstadoPresup

| Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

12:16 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>								
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MATEHUALA	\$11,300,000.00	\$0.00	\$11,300,000.00	\$9,699,241.75	\$9,698,657.70	\$9,253,380.90	\$9,255,540.65	\$1,601,342.30
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$9,699,241.75</b>	<b>\$9,698,657.70</b>	<b>\$9,253,380.90</b>	<b>\$9,255,540.65</b>	<b>\$1,601,342.30</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$9,699,241.75</b>	<b>\$9,698,657.70</b>	<b>\$9,253,380.90</b>	<b>\$9,255,540.65</b>	<b>\$1,601,342.30</b>

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
AUTORIZO

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo. Bo.



  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORO

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISO

SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



000053

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

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usr: contabilidad  
rptEstadoPresup

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y 01/mar/2018

| Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

12:16 p.m.

Concepto	Egresos					6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado Ampliaciones / (Reducciones)		Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	\$3,299,451.00	-\$113,530.23	\$3,185,920.77	\$2,778,997.66	\$2,613,724.78	\$406,923.11
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	\$3,299,451.00	-\$113,530.23	\$3,185,920.77	\$2,778,997.66	\$2,613,724.78	\$406,923.11
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$7,550,549.00	\$406,480.23	\$7,957,029.23	\$6,919,660.04	\$6,641,815.87	\$1,037,369.19
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$189,355.00	-\$143,026.63	\$46,328.37	\$46,328.37	\$34,495.65	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$60,000.00	-\$43,555.64	\$16,444.36	\$16,444.36	\$16,444.36	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$7,081,194.00	\$813,062.50	\$7,894,256.50	\$6,856,887.31	\$6,590,875.86	\$1,037,369.19
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$220,000.00	-\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN	\$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

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

AUTORIZO

A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo. Bo.



C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

ELABORO

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISO

SECRETARÍA GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



000054

**SISTEMA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA MILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**

Usr: contabilidad

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Fecha y 01/mar/2018

rptEstadoPresup

| Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

12:16 p.m.

Concepto	Egresos					6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
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	\$450,000.00	-\$292,950.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$157,050.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$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	\$450,000.00	-\$292,950.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$157,050.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$9,698,657.70</b>	<b>\$9,255,540.65</b>	<b>\$1,601,342.30</b>

C. ESTELAVIANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
AUTORIZO

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo. Bo.



C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORO

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISO

SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



000055



### **3 ANEXOS (1)**

#### **3.1 INFORMACION CONTABLE**

- 3.1.1 RELACION DE CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017**
- 3.1.2 INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES**
- 3.1.3 RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS**
- 3.1.4 BALANZA DE COMPROBACION**
- 3.1.5 RESPALDO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE LA INFORMACION CONTABLE POR EL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**
- 3.1.6 ORIGINAL DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DE LA CUENTA PUBLICA PARA EFECTOS DE REVISION Y FISCALIZACION, DEBIDAMENTE FOLIADA.**

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017

000056

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

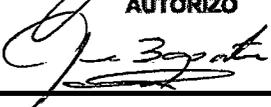
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2017
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
SISTEMA MUNICIPAL DIF	BANORTE	409692767	22,888.15
SISTEMA MUNICIPAL DIF	BANORTE	444167190	24,089.45
<b>Totales</b>			<b>46,977.60</b>

  
**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ



**DIF**  
**Matehuala**  
 Administración  
 2015-2018

  
**C.P. LUCIA GUADALUPE ÉGUIA GARCIA**  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
**M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

**L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ



**SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.**

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

000057

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, al 31 de diciembre de 2017, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia **"NO APLICA"** el Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

  
**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA DEL SMDIF**  
**AUTORIZÓ**

  
**C.P. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA**  
**CONTADORA GENERAL DEL SMDIF**  
**ELABORÓ**

  
**M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**  
**CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF**  
**Vo.Bo.**

  
**L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
**COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF**  
**REVISÓ**



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

000058

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**

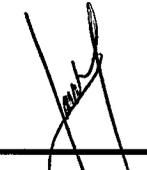
La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia de Matehuala, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo.Bo.



  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGÚIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

  
C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	Maricela Ortiz Sanchez	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	Bricia Rueda Rivera	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1111-03	Zulma Patricia de León Becerra	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767	\$10,709.33	\$0.00	\$9,706,728.52	\$9,715,828.34	\$1,609.51	\$0.00
D	1112-01-02	CRI 2015-2018 CTA 0444167190	\$12,725.73	\$0.00	\$717,489.30	\$706,125.58	\$24,089.45	\$0.00
D	1114-01	SMDIF 2015-2018 CTA 040964538	\$251.65	\$0.00	\$261,544.84	\$262,573.76	-\$777.27	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$345,205.00	\$345,205.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$8,800,000.00	\$8,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01	Jaime Martinez Medrano	\$11,977.10	\$0.00	\$63,529.00	\$37,032.00	\$38,474.10	\$0.00
D	1123-01-01-02	Mario Alberto Alvarez Jimenez	\$300.00	\$0.00	\$500.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-03	Maricela Ortiz Sanchez	\$500.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-01	Juana Castillo Saucedo	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,750.00	\$250.00	\$0.00
D	1123-01-02-02	Ricardo Cuellar Vazquez	\$5,250.13	\$0.00	\$14,975.02	\$20,225.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-03	Mariano Torres Rodríguez	\$400.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-04	Ma. Concepcion Sandoval Ivon	-\$50.00	\$0.00	\$7,668.96	\$7,618.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-05	Alan Eduardo Torres Careaga	\$1,000.00	\$0.00	\$56.14	\$1,056.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06	Romualda Peña Ortiz	-\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-07	Juana Maria Gallegos Rocha	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-08	Leticia Flores Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-09	Maricela Rincón Estrada	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-01	Arminda Quiñones Gonzalez	\$246.08	\$0.00	\$2,000.00	\$2,246.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-02	Elvia Guadalupe Nava Pruneda	\$1,184.44	\$0.00	\$0.00	\$1,184.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-03	Ruben Gaytan López	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-04	Francisco Arriaga Medrano	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-05	Juan Antonio Torres Rosales	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-06	Elizabeth Santillan Garcia	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07	Maria Elena Espinosa Coronado	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-01	Luz Patricia Miramontes	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-02	Sergio Loera Aviles	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-03	Alma Delia Urbina Aleman	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-05-01	Diana Elizabeth Orozco Cruz	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-05-02	Maria de la Luz Robles Olvera	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-06-01	Ofelia Galaviz Medellin	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,300.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1123-01-06-02	Alejandra Astudillo Marentes	\$320.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-06-03	Edith Herrera Eguia	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-06-04	Maria Lizbeth Garcia Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-08-01	Selene Rueda Rivera	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-08-02	Valentina Pecina Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$8,463.79	\$8,463.79	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-08-03	Alicia Elizabeth Reyna de León	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-08-04	Janeth Maricruz Ortiz Coronado	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,900.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-01-08-02	Bricia Rueda Rivera	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-08-03	Alma Garcia López	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-08-04	Zulma Patricia de León Becerra	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-08-05	Jorge Francisco Torres Martinez	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-08-06	Juan Gabriel Rodriguez Velez	\$10,010.00	\$0.00	\$3,000.00	\$13,010.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-08-07	Romualda Ortiz Peña	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-08-08	Dora Leticia Soldevilla Cisneros	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00

000060

SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE FAMILIA Y MOVIMIENTO SOCIAL S.L.P.





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-12-01	Juan Francisco Martinez Coronel	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-01	Jaime Martinez Medrano	\$200.00	\$0.00	\$10,309.00	\$5,782.79	\$4,726.21	\$0.00
D	1123-02-01-02	Estela Vivanco Cossio	\$11,376.70	\$0.00	\$10,000.00	\$21,376.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-03	Mario Alberto Alvarez Jimenez	\$17,000.00	\$0.00	\$0.18	\$17,000.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04	Zulma Patricia de Leon Becerra	\$2,801.00	\$0.00	\$16,020.99	\$16,769.47	\$2,052.52	\$0.00
D	1123-02-01-05	Maricela Ortiz Sanchez	\$29.16	\$0.00	\$373.38	\$402.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-02-01	Gilberto Carranza Esparza	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-02-02-02	Lucia Guadalupe Eguia Garcia	\$146.99	\$0.00	\$0.00	\$146.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-02-03	Humberto Rodríguez Tristan	\$0.00	\$0.00	\$498.99	\$498.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-02-04	Alan Eduardo Torres Careaga	\$0.00	\$0.00	\$20,537.42	\$18,747.92	\$1,789.50	\$0.00
D	1123-02-02-05	Juan Francisco Monsivais Martinez	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-02-06	Manuel Eugenio Lucio Alejo	\$0.00	\$0.00	\$1,910.40	\$1,889.51	\$20.89	\$0.00
D	1123-02-02-07	Omar Torres Garay	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-01	Mayra Lara Ramirez	\$317.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$317.00	\$0.00
D	1123-02-03-02	Bricia Rueda Rivera	\$0.00	\$0.00	\$2.30	\$2.30	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-03	Azucena Alvarado Acuña	\$0.00	\$0.00	\$1,326.05	\$0.00	\$1,326.05	\$0.00
D	1123-02-03-04	Ruben Gaytan López	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$300.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-02-03-05	Elizabeth Santillan Garcia	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-02-03-06	Juan Antonio Torres Rosales	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-07	Lucila Guadalupe Orozco	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-04-01	Carmen Guadalupe Gonzalez Martinez	\$2,224.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224.80	\$0.00
D	1123-02-04-02	Ramiro Montoya Ontiveros	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-02-04-03	José Roberto Herrera Chavez	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-02-05-01	Rosangela Maria Loera Escobedo	\$405.00	\$0.00	\$2,920.00	\$2,720.65	\$604.35	\$0.00
D	1123-02-05-02	Nelson Raymundo Ibarra Melendez	\$0.00	\$0.00	\$2,992.00	\$2,992.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-06-01	Sonia Marisol Silva Mata	\$1,500.00	\$0.00	\$2,532.92	\$4,032.92	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-07-01	Eder Francisco Martínez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-07-02	Thannia Montoya Salazar	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$730.00	\$70.00	\$0.00
D	1123-02-08-01	Selene Rueda Rivera	\$400.00	\$0.00	\$5,910.50	\$5,690.00	\$620.50	\$0.00
D	1123-02-08-02	Janeth Maricruz Ortiz Coronado	\$518.00	\$0.00	\$5,218.00	\$5,736.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-08-03	Valentina Pecina Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-01	Blanca Guadalupe Reyes Bustamente	\$6,268.52	\$0.00	\$5,043.50	\$11,279.30	\$32.72	\$0.00
D	1123-02-09-02	Edith Armijo Lopez	\$4,600.00	\$0.00	\$35,789.47	\$40,389.47	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-03	Jefte Francisco Torres Martinez	\$850.98	\$0.00	\$3,624.00	\$4,474.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-04	Juan Francisco Martinez Coronel	\$1,390.50	\$0.00	\$500.00	\$1,890.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-05	Eder Francisco Martinez Rodriguez	\$2,000.00	\$0.00	\$1,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-06	Bricia Rueda Rivera	\$650.00	\$0.00	\$2.30	\$2.30	\$650.00	\$0.00
D	1123-02-09-07	Rosseira Elizabeth Romero Orozco	\$0.00	\$0.00	\$5,412.50	\$3,012.50	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-02-09-08	Alma Garcia López	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-09	Diana Elizabeth Orozco Cruz	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-02-09-10	Emanuel Eugenio Lucio Alejo	\$0.00	\$0.00	\$2,381.51	\$2,381.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-11	Saul Castillo Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-10-01	Edgana Elizabeth Ayala Guzman	\$6.50	\$0.00	\$0.00	\$6.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-10-02	Ilam Sarai Martinez Nava	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-11-01	Saul Castillo Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$73.42	\$73.42	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-01	Juan Manuel Torres Flores	\$24,241.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,241.59	\$0.00
D	1123-03-01-02	Samantha Flordaliso Munguia Ruiz	\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00
D	1123-03-01-03	Flor Leticia Rodriguez	\$2,956.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,956.06	\$0.00

MATEHUALA, S.L.P.  
AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
CENTRO DE REGISTROS



000061



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-03-01-04	Jesus Abraham Lopez Tristan	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-03-01-05	Luis Alberto Avila Candelaria	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
D	1123-03-01-06	Mayte Rodriguez Eguia	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-03-01-07	Larissa Lopez Reyes	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.06	\$0.00
D	1123-03-01-08	Isaac Ramirez Ugalde	\$158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$0.00
D	1123-03-01-09	Jose Luis Mejia Cruz	\$552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$0.00
D	1123-03-01-10	Christian Francisco Vazquez Rivera	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	1123-03-01-11	Juan Francisco Monsivais Martinez	\$621.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.08	\$0.00
D	1123-03-01-12	Jefte Francisco Torres Martinez	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1123-03-02-01	Jorge Rogelio Torres de Leon	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	1123-03-02-02	Maricela Martinez Pardo	\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.88	\$0.00
D	1123-03-02-03	Severo Fernandez Tristan	\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.00
D	1123-03-02-04	Municipio de Matehuala	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$176.08	\$176.08	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$140,409.00	\$140,409.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$91,079.96	\$91,079.96	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02	Subsidio al Empleo 2015	\$27,632.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,632.11	\$0.00
D	1129-01-03	Subsidio al Empleo 2016	\$46,669.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,669.91	\$0.00
D	1129-01-04	Subsidio al Empleo 2017	\$39,893.72	\$0.00	\$40,251.02	\$0.00	\$80,144.74	\$0.00
D	1233-0001	Edificios no Habitacionales 2007	\$104,274.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,274.24	\$0.00
D	1241-1-0001	Muebles de Oficina 2007	\$166,003.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,003.32	\$0.00
D	1241-1-0002	Muebles de Oficina 2008	\$164,981.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,981.17	\$0.00
D	1241-1-0003	Muebles de Oficina 2009	\$15,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,160.00	\$0.00
D	1241-1-0004	Muebles de Oficina 2010	\$23,724.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,724.60	\$0.00
D	1241-1-0005	Muebles de Oficina 2011	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$0.00
D	1241-1-0006	Muebles de Oficina 2012	\$11,932.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,932.26	\$0.00
D	1241-1-0007	Muebles de Oficina 2013	\$5,716.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,716.20	\$0.00
D	1241-1-0008	Muebles de Oficina 2014	\$7,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00	\$0.00
D	1241-1-0009	Muebles de Oficina 2016	\$9,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,141.00	\$0.00
D	1241-2-0001	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 2013	\$8,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,240.00	\$0.00
D	1241-3-0001	Equipo de Computo 2007	\$39,844.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,844.07	\$0.00
D	1241-3-0002	Equipo de Computo 2008	\$35,784.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,784.29	\$0.00
D	1241-3-0003	Equipo de Computo 2009	\$4,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,769.00	\$0.00
D	1241-3-0004	Equipo de Computo 2010	\$5,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,830.00	\$0.00
D	1241-3-0005	Equipo de Computo 2011	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1241-3-0006	Equipo de Computo 2012	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00	\$0.00
D	1241-3-0007	Equipo de Computo 2013	\$94,249.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,249.80	\$0.00
D	1241-3-0008	Equipo de Computo 2016	\$21,290.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,290.01	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$7,590.00	\$0.00	\$7,590.00	\$0.00
D	1241-9-0001	Otros Mobiliarios 2016	\$25,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,222.00	\$0.00
D	1242-0001	Camaras Fotograficas y de Video 2013	\$2,999.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.01	\$0.00
D	1242-0002	Camaras Fotograficas y de Video 2016	\$8,549.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,549.34	\$0.00
D	1244-0001	Vehiculos y Equipo de Transporte 2007	\$719,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719,826.00	\$0.00
D	1244-0002	Vehiculos y Equipo de Transporte 2008	\$317,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,742.00	\$0.00
D	1244-0003	Vehiculos y Equipo de Transporte 2013	\$13,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,270.00	\$0.00
D	1244-0004	Equipo de Comunicacion 2008	\$11,209.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,209.20	\$0.00
D	1244-0005	Equipos de Generacion Electrica 2014	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	1244-0006	Software 2013	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00

SECRETARIA  
GENERAL  
DEL MUNICIPIO  
DE MATEHUALA, S.L.P.



000062



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251-0002	Software 2014	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00
D	1251-0003	Software 2015	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00
D	1251-0004	Software 2016	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$5,435,595.41	\$5,437,408.16	\$0.00	\$1,812.75
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$857,943.16	\$860,370.26	\$0.00	\$2,427.10
A	2111-2-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$990,971.46	\$990,971.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$132,241.12	\$132,241.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$47,281.01	\$47,281.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	SMDIF	\$0.00	\$68,226.62	\$60,623.52	\$0.00	\$0.00	\$7,603.10
A	2112-1-000002	ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO SA DE CV	\$0.00	\$1,589.50	\$5,494.02	\$4,324.12	\$0.00	\$419.60
A	2112-1-000003	ANTONIO CORONADO ALVAREZ	\$0.00	\$569.00	\$569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	CLARA RODRIGUEZ MENDOZA	\$0.00	\$6,591.42	\$22,283.07	\$19,550.58	\$0.00	\$3,858.93
A	2112-1-000005	GUILLERMO MUÑOZ LOERA	\$0.00	\$4,811.00	\$12,022.01	\$7,118.02	\$0.00	-\$92.99
A	2112-1-000006	JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZARES	\$0.00	\$13,975.50	\$13,017.50	\$5,809.50	\$0.00	\$6,767.50
A	2112-1-000007	JUANA MARIA CORONADO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00	\$4,466.00	\$3,654.00	\$0.00	\$580.00
A	2112-1-000008	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	\$0.00	\$17,111.09	\$45,693.19	\$41,696.97	\$0.00	\$13,114.87
A	2112-1-000009	IRMA ORTIZ PEREZ	\$0.00	\$15,072.76	\$59,370.28	\$48,147.92	\$0.00	\$3,850.40
A	2112-1-000010	NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL	\$0.00	\$454.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454.99
A	2112-1-000011	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS	\$0.00	\$22,956.31	\$30,840.00	\$24,312.00	\$0.00	\$16,428.31
A	2112-1-000012	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	\$0.00	\$21,889.50	\$52,521.62	\$47,662.72	\$0.00	\$17,030.60
A	2112-1-000013	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	\$0.00	\$156,495.38	\$660,582.63	\$708,156.00	\$0.00	\$204,068.75
A	2112-1-000014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$58,822.00	\$59,721.00	\$0.00	\$899.00
A	2112-1-000015	AZUCENA CASTAÑEDA CORONADO	\$0.00	\$4,964.80	\$2,110.00	\$2,110.00	\$0.00	\$4,964.80
A	2112-1-000016	CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES MEDINA SA DE CV	\$0.00	\$710.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710.02
A	2112-1-000017	CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV	\$0.00	\$18,192.00	\$19,012.00	\$30,200.00	\$0.00	\$29,380.00
A	2112-1-000018	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,243.50	\$34,343.00	\$40,954.50	\$0.00	\$13,855.00
A	2112-1-000019	DISTRIBUIDORA MEDICA E HIGIENICA SA DE CV	\$0.00	\$17,790.95	\$12,207.97	\$0.00	\$0.00	\$5,582.98
A	2112-1-000020	JUAN ESPINOZA SANCHEZ	\$0.00	\$1,015.00	\$1,998.68	\$983.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	JOSEFINA FIGUEROA CARBAJAL	\$0.00	\$40,600.00	\$22,700.00	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00
A	2112-1-000022	AGUSTIN GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$1,415.20	\$4,083.20	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	RAUL GONZALEZ SALAR	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
A	2112-1-000024	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09
A	2112-1-000025	INVERSIONES Y TURISMO SA DE CV	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2112-1-000026	LUIS ALBERTO DE LEON CASTILLO	\$0.00	\$974.40	\$2,366.40	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	RAMON MARTINEZ IBARRA	\$0.00	\$1,745.80	\$1,745.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	ROSA MARIA MALDONADO MANZO	\$0.00	\$583.00	\$583.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	MARTELEC SA DE CV	\$0.00	\$3,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00
A	2112-1-000030	JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$9,028.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,028.28
A	2112-1-000031	MARIELA PARRA SALAS	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00
A	2112-1-000032	GERARDO ROJAS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$8,944.80	\$10,257.20	\$0.00	\$1,312.40
A	2112-1-000033	JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRIMALDO	\$0.00	\$500.82	\$10,233.52	\$9,732.40	\$0.00	-\$30.30
A	2112-1-000034	MIGENTA RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,379.21	\$36,295.01	\$32,432.87	\$0.00	\$5,517.07
A	2112-1-000035	JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN	\$0.00	\$2,069.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,069.12

SECRETARIA



000063



**SISTEMA MUNICIPAL PAR. EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar/2018  
hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000036	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA	\$0.00	\$144,737.00	\$678.00	\$573.00	\$0.00	\$144,632.00
A	2112-1-000037	SERVICIO DIESEL HERBA SA DE CV	\$0.00	\$8,282.40	\$26,495.00	\$33,501.96	\$0.00	\$15,289.36
A	2112-1-000038	SERVICIOS TELUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,275.00	\$19,345.00	\$0.00	\$70.00
A	2112-1-000039	LORENZO TAMAYO CALDERON	\$0.00	\$312.00	\$312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	DANIEL TELLO MOLINA	\$0.00	\$12,940.12	\$31,756.81	\$30,149.73	\$0.00	\$11,333.04
A	2112-1-000041	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$19,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,474.00
A	2112-1-000042	JORGE ROGELIO TORRES DE LEON	\$0.00	\$54,007.91	\$3,401.50	\$3,401.50	\$0.00	\$54,007.91
A	2112-1-000045	FARMACOS POTOSINOS SA DE CV	\$0.00	\$6,437.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,437.09
A	2112-1-000046	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.00
A	2112-1-000047	SISTEMA ESTATAL PARA EL DIF DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$19,950.00	\$34,950.00	\$28,732.00	\$0.00	\$13,732.00
A	2112-1-000048	RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SAN CHARBEL, A.C.	\$0.00	\$95,000.00	\$112,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	2112-1-000049	SAN DIEGO GAS SA DE CV	\$0.00	\$501.63	\$3,396.32	\$2,894.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	SAN LUIS GAS SA DE CV	\$0.00	\$1,497.62	\$43,136.67	\$47,229.97	\$0.00	\$5,590.92
A	2112-1-000051	OSCAR EDUARDO MORIN ABREGO	\$0.00	\$1,694.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,694.59
A	2112-1-000052	MERCANTIL DE LA ROSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,605.00	\$5,605.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	ROSA AURORA LOPEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	ALEJANDRO MUÑOZ LOERA	\$0.00	\$0.00	\$2,009.50	\$3,726.50	\$0.00	\$1,717.00
A	2112-1-000056	MARIA DEL CARMEN ESPARZA EGUIA	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$4,978.00	\$23,876.00	\$0.00	\$18,898.00
A	2112-1-000058	JUAN ZUÑIGA MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,323.18	\$13,323.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	NOE GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,285.20	\$2,285.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	HECTOR PEREZ ROBLEDO	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	ISAAC RAMIREZ UGALDE	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	\$7,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	MARIA LUISA CRUZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,339.80	\$1,339.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	JOSEFINA GARAY GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	NORMA ANGELICA VELAZQUEZ TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	MARIA ROSA RODRIGUEZ MEDELLIN	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	TRITURADOS CEDRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$701.80	\$701.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	LEOPOLDO TERRAZAS BACA	\$0.00	\$0.00	\$1,089.20	\$1,089.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	JUAN CARLOS CASTILLEJA VALADEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	RAFAEL ONOFRE RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,140.80	\$11,924.80	\$0.00	\$2,784.00
A	2112-1-000072	EUROFRANCESES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,810.00	\$6,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	SILVIA CASTILLO JARA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	OASIS LLANTAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,435.05	\$1,715.05	\$0.00	\$280.00
A	2112-1-000075	PLOMAVI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	EDGAR PEÑA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$588.12	\$588.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	CARLOS MIGUEL YRIZAR BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$9,722.45	\$14,626.95	\$0.00	\$4,904.50
A	2112-1-000079	VERONICA RAMIREZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	MARI CORONADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	MARIA GUADALUPE JIMENEZ CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	NICOLAS RUEDA LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	SISTEMAS DE EMISION DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	SEGUROS DEL POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$13,383.19	\$13,383.19	\$0.00	\$0.00

790000

SECRETARIA





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000085	JUAN GERARDO PEÑA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,740.16	\$5,740.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$19,042.36	\$19,042.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,488.00	\$1,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$57,102.07	\$57,102.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$352.64	\$352.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,174.01	\$1,174.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$10,188.10	\$10,188.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$9,629.51	\$9,629.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$753.00	\$753.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,607.97	\$5,607.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$13,365.00	\$13,365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,001.00	\$1,001.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$9,227.00	\$9,227.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$134.26	\$134.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$10,562.68	\$10,562.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$13,905.19	\$13,905.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,066.20	\$1,066.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$11,624.94	\$11,624.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$73,895.35	\$73,895.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$125,001.25	\$125,001.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,031.07	\$2,031.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3992	Servicios Asistenciales	\$0.00	\$0.00	\$13,499.03	\$13,499.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	IRMA ORTIZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000029	MARTELEC SA DE CV	\$0.00	\$3,465.00	\$9,315.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000043	MUEBLES REYNERA SA DE CV	\$0.00	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00
A	2112-2-000061	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000070	JUAN CARLOS CASTILLEJA VALADEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$275,906.18	\$275,906.18	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	ISR Retencion por Salarios	\$0.00	\$1,270,906.18	\$2,660.44	\$430,047.99	\$0.00	\$1,698,293.73
A	2117-02	Retencion de Honorarios Asimilables	\$0.00	\$78,244.89	\$0.33	\$72,641.00	\$0.00	\$150,885.56
A	2117-03	Retencion Honorarios	\$0.00	\$115,324.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,324.37
A	2117-04	Retencion Arrendamiento	\$0.00	\$20,160.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$21,660.00
A	2120-01	Maria Alicia Bustamante Rangel	\$0.00	\$1,229.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229.96
A	2120-02	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$302.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302.80
A	2120-03	SAF SAM	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00
A	2120-04	Farmacos Potosinos SA de CV	\$0.00	\$2,437.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,437.10

000065



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-01-05	Emma Leonor Hermosillo Ortega	\$0.00	\$26,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,448.00
A	2129-01-06	Sandra Lucio Velazquez	\$0.00	\$4,397.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,397.75
A	2129-01-07	Combustibles de Victoria SA de CV	\$0.00	\$2,494.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,494.79
A	2129-01-08	Mariela Parra Salas	\$0.00	\$3,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,395.00
A	2129-01-09	Everardo Ruiz Bucio	\$0.00	\$266.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.80
A	2129-01-10	Juana Maria Coronado Hernandez	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00
A	2129-01-11	Ana Lilia Torres Garcia	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2129-01-12	Residencia para Personas con Discapacidad San Charbel	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	2129-01-13	Ricardo Valderrama Perez	\$0.00	\$2,055.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,055.40
A	2129-01-14	Jorge Rogelio Torres de Leon	\$0.00	\$16,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,921.00
A	2129-01-15	Turismos y Servicios del Parque SA de CV	\$0.00	\$527.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527.00
A	2129-01-16	Presciliano Galvan Lucio	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2129-02-01	Lorenzo Homero Armijo Almanza	\$0.00	\$743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.00
A	2129-02-02	Jesus Abraham Lopez Tristan	\$0.00	\$3,201.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,201.06
A	2129-02-03	Yudith Maribel Rocha Cruz	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
A	2129-02-04	Manuel Eugenio Lucio Alejo	\$0.00	\$1,087.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087.00
A	2129-02-05	Lorenzo Homero Armijo Almanza	\$0.00	\$2,720.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,720.75
A	2129-02-06	Jaime Abraham Wong Ramirez	\$0.00	\$896.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896.01
A	2129-02-07	Jose Antonio Tristan Flores	\$0.00	\$6,269.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,269.38
A	2129-02-08	Selene Rueda Rivera	\$0.00	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40
A	2129-02-09	Gilberto Carranza Esparza	\$0.00	\$1,118.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.80
A	2129-02-10	Carmen Guadalupe Rodriguez Velez	\$0.00	\$509.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509.09
A	2129-02-11	Brenda Erika alvarado Lopez	\$0.00	\$229.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.00
A	2129-02-12	Maria Pedraza Rabago	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00
A	2129-02-13	Alan Eduardo Torres Careaga	\$0.00	\$3,887.23	\$4,777.23	\$1,503.89	\$0.00	\$613.89
A	2129-02-14	Noelia Cortes Hernandez	\$0.00	\$5,803.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,803.44
A	2129-02-15	Maria del Rosario Lopez Carrizalez	\$0.00	\$842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842.00
A	2129-02-16	Jose Martinez Berrones	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-02-17	Juan Francisco Monsivais Martinez	\$0.00	\$958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958.00
A	2129-02-18	Rocio Morales Perez	\$0.00	\$860.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.92
A	2129-02-19	Janeth Maricruz Ortiz Coronado	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	2129-02-20	Norma Ivett Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2129-02-21	Mayte Rodriguez Eguia	\$0.00	\$101.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.90
A	2129-02-22	Humberto Rodriguez Tristan	\$0.00	\$564.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564.89
A	2129-02-23	Jose Antonio Rodriguez Rodriguez	\$0.00	\$1,229.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229.60
A	2129-02-24	Jose Manuel Sanchez Velazquez	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.60
A	2129-02-25	Luis Gerardo Serrano Alfaro	\$0.00	\$4,573.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,573.88
A	2129-02-26	Juan Antonio Velazquez Cazares	\$0.00	\$154.90	\$138.00	\$62.05	\$0.00	\$78.95
A	2129-02-27	Carmen Guadalupe Gonzalez Martinez	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2129-02-28	Maricela Ortiz Sanchez	\$0.00	\$559.05	\$566.91	\$250.00	\$0.00	\$242.14
A	2129-02-29	Maria Pedraza Rabago	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2129-03-01	Irma Garcia	\$0.00	\$8,545.81	\$103,692.98	\$102,530.78	\$0.00	\$7,383.61
A	2129-03-02	Stela Blanco Cossio	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50
A	2129-03-03	Jose Concepcion Sandoval Ivon	\$0.00	\$208.15	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$208.15
A	2129-03-04	Severo Fernandez Tristan	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2129-03-05	Bricia Rueda Rivera	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2129-03-06	Maria Susana Torres Medina	\$0.00	\$538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.00
A	2129-03-07	Maricela Ortiz Sanchez	\$0.00	\$1,095.40	\$1,069.00	\$1,003.70	\$0.00	\$1,030.10

SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, S.L.P.



000006



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

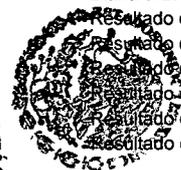
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-03-08	Karla Cecilia Tristan Delgado	\$0.00	\$632.50	\$622.50	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2129-03-09	Blanca Guadalupe Reyes Bustamante	\$0.00	\$1,458.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$1,458.00
A	2129-03-10	Maritza Berenice Licona Martinez	\$0.00	\$0.00	\$79,007.58	\$79,007.58	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-11	Mario Alberto Alvarez Jimenez	\$0.00	\$5,392.23	\$4,682.69	\$113.98	\$0.00	\$823.52
A	2129-03-12	Edith Armijo Lopez	\$0.00	\$719.80	\$719.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-13	Nelson Raymundo Ibarra Melendez	\$0.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-14	Jaime Martinez Medrano	\$0.00	\$3,266.34	\$1,930.34	\$593.01	\$0.00	\$1,929.01
A	2129-03-15	Selene Rueda Rivera	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-16	Juan Antonio Velazquez Cazares	\$0.00	\$204.78	\$204.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-17	Cristina de Jesus Zapata Leos	\$0.00	\$1,225.00	\$2,146.50	\$921.75	\$0.00	\$0.25
A	2129-03-18	Geovana Elizabeth Ayala Guzman	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
A	2129-03-19	Isaac Ramirez Ugalde	\$0.00	\$37,001.54	\$36,191.74	\$0.00	\$0.00	\$809.80
A	2129-03-20	Ma Andrea Garcia Y Carmona	\$0.00	\$7,468.58	\$6,384.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084.58
A	2129-03-21	Humberto Rodriguez Tristan	\$0.00	\$455.00	\$289.80	\$289.80	\$0.00	\$455.00
A	2129-03-22	Jefe Francisco Torres Martinez	\$0.00	\$288.00	\$408.80	\$687.80	\$0.00	\$567.00
A	2129-03-23	Thannia Montoya Salazar	\$0.00	\$142.00	\$478.75	\$478.75	\$0.00	\$142.00
A	2129-03-24	Alejandro Berrones Jimenez	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2129-03-25	Lucila Guadalupe Orozco Perez	\$0.00	\$312.68	\$156.34	\$0.00	\$0.00	\$156.34
A	2129-03-26	Maria Guadalupe Cordova Medina	\$0.00	\$256.50	\$256.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-27	Carmen Guadalupe Rodriguez Velez	\$0.00	\$289.25	\$289.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-28	Jaquelinne Guadalupe Martinez Herrera	\$0.00	\$640.45	\$2,244.45	\$1,604.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-29	Alicia Elizabeth Reyma de Leon	\$0.00	\$233.00	\$473.00	\$480.00	\$0.00	\$240.00
A	2129-03-30	Carmen Guadalupe Gonzalez Martinez	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$788.33	\$0.00	\$998.33
A	2129-03-31	Daniel Alejandro Vazquez Candelaria	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2129-03-32	Alan Eduardo Torres Careaga	\$0.00	\$0.00	\$582.50	\$3,472.60	\$0.00	\$2,890.10
A	2129-03-33	Juan Francisco Monsivais Martinez	\$0.00	\$0.00	\$511.00	\$511.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-34	Lucia Guadalupe Eguia Garcia	\$0.00	\$0.00	\$865.00	\$865.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-35	Francisco Martinez Coronel	\$0.00	\$0.00	\$191.00	\$191.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-36	Juan Gabriel Rodríguez Vélez	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$649.00	\$0.00	\$540.00
A	2129-03-38	Yolanda Patricia Rangel Diez	\$0.00	\$0.00	\$236.70	\$236.70	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-39	Ma Andrea Garcia y Carmona	\$0.00	\$0.00	\$256.87	\$256.87	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-40	Elizabeth Santillan Garcia	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$933.50	\$0.00	\$573.50
A	2129-03-41	Hector Eduardo Eguia Morales	\$0.00	\$0.00	\$11,832.72	\$11,832.72	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-43	Elvia Guadalupe Nava Pruneda	\$0.00	\$0.00	\$21,203.30	\$24,409.09	\$0.00	\$3,205.79
A	2129-03-44	Gladis Mabel Lopez Mireles	\$0.00	\$0.00	\$7,021.96	\$7,021.96	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-45	Maria Ontiveros Reyna	\$0.00	\$0.00	\$1,270.20	\$1,270.20	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-46	Zulma Patricia de León Becerra	\$0.00	\$0.00	\$292.50	\$292.50	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-47	Iram Martinez Nava	\$0.00	\$0.00	\$422.45	\$422.45	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-48	Rosangela María Loera Escobedo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$0.00	\$242.00
A	2129-03-49	Humberto Rodríguez Tristán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2129-03-50	Diana elizabeth Orozco Cruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
A	2129-03-51	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$230,571.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$230,571.86
A	2129-03-52	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$705,354.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,354.80
A	2129-03-53	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	-\$64,042.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,042.82
A	2129-03-54	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	-\$673,720.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$673,720.84
A	2129-03-55	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$222,623.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$222,623.86
A	2129-03-56	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$72,939.70	\$16,000.00	\$4,660.90	\$0.00	\$61,600.60

**SECRETARIA GENERAL**  
EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.



000067



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-0016	EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176.08	\$0.00	\$176.08
A	4164-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,409.00	\$0.00	\$140,409.00
A	4169-0001	DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,079.96	\$0.00	\$91,079.96
A	4173-2-0001	CRI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,260.00	\$0.00	\$264,260.00
A	4173-2-0002	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,550.00	\$0.00	\$25,550.00
A	4173-2-0003	SERVICIO DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,370.00	\$0.00	\$3,370.00
A	4173-2-0004	CSM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,525.00	\$0.00	\$20,525.00
A	4173-2-0005	CADI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,850.00	\$0.00	\$28,850.00
A	4173-2-0006	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
A	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800,000.00	\$0.00	\$8,800,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,734.85	\$0.00	\$1,734.85
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$5,437,478.92	\$0.00	\$5,437,478.92	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$860,360.26	\$0.00	\$860,360.26	\$0.00
D	5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical, gratificacion de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,005,417.41	\$0.00	\$1,005,417.41	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$132,241.12	\$0.00	\$132,241.12	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$69,794.44	\$0.00	\$69,794.44	\$0.00
D	5115-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00
D	5115-3992	Servicios Asistenciales	\$0.00	\$0.00	\$7,834.59	\$0.00	\$7,834.59	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$86,397.87	\$0.00	\$86,397.87	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$29,696.10	\$3,560.40	\$26,135.70	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$21,939.25	\$0.00	\$21,939.25	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$69,185.39	\$0.00	\$69,185.39	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$352.64	\$0.00	\$352.64	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$40,335.02	\$0.00	\$40,335.02	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$1,061.79	\$0.00	\$1,061.79	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,543.98	\$0.00	\$1,543.98	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$1,281.19	\$0.00	\$1,281.19	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$733.63	\$0.00	\$733.63	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,549.03	\$0.00	\$1,549.03	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$64,946.97	\$0.00	\$64,946.97	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,665.99	\$0.00	\$2,665.99	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$7,039.80	\$0.00	\$7,039.80	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$724,295.77	\$0.00	\$724,295.77	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$1,956.13	\$0.00	\$1,956.13	\$0.00
D	5128-2811	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,941.00	\$0.00	\$3,941.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,318.00	\$0.00	\$1,318.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$574.20	\$0.00	\$574.20	\$0.00
D	5129-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$89,759.78	\$0.00	\$89,759.78	\$0.00
D	5130-3011	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$73,086.00	\$0.00	\$73,086.00	\$0.00

SECRETARIA GENERAL  
REGISTRAR GENERAL  
MATEHUALA, S.L.P.



8000000



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$52,397.04	\$0.00	\$52,397.04	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$24,310.00	\$0.00	\$24,310.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$28,502.00	\$0.00	\$28,502.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$134.26	\$0.00	\$134.26	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$10,562.68	\$0.00	\$10,562.68	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$13,383.19	\$0.00	\$13,383.19	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$27,228.37	\$0.00	\$27,228.37	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$3,668.00	\$0.00	\$3,668.00	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,855.00	\$0.00	\$1,855.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$42,976.58	\$0.00	\$42,976.58	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$2,285.20	\$0.00	\$2,285.20	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$15,578.80	\$2,784.00	\$12,794.80	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$76,084.35	\$0.00	\$76,084.35	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$219,577.28	\$4,060.00	\$215,517.28	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,031.07	\$0.00	\$2,031.07	\$0.00
D	5139-3992	Servicios Asistenciales	\$0.00	\$0.00	\$13,499.03	\$0.00	\$13,499.03	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$363,093.18	\$0.00	\$363,093.18	\$0.00
D	8110-43-0016	EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-0001	RENCIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-0001	DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-0001	CRI	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-0002	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-0003	SERVICIO DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-0004	CSM	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-0005	CADI	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-83-0001	CONVENIOS DIF ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00
D	8110-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00
A	8120-43-0016	EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$176.08	\$50,000.00	\$0.00	\$49,823.92
A	8120-51-04-0001	RENCIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-61-09-0001	RENTAS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$140,409.00	\$150,000.00	\$0.00	\$9,591.00
A	8120-71-02-0001	DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$91,079.96	\$445,000.00	\$0.00	\$353,920.04
A	8120-71-02-2-0003	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$264,260.00	\$350,000.00	\$0.00	\$85,740.00
A	8120-71-02-2-0002	SERVICIO DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$25,550.00	\$100,000.00	\$0.00	\$74,450.00
A	8120-71-02-2-0003	SERVICIO DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$3,370.00	\$70,000.00	\$0.00	\$66,630.00
A	8120-71-02-2-0004	CSM	\$0.00	\$0.00	\$20,525.00	\$50,000.00	\$0.00	\$29,475.00

SECRETARIA GENERAL DE AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.P.



000000



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-2-0005	CADI	\$0.00	\$0.00	\$28,850.00	\$80,000.00	\$0.00	\$51,150.00
A	8120-71-02-2-0006	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$15,000.00	\$0.00	\$12,350.00
A	8120-83-0001	CONVENIOS DIF ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$485,000.00
A	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$8,800,000.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$700,000.00
D	8130-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-0006	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8130-83-0001	CONVENIOS DIF ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	-\$165,000.00	\$0.00
A	8140-43-0016	EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$176.08	\$176.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$140,409.00	\$140,409.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-0001	DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$91,079.96	\$91,079.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-0001	CRI	\$0.00	\$0.00	\$264,260.00	\$264,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-0002	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$25,550.00	\$25,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-0003	SERVICIO DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$3,370.00	\$3,370.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-0004	CSM	\$0.00	\$0.00	\$20,525.00	\$20,525.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-0005	CADI	\$0.00	\$0.00	\$28,850.00	\$28,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-0006	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$8,800,000.00	\$8,800,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-0016	EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176.08	\$0.00	\$176.08
A	8150-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,409.00	\$0.00	\$140,409.00
A	8150-61-09-0001	DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,079.96	\$0.00	\$91,079.96
A	8150-71-02-2-0001	CRI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,260.00	\$0.00	\$264,260.00
A	8150-71-02-2-0002	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,550.00	\$0.00	\$25,550.00
A	8150-71-02-2-0003	SERVICIO DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,370.00	\$0.00	\$3,370.00
A	8150-71-02-2-0004	CSM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,525.00	\$0.00	\$20,525.00
A	8150-71-02-2-0005	CADI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,850.00	\$0.00	\$28,850.00
A	8150-71-02-2-0006	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
A	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800,000.00	\$0.00	\$8,800,000.00
A	8210-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935,000.00	\$0.00	\$935,000.00
A	8210-01-AD1101-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-01-AD1101-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00
A	8210-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-01-AD1101-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,352.00	\$0.00	\$54,352.00
A	8210-01-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2211-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2311-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2411-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

000070



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar/2018

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1101-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AD1102-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,891.00	\$0.00	\$1,129,891.00
A	8210-01-AD1102-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,759.00	\$0.00	\$248,759.00
A	8210-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,489.00	\$0.00	\$177,489.00
A	8210-01-AD1102-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-AD1102-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1102-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1102-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1103-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,589.00	\$0.00	\$976,589.00

000071



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1103-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,708.00	\$0.00	\$38,708.00
A	8210-01-AD1103-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,436.00	\$0.00	\$159,436.00
A	8210-01-AD1103-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-AD1103-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1103-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,551.00	\$0.00	\$333,551.00
A	8210-01-AD1104-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$0.00	\$51,765.00
A	8210-01-AD1104-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,779.00	\$0.00	\$94,779.00
A	8210-01-AD1104-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-AD1104-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-01-AD1104-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-AD1104-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1104-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



000072



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1105-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-01-AD1105-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1105-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1105-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1105-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1105-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1105-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1105-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD1106-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1106-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1106-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-01-AD1107-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,253.00	\$0.00	\$193,253.00
A	8210-01-AD1107-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,236.00	\$0.00	\$4,236.00
A	8210-01-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-AD1107-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,134.00	\$0.00	\$390,134.00
A	8210-01-AD1108-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,983.00	\$0.00	\$61,983.00
A	8210-01-AD1108-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

**MATEHUALA, S.L.P.**  
**SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**



000073



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1108-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1108-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1108-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1108-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD1108-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1108-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1109-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,378.00	\$0.00	\$264,378.00
A	8210-01-AD1109-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,764.00	\$0.00	\$51,764.00
A	8210-01-AD1109-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,101.00	\$0.00	\$49,101.00
A	8210-01-AD1109-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1109-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-AD1109-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1109-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-AD1109-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1109-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD1109-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8210-01-AD1109-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1109-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1109-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AD1109-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-AD1109-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1109-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1109-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,830.00	\$0.00	\$188,830.00
A	8210-01-AD1110-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,764.00	\$0.00	\$51,764.00
A	8210-01-AD1110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,098.00	\$0.00	\$37,098.00
A	8210-01-AD1110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1110-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8210-01-AD1110-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
A	8210-01-AD1110-01-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$0.00	\$6,350.00
A	8210-01-AD1109-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-AD1109-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1110-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1110-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-01-AD1110-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00

000074



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2018 01:33 p.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1110-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1110-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1110-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8210-01-AD1110-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1110-01-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-01-AD1111-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,652.00	\$0.00	\$312,652.00
A	8210-01-AD1111-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,684.00	\$0.00	\$49,684.00
A	8210-01-AD1111-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1111-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1111-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1111-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1112-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$0.00	\$107,555.00
A	8210-01-AD1112-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$0.00	\$51,765.00
A	8210-01-AD1112-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,183.00	\$0.00	\$24,183.00
A	8210-01-AD1112-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1112-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1112-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1112-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-01-AD1112-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-AD1112-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1112-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1112-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1112-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AD1112-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-AD1112-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1112-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1112-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1113-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,366.00	\$0.00	\$122,366.00
A	8210-01-AD1113-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,178.00	\$0.00	\$38,178.00
A	8210-01-AD1113-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,445.00	\$0.00	\$24,445.00
A	8210-01-AD1113-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1113-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-01-AD1113-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1113-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 DEL HONORABLE GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.

000075



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1113-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD1113-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1113-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD1113-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1113-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-AD1113-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1114-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$0.00	\$107,555.00
A	8210-01-AD1114-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,708.00	\$0.00	\$38,708.00
A	8210-01-AD1114-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,092.00	\$0.00	\$17,092.00
A	8210-01-AD1114-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1114-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-AD1114-01-2951-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-AD1114-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1114-01-5311-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1114-01-5321-	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1115-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$0.00	\$107,555.00
A	8210-01-AD1115-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,092.00	\$0.00	\$17,092.00
A	8210-01-AD1115-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-01-AD1115-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1115-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-AD1115-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1116-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$0.00	\$107,555.00
A	8210-01-AD1116-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,092.00	\$0.00	\$17,092.00
A	8210-01-AD1116-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-01-AD1116-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-AD1116-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1116-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD1116-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1116-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1116-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-AD1117-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,811.00	\$0.00	\$290,811.00
A	8210-01-AD1117-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,252.00	\$0.00	\$46,252.00
A	8210-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1117-01-2141-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1117-01-2951-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1117-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, S.L.P.

000076



**SISTEMA MUNICIPAL PA... EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. . FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar/2018

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1117-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1117-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1117-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1117-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1117-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1117-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-AD1118-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$0.00	\$107,555.00
A	8210-01-AD1118-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,092.00	\$0.00	\$17,092.00
A	8210-01-AD1118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1118-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1118-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-AD1118-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1118-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1118-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1118-01-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-AD1119-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,200.00	\$0.00	\$184,200.00
A	8210-01-AD1119-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,253.00	\$0.00	\$27,253.00
A	8210-01-AD1119-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1119-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-AD1119-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1119-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AF1101-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-01-AS1101-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-AS1102-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-01-AS1103-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-AS1104-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-AS1105-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-AS1106-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-AS1107-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-AS1108-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-AS1109-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-AS1110-01-4481-	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
D	8220-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$954,000.00	\$951,519.49	\$2,480.51	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$144,996.33	\$3.67	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$190,866.84	\$14,133.16	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$42,716.76	\$32,283.24	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,127.00	\$15,514.80	\$42,612.20	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1551-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,750.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$45,559.91	\$3,440.09	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2141-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2611-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,560.40	\$16,880.30	\$3,680.10	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$12,791.58	\$4,208.42	\$0.00

**SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**0000077**



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar/2018

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1101-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,700.00	\$44,104.50	\$595.50	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$20,304.00	\$4,196.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$2,000.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$29,453.45	\$1,046.55	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,781.00	\$155,109.53	\$18,671.47	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,997.00	\$3.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$82,767.35	\$20,232.65	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$140,982.00	\$4,018.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$31,400.02	\$4,599.98	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$20,585.00	\$415.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$8,055.00	\$1,445.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$28.00	\$172.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3441-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,383.19	\$116.81	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3471-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,834.00	\$166.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,637.00	\$363.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,716.80	\$10,389.18	\$327.62	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$34,721.95	\$2,278.05	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3551-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,284.00	\$9,568.00	\$6,716.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3571-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3571-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,133.71	\$866.29	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3581-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$119,050.64	\$949.36	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,070.73	\$929.27	\$0.00

CENTENALA, S.L.P.  
MATEHUALA, S.L.P.  
CARRILLO DE LA ROSA, S.L.P.  
MATEHUALA, S.L.P.  
CARRILLO DE LA ROSA, S.L.P.

000078



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1101-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,531.07	\$468.93	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,850.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177,891.00	\$1,175,724.65	\$2,166.35	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,759.00	\$228,933.71	\$19,825.29	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1231-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,537.30	\$229,344.62	\$1,192.68	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$49,127.52	\$5,872.48	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$16,998.63	\$1.37	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1521-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	-\$17,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1551-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1551-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,629.66	\$1,370.34	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,849.00	\$151.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$10,005.09	\$2,994.91	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,006.03	\$2,993.97	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,349.00	\$1,651.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,999.50	\$0.50	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,800.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$111,532.73	\$21,467.27	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$4,005.09	\$3,494.91	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,844.00	\$2,156.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$489.66	\$1,510.34	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$34,505.19	\$5,494.81	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$18,282.63	\$6,717.37	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$928.00	\$1,072.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3651-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,402.95	\$4,597.05	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3651-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3691-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,100.87	\$2,899.13	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3711-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3751-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$976,589.00	\$942,409.51	\$34,179.49	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,708.00	\$92,546.58	\$3,161.42	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,436.00	\$178,819.11	\$616.89	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,691.66	\$308.34	\$0.00

MATEHUALA, S.L.P.

000079



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1103-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,501.23	\$498.77	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,348.00	\$3,652.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$11,629.93	\$870.07	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,863.00	\$137.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$217.62	\$1,282.38	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,117.40	\$882.60	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,550.00	\$3,450.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$25,913.15	\$12,086.85	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$24,917.04	\$4,082.96	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,996.00	\$1,004.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$600.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,856.00	\$144.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$812.00	\$4,188.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,500.00	\$19,500.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$928.00	\$2,572.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,421.00	\$579.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,551.00	\$311,403.25	\$22,147.75	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,765.00	\$55,309.80	\$5,455.20	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,779.00	\$81,582.21	\$23,196.79	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,150.72	\$849.28	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$9,799.81	\$3,200.19	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,479.00	\$21.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,820.73	\$4,179.27	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,346.50	\$653.50	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,061.79	\$938.21	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2481-	Graveros y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,543.98	\$956.02	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2491-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,089.20	\$910.80	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2711-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,549.03	\$450.97	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,914.93	\$1,085.07	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$383.96	\$1,616.04	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,850.00	\$3,150.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$104,254.12	\$8,745.88	\$0.00



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

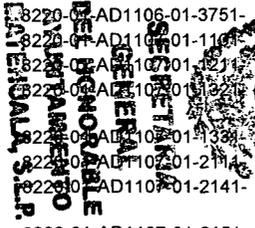
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1104-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$740.00	\$1,260.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$15,140.00	\$860.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$8,513.07	\$2,886.93	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,363.00	\$637.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,596.00	\$1,404.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,392.00	\$1,608.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,281.98	\$4,718.02	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,109.00	\$3,891.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1106-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1106-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1106-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1106-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1106-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1106-01-1109-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,253.00	\$216,082.40	\$4,170.60	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,885.00	\$173,655.33	\$5,229.67	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-01321-	Prijas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,236.00	\$57,647.96	\$17,588.04	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1391-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$1,406.30	\$893.70	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,003.35	\$496.65	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$290.00	\$710.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$933.92	\$66.08	\$0.00

000081





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

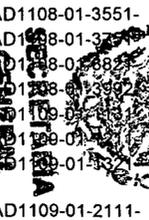
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1107-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,983.10	\$2,016.90	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,352.64	\$5,647.36	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,238.50	\$261.50	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$3,758.97	\$7,241.03	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$1,288.00	\$3,312.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$588.12	\$11.88	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$715.00	\$285.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$19,104.00	\$7,896.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$4,953.81	\$1,546.19	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,725.00	\$275.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,244.00	\$756.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,285.20	\$214.80	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,842.00	\$158.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,677.06	\$6,322.94	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,134.00	\$390,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,983.00	\$63,120.96	\$78,862.04	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,736.75	\$3,263.25	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,024.54	\$3,975.46	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,160.00	\$3,840.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,536.18	\$463.82	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3901-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,018.22	\$481.78	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,378.00	\$252,332.61	\$12,045.39	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1331-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,764.00	\$50,569.02	\$1,194.98	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,101.00	\$44,281.14	\$4,819.86	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,087.42	\$912.58	\$0.00

MATEHUALA, S.L.P.



000082



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1109-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$812.00	\$1,688.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$160.00	\$340.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,426.18	\$573.82	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$336.40	\$1,663.60	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,832.30	\$8,167.70	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,591.00	\$2,409.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,302.23	\$697.77	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,619.50	\$1,880.50	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,830.00	\$188,991.30	\$4,838.70	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,764.00	\$110,312.86	\$1,451.14	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,098.00	\$58,780.15	\$8,317.85	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,727.55	\$3,272.45	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$348.00	\$2,352.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,025.82	\$824.18	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,120.95	\$879.05	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$654.00	\$2,346.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,405.25	\$594.75	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-5211-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,652.00	\$365,305.20	\$32,346.80	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,684.00	\$63,455.63	\$11,228.37	\$0.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 SAN LUIS POTOSÍ  
 MATEHUALA, S.L.P.

000083



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

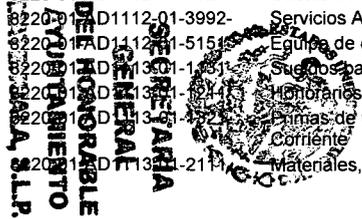
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1111-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$618.36	\$1,381.64	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,548.77	\$3,451.23	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$806.00	\$1,194.00	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$169,657.38	\$342.62	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,727.76	\$1,272.24	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,363.67	\$27,238.50	\$125.17	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,396.20	\$103.80	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,654.16	\$2,345.84	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,555.00	\$114,206.94	\$348.06	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$49,790.48	\$1,974.52	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,183.00	\$28,035.40	\$8,147.60	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,176.50	\$823.50	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$928.00	\$72.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,146.00	\$54.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,234.17	\$765.83	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$112,603.59	\$5,396.41	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$567.01	\$32.99	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,400.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,908.01	\$591.99	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,000.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,415.00	\$2,585.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,462.00	\$8,538.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$540.00	\$1,460.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,740.00	\$2,260.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,366.00	\$178,558.24	\$6,807.76	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,178.00	\$22,540.40	\$15,637.60	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,445.00	\$41,830.84	\$2,614.16	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,093.19	\$1,906.81	\$0.00

000084





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1113-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$881.60	\$718.40	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,320.00	\$680.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$47,293.54	\$2,706.46	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$2,595.30	\$2,904.70	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,060.00	\$84,826.56	\$19,233.44	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$107,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,708.00	\$38,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,092.00	\$17,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-2951-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-5311-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-5321-	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$57,000.00	\$50,555.00	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,092.00	\$0.00	\$17,092.00	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$160.87	\$39.13	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,555.00	\$124,723.80	\$831.20	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,092.00	\$17,574.00	\$3,518.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,652.00	\$1,348.00	\$2,304.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-2251-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$14,754.48	\$745.52	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-3531-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00

**SECRETARÍA GENERAL DE AYUNTAMIENTO MATEHUALA, S.L.P.**



0000005



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1116-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,569.90	\$430.10	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,033.87	\$334,543.53	\$490.34	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,252.00	\$43,771.45	\$16,480.55	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$20,819.50	\$39,180.50	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,281.01	\$47,281.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,950.08	\$49.92	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$104,285.10	\$3,269.90	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,092.00	\$19,574.00	\$7,518.00	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$303.00	\$1,697.00	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-1551-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$16,991.23	\$23,008.77	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$200.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$708.80	\$291.20	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,380.50	\$619.50	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$580.61	\$4,419.39	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-5911-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-5971-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,200.00	\$184,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,253.00	\$27,253.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,761.20	\$44,761.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1119-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

AYUNTAMIENTO  
 DE MATEHUALA, S.L.P.  
 SECRETARÍA  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS

000006



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1119-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1119-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1119-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1119-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AF1101-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$292,950.00	\$157,050.00	\$0.00
D	8220-01-AS1101-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,200.00	\$76,390.20	\$809.80	\$0.00
D	8220-01-AS1102-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$269,006.00	\$80,994.00	\$0.00
D	8220-01-AS1103-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,343.80	\$1,656.20	\$0.00
D	8220-01-AS1104-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$155,841.81	\$4,158.19	\$0.00
D	8220-01-AS1105-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$81,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-01-AS1106-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$37,900.00	\$22,100.00	\$0.00
D	8220-01-AS1107-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-01-AS1108-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00	\$117,014.84	\$25,985.16	\$0.00
D	8220-01-AS1109-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AS1110-01-4481-	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$19,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-01-AD1101-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,885.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,885.00
A	8230-01-AD1101-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,775.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,775.00
A	8230-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,350.34	\$0.00	\$0.00	-\$23,350.34
A	8230-01-AD1101-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,775.00	\$0.00	-\$11,225.00
A	8230-01-AD1101-01-1551-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,450.00
A	8230-01-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$12,000.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-01-AD1101-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,700.00	\$0.00	\$34,700.00
A	8230-01-AD1101-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,347.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,653.00
A	8230-01-AD1101-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-AD1101-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-AD1101-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.01	\$500.00	\$0.00	\$191.99
A	8230-01-AD1101-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143.99	\$500.00	\$0.00	\$356.01
A	8230-01-AD1101-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00
A	8230-01-AD1101-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,717.97	\$17,000.00	\$0.00	\$2,282.03
A	8230-01-AD1101-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$133,781.00	\$0.00	\$127,781.00
A	8230-01-AD1101-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,196.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,196.00
A	8230-01-AD1101-01-2811-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,414.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,586.00
A	8230-01-AD1101-01-2911-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,866.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,866.00
A	8230-01-AD1101-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00

**MATEHUALA S.L.P.**  
**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

000087



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1101-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,506.00	\$103,000.00	\$0.00	\$94,494.00
A	8230-01-AD1101-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$68,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-01-AD1101-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-01-AD1101-01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.74	\$4,000.00	\$0.00	\$134.26
A	8230-01-AD1101-01-3441-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8230-01-AD1101-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,676.82	\$15,000.00	\$0.00	\$13,323.18
A	8230-01-AD1101-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$1,100.00	\$0.00	\$318.00
A	8230-01-AD1101-01-3471-	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-AD1101-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,500.00
A	8230-01-AD1101-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,923.18	\$10,716.80	\$0.00	\$4,793.62
A	8230-01-AD1101-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,283.20	\$9,500.00	\$0.00	\$7,216.80
A	8230-01-AD1101-01-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,433.60	\$25,000.00	\$0.00	\$11,566.40
A	8230-01-AD1101-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,968.93	\$0.00	\$0.00	-\$2,968.93
A	8230-01-AD1101-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-01-AD1101-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,531.07	\$0.00	\$0.00	-\$9,531.07
A	8230-01-AD1101-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-01-AD1102-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-01-AD1102-01-1231-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$53,048.30	\$0.00	\$19,048.30
A	8230-01-AD1102-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-01-AD1102-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-01-AD1102-01-1521-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-01-AD1102-01-1551-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00
A	8230-01-AD1102-01-1551-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-AD1102-01-1711-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1102-01-1721-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-01-AD1102-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,761.00	\$7,000.00	\$0.00	\$5,239.00
A	8230-01-AD1102-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00

000000



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1102-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-AD1102-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$73,000.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,879.26	\$0.00	\$0.00	-\$10,879.26
A	8230-01-AD1102-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-AD1102-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-01-AD1102-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1102-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.74	\$0.00	\$0.00	-\$359.74
A	8230-01-AD1102-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$40,000.00	\$0.00	\$19,400.00
A	8230-01-AD1102-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-01-AD1102-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1102-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-AD1102-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD1102-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-01-AD1102-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-AD1102-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-AD1103-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-01-AD1103-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8230-01-AD1103-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-01-AD1103-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-01-AD1103-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-01-AD1103-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$18,000.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8230-01-AD1103-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-01-AD1103-01-3021-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-AD1103-01-3221-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-AD1103-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-AD1103-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-AD1103-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-01-AD1104-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 MATEHUALA, S.L.P.

600000



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar/2018  
hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1104-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1104-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-01-AD1104-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-01-AD1104-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$83,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-01-AD1104-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,762.20	\$3,000.00	\$0.00	\$237.80
A	8230-01-AD1104-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$628.80	\$1,000.00	\$0.00	\$371.20
A	8230-01-AD1104-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,500.00
A	8230-01-AD1104-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-01-AD1104-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-AD1104-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1104-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,109.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,109.00
A	8230-01-AD1105-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8230-01-AD1105-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1105-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1105-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,339.24	\$2,000.00	\$0.00	\$660.76
A	8230-01-AD1105-01-2951-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1105-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1105-01-3333-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1105-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00

SECRETARÍA DE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.R.

050000



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1105-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-AD1106-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,384.41	\$0.00	\$0.00	-\$3,384.41
A	8230-01-AD1106-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1106-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,237.70	\$4,000.00	\$0.00	\$1,762.30
A	8230-01-AD1106-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$1,000.00	\$0.00	\$638.00
A	8230-01-AD1106-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537.69	\$0.00	\$0.00	-\$1,537.69
A	8230-01-AD1107-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-01-AD1107-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,885.00	\$0.00	\$178,885.00
A	8230-01-AD1107-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$71,000.00	\$0.00	\$70,700.00
A	8230-01-AD1107-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8230-01-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-01-AD1107-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-01-AD1107-01-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-AD1107-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,248.00	\$6,500.00	\$0.00	\$5,252.00
A	8230-01-AD1107-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1107-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.00	\$11,000.00	\$0.00	\$10,248.00
A	8230-01-AD1107-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8230-01-AD1107-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-01-AD1107-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-01-AD1107-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,000.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-01-AD1107-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-01-AD1107-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-01-AD1107-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,161.16	\$0.00	\$0.00	-\$30,161.16
A	8230-01-AD1108-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8230-01-AD1108-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,019.16	\$5,000.00	\$0.00	\$2,980.84
A	8230-01-AD1108-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,263.25	\$0.00	\$0.00	-\$4,263.25
A	8230-01-AD1108-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,785.40	\$0.00	\$0.00	-\$4,785.40
A	8230-01-AD1108-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.83	\$2,000.00	\$0.00	\$964.17
A	8230-01-AD1108-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,736.75	\$0.00	\$0.00	-\$1,736.75
A	8230-01-AD1108-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-01-AD1108-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1108-01-2911-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1108-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1108-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00

DEL HONORABLE  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE MATEHUALA, S.L.P.

160000



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

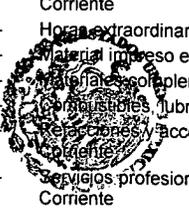
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1108-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.06	\$1,500.00	\$0.00	\$1,486.94
A	8230-01-AD1109-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,649.66	\$0.00	\$0.00	-\$11,649.66
A	8230-01-AD1109-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-01-AD1109-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1109-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,722.37	\$15,000.00	\$0.00	\$9,277.63
A	8230-01-AD1109-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-AD1109-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1109-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,768.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,768.00
A	8230-01-AD1109-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,028.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,028.00
A	8230-01-AD1109-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-01-AD1109-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-01-AD1109-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-AD1110-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-01-AD1110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-01-AD1110-01-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,350.00
A	8230-01-AD1110-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-AD1110-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-01-AD1110-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00	-\$654.00
A	8230-01-AD1110-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1110-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-01-AD1110-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1110-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1110-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1110-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1110-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,300.00
A	8230-01-AD1110-01-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-01-AD1111-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8230-01-AD1111-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-01-AD1111-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1111-01-2511-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1111-01-2961-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1111-01-2961-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$160,000.00	\$0.00	\$150,500.00
A	8230-01-AD1111-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-01-AD1111-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-AD1111-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$22,363.67	\$0.00	\$19,363.67
A	8230-01-AD1111-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-01-AD1111-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$6,000.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 GENERAL  
 DE MATEHUALA, S.L.P.



000092



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1111-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-AD1112-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-01-AD1112-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1112-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$12,000.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-01-AD1112-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-01-AD1112-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-01-AD1112-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1112-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-01-AD1112-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1112-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$58,000.00	\$0.00	\$56,500.00
A	8230-01-AD1112-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-01-AD1112-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1112-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-01-AD1112-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-01-AD1112-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1112-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-AD1112-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1112-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1112-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1112-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1113-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8230-01-AD1113-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-01-AD1113-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-01-AD1113-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-01-AD1113-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,658.90	\$10,000.00	\$0.00	\$341.10
A	8230-01-AD1113-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,650.00
A	8230-01-AD1113-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,265.40	\$7,000.00	\$0.00	\$3,734.60
A	8230-01-AD1113-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,925.70	\$0.00	\$0.00	-\$36,925.70
A	8230-01-AD1113-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-AD1113-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1113-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-01-AD1113-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-01-AD1113-01-3921-	Costos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1113-01-5131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,989.90	\$0.00	\$0.00	-\$75,989.90
A	8230-01-AD1113-01-5151-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,117.25	\$0.00	\$0.00	-\$37,117.25
A	8230-01-AD1113-01-5211-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,259.28	\$0.00	\$0.00	-\$10,259.28
A	8230-01-AD1114-01-2521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-AD1114-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1114-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-01-AD1114-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.20	\$2,500.00	\$0.00	\$1,339.80



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

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1114-01-2951-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-01-AD1114-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1114-01-5311-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD1114-01-5321-	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1115-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,000.00
A	8230-01-AD1115-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,175.19	\$0.00	\$0.00	-\$4,175.19
A	8230-01-AD1115-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,604.40	\$3,000.00	\$0.00	-\$604.40
A	8230-01-AD1115-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-01-AD1115-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-01-AD1115-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-AD1116-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-01-AD1116-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-01-AD1116-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,377.51	\$0.00	\$0.00	-\$4,377.51
A	8230-01-AD1116-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00
A	8230-01-AD1116-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1116-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8230-01-AD1116-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-AD1116-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,425.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,425.00
A	8230-01-AD1116-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-AD1116-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,569.90	\$0.00	\$0.00	-\$3,569.90
A	8230-01-AD1117-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,914.58	\$44,222.87	\$0.00	-\$148,691.71
A	8230-01-AD1117-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.62	\$14,000.00	\$0.00	-\$1,000.62
A	8230-01-AD1117-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-01-AD1117-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,281.01	\$0.00	\$47,281.01
A	8230-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.44	\$3,000.00	\$0.00	\$1,904.56
A	8230-01-AD1117-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,839.00	\$9,000.00	\$0.00	\$6,161.00
A	8230-01-AD1117-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,344.90	\$0.00	\$0.00	-\$7,344.90
A	8230-01-AD1117-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,218.00
A	8230-01-AD1117-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1117-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1117-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,517.32	\$7,000.00	\$0.00	\$5,482.68
A	8230-01-AD1117-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666.00	\$0.00	\$0.00	-\$666.00
A	8230-01-AD1117-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,400.00
A	8230-01-AD1117-01-5311-	Materiales de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD1117-01-5321-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD1117-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-01-AD1117-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,067.60	\$6,000.00	\$0.00	\$3,932.40

700000

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1118-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-01-AD1118-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1118-01-1551-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8230-01-AD1118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,824.17	\$0.00	\$0.00	-\$1,824.17
A	8230-01-AD1118-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,825.00
A	8230-01-AD1118-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281.33	\$3,500.00	\$0.00	\$1,218.67
A	8230-01-AD1118-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,369.50	\$0.00	\$0.00	-\$5,369.50
A	8230-01-AD1118-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-01-AD1118-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-01-AD1118-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-01-AD1119-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,780.80	\$0.00	\$0.00	-\$124,780.80
A	8230-01-AD1119-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,777.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,777.00
A	8230-01-AD1119-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,484.40	\$44,761.20	\$0.00	\$16,276.80
A	8230-01-AD1119-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,109.55	\$0.00	\$0.00	-\$4,109.55
A	8230-01-AD1119-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,414.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,414.00
A	8230-01-AD1119-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.98	\$1,000.00	\$0.00	\$632.02
A	8230-01-AD1119-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-AD1119-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,496.53	\$4,000.00	\$0.00	-\$496.53
A	8230-01-AD1119-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$200.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-01-AD1119-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.50	\$0.00	\$0.00	-\$825.50
A	8230-01-AF1101-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$292,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$292,950.00
A	8230-01-AS1101-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$17,200.00	\$0.00	-\$16,800.00
A	8230-01-AS1102-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$265,000.00
A	8230-01-AS1103-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,539.80	\$0.00	\$0.00	-\$22,539.80
A	8230-01-AS1104-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8230-01-AS1105-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-01-AS1106-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,500.00
A	8230-01-AS1107-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,500.00
A	8230-01-AS1108-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,808.03	\$113,000.00	\$0.00	\$107,191.97
A	8230-01-AS1109-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,555.64	\$5,000.00	\$0.00	-\$43,555.64
A	8230-01-AS1110-01-4481-	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,000.00
D	8240-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$907,519.49	\$907,519.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,111.33	\$100,111.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,091.84	\$173,091.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,366.42	\$19,366.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.80	\$514.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1551-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,559.91	\$43,559.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,380.30	\$11,380.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,791.58	\$6,791.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,104.50	\$44,104.50	\$0.00	\$0.00

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 MATEHUALA, S.L.P.

000095



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1101-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,804.00	\$12,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.99	\$191.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.01	\$356.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,453.45	\$29,453.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,282.03	\$2,282.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,109.53	\$149,109.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.00	\$801.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,586.00	\$3,586.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,261.35	\$74,261.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,982.00	\$57,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.02	\$17,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,585.00	\$20,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,055.00	\$8,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.26	\$134.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3441-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,383.19	\$13,383.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,323.18	\$13,323.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$812.00	\$522.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637.00	\$637.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,721.95	\$34,721.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,284.80	\$7,284.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.11	\$15,700.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,050.64	\$119,050.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,031.07	\$2,031.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,070.73	\$12,008.68	\$62.05	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175,724.65	\$1,175,724.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,933.71	\$228,933.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1231-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1251-	Piñas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,344.62	\$195,344.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1311-	Primas Extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,127.52	\$49,127.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1331-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,998.63	\$0.00	\$16,998.63	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1351-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,629.66	\$2,629.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,849.00	\$1,849.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,005.09	\$9,005.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,506.03	\$4,506.03	\$0.00	\$0.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 MATEHUALA, S.L.P.



000006



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

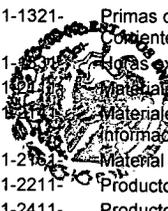
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2018 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1102-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,349.00	\$4,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,238.50	\$5,238.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,532.73	\$95,532.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,120.74	\$4,120.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005.09	\$1,005.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.92	\$129.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,905.19	\$13,905.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.63	\$6,282.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,402.95	\$5,402.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.87	\$1,100.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934,409.51	\$934,409.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,546.58	\$92,546.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,819.11	\$168,819.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,691.66	\$19,691.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501.23	\$1,501.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,629.93	\$11,629.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,863.00	\$12,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.62	\$217.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,117.40	\$10,117.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,413.15	\$19,413.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,917.04	\$22,917.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,996.00	\$3,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,856.00	\$2,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,421.00	\$2,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,403.25	\$311,403.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,309.80	\$55,309.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,582.21	\$70,582.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150.72	\$1,150.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,799.81	\$8,799.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,820.73	\$3,820.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,346.50	\$4,346.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,061.79	\$1,061.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543.98	\$1,543.98	\$0.00	\$0.00

SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUDANTE DE ALFARERÍA, S.L.



000097



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1104-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089.20	\$1,089.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,549.03	\$1,549.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,914.93	\$7,914.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383.96	\$383.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,254.12	\$98,254.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.80	\$237.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,513.07	\$6,513.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,363.00	\$4,363.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.98	\$1,281.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1105-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.76	\$660.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1106-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615.59	\$1,615.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1106-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,762.30	\$1,762.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1106-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1106-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,062.31	\$2,062.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,082.40	\$199,082.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,655.33	\$173,655.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,347.96	\$57,347.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.30	\$1,406.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,003.35	\$7,003.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.92	\$933.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,783.10	\$4,783.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352.64	\$352.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,990.50	\$4,990.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,006.97	\$3,006.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,288.00	\$1,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.12	\$588.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-3121-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,104.00	\$15,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-3141-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,953.81	\$2,953.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-3141-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,725.00	\$3,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,244.00	\$5,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,285.20	\$2,285.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,677.06	\$3,677.06	\$0.00	\$0.00

MATEHUALA, S.L.P.



000008



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,972.84	\$359,972.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,120.96	\$58,120.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,980.84	\$2,980.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.75	\$736.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.60	\$214.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,964.17	\$1,964.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,524.54	\$13,524.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536.18	\$4,536.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005.16	\$1,005.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,682.95	\$240,682.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,569.02	\$50,569.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,281.14	\$44,281.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,087.42	\$4,087.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,426.18	\$29,426.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.93	\$1,109.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,091.00	\$2,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,302.23	\$9,302.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.50	\$1,619.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,991.30	\$188,991.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,312.86	\$110,312.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,780.15	\$45,780.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,727.55	\$1,727.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.82	\$2,025.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,120.95	\$4,120.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405.25	\$1,405.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,305.20	\$365,305.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,455.63	\$61,455.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.36	\$618.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,548.77	\$1,548.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,157.38	\$160,157.38	\$0.00	\$0.00

000000



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1111-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,727.76	\$9,727.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,238.50	\$24,238.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.20	\$2,396.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,654.16	\$3,654.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,206.94	\$114,206.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,790.48	\$44,790.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,535.40	\$26,535.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.50	\$4,176.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.17	\$1,234.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,103.59	\$111,103.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.01	\$567.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608.01	\$1,608.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.00	\$1,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.00	\$1,462.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,558.24	\$178,558.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.40	\$2,540.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,830.84	\$31,830.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593.19	\$593.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.60	\$881.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341.10	\$341.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,054.60	\$3,054.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,367.84	\$10,367.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.30	\$2,595.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,826.56	\$81,826.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1114-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,565.10	\$31,565.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1114-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.75	\$1,590.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1114-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,832.72	\$6,832.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1114-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1114-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,339.80	\$1,339.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1115-01-2531-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.81	\$324.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1116-01-2531-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,395.60	\$2,395.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1116-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.87	\$160.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1116-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,723.80	\$124,723.80	\$0.00	\$0.00

**MATEHUALA, S.L.P.**  
**SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

00100



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1116-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,574.00	\$17,574.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1116-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.49	\$122.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1116-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.00	\$1,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1116-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,754.48	\$14,754.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1116-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1117-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,628.95	\$141,628.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1117-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,770.83	\$28,770.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1117-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,819.50	\$20,819.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1117-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,281.01	\$47,281.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,904.56	\$6,904.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1117-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,161.00	\$6,161.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1117-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,655.10	\$2,655.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1117-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1117-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,432.76	\$10,432.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1117-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1117-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1117-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1117-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1118-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,285.10	\$104,285.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1118-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,574.00	\$17,574.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1118-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$303.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1118-01-1551-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.83	\$175.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1118-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1118-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.67	\$1,218.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1118-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,621.73	\$11,621.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1118-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1118-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1118-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,380.50	\$8,380.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1118-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.61	\$580.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1119-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,419.20	\$59,419.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1119-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,476.00	\$1,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1119-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,276.80	\$16,276.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1119-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.45	\$890.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1119-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$1,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1119-01-2151-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632.02	\$632.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1119-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,503.47	\$4,503.47	\$0.00	\$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
 SAN LUIS POTOSI  
 SECRETARIA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

000101



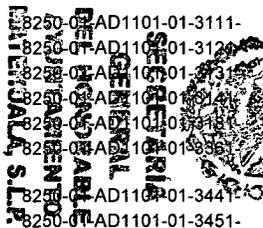
# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1119-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1119-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,174.50	\$4,174.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AS1101-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,390.20	\$42,390.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AS1102-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,006.00	\$4,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AS1103-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,804.00	\$5,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AS1104-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,841.81	\$101,841.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AS1105-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AS1106-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AS1108-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,206.81	\$111,206.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AS1109-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,444.36	\$16,444.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$907,519.49	\$907,519.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,111.33	\$100,111.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,091.84	\$173,091.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,366.42	\$19,366.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.80	\$0.00	\$514.80	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1551-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,559.91	\$37,135.49	\$6,424.42	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,380.30	\$8,399.90	\$2,980.40	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,791.58	\$6,531.81	\$259.77	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,104.50	\$40,106.00	\$3,998.50	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,804.00	\$9,564.00	\$3,240.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.99	\$0.00	\$191.99	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.01	\$104.00	\$252.01	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,453.45	\$25,413.95	\$4,039.50	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,282.03	\$2,282.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,109.53	\$101,331.33	\$47,778.20	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.00	\$801.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,586.00	\$3,586.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,261.35	\$36,733.57	\$37,527.78	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,982.00	\$57,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.02	\$13,337.89	\$4,062.13	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,585.00	\$2,293.00	\$18,292.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,055.00	\$8,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3191-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.26	\$134.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3441-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,383.19	\$13,383.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,323.18	\$13,323.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00



000102



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2018 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1101-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637.00	\$57.00	\$580.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,721.95	\$29,443.75	\$5,278.20	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,284.80	\$4,500.80	\$2,784.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.11	\$14,581.11	\$1,119.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,050.64	\$113,255.37	\$5,795.27	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,031.07	\$2,031.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,008.68	\$6,174.59	\$5,834.09	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175,724.65	\$1,173,911.90	\$1,812.75	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,933.71	\$228,933.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1231-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,344.62	\$187,934.16	\$7,410.46	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,127.52	\$49,127.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,998.63	\$16,998.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1551-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,629.66	\$1,926.17	\$703.49	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,849.00	\$1,849.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,005.09	\$6,421.19	\$2,583.90	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,506.03	\$4,018.03	\$488.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,349.00	\$2,861.00	\$1,488.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,238.50	\$5,238.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,532.73	\$86,044.97	\$9,487.76	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,120.74	\$4,120.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005.09	\$1,005.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.92	\$129.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,905.19	\$13,905.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.63	\$6,282.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,402.95	\$5,402.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.87	\$740.87	\$360.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934,409.51	\$934,338.75	\$70.76	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,546.58	\$92,546.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,819.11	\$168,616.34	\$202.77	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,691.66	\$19,691.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501.23	\$1,179.74	\$321.49	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,629.93	\$10,431.83	\$1,198.10	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,863.00	\$8,802.50	\$4,060.50	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.62	\$0.00	\$217.62	\$0.00

BALANZA DE COMPROBACION  
 01/03/2018  
 000103



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar/2018

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1103-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,117.40	\$10,061.93	\$55.47	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,413.15	\$15,780.67	\$3,632.48	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,917.04	\$18,905.88	\$4,011.16	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,996.00	\$3,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,856.00	\$2,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,421.00	\$2,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,403.25	\$311,403.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,309.80	\$54,458.88	\$850.92	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,582.21	\$70,582.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150.72	\$1,150.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,799.81	\$8,314.51	\$485.30	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,820.73	\$3,328.73	\$492.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,346.50	\$2,913.50	\$1,433.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,061.79	\$1,061.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543.98	\$1,543.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089.20	\$1,089.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,549.03	\$1,549.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,914.93	\$4,831.92	\$3,083.01	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383.96	\$124.00	\$259.96	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,254.12	\$71,388.49	\$26,865.63	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.80	\$237.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,513.07	\$6,513.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,363.00	\$4,363.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3531-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3571-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3591-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.98	\$1,281.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3751-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.76	\$419.40	\$241.36	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3751-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615.59	\$1,615.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1106-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,762.30	\$1,116.30	\$646.00	\$0.00
D	8250-01-AD1106-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1106-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,062.31	\$2,062.31	\$0.00	\$0.00



000104



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar/2018

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1107-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,082.40	\$199,082.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,655.33	\$171,528.03	\$2,127.30	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,347.96	\$57,347.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.30	\$1,406.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,003.35	\$4,831.87	\$2,171.48	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.92	\$933.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,783.10	\$4,384.10	\$399.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352.64	\$352.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,990.50	\$3,576.50	\$1,414.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,006.97	\$2,777.49	\$229.48	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,288.00	\$1,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.12	\$588.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,104.00	\$14,205.00	\$899.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,953.81	\$2,953.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,725.00	\$3,119.00	\$606.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,244.00	\$5,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,285.20	\$2,285.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,677.06	\$3,677.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,972.84	\$359,972.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,120.96	\$58,120.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,980.84	\$2,980.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.75	\$736.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.60	\$214.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,964.17	\$1,964.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,524.54	\$12,553.26	\$971.28	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536.18	\$4,536.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005.16	\$526.41	\$478.75	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,682.95	\$240,682.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,569.02	\$50,569.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,281.14	\$44,281.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-1331-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,087.42	\$2,116.91	\$1,970.51	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,426.18	\$23,879.23	\$5,546.95	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00	\$0.00

MATIHUALA, S.L.P.  
 CONTABILIDAD  
 BALANZA DE COMPROBACION  
 01/03/2018



000105



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/mar/2018

hora de Impresión | 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1109-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.93	\$1,109.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,091.00	\$1,900.00	\$191.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,302.23	\$9,302.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.50	\$1,619.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,991.30	\$188,991.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,312.86	\$110,312.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,780.15	\$45,780.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,727.55	\$1,400.43	\$327.12	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.82	\$2,025.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,120.95	\$2,506.39	\$1,614.56	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405.25	\$483.50	\$921.75	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,305.20	\$365,305.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,455.63	\$61,455.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.36	\$618.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,548.77	\$1,548.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$491.00	\$315.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,157.38	\$123,246.72	\$36,910.66	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,727.76	\$9,727.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,238.50	\$24,238.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.20	\$2,396.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,654.16	\$3,414.16	\$240.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,206.94	\$114,206.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,790.48	\$44,790.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,535.40	\$26,535.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.50	\$1,915.90	\$2,260.60	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.17	\$1,234.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,103.59	\$81,978.66	\$29,124.93	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.01	\$567.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608.01	\$1,608.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.00	\$1,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.00	\$1,462.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00

D. MATEHUALA, S.L.P.

AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD

Y FINANZAS

MATEHUALA, S.L.P.

01/03/2018

001166



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar/2018

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1112-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,558.24	\$178,558.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.40	\$2,540.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,830.84	\$31,830.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593.19	\$593.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.60	\$881.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341.10	\$341.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,054.60	\$1,266.10	\$1,788.50	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,367.84	\$9,453.55	\$914.29	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.30	\$2,595.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,826.56	\$81,826.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1114-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,565.10	\$31,565.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1114-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.75	\$1,590.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1114-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,832.72	\$0.00	\$6,832.72	\$0.00
D	8250-01-AD1114-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8250-01-AD1114-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,339.80	\$1,339.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1115-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.81	\$289.52	\$35.29	\$0.00
D	8250-01-AD1115-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,395.60	\$2,395.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1115-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.87	\$160.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1116-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,723.80	\$124,723.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1116-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,574.00	\$17,574.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1116-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.49	\$122.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1116-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.00	\$1,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1116-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,754.48	\$14,754.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1116-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,628.95	\$141,628.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,770.83	\$28,770.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,819.50	\$20,819.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,281.01	\$47,281.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,904.56	\$6,444.96	\$459.60	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,161.00	\$5,581.00	\$580.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,655.10	\$2,655.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-3741-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,432.76	\$10,432.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-3831-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$200.00	\$400.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00

**MATEHUALA, S.L.P.**  
**SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

060107



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar/2018

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1118-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,285.10	\$104,285.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,574.00	\$17,574.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$303.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-1551-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.83	\$175.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.67	\$1,218.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,621.73	\$10,216.49	\$1,405.24	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$0.00	\$208.80	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,380.50	\$7,901.50	\$479.00	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.61	\$580.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1119-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,419.20	\$59,419.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1119-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,476.00	\$1,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1119-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,276.80	\$16,276.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1119-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.45	\$890.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1119-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$1,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1119-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632.02	\$316.01	\$316.01	\$0.00
D	8250-01-AD1119-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,503.47	\$4,503.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1119-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1119-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,174.50	\$4,174.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AS1101-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,390.20	\$42,390.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AS1102-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,006.00	\$4,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AS1103-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,804.00	\$5,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AS1104-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,841.81	\$72,029.81	\$29,812.00	\$0.00
D	8250-01-AS1105-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$25,000.00	\$56,000.00	\$0.00
D	8250-01-AS1106-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AS1108-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,206.81	\$109,831.81	\$1,375.00	\$0.00
D	8250-01-AS1109-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,444.36	\$16,444.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$907,519.49	\$907,519.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,111.33	\$100,111.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,091.84	\$173,091.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,366.42	\$19,366.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1551-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,135.49	\$37,135.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,839.50	\$4,839.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,531.81	\$6,531.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2611-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,106.00	\$40,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3211-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,564.00	\$9,564.00	\$0.00	\$0.00

MATEHUALA, S.L.P.  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
MATEHUALA, S.L.P.

000108



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

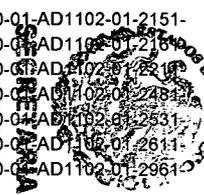
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1101-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,413.95	\$25,413.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,282.03	\$2,282.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,331.33	\$101,331.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.00	\$801.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,586.00	\$3,586.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,733.57	\$36,733.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,982.00	\$57,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,337.89	\$14,936.52	-\$1,598.63	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,293.00	\$2,293.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,055.00	\$8,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.26	\$134.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3441-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,383.19	\$13,383.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,323.18	\$13,323.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,443.75	\$29,443.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,716.80	\$1,716.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,581.11	\$14,581.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,255.37	\$113,255.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,031.07	\$2,031.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,174.59	\$6,174.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173,911.90	\$1,173,911.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,933.71	\$228,933.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1231-	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,934.16	\$187,934.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,127.52	\$49,127.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1551-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926.17	\$1,926.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,849.00	\$1,849.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,421.19	\$6,421.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,018.03	\$4,018.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.00	\$2,861.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2241-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,238.50	\$5,238.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2331-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,044.97	\$86,044.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,120.74	\$4,120.74	\$0.00	\$0.00

AYUNTAMIENTO  
 DEL HONORABLE  
 CABILDO MUNICIPAL  
 DE MATEHUALA  
 S.L.P.



601000



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1102-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005.09	\$1,005.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.92	\$129.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,905.19	\$13,905.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.63	\$6,282.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,402.95	\$5,402.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.87	\$740.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934,338.75	\$934,338.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,546.58	\$92,546.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,616.34	\$168,616.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,691.66	\$19,691.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.74	\$1,179.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,431.83	\$10,431.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,802.50	\$8,802.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,061.93	\$10,061.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,780.67	\$15,780.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,905.88	\$18,905.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,996.00	\$3,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,856.00	\$2,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,421.00	\$2,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,403.25	\$311,403.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,458.88	\$54,458.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,582.21	\$70,582.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150.72	\$1,150.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,314.51	\$8,314.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.73	\$3,328.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,913.50	\$2,913.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,061.79	\$1,061.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543.98	\$1,543.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089.20	\$1,089.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,549.03	\$1,549.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.92	\$4,831.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$124.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,388.49	\$71,388.50	-\$0.01	\$0.00

MATEHUALA, S.L.P.  
 SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 DE MATEHUALA, S.L.P.

000110



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1104-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.80	\$237.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,513.07	\$6,513.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,363.00	\$4,363.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.98	\$1,281.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1105-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.40	\$419.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1106-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615.59	\$1,615.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1106-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,116.30	\$1,116.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1106-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1106-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,062.31	\$2,062.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,082.40	\$199,082.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,528.03	\$171,528.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,347.96	\$57,347.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.30	\$1,406.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.87	\$4,831.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.92	\$933.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,384.10	\$4,384.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352.64	\$352.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,576.50	\$3,576.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,777.49	\$2,777.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,288.00	\$1,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.12	\$588.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,205.00	\$14,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,953.81	\$2,953.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.00	\$3,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,244.00	\$5,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,285.20	\$2,285.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,677.06	\$3,677.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,972.84	\$359,972.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,120.96	\$58,120.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,980.84	\$2,980.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.75	\$736.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.60	\$214.60	\$0.00	\$0.00

MATEHUALA, S.L.P.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO GENERAL DE CONTABILIDAD

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

000111



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2018 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1108-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,964.17	\$1,964.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,553.26	\$12,553.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536.18	\$4,536.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.41	\$526.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,682.95	\$240,682.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,569.02	\$50,569.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,281.14	\$44,281.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.91	\$2,116.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,879.23	\$23,879.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.93	\$1,109.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,302.23	\$9,302.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.50	\$1,619.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,991.30	\$188,991.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,312.86	\$110,873.98	-\$561.12	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,780.15	\$45,780.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.43	\$1,400.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.82	\$2,025.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,506.39	\$2,506.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.50	\$483.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,305.20	\$365,305.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,455.63	\$61,455.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.36	\$618.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,548.77	\$1,548.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.00	\$491.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,246.72	\$123,246.71	\$0.01	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,727.76	\$9,727.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,238.50	\$24,238.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.20	\$2,396.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,414.16	\$3,414.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,206.94	\$114,206.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,790.48	\$44,790.48	\$0.00	\$0.00

MATEHUALA, S.L.P.  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

000112



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1112-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,535.40	\$26,535.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,915.90	\$1,915.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.17	\$1,234.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,978.66	\$81,978.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.01	\$567.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608.01	\$1,608.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.00	\$1,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.00	\$1,462.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,558.24	\$178,558.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.40	\$2,540.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,830.84	\$31,830.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593.19	\$593.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.60	\$881.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341.10	\$341.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.10	\$1,266.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,453.55	\$9,453.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.30	\$2,595.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,766.56	\$77,766.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1114-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,565.10	\$31,565.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1114-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.75	\$1,590.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1114-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,339.80	\$1,339.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1115-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.52	\$289.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1115-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,395.60	\$2,395.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1115-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.87	\$160.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1116-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,723.80	\$124,723.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1116-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,574.00	\$17,574.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.49	\$122.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.00	\$1,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-2481-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,754.48	\$14,754.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,628.95	\$141,628.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,770.83	\$28,770.83	\$0.00	\$0.00

MATHEUALA, S.L.P.  
 DEL HONORABLE  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE MATHEUALA, S.L.P.  
 SECRETARÍA DE  
 CONTABILIDAD

000113



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018

01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1117-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,819.50	\$20,819.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,281.01	\$47,281.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,444.96	\$6,444.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,581.00	\$5,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,655.10	\$2,655.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,432.76	\$10,432.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,285.10	\$104,285.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,574.00	\$17,574.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$303.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-1551-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.83	\$175.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.67	\$1,218.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,216.49	\$10,216.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,901.50	\$7,901.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.61	\$580.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1119-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,419.20	\$59,419.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1119-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,476.00	\$1,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1119-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,276.80	\$16,276.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1119-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.45	\$890.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1119-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$1,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1119-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.01	\$316.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1119-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,503.47	\$4,503.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1119-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1119-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,174.50	\$4,174.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AS1101-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,390.20	\$42,390.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AS1102-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,006.00	\$4,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AS1103-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,804.00	\$5,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AS1104-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,029.81	\$72,029.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AS1105-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AS1106-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AS1108-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,831.81	\$109,831.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AS1109-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,444.36	\$16,444.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$907,519.49	\$0.00	\$907,519.49	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,111.33	\$0.00	\$100,111.33	\$0.00

MATEHUALA, S.L.P.

000114



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar/2018

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1101-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,091.84	\$0.00	\$173,091.84	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,366.42	\$0.00	\$19,366.42	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1551-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,135.49	\$0.00	\$37,135.49	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,839.50	\$0.00	\$4,839.50	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,531.81	\$0.00	\$6,531.81	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,106.00	\$0.00	\$40,106.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,564.00	\$0.00	\$9,564.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,413.95	\$0.00	\$25,413.95	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,282.03	\$0.00	\$2,282.03	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,331.33	\$0.00	\$101,331.33	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.00	\$0.00	\$801.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,586.00	\$0.00	\$3,586.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,733.57	\$0.00	\$36,733.57	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,982.00	\$0.00	\$57,982.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,936.52	\$0.00	\$14,936.52	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,293.00	\$0.00	\$2,293.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,055.00	\$0.00	\$8,055.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.26	\$0.00	\$134.26	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3441-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,383.19	\$0.00	\$13,383.19	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,323.18	\$0.00	\$13,323.18	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,443.75	\$0.00	\$29,443.75	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,716.80	\$0.00	\$1,716.80	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,581.11	\$0.00	\$14,581.11	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,255.37	\$0.00	\$113,255.37	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,031.07	\$0.00	\$2,031.07	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,174.59	\$0.00	\$6,174.59	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3993-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1134-	Salarios base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173,911.90	\$0.00	\$1,173,911.90	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1214-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,933.71	\$0.00	\$228,933.71	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1231-	Rétribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,934.16	\$0.00	\$187,934.16	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,127.52	\$0.00	\$49,127.52	\$0.00

MATEHUALA, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

000115



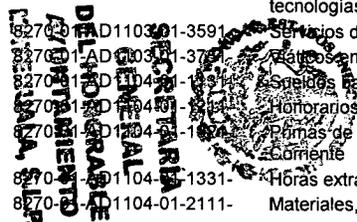
# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/mar/2018 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1102-01-1551-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926.17	\$0.00	\$1,926.17	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,849.00	\$0.00	\$1,849.00	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,421.19	\$0.00	\$6,421.19	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,018.03	\$0.00	\$4,018.03	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.00	\$0.00	\$2,861.00	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,238.50	\$0.00	\$5,238.50	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,044.97	\$0.00	\$86,044.97	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,120.74	\$0.00	\$4,120.74	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005.09	\$0.00	\$1,005.09	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.92	\$0.00	\$129.92	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,905.19	\$0.00	\$13,905.19	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,282.63	\$0.00	\$6,282.63	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,402.95	\$0.00	\$5,402.95	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.87	\$0.00	\$740.87	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934,338.75	\$0.00	\$934,338.75	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,546.58	\$0.00	\$92,546.58	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,616.34	\$0.00	\$168,616.34	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,691.66	\$0.00	\$19,691.66	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.74	\$0.00	\$1,179.74	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,431.83	\$0.00	\$10,431.83	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,802.50	\$0.00	\$8,802.50	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,061.93	\$0.00	\$10,061.93	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,780.67	\$0.00	\$15,780.67	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,905.88	\$0.00	\$18,905.88	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,996.00	\$0.00	\$3,996.00	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,421.00	\$0.00	\$2,421.00	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,403.25	\$0.00	\$311,403.25	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,458.88	\$0.00	\$54,458.88	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,582.21	\$0.00	\$70,582.21	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150.72	\$0.00	\$1,150.72	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,314.51	\$0.00	\$8,314.51	\$0.00



CONTADOR



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar/2018

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1104-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.73	\$0.00	\$3,328.73	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,913.50	\$0.00	\$2,913.50	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,061.79	\$0.00	\$1,061.79	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543.98	\$0.00	\$1,543.98	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089.20	\$0.00	\$1,089.20	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,549.03	\$0.00	\$1,549.03	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.92	\$0.00	\$4,831.92	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$0.00	\$124.00	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,388.50	\$0.00	\$71,388.50	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.80	\$0.00	\$237.80	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,513.07	\$0.00	\$6,513.07	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,363.00	\$0.00	\$4,363.00	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$0.00	\$371.20	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$0.00	\$892.00	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.98	\$0.00	\$1,281.98	\$0.00
D	8270-01-AD1105-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.40	\$0.00	\$419.40	\$0.00
D	8270-01-AD1106-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615.59	\$0.00	\$1,615.59	\$0.00
D	8270-01-AD1106-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,116.30	\$0.00	\$1,116.30	\$0.00
D	8270-01-AD1106-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D	8270-01-AD1106-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,062.31	\$0.00	\$2,062.31	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,082.40	\$0.00	\$199,082.40	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,528.03	\$0.00	\$171,528.03	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,347.96	\$0.00	\$57,347.96	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.30	\$0.00	\$1,406.30	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.87	\$0.00	\$4,831.87	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.92	\$0.00	\$933.92	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,384.10	\$0.00	\$4,384.10	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2411-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352.64	\$0.00	\$352.64	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2421-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,576.50	\$0.00	\$3,576.50	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,777.49	\$0.00	\$2,777.49	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,288.00	\$0.00	\$1,288.00	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.12	\$0.00	\$588.12	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,205.00	\$0.00	\$14,205.00	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,953.81	\$0.00	\$2,953.81	\$0.00

000117



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/mar/2018

hora de Impresión | 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1107-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.00	\$0.00	\$3,119.00	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,244.00	\$0.00	\$5,244.00	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,285.20	\$0.00	\$2,285.20	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,677.06	\$0.00	\$3,677.06	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,972.84	\$0.00	\$359,972.84	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,120.96	\$0.00	\$58,120.96	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,980.84	\$0.00	\$2,980.84	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.75	\$0.00	\$736.75	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.60	\$0.00	\$214.60	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,964.17	\$0.00	\$1,964.17	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,553.26	\$0.00	\$12,553.26	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536.18	\$0.00	\$4,536.18	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.41	\$0.00	\$526.41	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,682.95	\$0.00	\$240,682.95	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,569.02	\$0.00	\$50,569.02	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,281.14	\$0.00	\$44,281.14	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.91	\$0.00	\$2,116.91	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,879.23	\$0.00	\$23,879.23	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$336.40	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.93	\$0.00	\$1,109.93	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,302.23	\$0.00	\$9,302.23	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.50	\$0.00	\$1,619.50	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,991.30	\$0.00	\$188,991.30	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,873.98	\$0.00	\$110,873.98	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,780.15	\$0.00	\$45,780.15	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.43	\$0.00	\$1,400.43	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.82	\$0.00	\$2,025.82	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,506.39	\$0.00	\$2,506.39	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.50	\$0.00	\$483.50	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,305.20	\$0.00	\$365,305.20	\$0.00

00118



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1111-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,455.63	\$0.00	\$61,455.63	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.36	\$0.00	\$618.36	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,548.77	\$0.00	\$1,548.77	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.00	\$0.00	\$491.00	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,246.71	\$0.00	\$123,246.71	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,727.76	\$0.00	\$9,727.76	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,238.50	\$0.00	\$24,238.50	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.20	\$0.00	\$2,396.20	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,414.16	\$0.00	\$3,414.16	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,206.94	\$0.00	\$114,206.94	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,790.48	\$0.00	\$44,790.48	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,535.40	\$0.00	\$26,535.40	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,915.90	\$0.00	\$1,915.90	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146.00	\$0.00	\$1,146.00	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.17	\$0.00	\$1,234.17	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,978.66	\$0.00	\$81,978.66	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.01	\$0.00	\$567.01	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608.01	\$0.00	\$1,608.01	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.00	\$0.00	\$1,415.00	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.00	\$0.00	\$1,462.00	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-3992-	Servicios Asistenciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,558.24	\$0.00	\$178,558.24	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.40	\$0.00	\$2,540.40	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,830.84	\$0.00	\$31,830.84	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593.19	\$0.00	\$593.19	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.60	\$0.00	\$881.60	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341.10	\$0.00	\$341.10	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.10	\$0.00	\$1,266.10	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,453.55	\$0.00	\$9,453.55	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.30	\$0.00	\$2,595.30	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,766.56	\$0.00	\$77,766.56	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,565.10	\$0.00	\$31,565.10	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.75	\$0.00	\$1,590.75	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,339.80	\$0.00	\$1,339.80	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.52	\$0.00	\$289.52	\$0.00

000119



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar/2018

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1115-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,395.60	\$0.00	\$2,395.60	\$0.00
D	8270-01-AD1115-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.87	\$0.00	\$160.87	\$0.00
D	8270-01-AD1116-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,723.80	\$0.00	\$124,723.80	\$0.00
D	8270-01-AD1116-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,574.00	\$0.00	\$17,574.00	\$0.00
D	8270-01-AD1116-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.49	\$0.00	\$122.49	\$0.00
D	8270-01-AD1116-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.00	\$0.00	\$1,348.00	\$0.00
D	8270-01-AD1116-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,754.48	\$0.00	\$14,754.48	\$0.00
D	8270-01-AD1116-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,628.95	\$0.00	\$141,628.95	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,770.83	\$0.00	\$28,770.83	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,819.50	\$0.00	\$20,819.50	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,281.01	\$0.00	\$47,281.01	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,444.96	\$0.00	\$6,444.96	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,581.00	\$0.00	\$5,581.00	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,655.10	\$0.00	\$2,655.10	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,432.76	\$0.00	\$10,432.76	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,285.10	\$0.00	\$104,285.10	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,574.00	\$0.00	\$17,574.00	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$0.00	\$303.00	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-1551-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.83	\$0.00	\$175.83	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.67	\$0.00	\$1,218.67	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,216.49	\$0.00	\$10,216.49	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,901.50	\$0.00	\$7,901.50	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.61	\$0.00	\$580.61	\$0.00
D	8270-01-AD1119-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,419.20	\$0.00	\$59,419.20	\$0.00
D	8270-01-AD1119-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,476.00	\$0.00	\$1,476.00	\$0.00
D	8270-01-AD1119-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,276.80	\$0.00	\$16,276.80	\$0.00
D	8270-01-AD1119-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.45	\$0.00	\$890.45	\$0.00
D	8270-01-AD1119-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$0.00	\$1,086.00	\$0.00
D	8270-01-AD1119-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.01	\$0.00	\$316.01	\$0.00

000120



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/mar/2018  
07:46 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1119-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,503.47	\$0.00	\$4,503.47	\$0.00
D	8270-01-AD1119-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-01-AD1119-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,174.50	\$0.00	\$4,174.50	\$0.00
D	8270-01-AS1101-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,390.20	\$0.00	\$42,390.20	\$0.00
D	8270-01-AS1102-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,006.00	\$0.00	\$4,006.00	\$0.00
D	8270-01-AS1103-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,804.00	\$0.00	\$5,804.00	\$0.00
D	8270-01-AS1104-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,029.81	\$0.00	\$72,029.81	\$0.00
D	8270-01-AS1105-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-01-AS1106-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-01-AS1108-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,831.81	\$0.00	\$109,831.81	\$0.00
D	8270-01-AS1109-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,444.36	\$0.00	\$16,444.36	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$2,125,324.19</b>	<b>\$2,125,324.19</b>	<b>\$126,086,977.39</b>	<b>\$126,086,977.39</b>	<b>\$34,437,509.23</b>	<b>\$34,437,509.23</b>

C. ESTELA ZAVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



000121

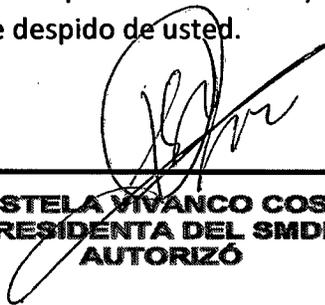
2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

Matehuala, SLP a 02 de Marzo de 2018  
No. OFICIO: SMDIF/CG/059/2018  
ASUNTO: Entrega de Información

**C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado**  
**Auditor Superior del Estado de San Luis Potosí**  
**PRESENTE**

Por medio de este conducto, y de la manera más atenta le informo que dentro de los lineamientos de entrega de la cuenta pública 2017, en el anexo 3.1.5 en donde se solicita Respaldo en medio magnético de la información contable del organismo, por el periodo del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017, se hace entrega del mismo el cual se anexa mediante USB con la información contable solicitada.

Sin más por el momento y esperando que la información proporcionada sea de su utilidad, me despido de usted.



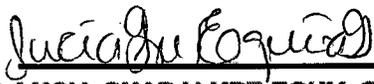
**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA DEL SMDIF**  
**AUTORIZÓ**



**M. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**  
**CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF**  
**Vo.Bo.**



Familia  
y Desarrollo  
**DIF**  
Matehuala  
Administración  
2015-2018



**C.P. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA**  
**CONTADORA GENERAL DEL SMDIF**  
**ELABORÓ**



**L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
**COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF**  
**REVISÓ**

**SECRETARÍA**  
**GENERAL**  
**DEL HONORABLE**  
**AYUNTAMIENTO**  
**MATEHUALA, S.L.P.**

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

Matehuala, SLP a 02 de Marzo de 2018  
No. OFICIO: SMDIF/CG/061/2018  
ASUNTO: Entrega de Información

**C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado**  
**Auditor Superior del Estado de San Luis Potosí**  
**PRESENTE**

Por medio de este conducto, y de la manera más atenta le informo que dentro de los lineamientos de entrega de la cuenta pública 2017, en el anexo 3.1.7 en donde se solicita Original de la documentación comprobatoria y justificativa de la Cuenta Pública para efectos de revisión y fiscalización; ordenadas por Fondo o Programa, tipo de póliza, mes y número de póliza, con su respectiva documentación soporte foliada por el periodo del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017, se informa que no existe documentación pendiente de entregar ante la Auditoria Superior del Estado. Por lo que este punto NO APLICA.

Sin más por el momento y esperando que la información proporcionada sea de su utilidad, me despido de usted.



---

**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA DEL SMDIF**  
**AUTORIZÓ**



---

**M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**  
**CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF**  
**Vo.Bo.**



---

**C.P. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA**  
**CONTADORA GENERAL DEL SMDIF**  
**ELABORÓ**



---

**L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
**COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF**  
**REVISÓ**

**SECRETARÍA**  
**GENERAL**  
**DEL HONORABLE**  
**AYUNTAMIENTO**  
**de Matehuala, S.L.P.**



3 ANEXOS (2)

### **3.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**3.2.1 RESUMEN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA**

**3.2.2 INTEGRACION DETALLADA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS Y APOYOS, DEBIENDOSE INCLUIR COPIA CERTIFICADA DEL SOPORTE DOCUMENTAL.**

**3.2.3 COMPARATIVO DE INGRESOS REALES CONTRA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**3.2.4 ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVARAN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES:**

**A) CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

**B) CLASIFICACION POR UNIDAD ADMINISTRATIVA**

**3.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2017 EN COPIA CERTIFICADA**

**3.2.6 EVIDENCIA DE LA PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO**

Resumen de recursos recibidos por transferencias  
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

(1) Fondo o programa	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Información contable				
	Monto recibido	Descuentos	Monto neto	Rendimientos financieros	Total disponible
Fondo General de Participaciones					-
Fondo de Fomento Municipal					
Fondo de Compensación					
Fondo de Extracción de Hidrocarburos					
Participaciones Específicas en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios					
Participaciones a la venta Final de Gasolinas y Diesel					
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos					
Otros Incentivos derivados de los Convenios de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal					
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal					-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios					-
Ramo 20 Desarrollo Social					-
Inversión Estatal Directa					-
Otros programas (especificar y abrir una fila por cada uno)					-
Participación Municipal	8,800,000.00	-	8,800,000.00	-	8,800,000.00
<b>Total</b>		-	<b>8,800,000.00</b>	-	<b>8,800,000.00</b>

*Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a los conceptos de ingresos que correspondan.*

DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

SECRETARÍA  
GENERAL

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

M. A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo.Bo.



C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ

000122

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa: PARTICIPACION MUNICIPAL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos				(7) Total e=(b+c+d)	(9) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		(4) Convenios	(4) Deuda	(4) (Especificar)	(5) Total		(8) Fecha	(9) Monto	(10) N° de cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha	
	a	b	c	d			f						
Enero													
PARTICIPACION MPAL	400,000.00				\$ -	13/01/2017	400,000.00	4090692767	BANORTE	I00009	13/01/2017		
PARTICIPACION MPAL	300,000.00				\$ -	31/01/2017	300,000.00	4090692767	BANORTE	I00021	31/01/2017		
Febrero													
PARTICIPACION MPAL	400,000.00				\$ -	09/02/2017	400,000.00	4090692767	BANORTE	I00035	09/02/2017		
PARTICIPACION MPAL	300,000.00				\$ -	28/02/2017	300,000.00	4090692767	BANORTE	I00052	28/02/2017		
Marzo													
PARTICIPACION MPAL	400,000.00				\$ -	07/03/2017	400,000.00	4090692767	BANORTE	I00061	07/03/2017		
PARTICIPACION MPAL	300,000.00				\$ -	30/03/2017	300,000.00	4090692767	BANORTE	I00080	30/03/2017		
Abril													
PARTICIPACION MPAL	400,000.00				\$ -	12/04/2017	400,000.00	4090692767	BANORTE	I00092	12/04/2017		
PARTICIPACION MPAL	300,000.00				\$ -	28/04/2017	300,000.00	4090692767	BANORTE	I00104	28/04/2017		
Mayo													
PARTICIPACION MPAL	400,000.00				\$ -	11/05/2017	400,000.00	4090692767	BANORTE	I00167	11/05/2017		
PARTICIPACION MPAL	300,000.00				\$ -	29/05/2017	300,000.00	4090692767	BANORTE	I00187	29/05/2017		
Junio													
PARTICIPACION MPAL	400,000.00				\$ -	12/06/2017	400,000.00	4090692767	BANORTE	I00205	12/06/2017		
PARTICIPACION MPAL	300,000.00				\$ -	26/06/2017	300,000.00	4090692767	BANORTE	I00222	26/06/2017		
Julio													
PARTICIPACION MPAL	400,000.00				\$ -	13/07/2017	400,000.00	4090692767	BANORTE	I00244	13/07/2017		
PARTICIPACION MPAL	300,000.00				\$ -	26/07/2017	300,000.00	4090692767	BANORTE	I00258	26/07/2017		
Agosto													
PARTICIPACION MPAL	400,000.00				\$ -	10/08/2017	400,000.00	4090692767	BANORTE	I00280	10/08/2017		
PARTICIPACION MPAL	300,000.00				\$ -	28/08/2017	300,000.00	4090692767	BANORTE	I00300	28/08/2017		
Septiembre													
PARTICIPACION MPAL	400,000.00				\$ -	14/09/2017	400,000.00	4090692767	BANORTE	I00319	14/09/2017		
PARTICIPACION MPAL	300,000.00				\$ -	28/09/2017	300,000.00	4090692767	BANORTE	I00330	28/09/2017		
Octubre													
PARTICIPACION MPAL	400,000.00				\$ -	09/10/2017	400,000.00	4090692767	BANORTE	I00342	09/10/2017		
PARTICIPACION MPAL	300,000.00				\$ -	29/10/2017	300,000.00	4090692767	BANORTE	I00364	29/10/2017		
Noviembre													
PARTICIPACION MPAL	400,000.00				\$ -	14/11/2017	400,000.00	4090692767	BANORTE	I00395	14/11/2017		
PARTICIPACION MPAL	300,000.00				\$ -	28/11/2017	300,000.00	4090692767	BANORTE	I00407	28/11/2017		
Diciembre													
PARTICIPACION MPAL	800,000.00				\$ -	14/12/2017	800,000.00	4090692767	BANORTE	I00435	14/12/2017		
PARTICIPACION MPAL	300,000.00				\$ -	28/12/2017	300,000.00	4090692767	BANORTE	I00451	28/12/2017		
Totales	\$ 8,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 8,800,000.00						

*[Signature]*  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZO

*[Signature]*  
M.A JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo.Bo.



*[Signature]*  
C.P. LUCÍA GUADALUPE EGÚA GARCÍA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

*[Signature]*  
L.C. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ

SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

000123

Comparativo de ingresos reales a nivel detalle contra el presupuesto de ingresos y análisis de las principales variaciones

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

000124

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

Partida del Ingreso		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto de Ingresos (1)	Ingresos reales (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
4143	DERECHOS	\$ 50,000.00	\$ 176.08	-49,823.92	-99.65%
4150	PRODUCTOS	\$ 5,000.00	0.00	-5,000.00	-100.00%
4160	APROVECHAMIENTOS	445,000.00	231,488.96	-213,511.04	-47.98%
4173-2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	650,000.00	345,205.00	-304,795.00	-46.89%
4220	CONVENIOS	650,000.00	0.00	-650,000.00	-100.00%
4221	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$ 9,500,000.00	8,800,000.00	-700,000.00	-7.37%
Totales:		\$ 11,300,000.00	\$ 9,376,870.04	-1,923,129.96	-4.02

Comentarios respecto a las variaciones:

Partida	Aclaración o justificación
DERECHOS	SE ESPERABA UNA RECAUDACION MAYOR YA QUE ANTERIORMENTE NO SE COBRABAN LAS COPIAS QUE SE SOLICITABAN INCLUIDAS LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA
PRODUCTOS	COMO ES UNA INSTITUCION CON RECURSOS LIMITADOS NO SE OBTUVIERON INTERESES POR MANEJO DE CUENTAS
APROVECHAMIENTOS	NO SE OBTUVO LA RESPUESTA ESPERADA EN CUESTION DE DONACIONES
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	AL SER UNA INSTITUCION DE ASISTENCIA SOCIAL, ES BAJA LA CAPTACION DE INGRESO YA QUE A LOS GRUPOS A LOS QUE SE LES OTORGAN LOS DIFERENTES SERVICIOS SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, POR LO QUE LOS COSTOS SON BAJOS Y EN LA MAYORIA DE LAS VECES SE DAN ATENCIONES GRATUITAS
CONVENIOS	SE TENIA ESTIMADO EL INGRESO POR CONVENIO CON EL SISTEMA DIF DEL ESTADO PARA CUBRIR LOS DIFERENTES TIPOS DE APOYO QUE SE DAN EN ESTA INSTITUCION, SIN EMBARGO TODO EL APOYO FUE RECIBIDO EN ESPECIE.
PARTICIPACION MUNICIPAL	DEBIDO A LA INSUFICIENCIA FINANCIERA DEL MUNICIPIO, EL ULTIMO PERIODO FUE EL QUE SOLAMENTE SE VIO AFECTADO EN LA DISMINUCION DE LA PARTICIPACION MUNICIPAL



**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

**C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA**  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

**M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

**L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ

**Familia y Desarrollo**  
**DIF**  
**Matehuala**  
**Administración**  
**2015-2018**



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

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

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Fuente de Financiamiento**

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 01/mar/2018

Usr: contabilidad  
rptEstadoPresup

01:46 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
01	SMDIF	\$11,300,000.00	\$0.00	\$11,300,000.00	\$9,699,241.75	\$9,698,657.70	\$9,253,380.90	\$9,255,540.65	\$1,601,342.30
	<b>Total</b>	\$11,300,000.00	\$0.00	\$11,300,000.00	\$9,699,241.75	\$9,698,657.70	\$9,253,380.90	\$9,255,540.65	\$1,601,342.30

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

AUTORIZO

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Vo. Bo.



*Lucia Guadalupe Eguia Garcia*

C.P. LUCIA GUADALUPÉ EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

ELABORO

L.C. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

REVISO

SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



000125



Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2018  
01:12 p.m.

Fuente de Financiamiento Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>01 SMDIF</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$7,738,100.00	\$344,559.23	\$8,082,659.23	\$7,526,392.15	\$556,267.08	\$7,526,392.15	\$0.00	\$556,267.08	\$7,484,571.04	\$7,485,132.16	\$41,259.99
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$5,859,430.00	-\$245,273.23	\$5,614,156.77	\$5,437,478.92	\$176,677.85	\$5,437,478.92	\$0.00	\$176,677.85	\$5,435,595.41	\$5,435,595.41	\$1,883.51
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	-\$245,273.23	\$5,614,156.77	\$5,437,478.92	\$176,677.85	\$5,437,478.92	\$0.00	\$176,677.85	\$5,435,595.41	\$5,435,595.41	\$1,883.51
1131 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	-\$245,273.23	\$5,614,156.77	\$5,437,478.92	\$176,677.85	\$5,437,478.92	\$0.00	\$176,677.85	\$5,435,595.41	\$5,435,595.41	\$1,883.51
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$720,011.00	\$198,282.75	\$918,293.75	\$864,360.26	\$53,933.49	\$864,360.26	\$0.00	\$53,933.49	\$861,382.04	\$861,943.16	\$2,417.10
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$198,282.75	\$918,293.75	\$860,360.26	\$53,933.49	\$860,360.26	\$0.00	\$53,933.49	\$857,382.04	\$857,943.16	\$2,417.10
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$198,282.75	\$918,293.75	\$860,360.26	\$53,933.49	\$860,360.26	\$0.00	\$53,933.49	\$857,382.04	\$857,943.16	\$2,417.10
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,104,307.00	\$332,143.70	\$1,436,450.70	\$1,137,658.53	\$298,792.17	\$1,137,658.53	\$0.00	\$298,792.17	\$1,123,212.58	\$1,123,212.58	\$14,445.95
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$1,029,307.00	\$191,436.40	\$1,220,743.40	\$1,005,417.41	\$215,325.99	\$1,005,417.41	\$0.00	\$215,325.99	\$990,971.46	\$990,971.46	\$14,445.95
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$1,029,307.00	\$191,436.40	\$1,220,743.40	\$1,005,417.41	\$215,325.99	\$1,005,417.41	\$0.00	\$215,325.99	\$990,971.46	\$990,971.46	\$14,445.95
1330 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$140,707.30	\$215,707.30	\$132,241.12	\$83,466.18	\$132,241.12	\$0.00	\$83,466.18	\$132,241.12	\$132,241.12	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$140,707.30	\$215,707.30	\$132,241.12	\$83,466.18	\$132,241.12	\$0.00	\$83,466.18	\$132,241.12	\$132,241.12	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$54,352.00	\$59,406.01	\$113,758.01	\$86,894.44	\$26,863.57	\$86,894.44	\$0.00	\$26,863.57	\$64,381.01	\$64,381.01	\$22,513.43
1520 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$41,056.01	\$95,408.01	\$69,794.44	\$25,613.57	\$69,794.44	\$0.00	\$25,613.57	\$47,281.01	\$47,281.01	\$22,513.43
1521 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$41,056.01	\$95,408.01	\$69,794.44	\$25,613.57	\$69,794.44	\$0.00	\$25,613.57	\$47,281.01	\$47,281.01	\$22,513.43
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$18,350.00	\$18,350.00	\$17,100.00	\$1,250.00	\$17,100.00	\$0.00	\$1,250.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$18,350.00	\$18,350.00	\$17,100.00	\$1,250.00	\$17,100.00	\$0.00	\$1,250.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$814,500.00</b>	<b>\$632,709.92</b>	<b>\$1,447,209.92</b>	<b>\$1,153,506.53</b>	<b>\$297,263.79</b>	<b>\$1,153,506.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$297,263.79</b>	<b>\$896,621.99</b>	<b>\$896,621.99</b>	<b>\$256,884.54</b>
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	\$203,000.00	\$68,981.62	\$271,981.62	\$210,370.25	\$65,171.77	\$210,370.25	\$0.00	\$65,171.77	\$178,670.88	\$178,670.88	\$31,699.37
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$19,770.48	\$105,770.48	\$86,397.87	\$19,372.61	\$86,397.87	\$0.00	\$19,372.61	\$71,238.57	\$71,238.57	\$15,159.30
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$19,770.48	\$105,770.48	\$86,397.87	\$19,372.61	\$86,397.87	\$0.00	\$19,372.61	\$71,238.57	\$71,238.57	\$15,159.30
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$47,800.00	-\$4,315.80	\$43,484.20	\$29,696.10	\$17,348.50	\$29,696.10	\$0.00	\$13,788.10	\$22,575.30	\$22,575.30	\$7,120.80
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$47,800.00	-\$4,315.80	\$43,484.20	\$29,696.10	\$17,348.50	\$29,696.10	\$0.00	\$13,788.10	\$22,575.30	\$22,575.30	\$7,120.80
2150 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$9,182.84	\$31,032.84	\$21,939.25	\$9,093.59	\$21,939.25	\$0.00	\$9,093.59	\$19,095.58	\$19,095.58	\$2,843.67
2151 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$9,182.84	\$31,032.84	\$21,939.25	\$9,093.59	\$21,939.25	\$0.00	\$9,093.59	\$19,095.58	\$19,095.58	\$2,843.67



00016



Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2018  
01:12 p.m.

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2160	Material de limpieza	\$31,000.00	\$48,841.10	\$79,841.10	\$69,185.39	\$10,655.71	\$69,185.39	\$0.00	\$10,655.71	\$62,609.79	\$62,609.79	\$6,575.60
2161	Material de limpieza	\$31,000.00	\$48,841.10	\$79,841.10	\$69,185.39	\$10,655.71	\$69,185.39	\$0.00	\$10,655.71	\$62,609.79	\$62,609.79	\$6,575.60
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	-\$10,350.00	\$6,000.00	\$352.64	\$5,647.36	\$352.64	\$0.00	\$5,647.36	\$352.64	\$352.64	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	-\$10,350.00	\$6,000.00	\$352.64	\$5,647.36	\$352.64	\$0.00	\$5,647.36	\$352.64	\$352.64	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$0.00	\$2,853.00	\$2,853.00	\$2,799.00	\$54.00	\$2,799.00	\$0.00	\$54.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$0.00	\$2,853.00	\$2,853.00	\$2,799.00	\$54.00	\$2,799.00	\$0.00	\$54.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,500.00	\$39,734.02	\$47,234.02	\$40,335.02	\$6,899.00	\$40,335.02	\$0.00	\$6,899.00	\$28,383.51	\$28,383.51	\$11,951.51
2210	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$43,234.02	\$47,234.02	\$40,335.02	\$6,899.00	\$40,335.02	\$0.00	\$6,899.00	\$28,383.51	\$28,383.51	\$11,951.51
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$43,234.02	\$47,234.02	\$40,335.02	\$6,899.00	\$40,335.02	\$0.00	\$6,899.00	\$28,383.51	\$28,383.51	\$11,951.51
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$50,000.00	\$89,051.63	\$139,051.63	\$73,782.58	\$65,269.05	\$73,782.58	\$0.00	\$65,269.05	\$61,735.48	\$61,735.48	\$12,047.10
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	-\$3,000.00	-\$3,000.00	\$1,061.79	-\$4,061.79	\$1,061.79	\$0.00	-\$4,061.79	\$1,061.79	\$1,061.79	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	-\$3,000.00	-\$3,000.00	\$1,061.79	-\$4,061.79	\$1,061.79	\$0.00	-\$4,061.79	\$1,061.79	\$1,061.79	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$2,500.00	\$52,500.00	\$1,543.98	\$50,956.02	\$1,543.98	\$0.00	\$50,956.02	\$1,543.98	\$1,543.98	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$2,500.00	\$52,500.00	\$1,543.98	\$50,956.02	\$1,543.98	\$0.00	\$50,956.02	\$1,543.98	\$1,543.98	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,191.99	\$2,191.99	\$1,281.19	\$910.80	\$1,281.19	\$0.00	\$910.80	\$1,089.20	\$1,089.20	\$191.99
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,191.99	\$2,191.99	\$1,281.19	\$910.80	\$1,281.19	\$0.00	\$910.80	\$1,089.20	\$1,089.20	\$191.99
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,356.01	\$2,356.01	\$733.63	\$1,622.38	\$733.63	\$0.00	\$1,622.38	\$264.00	\$264.00	\$469.63
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,356.01	\$2,356.01	\$733.63	\$1,622.38	\$733.63	\$0.00	\$1,622.38	\$264.00	\$264.00	\$469.63
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,549.03	\$450.97	\$1,549.03	\$0.00	\$450.97	\$1,549.03	\$1,549.03	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,549.03	\$450.97	\$1,549.03	\$0.00	\$450.97	\$1,549.03	\$1,549.03	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$78,721.60	\$78,721.60	\$64,946.97	\$13,774.63	\$64,946.97	\$0.00	\$13,774.63	\$53,821.45	\$53,821.45	\$11,125.52
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$78,721.60	\$78,721.60	\$64,946.97	\$13,774.63	\$64,946.97	\$0.00	\$13,774.63	\$53,821.45	\$53,821.45	\$11,125.52
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,282.03	\$4,282.03	\$2,665.99	\$1,616.04	\$2,665.99	\$0.00	\$1,616.04	\$2,406.03	\$2,406.03	\$259.96
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,282.03	\$4,282.03	\$2,665.99	\$1,616.04	\$2,665.99	\$0.00	\$1,616.04	\$2,406.03	\$2,406.03	\$259.96
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	\$31,500.00	-\$11,396.95	\$20,103.05	\$7,039.80	\$13,063.25	\$7,039.80	\$0.00	\$13,063.25	\$7,039.80	\$7,039.80	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	-\$11,396.95	\$20,103.05	\$7,039.80	\$13,063.25	\$7,039.80	\$0.00	\$13,063.25	\$7,039.80	\$7,039.80	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	-\$11,396.95	\$20,103.05	\$7,039.80	\$13,063.25	\$7,039.80	\$0.00	\$13,063.25	\$7,039.80	\$7,039.80	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$375,000.00	\$450,367.43	\$825,367.43	\$724,295.77	\$101,071.66	\$724,295.77	\$0.00	\$101,071.66	\$560,770.99	\$560,770.99	\$163,524.78
2601	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$450,367.43	\$825,367.43	\$724,295.77	\$101,071.66	\$724,295.77	\$0.00	\$101,071.66	\$560,770.99	\$560,770.99	\$163,524.78

MATEHUALA S.L.P.  
 AYUNTAMIENTO  
 GENERAL  
 DE MATEHUALA  
 SAN LUIS POTOSI



000197



Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2018  
01:12 p.m.

Fuente de Financiamiento		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$450,367.43	\$825,367.43	\$724,295.77	\$101,071.66	\$724,295.77	\$0.00	\$101,071.66	\$560,770.99	\$560,770.99	\$163,524.78
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$19,000.00	-\$15,596.00	\$3,404.00	\$1,956.13	\$1,447.87	\$1,956.13	\$0.00	\$1,447.87	\$1,956.13	\$1,956.13	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$19,000.00	-\$15,596.00	\$3,404.00	\$1,956.13	\$1,447.87	\$1,956.13	\$0.00	\$1,447.87	\$1,956.13	\$1,956.13	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$19,000.00	-\$15,596.00	\$3,404.00	\$1,956.13	\$1,447.87	\$1,956.13	\$0.00	\$1,447.87	\$1,956.13	\$1,956.13	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$128,500.00	\$11,568.17	\$140,068.17	\$95,726.98	\$44,341.19	\$95,726.98	\$0.00	\$44,341.19	\$58,065.20	\$58,065.20	\$37,661.78
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$5,486.00	\$5,486.00	\$3,941.00	\$1,545.00	\$3,941.00	\$0.00	\$1,545.00	\$3,941.00	\$3,941.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$5,486.00	\$5,486.00	\$3,941.00	\$1,545.00	\$3,941.00	\$0.00	\$1,545.00	\$3,941.00	\$3,941.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$4,866.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$4,866.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	-\$3,682.00	\$1,318.00	\$1,318.00	\$0.00	\$1,318.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318.00	\$1,318.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	-\$3,682.00	\$1,318.00	\$1,318.00	\$0.00	\$1,318.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318.00	\$1,318.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$21,000.00	-\$18,762.20	\$2,237.80	\$574.20	\$1,663.60	\$574.20	\$0.00	\$1,663.60	\$574.20	\$574.20	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$21,000.00	-\$18,762.20	\$2,237.80	\$574.20	\$1,663.60	\$574.20	\$0.00	\$1,663.60	\$574.20	\$574.20	\$0.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumer	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumer	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$95,000.00	\$35,892.37	\$130,892.37	\$89,759.78	\$41,132.59	\$89,759.78	\$0.00	\$41,132.59	\$52,232.00	\$52,232.00	\$37,527.78
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$95,000.00	\$35,892.37	\$130,892.37	\$89,759.78	\$41,132.59	\$89,759.78	\$0.00	\$41,132.59	\$52,232.00	\$52,232.00	\$37,527.78
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$924,500.00	-\$95,438.11	\$829,061.89	\$624,727.49	\$211,178.40	\$624,143.44	\$584.05	\$204,918.45	\$564,759.29	\$566,357.92	\$57,785.52
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	\$247,600.00	-\$31,100.00	\$216,500.00	\$178,323.04	\$38,176.96	\$178,323.04	\$0.00	\$38,176.96	\$150,452.75	\$152,051.38	\$26,271.66
3110	Energía eléctrica	\$140,200.00	-\$53,000.00	\$87,200.00	\$73,086.00	\$14,114.00	\$73,086.00	\$0.00	\$14,114.00	\$72,187.00	\$72,187.00	\$899.00
3111	Energía eléctrica	\$140,200.00	-\$53,000.00	\$87,200.00	\$73,086.00	\$14,114.00	\$73,086.00	\$0.00	\$14,114.00	\$72,187.00	\$72,187.00	\$899.00
3120	Gas	\$69,400.00	\$200.00	\$69,600.00	\$52,397.04	\$17,202.96	\$52,397.04	\$0.00	\$17,202.96	\$44,323.75	\$45,922.38	\$6,474.66
3121	Gas	\$69,400.00	\$200.00	\$69,600.00	\$52,397.04	\$17,202.96	\$52,397.04	\$0.00	\$17,202.96	\$44,323.75	\$45,922.38	\$6,474.66
3130	Agua	\$12,000.00	\$13,000.00	\$25,000.00	\$24,310.00	\$690.00	\$24,310.00	\$0.00	\$690.00	\$5,412.00	\$5,412.00	\$18,898.00
3131	Agua	\$12,000.00	\$13,000.00	\$25,000.00	\$24,310.00	\$690.00	\$24,310.00	\$0.00	\$690.00	\$5,412.00	\$5,412.00	\$18,898.00
3140	Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$8,500.00	\$34,500.00	\$28,502.00	\$5,998.00	\$28,502.00	\$0.00	\$5,998.00	\$28,502.00	\$28,502.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$8,500.00	\$34,500.00	\$28,502.00	\$5,998.00	\$28,502.00	\$0.00	\$5,998.00	\$28,502.00	\$28,502.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$28.00	\$172.00	\$28.00	\$0.00	\$172.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$28.00	\$172.00	\$28.00	\$0.00	\$172.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$600.00	\$400.00	\$600.00	\$0.00	\$400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$600.00	\$400.00	\$600.00	\$0.00	\$400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00

SECRETARIA GENERAL  
 DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO  
 DE MATEHUALA, S.L.P.



000178



Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2018  
01:12 p.m.

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$600.00	\$400.00	\$600.00	\$0.00	\$400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$58,000.00	-\$48,019.74	\$9,980.26	\$334.26	\$9,646.00	\$334.26	\$0.00	\$9,646.00	\$334.26	\$334.26	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$15,000.00	-\$12,154.00	\$2,846.00	\$200.00	\$2,646.00	\$200.00	\$0.00	\$2,646.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$15,000.00	-\$12,154.00	\$2,846.00	\$200.00	\$2,646.00	\$200.00	\$0.00	\$2,646.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$0.00	\$134.26	\$134.26	\$134.26	\$0.00	\$134.26	\$0.00	\$0.00	\$134.26	\$134.26	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$0.00	\$134.26	\$134.26	\$134.26	\$0.00	\$134.26	\$0.00	\$0.00	\$134.26	\$134.26	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	-\$33,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	-\$33,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$7,000.00	\$51,664.12	\$58,664.12	\$51,492.24	\$7,171.88	\$51,492.24	\$0.00	\$7,171.88	\$51,492.24	\$51,492.24	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$5,122.94	\$12,122.94	\$10,562.68	\$1,560.26	\$10,562.68	\$0.00	\$1,560.26	\$10,562.68	\$10,562.68	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$5,122.94	\$12,122.94	\$10,562.68	\$1,560.26	\$10,562.68	\$0.00	\$1,560.26	\$10,562.68	\$10,562.68	\$0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,383.19	\$116.81	\$13,383.19	\$0.00	\$116.81	\$13,383.19	\$13,383.19	\$0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,383.19	\$116.81	\$13,383.19	\$0.00	\$116.81	\$13,383.19	\$13,383.19	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$32,723.18	\$32,723.18	\$27,228.37	\$5,494.81	\$27,228.37	\$0.00	\$5,494.81	\$27,228.37	\$27,228.37	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$32,723.18	\$32,723.18	\$27,228.37	\$5,494.81	\$27,228.37	\$0.00	\$5,494.81	\$27,228.37	\$27,228.37	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$282,300.00	-\$136,742.38	\$145,557.62	\$74,889.58	\$73,452.04	\$74,367.58	\$522.00	\$71,190.04	\$62,732.58	\$62,732.58	\$11,635.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	-\$14,800.00	\$7,000.00	\$4,190.00	\$2,810.00	\$3,668.00	\$522.00	\$3,332.00	\$3,668.00	\$3,668.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	-\$14,800.00	\$7,000.00	\$4,190.00	\$2,810.00	\$3,668.00	\$522.00	\$3,332.00	\$3,668.00	\$3,668.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$16,000.00	-\$13,490.80	\$2,509.20	\$1,855.00	\$654.20	\$1,855.00	\$0.00	\$654.20	\$1,066.20	\$1,066.20	\$788.80
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$16,000.00	-\$13,490.80	\$2,509.20	\$1,855.00	\$654.20	\$1,855.00	\$0.00	\$654.20	\$1,066.20	\$1,066.20	\$788.80
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cón	\$41,500.00	-\$23,140.38	\$18,359.62	\$8,004.00	\$10,355.62	\$8,004.00	\$0.00	\$10,355.62	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cón	\$41,500.00	-\$23,140.38	\$18,359.62	\$8,004.00	\$10,355.62	\$8,004.00	\$0.00	\$10,355.62	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	-\$102,028.00	\$87,972.00	\$42,976.58	\$44,995.42	\$42,976.58	\$0.00	\$44,995.42	\$37,698.38	\$37,698.38	\$5,278.20
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	-\$102,028.00	\$87,972.00	\$42,976.58	\$44,995.42	\$42,976.58	\$0.00	\$44,995.42	\$37,698.38	\$37,698.38	\$5,278.20
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,285.20	\$214.80	\$2,285.20	\$0.00	\$214.80	\$2,285.20	\$2,285.20	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,285.20	\$214.80	\$2,285.20	\$0.00	\$214.80	\$2,285.20	\$2,285.20	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$14,216.80	\$27,216.80	\$15,578.80	\$14,422.00	\$15,578.80	\$0.00	\$11,638.00	\$10,010.80	\$10,010.80	\$5,568.00

SECRETARÍA GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 DE MATEHUALA, S.L.P.



000129



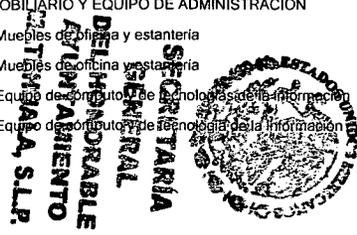
Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2018  
01:12 p.m.

Fuente de Financiamiento Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$14,216.80	\$27,216.80	\$15,578.80	\$14,422.00	\$15,578.80	\$0.00	\$11,638.00	\$10,010.80	\$10,010.80	\$5,568.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$82,600.00	\$15,241.88	\$97,841.88	\$76,084.35	\$21,757.53	\$76,084.35	\$0.00	\$21,757.53	\$73,895.35	\$73,895.35	\$2,189.00
3720 Pasajes terrestres	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$79,600.00	\$18,241.88	\$97,841.88	\$76,084.35	\$21,757.53	\$76,084.35	\$0.00	\$21,757.53	\$73,895.35	\$73,895.35	\$2,189.00
3751 Viáticos en el país	\$79,600.00	\$18,241.88	\$97,841.88	\$76,084.35	\$21,757.53	\$76,084.35	\$0.00	\$21,757.53	\$73,895.35	\$73,895.35	\$2,189.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$162,000.00	\$103,500.00	\$265,500.00	\$219,577.28	\$49,982.72	\$219,577.28	\$0.00	\$45,922.72	\$209,722.01	\$209,722.01	\$9,855.27
3820 Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$103,500.00	\$265,500.00	\$219,577.28	\$49,982.72	\$219,577.28	\$0.00	\$45,922.72	\$209,722.01	\$209,722.01	\$9,855.27
3821 Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$103,500.00	\$265,500.00	\$219,577.28	\$49,982.72	\$219,577.28	\$0.00	\$45,922.72	\$209,722.01	\$209,722.01	\$9,855.27
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$55,000.00	-\$20,981.99	\$34,018.01	\$23,426.74	\$10,591.27	\$23,364.69	\$62.05	\$10,653.32	\$15,530.10	\$15,530.10	\$7,834.59
3920 Impuestos y derechos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	-\$2,968.93	\$2,031.07	\$2,031.07	\$0.00	\$2,031.07	\$0.00	\$0.00	\$2,031.07	\$2,031.07	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	-\$2,968.93	\$2,031.07	\$2,031.07	\$0.00	\$2,031.07	\$0.00	\$0.00	\$2,031.07	\$2,031.07	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$0.00	\$31,986.94	\$31,986.94	\$21,395.67	\$10,591.27	\$21,333.62	\$62.05	\$10,653.32	\$13,499.03	\$13,499.03	\$7,834.59
3992 Servicios Asistenciales	\$0.00	\$31,986.94	\$31,986.94	\$21,395.67	\$10,591.27	\$21,333.62	\$62.05	\$10,653.32	\$13,499.03	\$13,499.03	\$7,834.59
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$960,000.00	-\$450,703.47	\$509,296.53	\$363,093.18	\$146,203.35	\$363,093.18	\$0.00	\$146,203.35	\$275,906.18	\$275,906.18	\$87,187.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$960,000.00	-\$450,703.47	\$509,296.53	\$363,093.18	\$146,203.35	\$363,093.18	\$0.00	\$146,203.35	\$275,906.18	\$275,906.18	\$87,187.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	-\$230,703.47	\$509,296.53	\$363,093.18	\$146,203.35	\$363,093.18	\$0.00	\$146,203.35	\$275,906.18	\$275,906.18	\$87,187.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	-\$230,703.47	\$509,296.53	\$363,093.18	\$146,203.35	\$363,093.18	\$0.00	\$146,203.35	\$275,906.18	\$275,906.18	\$87,187.00
4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	-\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	-\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$412,900.00	-\$138,177.57	\$274,722.43	\$31,522.40	\$243,200.03	\$31,522.40	\$0.00	\$243,200.03	\$31,522.40	\$31,522.40	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$142,300.00	-\$91,940.07	\$50,359.93	\$7,590.00	\$42,769.93	\$7,590.00	\$0.00	\$42,769.93	\$7,590.00	\$7,590.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	-\$35,831.07	\$11,468.93	\$0.00	\$11,468.93	\$0.00	\$0.00	\$11,468.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	-\$35,831.07	\$11,468.93	\$0.00	\$11,468.93	\$0.00	\$0.00	\$11,468.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipo de computador de tecnología de la información	\$75,000.00	-\$36,109.00	\$38,891.00	\$7,590.00	\$31,301.00	\$7,590.00	\$0.00	\$31,301.00	\$7,590.00	\$7,590.00	\$0.00
5151 Equipo de computador de tecnología de la información	\$75,000.00	-\$36,109.00	\$38,891.00	\$7,590.00	\$31,301.00	\$7,590.00	\$0.00	\$31,301.00	\$7,590.00	\$7,590.00	\$0.00



060130



Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2018  
01:12 p.m.

Fuente de Financiamiento Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5320 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5321 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,000.00	-\$29,637.50	\$24,362.50	\$23,932.40	\$430.10	\$23,932.40	\$0.00	\$430.10	\$23,932.40	\$23,932.40	\$0.00
5910 Software	\$54,000.00	-\$33,569.90	\$20,430.10	\$20,000.00	\$430.10	\$20,000.00	\$0.00	\$430.10	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
5911 Software	\$54,000.00	-\$33,569.90	\$20,430.10	\$20,000.00	\$430.10	\$20,000.00	\$0.00	\$430.10	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
5970 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$450,000.00	-\$292,950.00	\$157,050.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$450,000.00	-\$292,950.00	\$157,050.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910 ADEFAS	\$450,000.00	-\$292,950.00	\$157,050.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911 ADEFAS	\$450,000.00	-\$292,950.00	\$157,050.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SMDIF</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$9,699,241.75</b>	<b>\$1,611,162.65</b>	<b>\$9,698,657.70</b>	<b>\$584.05</b>	<b>\$1,601,342.30</b>	<b>\$9,253,380.90</b>	<b>\$9,255,540.65</b>	<b>\$443,117.05</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$9,699,241.75</b>	<b>\$1,611,162.65</b>	<b>\$9,698,657.70</b>	<b>\$584.05</b>	<b>\$1,601,342.30</b>	<b>\$9,253,380.90</b>	<b>\$9,255,540.65</b>	<b>\$443,117.05</b>

SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



000131



Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2017

Fecha y 05/mar/2018

hora de Impresión 01:12 p.m.

Fuente de Financiamiento Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
--	----------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	-------------------------------

C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



**Matehuala  
Administración  
2015-2018**

C.P. LUCIA GUADALUPE ESQUIVEL GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



000132



Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
02:03 p.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>01 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MATEHUALA</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$7,738,100.00	\$344,559.23	\$8,082,659.23	\$7,526,392.15	\$556,267.08	\$7,526,392.15	\$0.00	\$556,267.08	\$7,484,571.04	\$7,485,132.16	\$41,259.99
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$5,859,430.00	-\$245,273.23	\$5,614,156.77	\$5,437,478.92	\$176,677.85	\$5,437,478.92	\$0.00	\$176,677.85	\$5,435,595.41	\$5,435,595.41	\$1,883.51
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	-\$245,273.23	\$5,614,156.77	\$5,437,478.92	\$176,677.85	\$5,437,478.92	\$0.00	\$176,677.85	\$5,435,595.41	\$5,435,595.41	\$1,883.51
1131 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	-\$245,273.23	\$5,614,156.77	\$5,437,478.92	\$176,677.85	\$5,437,478.92	\$0.00	\$176,677.85	\$5,435,595.41	\$5,435,595.41	\$1,883.51
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$720,011.00	\$198,282.75	\$918,293.75	\$864,360.26	\$53,933.49	\$864,360.26	\$0.00	\$53,933.49	\$861,382.04	\$861,943.16	\$2,417.10
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$194,282.75	\$914,293.75	\$860,360.26	\$53,933.49	\$860,360.26	\$0.00	\$53,933.49	\$857,382.04	\$857,943.16	\$2,417.10
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$194,282.75	\$914,293.75	\$860,360.26	\$53,933.49	\$860,360.26	\$0.00	\$53,933.49	\$857,382.04	\$857,943.16	\$2,417.10
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,104,307.00	\$332,143.70	\$1,436,450.70	\$1,137,658.53	\$298,792.17	\$1,137,658.53	\$0.00	\$298,792.17	\$1,123,212.58	\$1,123,212.58	\$14,445.95
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$1,029,307.00	\$191,436.40	\$1,220,743.40	\$1,005,417.41	\$215,325.99	\$1,005,417.41	\$0.00	\$215,325.99	\$990,971.46	\$990,971.46	\$14,445.95
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$1,029,307.00	\$191,436.40	\$1,220,743.40	\$1,005,417.41	\$215,325.99	\$1,005,417.41	\$0.00	\$215,325.99	\$990,971.46	\$990,971.46	\$14,445.95
1330 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$140,707.30	\$215,707.30	\$132,241.12	\$83,466.18	\$132,241.12	\$0.00	\$83,466.18	\$132,241.12	\$132,241.12	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$140,707.30	\$215,707.30	\$132,241.12	\$83,466.18	\$132,241.12	\$0.00	\$83,466.18	\$132,241.12	\$132,241.12	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$54,352.00	\$59,406.01	\$113,758.01	\$86,894.44	\$26,863.57	\$86,894.44	\$0.00	\$26,863.57	\$64,381.01	\$64,381.01	\$22,513.43
1520 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$41,056.01	\$95,408.01	\$69,794.44	\$25,613.57	\$69,794.44	\$0.00	\$25,613.57	\$47,281.01	\$47,281.01	\$22,513.43
1521 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$41,056.01	\$95,408.01	\$69,794.44	\$25,613.57	\$69,794.44	\$0.00	\$25,613.57	\$47,281.01	\$47,281.01	\$22,513.43
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$18,350.00	\$18,350.00	\$17,100.00	\$1,250.00	\$17,100.00	\$0.00	\$1,250.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$18,350.00	\$18,350.00	\$17,100.00	\$1,250.00	\$17,100.00	\$0.00	\$1,250.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$814,500.00</b>	<b>\$632,709.92</b>	<b>\$1,447,209.92</b>	<b>\$1,153,506.53</b>	<b>\$297,263.79</b>	<b>\$1,153,506.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,703.39</b>	<b>\$896,621.99</b>	<b>\$896,621.99</b>	<b>\$256,884.54</b>
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	\$203,000.00	\$68,981.62	\$271,981.62	\$210,370.25	\$65,171.77	\$210,370.25	\$0.00	\$61,611.37	\$178,670.88	\$178,670.88	\$31,699.37
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$19,770.48	\$105,770.48	\$86,397.87	\$19,372.61	\$86,397.87	\$0.00	\$19,372.61	\$71,238.57	\$71,238.57	\$15,159.30
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$19,770.48	\$105,770.48	\$86,397.87	\$19,372.61	\$86,397.87	\$0.00	\$19,372.61	\$71,238.57	\$71,238.57	\$15,159.30
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$47,800.00	-\$4,315.80	\$43,484.20	\$29,696.10	\$17,348.50	\$29,696.10	\$0.00	\$13,788.10	\$22,575.30	\$22,575.30	\$7,120.80
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$47,800.00	-\$4,315.80	\$43,484.20	\$29,696.10	\$17,348.50	\$29,696.10	\$0.00	\$13,788.10	\$22,575.30	\$22,575.30	\$7,120.80
2150 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$9,182.84	\$31,032.84	\$21,939.25	\$9,093.59	\$21,939.25	\$0.00	\$9,093.59	\$19,095.58	\$19,095.58	\$2,843.67
2151 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$9,182.84	\$31,032.84	\$21,939.25	\$9,093.59	\$21,939.25	\$0.00	\$9,093.59	\$19,095.58	\$19,095.58	\$2,843.67

SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.



000133



Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
02:03 p.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2160 Material de limpieza	\$31,000.00	\$48,841.10	\$79,841.10	\$69,185.39	\$10,655.71	\$69,185.39	\$0.00	\$10,655.71	\$62,609.79	\$62,609.79	\$6,575.60
2161 Material de limpieza	\$31,000.00	\$48,841.10	\$79,841.10	\$69,185.39	\$10,655.71	\$69,185.39	\$0.00	\$10,655.71	\$62,609.79	\$62,609.79	\$6,575.60
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	-\$10,350.00	\$6,000.00	\$352.64	\$5,647.36	\$352.64	\$0.00	\$5,647.36	\$352.64	\$352.64	\$0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	-\$10,350.00	\$6,000.00	\$352.64	\$5,647.36	\$352.64	\$0.00	\$5,647.36	\$352.64	\$352.64	\$0.00
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y per.	\$0.00	\$2,853.00	\$2,853.00	\$2,799.00	\$54.00	\$2,799.00	\$0.00	\$54.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$0.00	\$2,853.00	\$2,853.00	\$2,799.00	\$54.00	\$2,799.00	\$0.00	\$54.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,500.00	\$39,734.02	\$47,234.02	\$40,335.02	\$6,899.00	\$40,335.02	\$0.00	\$6,899.00	\$28,383.51	\$28,383.51	\$11,951.51
2210 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$43,234.02	\$47,234.02	\$40,335.02	\$6,899.00	\$40,335.02	\$0.00	\$6,899.00	\$28,383.51	\$28,383.51	\$11,951.51
2211 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$43,234.02	\$47,234.02	\$40,335.02	\$6,899.00	\$40,335.02	\$0.00	\$6,899.00	\$28,383.51	\$28,383.51	\$11,951.51
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$50,000.00	\$89,051.63	\$139,051.63	\$73,782.58	\$65,269.05	\$73,782.58	\$0.00	\$65,269.05	\$61,735.48	\$61,735.48	\$12,047.10
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	-\$3,000.00	-\$3,000.00	\$1,061.79	-\$4,061.79	\$1,061.79	\$0.00	-\$4,061.79	\$1,061.79	\$1,061.79	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	-\$3,000.00	-\$3,000.00	\$1,061.79	-\$4,061.79	\$1,061.79	\$0.00	-\$4,061.79	\$1,061.79	\$1,061.79	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$2,500.00	\$52,500.00	\$1,543.98	\$50,956.02	\$1,543.98	\$0.00	\$50,956.02	\$1,543.98	\$1,543.98	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$2,500.00	\$52,500.00	\$1,543.98	\$50,956.02	\$1,543.98	\$0.00	\$50,956.02	\$1,543.98	\$1,543.98	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,191.99	\$2,191.99	\$1,281.19	\$910.80	\$1,281.19	\$0.00	\$910.80	\$1,089.20	\$1,089.20	\$191.99
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,191.99	\$2,191.99	\$1,281.19	\$910.80	\$1,281.19	\$0.00	\$910.80	\$1,089.20	\$1,089.20	\$191.99
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,356.01	\$2,356.01	\$733.63	\$1,622.38	\$733.63	\$0.00	\$1,622.38	\$264.00	\$264.00	\$469.63
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,356.01	\$2,356.01	\$733.63	\$1,622.38	\$733.63	\$0.00	\$1,622.38	\$264.00	\$264.00	\$469.63
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,549.03	\$450.97	\$1,549.03	\$0.00	\$450.97	\$1,549.03	\$1,549.03	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,549.03	\$450.97	\$1,549.03	\$0.00	\$450.97	\$1,549.03	\$1,549.03	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$0.00	\$78,721.60	\$78,721.60	\$64,946.97	\$13,774.63	\$64,946.97	\$0.00	\$13,774.63	\$53,821.45	\$53,821.45	\$11,125.52
2481 Materiales complementarios	\$0.00	\$78,721.60	\$78,721.60	\$64,946.97	\$13,774.63	\$64,946.97	\$0.00	\$13,774.63	\$53,821.45	\$53,821.45	\$11,125.52
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,282.03	\$4,282.03	\$2,665.99	\$1,616.04	\$2,665.99	\$0.00	\$1,616.04	\$2,406.03	\$2,406.03	\$259.96
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,282.03	\$4,282.03	\$2,665.99	\$1,616.04	\$2,665.99	\$0.00	\$1,616.04	\$2,406.03	\$2,406.03	\$259.96
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	\$31,500.00	-\$11,396.95	\$20,103.05	\$7,039.80	\$13,063.25	\$7,039.80	\$0.00	\$13,063.25	\$7,039.80	\$7,039.80	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	-\$11,396.95	\$20,103.05	\$7,039.80	\$13,063.25	\$7,039.80	\$0.00	\$13,063.25	\$7,039.80	\$7,039.80	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	-\$11,396.95	\$20,103.05	\$7,039.80	\$13,063.25	\$7,039.80	\$0.00	\$13,063.25	\$7,039.80	\$7,039.80	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$375,000.00	\$450,367.43	\$825,367.43	\$724,295.77	\$101,071.66	\$724,295.77	\$0.00	\$101,071.66	\$560,770.99	\$560,770.99	\$163,524.78
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$450,367.43	\$825,367.43	\$724,295.77	\$101,071.66	\$724,295.77	\$0.00	\$101,071.66	\$560,770.99	\$560,770.99	\$163,524.78

SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
DE MATEHUALA, S.L.P.



000134



Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
02:03 p.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$450,367.43	\$825,367.43	\$724,295.77	\$101,071.66	\$724,295.77	\$0.00	\$101,071.66	\$560,770.99	\$560,770.99	\$163,524.78
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$19,000.00	-\$15,596.00	\$3,404.00	\$1,956.13	\$1,447.87	\$1,956.13	\$0.00	\$1,447.87	\$1,956.13	\$1,956.13	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$19,000.00	-\$15,596.00	\$3,404.00	\$1,956.13	\$1,447.87	\$1,956.13	\$0.00	\$1,447.87	\$1,956.13	\$1,956.13	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$19,000.00	-\$15,596.00	\$3,404.00	\$1,956.13	\$1,447.87	\$1,956.13	\$0.00	\$1,447.87	\$1,956.13	\$1,956.13	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$128,500.00	\$11,568.17	\$140,068.17	\$95,726.98	\$44,341.19	\$95,726.98	\$0.00	\$44,341.19	\$58,065.20	\$58,065.20	\$37,661.78
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$5,486.00	\$5,486.00	\$3,941.00	\$1,545.00	\$3,941.00	\$0.00	\$1,545.00	\$3,941.00	\$3,941.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$5,486.00	\$5,486.00	\$3,941.00	\$1,545.00	\$3,941.00	\$0.00	\$1,545.00	\$3,941.00	\$3,941.00	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$4,866.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$4,866.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	-\$3,682.00	\$1,318.00	\$1,318.00	\$0.00	\$1,318.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318.00	\$1,318.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	-\$3,682.00	\$1,318.00	\$1,318.00	\$0.00	\$1,318.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318.00	\$1,318.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$21,000.00	-\$18,762.20	\$2,237.80	\$574.20	\$1,663.60	\$574.20	\$0.00	\$1,663.60	\$574.20	\$574.20	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$21,000.00	-\$18,762.20	\$2,237.80	\$574.20	\$1,663.60	\$574.20	\$0.00	\$1,663.60	\$574.20	\$574.20	\$0.00
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumer	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumer	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$95,000.00	\$35,892.37	\$130,892.37	\$89,759.78	\$41,132.59	\$89,759.78	\$0.00	\$41,132.59	\$52,232.00	\$52,232.00	\$37,527.78
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$95,000.00	\$35,892.37	\$130,892.37	\$89,759.78	\$41,132.59	\$89,759.78	\$0.00	\$41,132.59	\$52,232.00	\$52,232.00	\$37,527.78
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$924,500.00</b>	<b>-\$95,438.11</b>	<b>\$829,061.89</b>	<b>\$624,727.49</b>	<b>\$211,178.40</b>	<b>\$624,143.44</b>	<b>\$584.05</b>	<b>\$204,918.45</b>	<b>\$564,759.29</b>	<b>\$566,357.92</b>	<b>\$57,785.52</b>
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$247,600.00	-\$31,100.00	\$216,500.00	\$178,323.04	\$38,176.96	\$178,323.04	\$0.00	\$38,176.96	\$150,452.75	\$152,051.38	\$26,271.66
3110 Energía eléctrica	\$140,200.00	-\$53,000.00	\$87,200.00	\$73,086.00	\$14,114.00	\$73,086.00	\$0.00	\$14,114.00	\$72,187.00	\$72,187.00	\$899.00
3111 Energía eléctrica	\$140,200.00	-\$53,000.00	\$87,200.00	\$73,086.00	\$14,114.00	\$73,086.00	\$0.00	\$14,114.00	\$72,187.00	\$72,187.00	\$899.00
3120 Gas	\$69,400.00	\$200.00	\$69,600.00	\$52,397.04	\$17,202.96	\$52,397.04	\$0.00	\$17,202.96	\$44,323.75	\$45,922.38	\$6,474.66
3121 Gas	\$69,400.00	\$200.00	\$69,600.00	\$52,397.04	\$17,202.96	\$52,397.04	\$0.00	\$17,202.96	\$44,323.75	\$45,922.38	\$6,474.66
3130 Agua	\$12,000.00	\$13,000.00	\$25,000.00	\$24,310.00	\$690.00	\$24,310.00	\$0.00	\$690.00	\$5,412.00	\$5,412.00	\$18,898.00
3131 Agua	\$12,000.00	\$13,000.00	\$25,000.00	\$24,310.00	\$690.00	\$24,310.00	\$0.00	\$690.00	\$5,412.00	\$5,412.00	\$18,898.00
3140 Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$8,500.00	\$34,500.00	\$28,502.00	\$5,998.00	\$28,502.00	\$0.00	\$5,998.00	\$28,502.00	\$28,502.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$8,500.00	\$34,500.00	\$28,502.00	\$5,998.00	\$28,502.00	\$0.00	\$5,998.00	\$28,502.00	\$28,502.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$28.00	\$172.00	\$28.00	\$0.00	-\$172.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$28.00	\$172.00	\$28.00	\$0.00	\$172.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$600.00	\$400.00	\$600.00	\$0.00	\$400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$600.00	\$400.00	\$600.00	\$0.00	\$400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00

SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.



000195



Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
02:03 p.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$600.00	\$400.00	\$600.00	\$0.00	\$400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$58,000.00	-\$48,019.74	\$9,980.26	\$334.26	\$9,646.00	\$334.26	\$0.00	\$9,646.00	\$334.26	\$334.26	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$15,000.00	-\$12,154.00	\$2,846.00	\$200.00	\$2,646.00	\$200.00	\$0.00	\$2,646.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$15,000.00	-\$12,154.00	\$2,846.00	\$200.00	\$2,646.00	\$200.00	\$0.00	\$2,646.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$0.00	\$134.26	\$134.26	\$134.26	\$0.00	\$134.26	\$0.00	\$0.00	\$134.26	\$134.26	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$0.00	\$134.26	\$134.26	\$134.26	\$0.00	\$134.26	\$0.00	\$0.00	\$134.26	\$134.26	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	-\$33,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	-\$33,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$7,000.00	\$51,664.12	\$58,664.12	\$51,492.24	\$7,171.88	\$51,492.24	\$0.00	\$7,171.88	\$51,492.24	\$51,492.24	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$5,122.94	\$12,122.94	\$10,562.68	\$1,560.26	\$10,562.68	\$0.00	\$1,560.26	\$10,562.68	\$10,562.68	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$5,122.94	\$12,122.94	\$10,562.68	\$1,560.26	\$10,562.68	\$0.00	\$1,560.26	\$10,562.68	\$10,562.68	\$0.00
3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,383.19	\$116.81	\$13,383.19	\$0.00	\$116.81	\$13,383.19	\$13,383.19	\$0.00
3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,383.19	\$116.81	\$13,383.19	\$0.00	\$116.81	\$13,383.19	\$13,383.19	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$32,723.18	\$32,723.18	\$27,228.37	\$5,494.81	\$27,228.37	\$0.00	\$5,494.81	\$27,228.37	\$27,228.37	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$32,723.18	\$32,723.18	\$27,228.37	\$5,494.81	\$27,228.37	\$0.00	\$5,494.81	\$27,228.37	\$27,228.37	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$282,300.00	-\$136,742.38	\$145,557.62	\$74,889.58	\$73,452.04	\$74,367.58	\$522.00	\$71,190.04	\$62,732.58	\$62,732.58	\$11,635.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	-\$14,800.00	\$7,000.00	\$4,190.00	\$2,810.00	\$3,668.00	\$522.00	\$3,332.00	\$3,668.00	\$3,668.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	-\$14,800.00	\$7,000.00	\$4,190.00	\$2,810.00	\$3,668.00	\$522.00	\$3,332.00	\$3,668.00	\$3,668.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$16,000.00	-\$13,490.80	\$2,509.20	\$1,855.00	\$654.20	\$1,855.00	\$0.00	\$654.20	\$1,066.20	\$1,066.20	\$788.80
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$16,000.00	-\$13,490.80	\$2,509.20	\$1,855.00	\$654.20	\$1,855.00	\$0.00	\$654.20	\$1,066.20	\$1,066.20	\$788.80
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cón	\$41,500.00	-\$23,140.38	\$18,359.62	\$8,004.00	\$10,355.62	\$8,004.00	\$0.00	\$10,355.62	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cón	\$41,500.00	-\$23,140.38	\$18,359.62	\$8,004.00	\$10,355.62	\$8,004.00	\$0.00	\$10,355.62	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	-\$102,028.00	\$87,972.00	\$42,976.58	\$44,995.42	\$42,976.58	\$0.00	\$44,995.42	\$37,698.38	\$37,698.38	\$5,278.20
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	-\$102,028.00	\$87,972.00	\$42,976.58	\$44,995.42	\$42,976.58	\$0.00	\$44,995.42	\$37,698.38	\$37,698.38	\$5,278.20
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,285.20	\$214.80	\$2,285.20	\$0.00	\$214.80	\$2,285.20	\$2,285.20	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,285.20	\$214.80	\$2,285.20	\$0.00	\$214.80	\$2,285.20	\$2,285.20	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$14,216.80	\$27,216.80	\$15,578.80	\$14,422.00	\$15,578.80	\$0.00	\$11,638.00	\$10,010.80	\$10,010.80	\$5,568.00

SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



000176

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

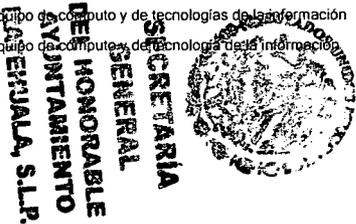
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2017**



Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
02:03 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$14,216.80	\$27,216.80	\$15,578.80	\$14,422.00	\$15,578.80	\$0.00	\$11,638.00	\$10,010.80	\$10,010.80	\$5,568.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$82,600.00	\$15,241.88	\$97,841.88	\$76,084.35	\$21,757.53	\$76,084.35	\$0.00	\$21,757.53	\$73,895.35	\$73,895.35	\$2,189.00
3720	Pasajes terrestres	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$79,600.00	\$18,241.88	\$97,841.88	\$76,084.35	\$21,757.53	\$76,084.35	\$0.00	\$21,757.53	\$73,895.35	\$73,895.35	\$2,189.00
3751	Viáticos en el país	\$79,600.00	\$18,241.88	\$97,841.88	\$76,084.35	\$21,757.53	\$76,084.35	\$0.00	\$21,757.53	\$73,895.35	\$73,895.35	\$2,189.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$162,000.00	\$103,500.00	\$265,500.00	\$219,577.28	\$49,982.72	\$219,577.28	\$0.00	\$45,922.72	\$209,722.01	\$209,722.01	\$9,855.27
3820	Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$103,500.00	\$265,500.00	\$219,577.28	\$49,982.72	\$219,577.28	\$0.00	\$45,922.72	\$209,722.01	\$209,722.01	\$9,855.27
3821	Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$103,500.00	\$265,500.00	\$219,577.28	\$49,982.72	\$219,577.28	\$0.00	\$45,922.72	\$209,722.01	\$209,722.01	\$9,855.27
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$55,000.00	-\$20,981.99	\$34,018.01	\$23,426.74	\$10,591.27	\$23,364.69	\$62.05	\$10,653.32	\$15,530.10	\$15,530.10	\$7,834.59
3920	Impuestos y derechos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	-\$2,968.93	\$2,031.07	\$2,031.07	\$0.00	\$2,031.07	\$0.00	\$0.00	\$2,031.07	\$2,031.07	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	-\$2,968.93	\$2,031.07	\$2,031.07	\$0.00	\$2,031.07	\$0.00	\$0.00	\$2,031.07	\$2,031.07	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$31,986.94	\$31,986.94	\$21,395.67	\$10,591.27	\$21,333.62	\$62.05	\$10,653.32	\$13,499.03	\$13,499.03	\$7,834.59
3992	Servicios Asistenciales	\$0.00	\$31,986.94	\$31,986.94	\$21,395.67	\$10,591.27	\$21,333.62	\$62.05	\$10,653.32	\$13,499.03	\$13,499.03	\$7,834.59
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$960,000.00	-\$450,703.47	\$509,296.53	\$363,093.18	\$146,203.35	\$363,093.18	\$0.00	\$146,203.35	\$275,906.18	\$275,906.18	\$87,187.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$960,000.00	-\$450,703.47	\$509,296.53	\$363,093.18	\$146,203.35	\$363,093.18	\$0.00	\$146,203.35	\$275,906.18	\$275,906.18	\$87,187.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	-\$230,703.47	\$509,296.53	\$363,093.18	\$146,203.35	\$363,093.18	\$0.00	\$146,203.35	\$275,906.18	\$275,906.18	\$87,187.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	-\$230,703.47	\$509,296.53	\$363,093.18	\$146,203.35	\$363,093.18	\$0.00	\$146,203.35	\$275,906.18	\$275,906.18	\$87,187.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	-\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	-\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$412,900.00	-\$138,177.57	\$274,722.43	\$31,522.40	\$243,200.03	\$31,522.40	\$0.00	\$243,200.03	\$31,522.40	\$31,522.40	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$142,300.00	-\$91,940.07	\$50,359.93	\$7,590.00	\$42,769.93	\$7,590.00	\$0.00	\$42,769.93	\$7,590.00	\$7,590.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	-\$35,831.07	\$11,468.93	\$0.00	\$11,468.93	\$0.00	\$0.00	\$11,468.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	-\$35,831.07	\$11,468.93	\$0.00	\$11,468.93	\$0.00	\$0.00	\$11,468.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	-\$36,109.00	\$38,891.00	\$7,590.00	\$31,301.00	\$7,590.00	\$0.00	\$31,301.00	\$7,590.00	\$7,590.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	-\$36,109.00	\$38,891.00	\$7,590.00	\$31,301.00	\$7,590.00	\$0.00	\$31,301.00	\$7,590.00	\$7,590.00	\$0.00



000197



Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2018  
02:03 p.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5320 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5321 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410 Vehiculos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411 Vehiculos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,000.00	-\$29,637.50	\$24,362.50	\$23,932.40	\$430.10	\$23,932.40	\$0.00	\$430.10	\$23,932.40	\$23,932.40	\$0.00
5910 Software	\$54,000.00	-\$33,569.90	\$20,430.10	\$20,000.00	\$430.10	\$20,000.00	\$0.00	\$430.10	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
5911 Software	\$54,000.00	-\$33,569.90	\$20,430.10	\$20,000.00	\$430.10	\$20,000.00	\$0.00	\$430.10	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
5970 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$450,000.00	-\$292,950.00	\$157,050.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$450,000.00	-\$292,950.00	\$157,050.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910 ADEFAS	\$450,000.00	-\$292,950.00	\$157,050.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911 ADEFAS	\$450,000.00	-\$292,950.00	\$157,050.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MATEHU</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$9,699,241.75</b>	<b>\$1,611,162.65</b>	<b>\$9,698,697.70</b>	<b>\$584.05</b>	<b>\$1,601,342.30</b>	<b>\$9,253,380.90</b>	<b>\$9,255,540.65</b>	<b>\$443,117.05</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$9,699,241.75</b>	<b>\$1,611,162.65</b>	<b>\$9,698,697.70</b>	<b>\$584.05</b>	<b>\$1,601,342.30</b>	<b>\$9,253,380.90</b>	<b>\$9,255,540.65</b>	<b>\$443,117.05</b>

SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



000198



Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

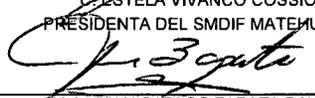
# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

## Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 02/mar/2018  
07:50 a.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
---	----------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------	--	-----------	----------------------------------	-----------------------------	----------	--------	-------------------------------

  
ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



Familia y Desarrollo  
**SMDIF**  
Matehuala  
Administración  
2015-2018

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



000139

**Comparativo de egresos devengados a nivel de partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizado y análisis de las principales variaciones**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

000140

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**

Partida del gasto		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado (1)	Gasto Ejercido (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
1000	Servicios Personales	\$ 7,738,100.00	\$ 7,484,571.04	-253,528.96	97%
2000	Materiales y Suministros	\$ 814,500.00	896,621.99	82,121.99	110%
3000	Servicios Generales	924,500.00	564,759.29	-359,740.71	61%
4000	Transferencias y otras ayudas	\$ 960,000.00	275,906.18	-684,093.82	29%
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	\$ 412,900.00	31,522.40	-381,377.60	8%
9000	Deuda Publica	\$ 450,000.00	0.00	-450,000.00	0%
<b>Totales:</b>		\$ 11,300,000.00	\$ 9,253,380.90	-2,046,619.10	

**Comentarios respecto a las variaciones:**

Partida	Aclaración o justificación
1000	AUNQUE HUBO UN INCREMENTO EN EL PAGO DE PRESTACIONES A PERSONAL SUBORDINADO POR ADECUACION DE LAS AREAS DE ATENCION, SE EJERCIO MENOR PRESUPUESTO QUE EL AUTORIZADO
2000	SE MANIFIESTA UN INCREMENTO EN EL GASTO DE MATERIALES POR EL ALTO COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES AUNADO AL INCREMENTO DIARIO DEL COSTO DE LOS COMBUSTIBLES
3000	SE MANTIENE UN GASTO RELATIVAMENTE BAJO DEBIDO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO
1000	SE TIENE MANIFIESTA UN APOYO SOCIAL BAJO DEBIDO A QUE LA MAYORIA DE LOS APOYOS SE ENTREGAN EN ESPECIE
5000	NO SE TIENEN ADQUISICIONES POR LA POCA RECAUDACION QUE SE TIENE EN EL ORGANISMO
9000	NO SE MANIFIESTA MOVIMIENTO EN EL PAGO DE ADEUDOS ANTERIORES POR LA INSUFICIENCIA FINANCIERA QUE PRESENTA EL ORGANISMO

**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA DEL SMDIF**  
**AUTORIZÓ**

*[Firma]*

**M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**  
**CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF**  
**Vo.Bo.**



*[Firma]*

**C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA**  
**CONTADORA GENERAL DEL SMDIF**  
**ELABORÓ**



**L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
**COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF**  
**REVISÓ**

**SECRETARIA GENERAL**  
**DEL HONORABLE**  
**AYUNTAMIENTO**  
**MATEHUALA, S.L.P.**



000141

**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia**  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

PRESENCIA DE LA SRA ESTELA VIVANCO DE NAVA, LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA, LIC. LEONOR ALEJANDRA CÓRDOBA SÁNCHEZ, PROFRA MARIA CONSUELO CARMONA, C. GERARDO ROJAS DIAZ CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIF MUNICIPAL, ATENTO A LO ESTIPULADO EN EL ART 4TO DEL RAGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO CITADO, MISMA QUE SE DESARROLLA BAJO LA SIGUIENTE TEMÁTICA:

EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SIENDO LAS 10:30 DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 SE REUNIERON EN EL DOMICILIO UBICADO EN BOULEVARD HÉROES POTOSINOS S/N QUE CORRESPONDE A LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA, LA SRA ESTELA VIVANCO DE NAVA, LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA, LIC. LEONOR ALEJANDRA CÓRDOBA SÁNCHEZ, PROFRA MARIA CONSUELO CARMONA, C. GERARDO ROJAS DIAZ CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIF MUNICIPAL, ATENTO A LO ESTIPULADO EN EL ART 4TO DEL RAGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO CITADO, MISMA QUE SE DESARROLLA BAJO LA SIGUIENTE TEMÁTICA:

**ORDEN DEL DIA:**

1. PASE DE LISTA
2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
4. PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
5. PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
6. PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
7. PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
8. CLAUSURA

COMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE LLEVÓ A CABO EL PASE DE LISTA, ENCONTRÁNDOSE CINCO DE LOS OCHO INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA JUNTA DE GOBIERNO, POR LO TANTO AL HABER UNA MAYORÍA DE INTEGRANTES EXISTE QUÓRUM LEGAL Y ASÍ MISMO SE DESAHOGA EL PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA.

EN EL PUNTO NÚMERO TRES LA LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DIO LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y ASÍ MISMO SE LLEVÓ A CABO LAS RESPECTIVAS FIRMAS QUEDANDO ACEPTADA MENCIONADA ACTA Y DE ESTA MANERA QUEDA FINALIZADO MENCIONADO PUNTO.

EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO SE LE DA USO DE LA PALABRA AL CONTADOR MARIO ALBERTO ÁLVAREZ JIMÉNEZ QUIEN PRESENTA PARA SU APROBACIÓN EL INFORME FINANCIERO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, ASI MISMO QUEDA CONCLUIDO EL PUNTO Y ACEPTADO POR LOS CINCO INTEGRANTES ASISTENTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

EN EL PUNTO NÚMERO CINCO DE IGUAL MANERA SE LE DA USO DE LA PALABRA AL CONTADOR MARIO ALBERTO ÁLVAREZ JIMÉNEZ QUIEN PRESENTA PARA SU APROBACIÓN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, FINALIZADO EL PUNTO.

Boulevard Héroes Potosinos S/N  
Fraccionamiento El Gallo  
Matehuala, San Luis Potosí.

Teléfono 125-34-53  
e-mail smdifmatehuala20152018@hotmail.com

SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.



SE PIDE EL VOTO DE APROBACIÓN PARA LO EXPUESTO Y QUEDA ACEPTADO POR LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO

EN EL PUNTO NÚMERO SEIS EL CONTADOR MARIO ALBERTO ÁLVAREZ JIMÉNEZ PRESENTA LOS INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, ASÍ MISMO MENCIONANDO QUE AL IGUAL QUE EL AÑO ANTERIOR SON LOS MISMO CONCEPTOS Y COMO BAJO EL INGRESO BAJA EL PRESUPUESTO Y SOLO LO QUE AUMENTO FUERON LAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS VULNERABLES Y DANDO EN TOTAL LA CANTIDAD DE 11,300,000.00 SIENDO LA MISMA CANTIDAD DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, Y ASÍ MISMO SE HACE MENCIÓN DE QUE DISMINUYO 1,000,00.00, CONCLUYENDO EL PUNTO SE PIDE EL VOTO DE APROBACIÓN Y DE ESTA MANERA QUEDA ACEPTADO POR LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES ASISTENTES.

EN EL PUNTO NÚMERO SIETE EL CONTADOR MARIO ALBERTO ÁLVAREZ JIMÉNEZ PRESENTA EL TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 MENCIONANDO QUE SIGUE SIENDO EL MISMO QUE EL DEL AÑO ANTERIOR, DE IGUAL MANERA SE LEVANTA LA MANO PARA LA ACEPTACIÓN Y ES ACEPTADA POR LOS ASISTENTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO.

AL NO HABER OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR SIENDO LAS 12:05 DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 SE DA POR CLAUSURADA ESTA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

*M. del Consejo Comunal*  
*[Handwritten signatures]*

Boulevard Héroes Potosinos S/N  
Fraccionamiento El Gallo  
Matehuala, San Luis Potosí.

Teléfono 125-3457  
e-mail smdifmatehuala20152018@hotmail.com



SECRETARÍA GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.**

COMISARIO DE FAMILIA Y DESARROLLO  
2015-2018  
SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

**Sra. Estela Vivanco Cossío  
Presidenta de la Junta de Gobierno**

**Lic. Zulma Patricia de León Becerra  
Secretaria Técnica**

**C. P. Cesar Mariano Lozano Estrada  
Comisario**

**Lic. Leonor Alejandra Córdova Sánchez  
Asesor Jurídico**

**C. Gerardo Rojas Díaz  
Tercer Vocal**

**Profra. Ma. Del Consuelo Carmona  
Primer vocal**

**C. Alma Delia Mendoza Díaz  
Cuarto Vocal**

**Dr. Ernesto A. Torres Bautista  
Segundo Vocal**



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado de Situación Financiera

AL 30/NOV/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

000144

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$3,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$363,857.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$126,726.60	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$105,882.76	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$599,466.80

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$104,274.24	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$658,560.72	
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	\$27,532.40	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$1,868,022.91

**TOTAL DE ACTIVO**

\$2,467,489.71

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,081.77	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$560,569.77	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	\$200,237.94	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$1,448,361.59	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,043.46	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$2,332,294.53

**TOTAL DE PASIVO**

\$2,332,294.53

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$620,799.76	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$485,604.58	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$135,195.18

**TOTAL DE PATRIMONIO**

\$135,195.18

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

\$2,467,489.71

ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ  
ADMINISTRADORA GNERAL DEL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MEDRANO  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATAMOROS, S.L.P.

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
FORMA POR OBJETO DEL GASTO  
(Cifras en pesos y centavos)

000145

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/nov al 30/nov/2016		1°/Ene al 30/nov/2016	
<b>1.- INGRESOS</b>				
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00%	335.84	0.00%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	33,240.00	4.53%	341,376.00	4.21%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D	700,000.00	95.36%	7,720,000.00	95.14%
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00%	51,319.23	0.63%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	817.81	0.11%	1,280.64	0.02%
<b>Total de Ingresos</b>	<b>734,057.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,114,311.71</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.- GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	468,729.96	68.03%	5,055,147.68	67.46%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	60,370.95	8.76%	490,108.14	6.54%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,572.60	1.82%	108,816.97	1.45%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00%	43,872.51	0.59%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	21,085.62	3.06%	217,077.04	2.90%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00%	12,748.53	0.17%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	485.20	0.07%	13,026.54	0.17%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00%	11,118.93	0.15%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	49,791.61	7.23%	494,611.46	6.60%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00%	2,821.00	0.04%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	9,567.67	1.39%	85,035.91	1.13%
SERVICIOS BÁSICOS	2,644.00	0.38%	114,446.99	1.53%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	34.80	0.01%	5,218.80	0.07%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	2,061.32	0.30%	19,716.13	0.26%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	6,925.77	1.01%	172,841.07	2.31%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00%	501.12	0.01%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,767.80	1.27%	73,374.54	0.98%
SERVICIOS OFICIALES	12,044.58	1.75%	146,979.07	1.96%
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,066.79	0.30%	48,140.47	0.64%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	31,862.97	4.62%	376,409.05	5.02%
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00%	1,500.00	0.02%
<b>Total de Gastos</b>	<b>689,011.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,493,511.95</b>	<b>100.00%</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>45,046.17</b>		<b>620,799.76</b>	

ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

MARICELA ORTIZ SANCHEZ  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

JAIMÉ MARTÍNEZ MEDRANO  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

000146

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co		37,000.00	Transferencia presupuestal
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	37,000.00		Transferencia presupuestal
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Co	37,000.00		Transferencia presupuestal
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	-37,000.00		Transferencia presupuestal
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>37,000.00</u>	<u>37,000.00</u>	

M. del C. Carlos Amador S.



SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8230-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		4,000.00	Transferencia presupuestal
0002 8230-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.C	4,000.00		Transferencia presupuestal
0003 8220-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	4,000.00		Transferencia presupuestal
0004 8220-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.C	-4,000.00		Transferencia presupuestal
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>		<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*Mé del Consejo Com A*

*[Handwritten signature]*



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

*[Handwritten signature]*

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
PÓLIZA PRESUPUESTAL No (P03401) DEL 29/11/2016  
CONCEPTO ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

000148

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
E230-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES		4,500.00	Transferencia presupuestal
E230-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RET	4,500.00		Transferencia presupuestal
E220-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	4,500.00		Transferencia presupuestal
E220-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RET	-4,500.00		Transferencia presupuestal
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>		<u>4,500.00</u>	<u>4,500.00</u>	

*3ee*

*[Handwritten signatures]*

*M. H. Cantu*

*[Handwritten signature]*



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

*[Handwritten mark]*

Indetec v6.37  
6SACG1022

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

Fecha de impresión:

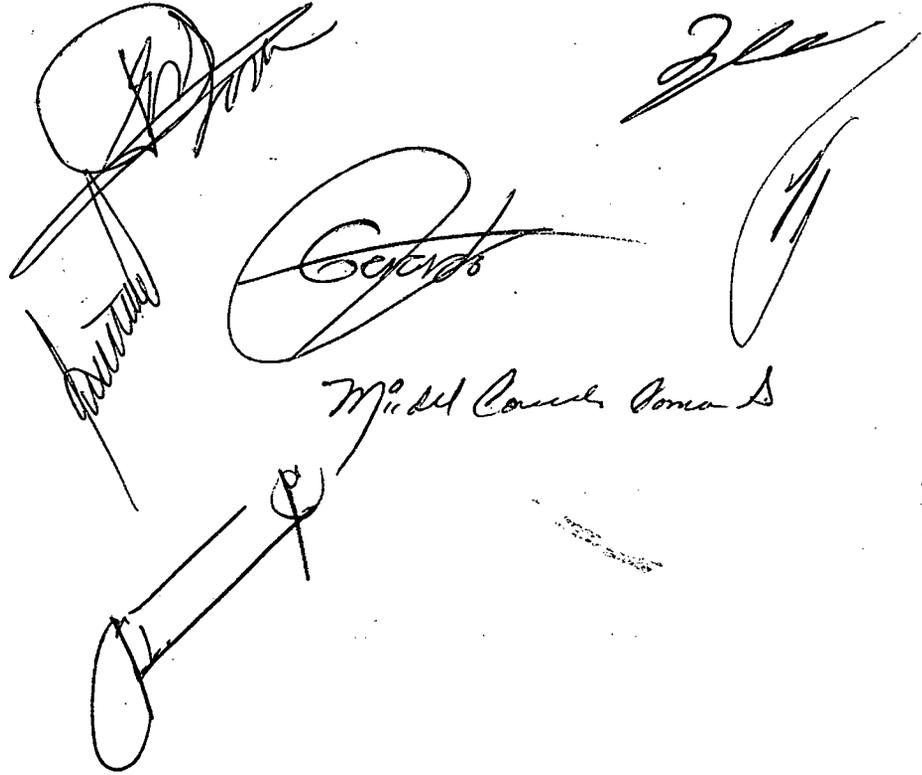
26-dic-16

Página: 175

PÓLIZA PRESUPUESTAL No (P03449) DEL 30/11/2016  
CONCEPTO ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

000149

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8230-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D		3,000.00	Transferencia presupuestal
0002 8230-01-3612-1	INFORME DE GOBIERNO(G.Corrente)	3,000.00		Transferencia presupuestal
0003 8220-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	3,000.00		Transferencia presupuestal
0004 8220-01-3612-1	INFORME DE GOBIERNO(G.Corrente)	-3,000.00		Transferencia presupuestal
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>		3,000.00	3,000.00	


  
 M<sup>o</sup> del Consejo Comunal



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



APLICADA:(contabilidad)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
PÓLIZA PRESUPUESTAL No (P03495) DEL 30/11/2016  
CONCEPTO ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

000151

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimie
0001 8230-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	20,000.00		Transferencia presupuestal
0002 8230-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		20,000.00	Transferencia presupuestal
0003 8220-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	-20,000.00		Transferencia presupuestal
0004 8220-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	20,000.00		Transferencia presupuestal
SUMAS IGUALES=>		20,000.00	20,000.00	

*[Handwritten signatures and stamps]*

*M. del Correo Electrónico*

*[Handwritten signature]*



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

*[Handwritten signature]*

000152

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
8230-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)		5,000.00	Transferencia presupuestal
8230-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	2,500.00		Transferencia presupuestal
8230-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.C	2,500.00		Transferencia presupuestal
8220-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	5,000.00		Transferencia presupuestal
8220-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	-2,500.00		Transferencia presupuestal
8220-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.C	-2,500.00		Transferencia presupuestal
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>		<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

*[Handwritten signatures and marks]*

*Miguel Ángel...*

*[Handwritten signature]*



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
PÓLIZA PRESUPUESTAL No (P03533) DEL 30/11/2016  
CONCEPTO ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 000153

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8230-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL (		10,000.00	Transferencia presupuestal
0002	8230-01-2213-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACIT	8,000.00		Transferencia presupuestal
0003	8230-01-2311-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS	2,000.00		Transferencia presupuestal
0004	8220-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL (	10,000.00		Transferencia presupuestal
0005	8220-01-2213-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACIT	-8,000.00		Transferencia presupuestal
0006	8220-01-2311-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS	-2,000.00		Transferencia presupuestal
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	

*[Handwritten signatures and marks]*

*M<sup>a</sup> del Consueo*



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

*[Handwritten signature]*

000154

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
20-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		5,000.00	Transferencia presupuestal
20-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	5,000.00		Transferencia presupuestal
20-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	5,000.00		Transferencia presupuestal
20-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	-5,000.00		Transferencia presupuestal
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>

*[Handwritten signatures and scribbles]*

*M. del Cuentas Cencia A*

*[Handwritten signature]*



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

*[Handwritten signature]*

000155

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8230-01-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO D	5,000.00		Transferencia presupuestal
0002 8230-01-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ	10,000.00		Transferencia presupuestal
0003 8230-01-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES (	5,000.00		Transferencia presupuestal
0004 8230-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	15,000.00		Transferencia presupuestal
0005 8230-01-3321-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN	15,000.00		Transferencia presupuestal
0006 8230-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(		50,000.00	Transferencia presupuestal
0007 8220-01-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO D	-5,000.00		Transferencia presupuestal
0008 8220-01-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ	-10,000.00		Transferencia presupuestal
0009 8220-01-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES (	-5,000.00		Transferencia presupuestal
0010 8220-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	-15,000.00		Transferencia presupuestal
0011 8220-01-3321-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN	-15,000.00		Transferencia presupuestal
0012 8220-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	50,000.00		Transferencia presupuestal
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>		<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>	

*[Handwritten signatures and scribbles]*

*M. del Carro Com. S.*

*Coar...*



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

*[Handwritten signature]*

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

000156

(CIFRAS EN PESOS)

Rubro/Cuenta	Parciales	Presupuesto	%
<b>Ingresos de Gestión</b>		1,150,000.00	3.77
<b>Impuestos</b>		0.00	0.00
Impuestos sobre los Ingresos	0.00		0.00
Impuestos sobre el Patrimonio	0.00		0.00
Accesorios de impuestos	0.00		0.00
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		0.00	0.00
Contribución de mejoras por obras públicas	0.00		0.00
<b>Derechos</b>		50,000.00	0.00
Derechos por prestación de servicios	50,000.00		0.00
Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública y Otras Similares	50,000.00		0.03
<b>Otros Derechos</b>		0.00	0.44
Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos			0.44
<b>Productos</b>		5,000.00	0.01
Productos que generan ingresos corrientes	5,000.00		0.01
Alquileres e Intereses de Inversión de Capital	5,000.00		0.01
<b>Aprovechamientos</b>		1,095,000.00	0.01
Multas	0.00		0.00
Multas de Policía y Tránsito			0.00
<b>Otros Aprovechamientos</b>	1,095,000.00		0.00
Donaciones, Herencias y Legados	445,000.00		0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	650,000.00		0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		10,150,000.00	96.23
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		10,150,000.00	96.23
<b>Participaciones</b>	9,500,000.00		43.96
Participación Municipal	9,500,000.00		26.33
<b>Aportaciones</b>	0.00		44.20
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			25.19
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal			19.01
<b>Convenios</b>	650,000.00		8.08
Del Estatal	650,000.00		4.75
Programa Estatal - Fiese			3.33
<b>Ingresos derivados de financiamientos</b>		0.00	0.00
Endeudamiento interno			0.00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

11,300,000.00 100.00

MATEHUALA, S.L.P. AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016

ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

(CIFRAS EN PESOS)

CCG	Rubro Cuenta	Monto	Tota
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>7,738,100.00</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>5,859,430.00</b>	<b>51.85</b>
1110	DIETAS		0.00
1111	DIETAS	0.00	0.00
<b>1130</b>	<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>0.00</b>
1131	SUELDO BASE	5,859,430.00	51.85
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>720,011.00</b>	<b>6.37</b>
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES		0.00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	720,011.00	6.37
<b>1220</b>	<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>		<b>0.00</b>
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
<b>1230</b>	<b>RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL</b>		<b>0.00</b>
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	0.00
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE		0.00
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00	0.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>1,104,307.00</b>	<b>9.77</b>
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	117,476.00	1.04
1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	911,831.00	8.07
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	75,000.00	0.66
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	0.00
1340	COMPENSACIONES		0.00
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	0.00
1370	HONORARIOS ESPECIALES		0.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES		0.00
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	0.00
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>0.00</b>
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>54,352.00</b>	<b>0.48</b>
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		0.00
1511	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00
1520	INDEMNIZACIONES		0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS	54,352.00	0.48
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		0.00
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	0.00	0.00
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0.00	0.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00	0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0.00	0.00
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS		0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES	0.00	0.00
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	0.00
<b>1600</b>	<b>PREVISIONES</b>		<b>0.00</b>
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00
1611	REGULARIZACIONES	0.00	0.00
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	0.00	0.00
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>		<b>0.00</b>
1710	ESTÍMULOS		0.00
1711	ESTÍMULOS	0.00	0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>203,000.00</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>203,000.00</b>	<b>1.80</b>
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	86,000.00	0.75
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		0.00
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00

SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUAL  
S.L.P.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

COG	Rubro/Cuenta	(CIFRAS EN PESOS)	Monto	Total	%
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00		0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00		0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0.00
2532	VACUNAS		30,500.00		0.27
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00		0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				0.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		0.00		0.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO				0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00		0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				0.00
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00		0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00		0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		375,000.00		3.32
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN		375,000.00		3.32
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS		0.00		0.00
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS				0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00		0.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES		19,000.00		0.17
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		19,000.00		0.17
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00		0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES		0.00		0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00		0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR				0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00		0.00
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00		0.00
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS				0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00		0.00
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA				0.00
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		0.00		0.00
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL				0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00		0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES		128,500.00		1.14
2911	HERRAMIENTAS MENORES				0.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00		0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0.00
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,000.00		0.04
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,000.00		0.04
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		21,000.00		0.19
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		2,500.00		0.02
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		95,000.00		0.84
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				0.00
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00		0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				0.00
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES				0.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES				0.00
3000	SERVICIOS GENERALES				0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS				0.00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA		247,600.00		2.19
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO		140,200.00		1.24
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO		0.00		0.00
3120	GAS				0.00
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO		0.00		0.00



SECRETARIA  
GENERAL  
HONORABLE  
ATA  
MATEHUAL, S.L.P.

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
3130	AGUA			0.00
3131	AGUA	12,000.00		0.11
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL			0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	26,000.00		0.23
3150	TELEFONÍA CELULAR			0.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00		0.00
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES			0.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00		0.00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		0.00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			0.00
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	0.00		0.00
3182	SERVICIOS POSTALES	0.00		0.00
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			0.00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00		0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			0.00
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00		0.00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		0.00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
32	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		0.00
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	0.00		0.00
3293	RENTAS DE PELICULAS	58,000.00		0.51
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			0.00
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			0.00
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00		0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			0.00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.03
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	3,000.00		0.03
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		0.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00		0.13
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO			0.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00		0.00
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS			0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			0.00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00		0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00		0.00
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD			0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00		0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	40,000.00		0.35
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	7,000.00		0.06
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			0.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,000.00		0.06
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		0.00
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS			0.00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00		0.00
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR			0.00
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00		0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES			0.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			0.00



SECRETARÍA  
GENERAL

DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

(CIFRAS EN PESOS)

DD	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS			0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	79,600.00		0.70
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00		0.00
3750	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00
3751	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00		0.00
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE			0.00
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00		0.00
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		0.00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00		0.00
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	162,000.00		1.43
3810	GASTOS DE CEREMONIAL			0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00		0.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	162,000.00		1.43
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00		0.00
3840	EXPOSICIONES			0.00
3841	EXPOSICIONES	0.00		0.00
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	0.00		0.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00		0.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00		0.00
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00		0.00
3900	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	55,000.00		0.49
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00		0.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		0.00
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00		0.00
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00		0.00
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00		0.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	50,000.00		0.44
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00		0.04
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		0.00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		0.00
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00		0.00
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		960,000.00	8.50
4100	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</b>	0.00		0.00
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS			0.00
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00		0.00
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS			0.00
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00		0.00
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00		0.00
4400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	960,000.00		8.50
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	960,000.00		8.50
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN			0.00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00		0.00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00		0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00		0.00
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00		0.00
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00		0.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		0.00
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			0.00
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00		0.00
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO			0.00
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO			0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			0.00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			0.00

SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE GOBIERNO DE MATEHUALA, S.L.P.

*[Handwritten signature]*

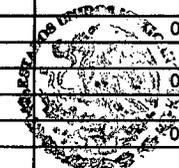
*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MAI  
S.L.P.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	
4510	PENSIONES		
4511	PENSIONES	0.00	
4520	JUBILACIONES		
4521	JUBILACIONES	0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		412,900
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	142,300.00	
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	47,300.00	
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	
5140	OBJETOS DE VALOR	0.00	
5141	OBJETOS DE VALOR	0.00	
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	75,000.00	
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,600.00	
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	
5220	APARATOS DEPORTIVOS		
5221	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,600.00	
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	15,000.00	
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,000.00	
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00	
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES		
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	190,000.00	
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	
5430	EQUIPO AEROSPAZIAL		
5431	EQUIPO AEROSPAZIAL	0.00	
5440	EQUIPO FERROVIARIO		
5441	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	
5450	EMBARCACIONES		
5451	EMBARCACIONES	0.00	
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10,000.00	
5690	OTROS EQUIPOS		
5691	OTROS EQUIPOS	0.00	



SECRETARÍA  
GENERAL

DEL HONORABLE  
ALCALDE  
MUNICIPAL  
MAIQUEHUELA, S.D.

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
S.L.P.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Clave	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	47,800.00		0.42
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	21,850.00		0.19
2190	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00
2191	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,000.00		0.27
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0.00
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	16,350.00		0.14
2190	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			0.00
2191	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00		0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,500.00		0.07
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	4,000.00		0.04
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00		0.00
2214	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00		0.00
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	0.00		0.00
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00		0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,500.00		0.03
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			0.00
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2380	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2381	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	50,000.00		0.44
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,000.00		0.44
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		0.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00		0.01
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			0.00
2501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	30,500.00		0.27
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		0.00

SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS		0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		0.00
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	283,300.00	2.51
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	21,800.00	0.19
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,000.00	0.14
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	42,500.00	0.38
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	190,000.00	1.68
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	13,000.00	0.12
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,000.00	0.27
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	10,000.00	0.09
3612	INFORME DE GOBIERNO	15,000.00	0.13
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.04
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS		0.00
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	0.00
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		0.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO		0.00
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO	0.00	0.00
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		0.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	82,600.00	0.73
3710	PASAJES AÉREOS		0.00
3711	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00
3720	PASAJES TERRESTRES		0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00
3740	AUTOTRANSPORTE		0.00
3741	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00



SECRETARIA GENERAL  
DEL AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

*[Handwritten signature]*

000164

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
S.L.P.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

000	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
5710	BOVINOS			
5711	BOVINOS			0.00
5720	PORCINOS	0.00		0.00
5721	PORCINOS			0.00
5730	AVES	0.00		0.00
5731	AVES			0.00
5740	OVINOS Y CAPRINOS	0.00		0.00
5741	OVINOS Y CAPRINOS			0.00
5750	PECES Y ACUICULTURA	0.00		0.00
5751	PECES Y ACUICULTURA			0.00
5760	EQUINOS	0.00		0.00
5761	EQUINOS			0.00
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00		0.00
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00
5780	ARBOLES Y PLANTAS	0.00		0.00
5781	ARBOLES Y PLANTAS			0.00
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00		0.00
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00		0.00
5810	TERRENOS	0.00		0.00
5811	TERRENOS			0.00
5820	VIVIENDAS	0.00		0.00
5821	VIVIENDAS			0.00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00		0.00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
5890	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00		0.00
5891	OTROS BIENES INMUEBLES			0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00
5910	SOFTWARE	54,000.00		0.48
5911	SOFTWARE			0.00
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	54,000.00		0.48
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00		0.00
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00		0.00
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00		0.00
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00		0.00
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00		0.00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00		0.00
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00		0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		0.00
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0.00
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00		0.00
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00		0.00
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00		0.00
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00		0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00		0.00
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		0.00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		0.00
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00		0.00
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00		0.00
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00		0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00		0.00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00		0.00



SECRETARÍA  
GENERAL

DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO

MATEHUALA, S.L.P.

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00	
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	
6300	<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	0.00	
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0.00	
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	0.00	
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	0.00	
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0.00	
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0.00	450,000.00
9000	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	
9100	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	
9200	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	
9300	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	
9400	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	
9900	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	450,000.00	
9910	ADEFAS	450,000.00	
9911	ADEFAS		
	<b>TOTAL</b>		<b>11,300,000.00</b>

*[Handwritten signatures]*

MATEHUALA, S.L.P. AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016

*[Signature]*  
ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

*[Signature]*  
ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

*[Signature]*  
  
SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

**TABULADOR DE REMUNERACIONES  
PARA EL EJERCICIO 2017  
SMDIF MATEHUALA**

CODIGO	DENOMINACION DEL PUESTO	DIRECCION	NIVEL	CATEGORIA	SALARIO DIARIO MAXIMO
1	COORDINADORA GENERAL	COORDINACION	1 A		590.00
2	CONTRALOR INTERNO	CONTRALORIA	1 A		590.00
3	CONTADOR GENERAL	CONTABILIDAD	1 A		590.00
4	ADMINISTRADOR GENERAL	ADMINISTRACION	1 A		590.00
5	COORDINADORA DE CASA DE SALUD MENTAL	CASA DE SALUD MENTAL	2 A		295.00
6	COORDINADORA DE ASILO DE ANCIANOS	ASILO DE ANCIANOS	2 A		295.00
7	COORDINADORA DE CRI	CRI	2 A		295.00
8	COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 A		295.00
9	COORDINACION DE DES.COMUNITARIO	DES. COMUNITARIO	2 B		295.00
10	COORDINACION INFANCIA Y FAMILIA	INFANCIA Y FAMILIA	2 B		295.00
11	COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL Y PROYECTOS	TRABAJO SOCIAL	2 B		295.00
12	COORD. DE PSICOLOGIA Y PREVENCION	PSIC. Y PREVENCION	2 B		295.00
13	COORD. DE ASUNTOS JURIDICOS	JURIDICO	2 B		295.00
14	COORD. DE ENLACE TECNICO	ENLACE TECNICO	2 B		295.00
15	COORDINACIÓN INTEGR SOC. PERS. DISC.	INTEGR. SOC. PERS. DISC.	2 B		295.00
16	COORD. DE ASISTENCIA MEDICA	ASISTENCIA MEDICA	2 B		295.00
17	AUXILIAR DE COORDINACION	COORDINACION	3 A		295.00
18	DENTISTA	DIF	3 B		295.00
19	RESPONSABLE DE UNIDAD INFORMACION PUB	DIF	3 B		295.00
20	RESPONSABLE DE PROG. ALIM.	DESARROLLO COMUN.	3 B		295.00
21	TRABAJADORA SOCIAL	DIF	3 B		295.00
22	TRABAJADORA SOCIAL	CSM	3 B		295.00
23	TRABAJADORA SOCIAL	ASILO	3 B		295.00
24	TRABAJADORA SOCIAL	CRI	3 B		295.00
25	TERAPISTA DE REHABILITACION	CRI	3 C		290.00
26	TERAPISTA DE LENGUAJE	CRI	3 D		265.00
27	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD	3 D		265.00
28	AUXILIAR DE CONTRALORIA	CONTRALORIA	3 D		265.00
29	AUXILIAR DE ADMON	ADMINISTRACION	3 D		265.00
30	JURIDICO	JURIDICO	3 D		265.00
31	PSICOLOGIA	DIF	3 E		225.00
32	PSICOLOGIA	CSM	3 E		225.00
33	PSICOLOGIA	ASILO	3 E		225.00
34	PSICOLOGIA	CRI	3 E		225.00
35	RESPONSABLE CAF	INFANCIA Y FAMILIA	3 F		185.00
36	RESPONSABLE CADI	CADI	3 F		185.00
37	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DC	DESARROLLO COMUN.	3 F		185.00
38	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I y F	INFANCIA Y FAMILIA	3 F		185.00
39	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CSM	CASA DE SALUD MENTAL	3 F		185.00
40	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CRI	CRI	3 F		185.00



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

000167

- 41 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASILO
- 42 ORIENTADORA LACTANTE
- 43 ORIENTADORA MATERNA
- 44 ORIENTADORA PREESCOLAR
- 45 RECEPCIONISTA ADMINISTRATIVA
- 46 CAJERA
- 47 CAJERA
- 48 ENFERMERO
- 49 ENFERMERO
- 50 ENFERMERO
- 51 ENFERMERO
- 52 CHOFER
- 53 CHOFER
- 54 CHOFER
- 55 CHOFER
- 56 COCINERA
- 57 COCINERA
- 58 COCINERA
- 59 APOYO PROG ALIMENTARIOS
- 60 APOYO UNIPRODES
- 61 MENSAJERO
- 62 RECEPCIONISTA INFORMATIVA
- 63 INTENDENTE
- 64 INTENDENTE
- 65 INTENDENTE
- 66 INTENDENTE
- 67 OPERARIO DE HUERTO FAM
- 68 TERAPISTA OCUPACIONAL
- 69 TERAPISTA OCUPACIONAL
- 70 LAVANDERIA DE ASILO

ASILO	3 F	185.00
CADI	3 F	185.00
CADI	3 F	185.00
CADI	3 F	185.00
DIF	3 F	185.00
DIF	3 F	185.00
CRI	3 F	185.00
ASILO	3 F	185.00
CASA DE SALUD MENTAL	3 F	185.00
CRI	3 F	185.00
CADI	3 F	185.00
CRI	4 A	163.00
CSM	4 A	163.00
ASILO	4 A	163.00
DIF	4 A	163.00
CADI	4 A	163.00
ASILO	4 A	163.00
CSM	4 A	163.00
DESARROLLO COMUN.	4 B	155.00
DESARROLLO COMUN.	4 B	155.00
DIF	4 B	155.00
DIF	5 A	140.00
DIF	5 A	140.00
ASILO	5 A	140.00
CSM	5 A	140.00
CRI	5 A	140.00
DESARROLLO COMUN.	5 A	140.00
CSM	5 A	140.00
ASILO	5 A	140.00
ASILO	5 B	138.00

*[Handwritten signatures and scribbles]*

*M<sup>o</sup> del Cabildo Comunal*

MATEHUALA, S.L.P. AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016

ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí

CÓMO BUSCAR POR FECHA EFICAZMENTE

ESCRIBA EL DIA:

Buscar

CARPETAS POR AÑO

Documento: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala (14-Ene-2017)

- 2016
- 2017
  - ADMINISTRATIVO (562 Docs)
  - AVISOS (185 Docs)
  - LEGISLATIVO (258 Docs)
- 2018
  - ADMINISTRATIVO (69 Docs)
  - AVISOS JUDICIALES (26 Docs)
  - LEGISLATIVO (13 Docs)

LISTADO ARCHIVOS

Reglas de Operación Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo del Deporte y reglas de operación programa esmerterio DIF Estatal (08-MAR-2017)  
 Reglas operation fideicomiso cultura y deporte (28-ABR-2017)  
 reintegración comité de información pública Secretaría de Cultura (21-FEB-2017)  
 Resoluciones CEGAIP -PISA-003-2016-3 derivado ILTAIP-007-2014-1 y CEGAIP REV-005-2014-2 (01-Resoluciones CEGAIP -PISA-003-2016-3 derivado ILTAIP-007-2014-1 y CEGAIP REV-005-2014-2 (02-Resoluciones CEGAIP -PISA-003-2016-3 derivado ILTAIP-007-2014-1 y CEGAIP REV-005-2014-2 (31-Resoluciones CEGAIP -PISA-003-2016-3 derivado ILTAIP-007-2014-1 y CEGAIP REV-005-2014-2 (31-RVOEs 2017 niveles escolares SEGE (28-MAR-2017)  
 Se crea el Sistema para inscripción tramite y expedición registro unico de contratistas (18-ABR-2017)  
 Segundo Conv Modif Progr Fortalecimiento Atención Médica (11-FEB-2017)  
 Sistema Electronico Cedula del Registro Unico de Contratistas (18-ABR-2017)  
 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Aquismón (14-Ene-2017)  
 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles (14-Ene-2017)  
 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala (14-Ene-2017)



VISUALIZAR

SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.



0001R8

000169

AÑO C, TOMO

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SABADO 14 DE ENERO DE 2017

EDICIÓN EXTRAORDINARIA

100 EJEMPLARES

14 PAGINAS



# PLAN DE San Luis

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2017 "Un Siglo de las Constituciones"

## INDICE

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, S.L.P.

Presupuesto de Egresos y Tabulador de Puestos y Sueldos para el Ejercicio Fiscal 2017.

Responsable:  
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Director:  
OSCAR IVÁN LEÓN CALVO

PERFECTO AMEZQUITA No.101 2° PISO  
FRACC. TANGAMANGA CP 78269  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Actual \$ 18.26

Atrasado \$ 36.52

Otros con base a su costo a criterio de la  
Secretaría de Finanzas

SECRETARIA  
DEL GOBIERNO  
AYUNTAMIENTO

## Directorio

### Juan Manuel Carreras López

Gobernador Constitucional del Estado  
de San Luis Potosí

### Alejandro Leal Tovías

Secretario General de Gobierno

### Oscar Iván León Calvo

Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado  
"Plan de San Luis"

#### STAFF

### Miguel Romero Ruiz Esparza

Subdirector

### Miguel Ángel Martínez Camacho

Jefe de Diseño y Edición

#### Distribución

José Rivera Estrada

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar oficio de solicitud para su autorización dirigido a la Secretaría General de Gobierno, original del documento, disco compacto (formato Word o Excel para windows, NO imagen, NI PDF)

Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc., realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y documento a publicar y en caso de balances acompañar con disco compacto (formato Word o Excel para windows, NO imagen, NI PDF).

Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados Ediciones Ordinarias.

Los días Martes y Jueves, publicación de licitaciones, presentando documentación con dos días hábiles de anticipación.

La recepción de los documentos a publicar será en esta Dirección de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

**NOTA:** Los documentos a publicar deberán presentarse con la debida anticipación.

\* Las fechas que aparecen al pie de cada edicto son únicamente para control interno de ésta Dirección del Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis", debiéndose por lo tanto tomar como fecha oficial la publicada tanto en la portada del Periódico como en los encabezados de cada página.

Este medio informativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles, Viernes y extraordinariamente cuando así se requiera.

REGISTRO POSTAL  
IMPRESOS DEPOSITADOS  
POR SUS EDITORES O AGENTES  
CR-SLP-002-99

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>7,738,100.00</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>5,859,430.00</b>	
1110	DIETAS		
1111	DIETAS	0.00	
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
1131	SUELDO BASE	5,859,430.00	
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>720,011.00</b>	
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES		
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	720,011.00	
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE		
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00	
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>1,104,307.00</b>	
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
1321	PRIMA VACACIONAL	117,476.00	
1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	911,831.00	
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS		
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	75,000.00	
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	
1340	COMPENSACIONES		
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	
1370	HONORARIOS ESPECIALES		
1371	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES		
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>		
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>54,352.00</b>	
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		
1511	FONDO DE AHORRO	0.00	
1520	INDEMNIZACIONES		
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS	54,352.00	
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	0.00	
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0.00	
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00	
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0.00	
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS		
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES	0.00	
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	
<b>1600</b>	<b>PREVISIONES</b>		

SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
1611	REGULARIZACIONES	0.00	
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	0.00	
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>		
1710	ESTÍMULOS		
1711	ESTÍMULOS	0.00	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>813,500.00</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>203,000.00</b>	
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	86,000.00	
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	47,800.00	
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	21,850.00	
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,000.00	
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	16,350.00	
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>7,500.00</b>	
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	4,000.00	
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	0.00	
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,500.00	
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>0.00</b>	
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>50,000.00</b>	
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		

2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,000.00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>30,500.00</b>
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,500.00
2532	VACUNAS	0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>375,000.00</b>
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	375,000.00
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN	0.00
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>19,000.00</b>
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	19,000.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00
<b>2800</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>128,500.00</b>
2910	HERRAMIENTAS MENORES	
2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATRUJALA, S.L.P.**

2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,000.00	
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,500.00	
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,000.00	
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>925,500.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>247,600.00</b>	
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA		
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	140,200.00	
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	0.00	
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	0.00	
3120	GAS		
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	69,400.00	
3130	AGUA		
3131	AGUA	12,000.00	
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL		
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	26,000.00	
3150	TELEFONÍA CELULAR		
3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	0.00	
3182	SERVICIOS POSTALES	0.00	
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS		
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	0.00	

3293	RENTAS DE PELICULAS	0.00	
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>58,000.00</b>	
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	3,000.00	
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0.00	
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	0.00	
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA		
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	40,000.00	
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>7,000.00</b>	
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,000.00	
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00	
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR		
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	
3470	FLETES Y MANIOBRAS		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>283,300.00</b>	
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	21,800.00	
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,000.00	
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	42,500.00	
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	190,000.00	
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL, S.L.P.**

3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	13,000.00	
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>30,000.00</b>	
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	10,000.00	
3612	INFORME DE GOBIERNO	15,000.00	
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS		
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO		
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO	0.00	
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>82,600.00</b>	
3710	PASAJES AÉREOS		
3711	PASAJES AÉREOS	0.00	
3720	PASAJES TERRESTRES		
3721	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	
3740	AUTOTRANSPORTE		
3741	AUTOTRANSPORTE	0.00	
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	79,600.00	
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00	
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE		
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00	
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>162,000.00</b>	
3810	GASTOS DE CEREMONIAL		
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	162,000.00	
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	
3840	EXPOSICIONES		
3841	EXPOSICIONES	0.00	
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	0.00	
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		

3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>55,000.00</b>	
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS		
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	50,000.00	
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00	
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES		
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>960,000.00</b>
<b>4100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS		
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>960,000.00</b>	
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	960,000.00	
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00	
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO		
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	
<b>4500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	
4510	PENSIONES		
4511	PENSIONES	0.00	
4520	JUBILACIONES		
4521	JUBILACIONES	0.00	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>412,300.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>142,300.00</b>	
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	47,300.00	
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	
5140	OBJETOS DE VALOR	0.00	
5141	OBJETOS DE VALOR	0.00	
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATZUALA, S.L.P.**

5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	75,000.00
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>1,600.00</b>
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00
5220	APARATOS DEPORTIVOS	
5221	APARATOS DEPORTIVOS	0.00
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,600.00
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>15,000.00</b>
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,000.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>190,000.00</b>
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	190,000.00
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00
5430	EQUIPO AEROSPAZIAL	
5431	EQUIPO AEROSPAZIAL	0.00
5440	EQUIPO FERROVIARIO	
5441	EQUIPO FERROVIARIO	0.00
5450	EMBARCACIONES	
5451	EMBARCACIONES	0.00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00
<b>5500</b>	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>10,000.00</b>
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10,000.00
5690	OTROS EQUIPOS	
5691	OTROS EQUIPOS	0.00
<b>5700</b>	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>0.00</b>
5710	BOVINOS	
5711	BOVINOS	0.00
5720	PORCINOS	
5721	PORCINOS	0.00
5730	AVES	
5731	AVES	0.00
5740	OVINOS Y CAPRINOS	
5741	OVINOS Y CAPRINOS	0.00
5750	PECES Y ACUICULTURA	

5751	PECES Y ACUICULTURA	0.00	
5760	EQUINOS		
5761	EQUINOS	0.00	
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO		
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	
5780	ARBOLES Y PLANTAS		
5781	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS		
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
5800	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	
5810	TERRENOS		
5811	TERRENOS	0.00	
5820	VIVIENDAS		
5821	VIVIENDAS	0.00	
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	
5890	OTROS BIENES INMUEBLES		
5891	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
5900	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>54,000.00</b>	
5910	SOFTWARE		
5911	SOFTWARE	54,000.00	
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>0.00</b>
6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00	
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00	
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00	
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00	
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	
6140	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
6141	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CML U OBRA PESADA		
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	
6200	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>0.00</b>	
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00	
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00	
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00	
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00	

SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	
6240	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	
6241	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CML U OBRA PESADA	0.00	
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	
<b>6300</b>	<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>0.00</b>	
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0.00	
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	0.00	
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	0.00	
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0.00	
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0.00	
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>
<b>9100</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	
<b>9200</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	
<b>9300</b>	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	
<b>9400</b>	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	
<b>9900</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	<b>450,000.00</b>	
9910	ADEFAS		
9911	ADEFAS	450,000.00	
	<b>TOTAL</b>		<b>11,300,000.00</b>

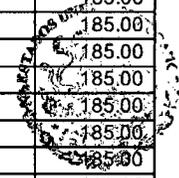
MATEHUALA, S.L.P. AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016

ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 (RÚBRICA)

ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF  
 (RÚBRICA)

**ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.  
TABULADOR DE REMUNERACIONES PARA EL EJERCICIO 2017**

CODIGO	DENOMINACION DEL PUESTO	DIRECCION	NIVEL	CATEGORIA	SALARIO DIARIO MAXIMO
1	COORDINADORA GENERAL	COORDINACION	1	A	590.00
2	CONTRALOR INTERNO	CONTRALORIA	1	A	590.00
3	CONTADOR GENERAL	CONTABILIDAD	1	A	590.00
4	ADMINISTRADOR GENERAL	ADMINISTRACION	1	A	590.00
5	COORDINADORA DE CASA DE SALUD MENTAL	CASA DE SALUD MENTAL	2	A	295.00
6	COORDINADORA DE ASILO DE ANCIANOS	ASILO DE ANCIANOS	2	A	295.00
7	COORDINADORA DE CRI	CRI	2	A	295.00
8	COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	COMUNICACIÓN SOCIAL	2	A	295.00
9	COORDINACION DE DES.COMUNITARIO	DES. COMUNITARIO	2	B	295.00
10	COORDINACION INFANCIA Y FAMILIA	INFANCIA Y FAMILIA	2	B	295.00
11	COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL Y PROYECTOS	TRABAJO SOCIAL	2	B	295.00
12	COORD. DE PSICOLOGIA Y PREVENCIÓN	PSIC. Y PREVENCIÓN	2	B	295.00
13	COORD. DE ASUNTOS JURIDICOS	JURIDICO	2	B	295.00
14	COORD. DE ENLACE TECNICO	ENLACE TECNICO	2	B	295.00
15	COORDINACIÓN INTEGR SOC. PERS. DISC.	INTEGR. SOC. PERS. DISC.	2	B	295.00
16	COORD. DE ASISTENCIA MEDICA	ASISTENCIA MEDICA	2	B	295.00
17	AUXILIAR DE COORDINACION	COORDINACION	3	A	295.00
18	DENTISTA	DIF	3	B	295.00
19	RESPONSABLE DE UNIDAD INFORMACION PUB	DIF	3	B	295.00
20	RESPONSABLE DE PROG. ALIM.	DESARROLLO COMUN.	3	B	295.00
21	TRABAJADORA SOCIAL	DIF	3	B	295.00
22	TRABAJADORA SOCIAL	CSM	3	B	295.00
23	TRABAJADORA SOCIAL	ASILO	3	B	295.00
24	TRABAJADORA SOCIAL	CRI	3	B	295.00
25	TERAPISTA DE REHABILITACION	CRI	3	C	290.00
26	TERAPISTA DE LENGUAJE	CRI	3	D	265.00
27	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD	3	D	265.00
28	AUXILIAR DE CONTRALORIA	CONTRALORIA	3	D	265.00
29	AUXILIAR DE ADMON	ADMINISTRACION	3	D	265.00
30	JURIDICO	JURIDICO	3	D	265.00
31	PSICOLOGIA	DIF	3	E	225.00
32	PSICOLOGIA	CSM	3	E	225.00
33	PSICOLOGIA	ASILO	3	E	225.00
34	PSICOLOGIA	CRI	3	E	225.00
35	RESPONSABLE CAF	INFANCIA Y FAMILIA	3	F	185.00
36	RESPONSABLE CADI	CADI	3	F	185.00
37	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DC	DESARROLLO COMUN.	3	F	185.00
38	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I y F	INFANCIA Y FAMILIA	3	F	185.00
39	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CSM	CASA DE SALUD MENTAL	3	F	185.00
40	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CRI	CRI	3	F	185.00
41	AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASILO	ASILO	3	F	185.00
42	ORIENTADORA LACTANTE	CADI	3	F	185.00
43	ORIENTADORA MATERNA	CADI	3	F	185.00
44	ORIENTADORA PREESCOLAR	CADI	3	F	185.00
45	RECEPCIONISTA ADMINISTRATIVA	DIF	3	F	185.00
46	CAJERA	DIF	3	F	185.00
47	CAJERA	CRI	3	F	185.00
48	ENFERMERO	ASILO	3	F	185.00
49	ENFERMERO	CASA DE SALUD MENTAL	3	F	185.00
50	ENFERMERO	CRI	3	F	185.00
51	ENFERMERO	CADI	3	F	185.00
52	CHOFER	CRI	4	A	163.00
53	CHOFER	CSM	4	A	163.00
54	CHOFER	ASILO	4	A	163.00
55	CHOFER	DIF	4	A	163.00



**SECRETARIA GENERAL**  
**DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATEHUALA, S.L.P.**

56	COCINERA	CADI	4 A	163.00
57	COCINERA	ASILO	4 A	163.00
58	COCINERA	CSM	4 A	163.00
59	APOYO PROG ALIMENTARIOS	DESARROLLO COMUN.	4 B	155.00
60	APOYO UNIPRODES	DESARROLLO COMUN.	4 B	155.00
61	MENSAJERO	DIF	4 B	155.00
62	RECEPCIONISTA INFORMATIVA	DIF	5 A	140.00
63	INTENDENTE	DIF	5 A	140.00
64	INTENDENTE	ASILO	5 A	140.00
65	INTENDENTE	CSM	5 A	140.00
66	INTENDENTE	CRI	5 A	140.00
67	OPERARIO DE HUERTO FAM	DESARROLLO COMUN.	5 A	140.00
68	TERAPISTA OCUPACIONAL	CSM	5 A	140.00
69	TERAPISTA OCUPACIONAL	ASILO	5 A	140.00
70	LAVANDERIA DE ASILO	ASILO	5 B	138.00

MATEHUALA, S.L.P. AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016

**ESTELA VIVANCO COSSIO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 (RÚBRICA)

**ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA**  
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF  
 (RÚBRICA)

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

## Gasto por Categoría Programática

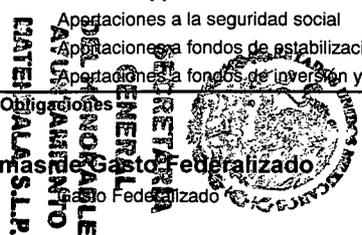
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 01/mar/2018

02:23 p.m.

Usr: contabilidad  
rptEstadoPresup

Concepto	Egresos					6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o</b>						
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
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$10,850,000.00	\$292,950.00	\$11,142,950.00	\$9,698,657.70	\$9,255,540.65	\$1,444,292.30
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
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>\$10,850,000.00</b>	<b>\$292,950.00</b>	<b>\$11,142,950.00</b>	<b>\$9,698,657.70</b>	<b>\$9,255,540.65</b>	<b>\$1,444,292.30</b>
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



000176

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

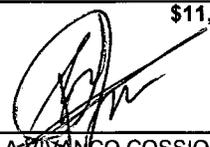
**Gasto por Categoría Programática**

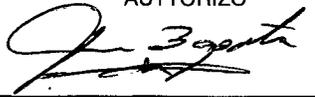
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usr: contabilidad  
rptEstadoPresup

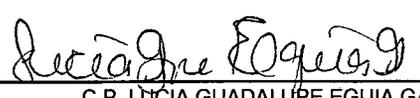
Fecha y 01/mar/2018  
02:23 p.m.

Concepto	Egresos					6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y</b>						
Participaciones a entidades federativas y	\$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
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$450,000.00	-\$292,950.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$157,050.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$450,000.00	-\$292,950.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$157,050.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$9,698,657.70</b>	<b>\$9,255,540.65</b>	<b>\$1,601,342.30</b>

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
AUTORIZO

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Vo. Bo.

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORO

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISO



SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



000177

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

Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por Capítulo

Usr: contabilidad

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y

Rep:

02:35 p.m.

Ramo o Dependencia / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) /Actividad Institucional/ Objeto del gasto por Capítulo	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>0 Sin Ramo/Dependencia</b>											
<b>01 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MATEHUALA</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$9,699,241.75</b>	<b>\$1,611,162.65</b>	<b>\$9,698,657.70</b>	<b>\$584.05</b>	<b>\$1,601,342.30</b>	<b>\$9,253,380.90</b>	<b>\$9,255,540.65</b>	<b>\$443,117.05</b>
<b>A10 ADMINISTRACION</b>	<b>\$3,389,451.00</b>	<b>-\$90,070.03</b>	<b>\$3,299,380.97</b>	<b>\$2,887,227.52</b>	<b>\$422,557.85</b>	<b>\$2,886,643.47</b>	<b>\$584.05</b>	<b>\$412,737.50</b>	<b>\$2,689,959.96</b>	<b>\$2,691,558.59</b>	<b>\$195,084.88</b>
<b>A10 ADMINISTRACION</b>	<b>\$1,882,352.00</b>	<b>\$253,748.95</b>	<b>\$2,136,100.95</b>	<b>\$1,916,627.48</b>	<b>\$225,817.87</b>	<b>\$1,916,043.43</b>	<b>\$584.05</b>	<b>\$220,057.52</b>	<b>\$1,758,612.97</b>	<b>\$1,760,211.60</b>	<b>\$155,831.83</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,414,352.00	-\$119,785.34	\$1,294,566.66	\$1,201,803.88	\$92,762.78	\$1,201,803.88	\$0.00	\$92,762.78	\$1,201,289.08	\$1,201,289.08	\$514.80
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$130,000.00	\$355,982.03	\$485,982.03	\$380,468.65	\$109,073.78	\$380,468.65	\$0.00	\$105,513.38	\$270,081.68	\$270,081.68	\$110,386.97
3000 SERVICIOS GENERALES	\$302,000.00	\$47,083.33	\$349,083.33	\$328,504.95	\$23,362.38	\$327,920.90	\$584.05	\$21,162.43	\$281,392.21	\$282,990.84	\$44,930.06
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$36,000.00	-\$29,531.07	\$6,468.93	\$5,850.00	\$618.93	\$5,850.00	\$0.00	\$618.93	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
<b>AD11 COMUNICACION SOCIAL</b>	<b>\$37,600.00</b>	<b>-\$36,939.24</b>	<b>\$660.76</b>	<b>\$660.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$660.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$419.40</b>	<b>\$419.40</b>	<b>\$241.36</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$3,600.00	-\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,000.00	-\$10,339.24	\$660.76	\$660.76	\$0.00	\$660.76	\$0.00	\$0.00	\$419.40	\$419.40	\$241.36
3000 SERVICIOS GENERALES	\$23,000.00	-\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>AD11 TRANSPARENCIA</b>	<b>\$10,600.00</b>	<b>-\$4,521.80</b>	<b>\$6,078.20</b>	<b>\$6,078.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,078.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,432.20</b>	<b>\$5,432.20</b>	<b>\$646.00</b>
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,000.00	-\$3,622.11	\$3,377.89	\$3,377.89	\$0.00	\$3,377.89	\$0.00	\$0.00	\$2,731.89	\$2,731.89	\$646.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$3,600.00	-\$899.69	\$2,700.31	\$2,700.31	\$0.00	\$2,700.31	\$0.00	\$0.00	\$2,700.31	\$2,700.31	\$0.00
<b>AD11 COORDINACION GENERAL</b>	<b>\$396,589.00</b>	<b>-\$28,500.00</b>	<b>\$368,089.00</b>	<b>\$312,939.67</b>	<b>\$59,209.33</b>	<b>\$312,939.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,149.33</b>	<b>\$306,176.88</b>	<b>\$306,176.88</b>	<b>\$6,762.79</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$184,989.00	\$53,000.00	\$237,989.00	\$212,929.48	\$25,059.52	\$212,929.48	\$0.00	\$25,059.52	\$212,929.48	\$212,929.48	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$73,600.00	-\$52,000.00	\$21,600.00	\$15,588.33	\$6,011.67	\$15,588.33	\$0.00	\$6,011.67	\$12,885.54	\$12,885.54	\$2,702.79
3000 SERVICIOS GENERALES	\$132,000.00	-\$29,500.00	\$102,500.00	\$84,421.86	\$22,138.14	\$84,421.86	\$0.00	\$18,078.14	\$80,361.86	\$80,361.86	\$4,060.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>AD11 PROYECTOS</b>	<b>\$139,647.00</b>	<b>-\$69,079.59</b>	<b>\$70,567.41</b>	<b>\$2,881.28</b>	<b>\$67,686.13</b>	<b>\$2,881.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,686.13</b>	<b>\$2,845.99</b>	<b>\$2,845.99</b>	<b>\$35.29</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$124,647.00	-\$57,000.00	\$67,647.00	\$0.00	\$67,647.00	\$0.00	\$0.00	\$67,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,500.00	-\$4,579.59	\$2,920.41	\$2,881.28	\$39.13	\$2,881.28	\$0.00	\$39.13	\$2,845.99	\$2,845.99	\$35.29
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>AD11 ENLACE TECNICO</b>	<b>\$162,647.00</b>	<b>\$5,279.59</b>	<b>\$167,926.59</b>	<b>\$160,097.77</b>	<b>\$7,828.82</b>	<b>\$160,097.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,828.82</b>	<b>\$160,097.77</b>	<b>\$160,097.77</b>	<b>\$0.00</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$124,647.00	\$22,000.00	\$146,647.00	\$142,297.80	\$4,349.20	\$142,297.80	\$0.00	\$4,349.20	\$142,297.80	\$142,297.80	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,000.00	\$11,274.49	\$19,274.49	\$16,224.97	\$3,049.52	\$16,224.97	\$0.00	\$3,049.52	\$16,224.97	\$16,224.97	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$20,000.00	-\$18,425.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$10,000.00	-\$9,569.90	\$430.10	\$0.00	\$430.10	\$0.00	\$0.00	\$430.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>AD11 CONTABILIDAD Y RECURSOS</b>	<b>\$441,063.00</b>	<b>-\$93,123.58</b>	<b>\$347,939.42</b>	<b>\$291,738.11</b>	<b>\$56,201.31</b>	<b>\$291,738.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,201.31</b>	<b>\$290,298.51</b>	<b>\$290,298.51</b>	<b>\$1,439.60</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$337,063.00	-\$42,411.32	\$294,651.68	\$238,500.29	\$56,151.39	\$238,500.29	\$0.00	\$56,151.39	\$238,500.29	\$238,500.29	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,000.00	-\$61.34	\$16,938.66	\$16,938.66	\$0.00	\$16,938.66	\$0.00	\$0.00	\$15,899.06	\$15,899.06	\$1,039.60
3000 SERVICIOS GENERALES	\$17,000.00	-\$4,583.32	\$12,416.68	\$12,366.76	\$49.92	\$12,366.76	\$0.00	\$49.92	\$11,966.76	\$11,966.76	\$400.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$70,000.00	-\$46,067.60	\$23,932.40	\$23,932.40	\$0.00	\$23,932.40	\$0.00	\$0.00	\$23,932.40	\$23,932.40	\$0.00
<b>AD11 CONTRALORIA</b>	<b>\$228,953.00</b>	<b>-\$140,394.56</b>	<b>\$88,558.44</b>	<b>\$88,558.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,558.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,242.43</b>	<b>\$88,242.43</b>	<b>\$316.01</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$211,453.00	-\$134,281.00	\$77,172.00	\$77,172.00	\$0.00	\$77,172.00	\$0.00	\$0.00	\$77,172.00	\$77,172.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,500.00	-\$5,288.06	\$7,211.94	\$7,211.94	\$0.00	\$7,211.94	\$0.00	\$0.00	\$6,895.93	\$6,895.93	\$316.01



000178

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

Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por Capítulo

Usr: contabilidad

Rep:

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y

02:35 p.m.

Ramo o Dependencia / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Objeto del gasto por Capítulo	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por	
										Pagado	Pagar Deuda
3000 SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	-\$825.50	\$4,174.50	\$4,174.50	\$0.00	\$4,174.50	\$0.00	\$0.00	\$4,174.50	\$4,174.50	\$0.00
AS11 LENTES	\$30,000.00	-\$22,539.80	\$7,460.20	\$5,804.00	\$1,656.20	\$5,804.00	\$0.00	\$1,656.20	\$5,804.00	\$5,804.00	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$30,000.00	-\$22,539.80	\$7,460.20	\$5,804.00	\$1,656.20	\$5,804.00	\$0.00	\$1,656.20	\$5,804.00	\$5,804.00	\$0.00
AS11 GASTOS MEDICOS	\$60,000.00	\$46,000.00	\$106,000.00	\$101,841.81	\$4,158.19	\$101,841.81	\$0.00	\$4,158.19	\$72,029.81	\$72,029.81	\$29,812.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$60,000.00	\$46,000.00	\$106,000.00	\$101,841.81	\$4,158.19	\$101,841.81	\$0.00	\$4,158.19	\$72,029.81	\$72,029.81	\$29,812.00
F10 ADEFAS	\$450,000.00	-\$292,950.00	\$157,050.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F10 ADEFAS	\$450,000.00	-\$292,950.00	\$157,050.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$450,000.00	-\$292,950.00	\$157,050.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S10 ASISTENCIA SOCIAL	\$7,460,549.00	\$383,020.03	\$7,843,569.03	\$6,812,014.23	\$1,031,554.80	\$6,812,014.23	\$0.00	\$1,031,554.80	\$6,563,420.94	\$6,563,982.06	\$248,032.17
AD11 CRI	\$1,737,639.00	\$188,548.30	\$1,926,187.30	\$1,847,358.53	\$78,828.77	\$1,847,358.53	\$0.00	\$78,828.77	\$1,806,025.54	\$1,806,025.54	\$41,332.99
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,556,139.00	\$136,648.30	\$1,692,787.30	\$1,680,729.13	\$12,058.17	\$1,680,729.13	\$0.00	\$12,058.17	\$1,654,507.29	\$1,654,507.29	\$26,221.84
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$110,000.00	\$51,859.74	\$161,859.74	\$131,030.75	\$30,828.99	\$131,030.75	\$0.00	\$30,828.99	\$116,279.60	\$116,279.60	\$14,751.15
3000 SERVICIOS GENERALES	\$55,500.00	\$8,040.26	\$63,540.26	\$35,598.65	\$27,941.61	\$35,598.65	\$0.00	\$27,941.61	\$35,238.65	\$35,238.65	\$360.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$16,000.00	-\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AD11 ASILO	\$1,321,233.00	\$93,000.00	\$1,414,233.00	\$1,307,637.23	\$106,595.77	\$1,307,637.23	\$0.00	\$106,595.77	\$1,293,866.88	\$1,293,866.88	\$13,770.35
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,174,733.00	\$79,000.00	\$1,253,733.00	\$1,215,466.86	\$38,266.14	\$1,215,466.86	\$0.00	\$38,266.14	\$1,215,193.33	\$1,215,193.33	\$273.53
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$66,000.00	\$18,500.00	\$84,500.00	\$57,640.33	\$26,859.67	\$57,640.33	\$0.00	\$26,859.67	\$48,154.67	\$48,154.67	\$9,485.66
3000 SERVICIOS GENERALES	\$75,500.00	-\$4,500.00	\$71,000.00	\$34,530.04	\$36,469.96	\$34,530.04	\$0.00	\$36,469.96	\$30,518.88	\$30,518.88	\$4,011.16
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AD11 CSM	\$617,995.00	\$60,000.00	\$677,995.00	\$586,674.08	\$91,320.92	\$586,674.08	\$0.00	\$91,320.92	\$553,204.26	\$553,204.27	\$33,469.81
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$480,095.00	\$10,000.00	\$490,095.00	\$438,445.98	\$51,649.02	\$438,445.98	\$0.00	\$51,649.02	\$437,595.06	\$437,595.06	\$850.92
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$62,500.00	\$91,737.80	\$154,237.80	\$131,210.85	\$23,026.95	\$131,210.85	\$0.00	\$23,026.95	\$98,591.95	\$98,591.96	\$32,618.89
3000 SERVICIOS GENERALES	\$66,400.00	-\$36,628.80	\$29,771.20	\$17,017.25	\$12,753.95	\$17,017.25	\$0.00	\$12,753.95	\$17,017.25	\$17,017.25	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$9,000.00	-\$5,109.00	\$3,891.00	\$0.00	\$3,891.00	\$0.00	\$0.00	\$3,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AD11 CADI	\$270,989.00	\$296,685.00	\$567,674.00	\$490,674.66	\$76,999.34	\$490,674.66	\$0.00	\$76,999.34	\$482,828.40	\$482,828.40	\$7,846.26
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$197,489.00	\$261,885.00	\$459,374.00	\$431,491.99	\$27,882.01	\$431,491.99	\$0.00	\$27,882.01	\$429,364.69	\$429,364.69	\$2,127.30
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$26,000.00	\$17,800.00	\$43,800.00	\$23,351.60	\$20,448.40	\$23,351.60	\$0.00	\$20,448.40	\$19,137.64	\$19,137.64	\$4,213.96
3000 SERVICIOS GENERALES	\$47,500.00	\$17,000.00	\$64,500.00	\$35,831.07	\$28,668.93	\$35,831.07	\$0.00	\$28,668.93	\$34,326.07	\$34,326.07	\$1,505.00
AD11 JURIDICO	\$546,117.00	\$10,985.39	\$557,102.39	\$444,216.04	\$112,886.35	\$444,216.04	\$0.00	\$112,886.35	\$442,766.01	\$442,766.01	\$1,450.03
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$452,117.00	\$47,819.68	\$499,936.68	\$421,074.64	\$78,862.04	\$421,074.64	\$0.00	\$78,862.04	\$421,074.64	\$421,074.64	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$49,000.00	-\$18,321.23	\$30,678.77	\$16,440.06	\$14,238.71	\$16,440.06	\$0.00	\$14,238.71	\$15,468.78	\$15,468.78	\$971.28
3000 SERVICIOS GENERALES	\$45,000.00	-\$18,513.06	\$26,486.94	\$6,701.34	\$19,785.60	\$6,701.34	\$0.00	\$19,785.60	\$6,222.59	\$6,222.59	\$478.75
AD11 INFANCIA Y FAMILIA	\$483,943.00	-\$52,668.03	\$431,274.97	\$386,681.77	\$44,593.20	\$386,681.77	\$0.00	\$44,593.20	\$378,973.31	\$378,973.31	\$7,708.46
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$365,243.00	-\$11,649.66	\$353,593.34	\$335,533.11	\$18,060.23	\$335,533.11	\$0.00	\$18,060.23	\$335,533.11	\$335,533.11	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$59,500.00	-\$10,222.37	\$49,277.63	\$35,931.93	\$13,345.70	\$35,931.93	\$0.00	\$13,345.70	\$28,414.47	\$28,414.47	\$7,517.46
3000 SERVICIOS GENERALES	\$50,200.00	-\$27,796.00	\$22,404.00	\$15,216.73	\$7,187.27	\$15,216.73	\$0.00	\$7,187.27	\$15,025.73	\$15,025.73	\$191.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$9,000.00	-\$3,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AD11 PSICOLOGIA	\$325,792.00	\$59,796.00	\$385,588.00	\$354,711.88	\$30,876.12	\$354,711.88	\$0.00	\$30,876.12	\$351,848.45	\$352,409.57	\$2,302.31
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$277,692.00	\$82,000.00	\$359,692.00	\$345,084.31	\$14,607.69	\$345,084.31	\$0.00	\$14,607.69	\$345,645.43	\$345,645.43	-\$561.12
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,400.00	-\$3,850.00	\$15,550.00	\$8,222.32	\$7,327.68	\$8,222.32	\$0.00	\$7,327.68	\$6,280.64	\$6,280.64	\$1,941.68
3000 SERVICIOS GENERALES	\$14,800.00	-\$10,454.00	\$4,346.00	\$1,405.25	\$2,940.75	\$1,405.25	\$0.00	\$2,940.75	\$483.50	\$483.50	\$921.75
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$13,900.00	-\$7,900.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por Capitulo

Usr: contabilidad

Rep:

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y

02:35 p.m.

Ramo o Dependencia / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por Capitulo		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000	<b>AD11 TRABAJO SOCIAL</b>	\$404,336.00	\$286,363.67	\$690,699.67	\$629,907.96	\$60,791.71	\$629,907.96	\$0.00	\$60,791.71	\$592,442.30	\$592,442.29	\$37,465.67
	SERVICIOS PERSONALES	\$362,336.00	\$110,000.00	\$472,336.00	\$427,379.19	\$44,956.81	\$427,379.19	\$0.00	\$44,956.81	\$427,379.19	\$427,379.19	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$26,000.00	\$158,500.00	\$184,500.00	\$172,239.91	\$12,260.09	\$172,239.91	\$0.00	\$12,260.09	\$135,014.25	\$135,014.24	\$37,225.67
3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$23,863.67	\$33,863.67	\$30,288.86	\$3,574.81	\$30,288.86	\$0.00	\$3,574.81	\$30,048.86	\$30,048.86	\$240.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>AD11 DESARROLLO COMUNITARIO</b>	\$309,503.00	\$45,000.00	\$354,503.00	\$312,353.10	\$42,149.90	\$312,353.10	\$0.00	\$42,149.90	\$280,967.57	\$280,967.57	\$31,385.53
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$183,503.00	\$14,000.00	\$197,503.00	\$186,032.82	\$11,470.18	\$186,032.82	\$0.00	\$11,470.18	\$186,032.82	\$186,032.82	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$79,500.00	\$47,800.00	\$127,300.00	\$119,555.27	\$7,744.73	\$119,555.27	\$0.00	\$7,744.73	\$88,169.74	\$88,169.74	\$31,385.53
3000	SERVICIOS GENERALES	\$40,500.00	-\$14,800.00	\$25,700.00	\$5,025.01	\$20,674.99	\$5,025.01	\$0.00	\$20,674.99	\$5,025.01	\$5,025.01	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$6,000.00	-\$2,000.00	\$4,000.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$2,260.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
	<b>AD11 DENTAL</b>	\$189,355.00	-\$143,026.63	\$46,328.37	\$46,328.37	\$0.00	\$46,328.37	\$0.00	\$0.00	\$34,495.65	\$34,495.65	\$11,832.72
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$163,355.00	-\$118,366.43	\$44,988.57	\$44,988.57	\$0.00	\$44,988.57	\$0.00	\$0.00	\$33,155.85	\$33,155.85	\$11,832.72
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,000.00	-\$4,660.20	\$1,339.80	\$1,339.80	\$0.00	\$1,339.80	\$0.00	\$0.00	\$1,339.80	\$1,339.80	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>AD11 ENLACE PERS CON</b>	\$383,647.00	\$12,500.00	\$396,147.00	\$150,023.24	\$246,123.76	\$150,023.24	\$0.00	\$246,123.76	\$147,930.20	\$147,930.20	\$2,093.04
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$124,647.00	\$15,300.00	\$139,947.00	\$127,462.10	\$12,484.90	\$127,462.10	\$0.00	\$12,484.90	\$127,462.10	\$127,462.10	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$44,000.00	-\$7,800.00	\$36,200.00	\$13,191.23	\$23,008.77	\$13,191.23	\$0.00	\$23,008.77	\$11,785.99	\$11,785.99	\$1,405.24
3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$9,369.91	\$5,630.09	\$9,369.91	\$0.00	\$5,630.09	\$8,682.11	\$8,682.11	\$687.80
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>AS11 GASTOS DE DEFUNCION</b>	\$60,000.00	-\$16,800.00	\$43,200.00	\$42,390.20	\$809.80	\$42,390.20	\$0.00	\$809.80	\$42,390.20	\$42,390.20	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$60,000.00	-\$16,800.00	\$43,200.00	\$42,390.20	\$809.80	\$42,390.20	\$0.00	\$809.80	\$42,390.20	\$42,390.20	\$0.00
	<b>AS11 DESPENSAS</b>	\$350,000.00	-\$265,000.00	\$85,000.00	\$4,006.00	\$80,994.00	\$4,006.00	\$0.00	\$80,994.00	\$4,006.00	\$4,006.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$350,000.00	-\$265,000.00	\$85,000.00	\$4,006.00	\$80,994.00	\$4,006.00	\$0.00	\$80,994.00	\$4,006.00	\$4,006.00	\$0.00
	<b>AS11 INTERNAMIENTO</b>	\$60,000.00	\$30,000.00	\$90,000.00	\$81,000.00	\$9,000.00	\$81,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$56,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$60,000.00	\$30,000.00	\$90,000.00	\$81,000.00	\$9,000.00	\$81,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$56,000.00
	<b>AS11 APOYO A PERSONAS ASILADAS</b>	\$60,000.00	-\$37,500.00	\$22,500.00	\$400.00	\$22,100.00	\$400.00	\$0.00	\$22,100.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$60,000.00	-\$37,500.00	\$22,500.00	\$400.00	\$22,100.00	\$400.00	\$0.00	\$22,100.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
	<b>AS11 LECHE Y PAÑALES</b>	\$30,000.00	-\$28,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$30,000.00	-\$28,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>AS11 APOYOS VARIOS</b>	\$30,000.00	\$107,191.97	\$137,191.97	\$111,206.81	\$25,985.16	\$111,206.81	\$0.00	\$25,985.16	\$109,831.81	\$109,831.81	\$1,375.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$30,000.00	\$107,191.97	\$137,191.97	\$111,206.81	\$25,985.16	\$111,206.81	\$0.00	\$25,985.16	\$109,831.81	\$109,831.81	\$1,375.00
	<b>AS11 EDUCACION</b>	\$60,000.00	-\$43,555.64	\$16,444.36	\$16,444.36	\$0.00	\$16,444.36	\$0.00	\$0.00	\$16,444.36	\$16,444.36	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$60,000.00	-\$43,555.64	\$16,444.36	\$16,444.36	\$0.00	\$16,444.36	\$0.00	\$0.00	\$16,444.36	\$16,444.36	\$0.00
	<b>AS11 ATENCION A POBLACION EN</b>	\$220,000.00	-\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$220,000.00	-\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>		\$11,300,000.00	\$0.00	\$11,300,000.00	\$9,699,241.75	\$1,611,162.85	\$9,698,657.70	\$584.05	\$1,601,342.30	\$9,253,380.90	\$9,255,540.65	\$443,117.05
<b>Total Final</b>		\$11,300,000.00	\$0.00	\$11,300,000.00	\$9,699,241.75	\$1,611,162.85	\$9,698,657.70	\$584.05	\$1,601,342.30	\$9,253,380.90	\$9,255,540.65	\$443,117.05



000180



Reg. contabilidad  
rptEstadoPresupuestoEgresosUA\_DP\_PG\_PY\_CP

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

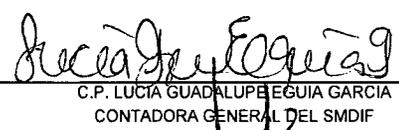
o Dependencia / Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por Capítulo  
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

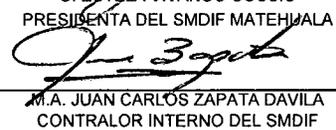
Fecha y 02/mar/2018

hora de Impresión 07:53 a.m.

Ramo o Dependencia / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) /Actividad institucional/ Objeto del gasto por Capitulo	Ampliaciones / Aprobado (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
---	---------------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



000181



## **4 INFORMACION DE LA DEUDA PUBLICA**

**4.1 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**4.2 ENDEUDAMIENTO NETO**

**4.3 INTERESES DE LA DEUDA**

**4.4 RESUMEN DE AMORTIZACIONES AL CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL SERVICIO DE DEUDA PUBLICA**

**4.5 OFICIO DE DECLARACION DE LA NO CONTRATACION DE LA DEUDA PUBLICA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017**

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

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usr: contabilidad  
rptEstadoAnalitic

Fecha y 01/mar/2018

02:44 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$2,537,989.07</b>	<b>\$2,882,908.32</b>
<b>Total Deuda v Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$2,537,989.07</b>	<b>\$2,882,908.32</b>



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Usr: contabilidad  
rptEstadoAnalitic

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

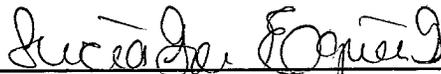
Fecha y 01/mar/2018

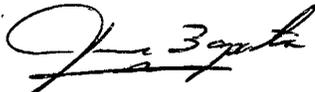
02:44 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

**DEUDA PÚBLICA**

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
 AUTORIZO

  
 C.P. LUCIA GUADALUPE EGÜIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORO

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo. Bo.



  
 L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISO

**SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



000183

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSÍ  
Endeudamiento Neto**

000184

Usr: contabilidad

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y

01/mar/2018

Rep:

hora de

02:54 p.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

*[Signature]*  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
AUTORIZO

*[Signature]*

C.P. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA

CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

ELABORO

*[Signature]*

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Vo. Bo.

*[Signature]*  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

REVISO



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI  
Intereses de la Deuda**

000185

Usr: contabilidad

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y hora de 01/mar/2018

Rep:

02:57 p.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00

*[Signature]*  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA  
AUTORIZO

*[Signature]*  
C.P. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORO

*[Signature]*  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo. Bo.

*[Signature]*  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISO



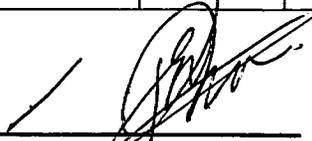
**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
 Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Institución acreedora: \_\_\_\_\_ Número de crédito: \_\_\_\_\_ Monto del crédito: \_\_\_\_\_  
 Tasa de interés contratada: \_\_\_\_\_ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: \_\_\_\_\_ Destino de los recursos: \_\_\_\_\_  
 Fuente de pago: \_\_\_\_\_ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: \_\_\_\_\_  
 Fecha de contratación: \_\_\_\_\_ Plazo del crédito contratado: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: \_\_\_\_\_

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)				Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)				Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												

**NO APLICA**

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

**Familia y Desarrollo**  
**DIF**  
**Matehuala**  
 Administración  
 2015-2018

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.



000196

Núm. Oficio: SMDIF/CG/058/2018

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2017.

Matehuala, S.L.P. a 05 de Marzo de 2018

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**

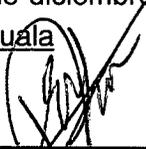
**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**

**PRESENTE.-**

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, al 31 de diciembre de 2017:

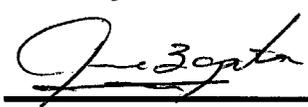
1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2017 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala



---

**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ



---

**M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo.Bo.



Familia y Desarrollo  
**DIF**  
Matehuala  
Administración  
2015-2018



---

**C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA**  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ



---

**L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



## **5 INFORMACION DE DISCIPLINA FINANCIERA**

**5.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO  
- LDF**

**5.2 INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS  
PASIVOS - LDF**

**5.3 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES  
DIFERENTES A FINANCIAMIENTOS - LDF**

**5.4 BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF**

**5.5 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO -  
LDF**

**5.6 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF  
CONFORME A LO SIGUIENTE:**

**A) CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO**

**B) CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**

**C) CLASIFICACION FUNCIONAL**

**D) CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR  
CATEGORIA**

**5.7 GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE  
DISCIPLINA FINANCIERA FINANCIERA DE LAS  
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - LDF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	28,922	26,687	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,711,280	2,324,012
a1) Efectivo	4,000	3,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,240	0
a2) Bancos/Tesorería	25,699	23,435	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	720,877	839,377
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-777	252	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,886,164	1,484,635
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	252,311	230,615	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	171,628	213,977
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	97,865	116,419	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	171,628	213,977
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	154,447	114,196	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>281,233</b>	<b>257,301</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>2,882,908</b>	<b>2,537,989</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,274	104,274	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,743,806	1,736,216	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	51,465	27,532	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IA + IIIB)</b>	<b>2,882,908</b>	<b>2,537,989</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>1,899,545</b>	<b>1,868,023</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>2,180,778</b>	<b>2,125,324</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>-702,130</b>	<b>-412,665</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-278,125	72,940
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-424,004	-485,605
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>-702,130</b>	<b>-412,665</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>2,180,778</b>	<b>2,125,324</b>

**SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.**

**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

**M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**  
CENTRALIZADOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo.Bo.

**LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA**  
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF  
E. ABOGADO

**L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ

**Entidad y Desarrollo**

**SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.**

**Administración 2015-2018**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h=d+e-f+g)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	2,537,989				2,882,908		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,537,989	0	0	0	2,882,908	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

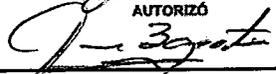
1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por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

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

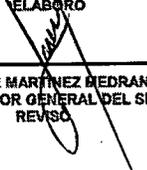
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

  
 C.P. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ

Familia y Desarrollo  
**DIF**  
 Matehuala  
 Administración  
 2015-2018



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)**

**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

*[Signature]*  
C. ESTELA YRANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZO

*[Signature]*

M.A JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Vo.Bo.



**SECRETARIA GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



*[Signature]*  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORO

*[Signature]*  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISO

000190

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>			
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,850,000	9,376,870	9,376,870
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	11,300,000	9,376,870	9,376,870
A3. Financiamiento Neto	-450,000	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	10,850,000	9,698,658	9,255,541
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,850,000	9,698,658	9,255,541
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	-321,788	121,329
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	450,000	-321,788	121,329
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	450,000	-321,788	121,329

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	450,000	-321,788	121,329

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	450,000	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	450,000	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	-450,000	0	0

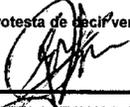
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,300,000	9,376,870	9,376,870
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	-450,000	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	450,000	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,850,000	9,698,658	9,255,541
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	0	-321,788	121,329
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	450,000	-321,788	121,329



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

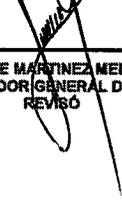
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización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

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

  
 C. ESTÉLA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 C.P. LUCÍA GUADALUPE EGUIA GARCÍA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

  
 L.C. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ



**SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.**

000103

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (M)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	50,000	0	50,000	176	176	-49,824
E. Productos	5,000	0	5,000	0	0	-5,000
F. Aprovechamientos	445,000	150,000	595,000	231,489	231,489	-213,511
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	650,000	15,000	665,000	345,205	345,205	-304,795
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias	9,500,000	0	9,500,000	8,800,000	8,800,000	-700,000
K. Convenios	650,000	-165,000	485,000	0	0	-650,000
k1) Otros Convenios y Subsidios	650,000	-165,000	485,000	0	0	-650,000
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>11,300,000</b>	<b>0</b>	<b>11,300,000</b>	<b>9,376,870</b>	<b>9,376,870</b>	<b>-1,923,130</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

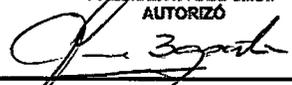


**SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	11,300,000	0	11,300,000	9,376,870	9,376,870	-1,923,130
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

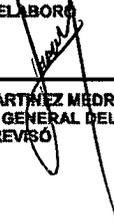
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.



  
 C.P. LUCIA GUADALUPE EQUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	11,300,000	0	11,300,000	9,698,658	9,255,541	1,601,342
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,738,100	344,559	8,082,659	7,528,392	7,485,132	556,287
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,859,430	-245,273	5,614,157	5,437,479	5,435,595	176,678
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	720,011	198,283	918,294	864,380	861,943	53,933
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,104,307	332,144	1,436,451	1,137,659	1,123,213	298,792
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	54,352	59,408	113,758	86,894	64,381	26,864
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	814,500	632,710	1,447,210	1,153,507	896,622	293,703
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	203,000	68,982	271,982	210,370	178,671	61,611
b2) Alimentos y Utensilios	7,500	39,734	47,234	40,335	28,384	6,899
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	50,000	89,052	139,052	73,783	61,735	65,289
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	31,500	-11,397	20,103	7,040	7,040	13,063
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	375,000	450,367	825,367	724,296	560,771	101,072
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	19,000	-15,596	3,404	1,956	1,956	1,448
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	128,500	11,568	140,068	95,727	58,065	44,341
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	924,500	-95,438	829,062	624,143	566,356	204,918
c1) Servicios Básicos	247,600	-31,100	216,500	178,323	152,051	38,177
c2) Servicios de Arrendamiento	0	1,000	1,000	600	600	400
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	58,000	-48,020	9,980	334	334	9,646
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,000	51,664	58,664	51,492	51,492	7,172
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	282,300	-138,742	143,558	74,388	62,733	71,190
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30,000	-30,000	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	82,800	15,242	97,842	76,084	73,895	21,758
c8) Servicios Oficiales	162,000	103,500	265,500	219,577	209,722	45,923
c9) Otros Servicios Generales	55,000	-20,882	34,118	23,365	15,530	10,653
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	960,000	-450,703	509,297	363,093	275,906	146,203
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	960,000	-450,703	509,297	363,093	275,906	146,203
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	412,900	-138,178	274,722	31,522	31,522	243,200
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	142,300	-91,940	50,360	7,590	7,590	42,770
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,600	-1,600	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,000	-15,000	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	200,000	0	200,000	0	0	200,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	54,000	-29,638	24,363	23,932	23,932	430
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	450,000	-292,950	157,050	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	450,000	-292,950	157,050	0	0	0



DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	11,300,000	0	11,300,000	9,698,658	9,255,541	

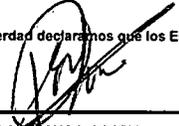
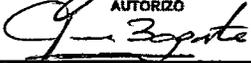


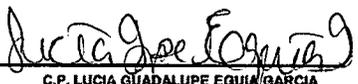
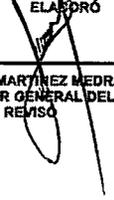
SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

000197

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	

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

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ  
  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

  
 C.P. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ  
  
 L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ



  
 SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	11,300,000	0	11,300,000	9,698,658	9,255,541	1,601,342
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MATEHUALA	11,300,000	0	11,300,000	9,698,658	9,255,541	1,601,342
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	11,300,000	0	11,300,000	9,698,658	9,255,541	1,601,342

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

*[Signature]*  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZO

*[Signature]*  
 C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORO

*[Signature]*  
 M.A JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

*[Signature]*  
 L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>11,300,000</b>	<b>0</b>	<b>11,300,000</b>	<b>9,698,658</b>	<b>9,255,541</b>	<b>1,601,342</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>3,299,451</b>	<b>-113,530</b>	<b>3,185,921</b>	<b>2,778,998</b>	<b>2,613,725</b>	<b>406,923</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	3,299,451	-113,530	3,185,921	2,778,998	2,613,725	406,923
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>7,550,549</b>	<b>406,480</b>	<b>7,957,029</b>	<b>6,919,660</b>	<b>6,641,816</b>	<b>1,037,369</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud	189,355	-143,027	46,328	46,328	34,496	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación	60,000	-43,556	16,444	16,444	16,444	0
b6) Protección Social	7,081,194	813,063	7,894,257	6,856,887	6,590,876	1,037,369
b7) Otros Asuntos Sociales	220,000	-220,000	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>450,000</b>	<b>-292,950</b>	<b>157,050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157,050</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	450,000	-292,950	157,050	0	0	157,050
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0



**SECRETARÍA  
GENERAL**  
**DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

000200

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	11,300,000	0	11,300,000	9,698,658	9,255,541	1,601,342

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

C. ESTELA RIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

M.A JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo.Bo.

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

Matehuala, SLP a 02 de Marzo de 2018

No. OFICIO: SMDIF/CG/062/2018

ASUNTO: Entrega de Información

**C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado**  
**Auditor Superior del Estado de San Luis Potosí**  
**PRESENTE**

Por medio de este conducto, y de la manera más atenta le informo que dentro de los lineamientos de entrega de la cuenta pública 2017, en el anexo 5.6 en donde se solicita Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente: d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría, se informa que el sistema no genero dicho reporte, por lo que se anexa evidencia del proceso realizado y el resultado del mismo.

Sin más por el momento y esperando que la información proporcionada sea de su utilidad, me despido de usted.



---

**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
**PRESIDENTA DEL SMDIF**  
**AUTORIZÓ**



---

**C.P. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA**  
**CONTADORA GENERAL DEL SMDIF**  
**ELABORÓ**



---

**M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**  
**CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF**  
**Vo.Bo.**



---

**L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
**COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF**  
**REVISÓ**



**SECRETARÍA**  
**GENERAL**  
**DEL HONORABLE**  
**CONSEJO DE**  
**ADMINISTRACIÓN**  
**MATEHUALA, S.L.P.**

Ley de Disciplina Financiera

Seleccione la Fecha del Informe.

Fecha de Inicio: 01/01/2017  
 Fecha Final: 31/12/2017

Documentos

Solo pasar  Abrir documento  
  Seleccionar todos los documentos

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos

- 1. Estado de Situación Financiera Detallado
- 2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- 3. Informe Analítico de Diferencias Diferentes de Finanzamientos (Solo Formato)
- 4. Balance Presupuestario
- 5. Estado Analítico de Ingresos Detallado
- 6. Proyecciones de Ley de Ingresos
- 7a. Proyecciones de Egresos
- 7b. Resultados de Ingresos
- 7c. Resultados de Egresos
- 8. Informe sobre Estadísticas Actuariales (Solo Formato)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado

- 6a. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- 6b. Clasificación Administrativa por Dependencia
- 6c. Clasificación Funcional (Fiscalidad y Función)
- 6d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Ruta de documentos

Ruta: C:\STED\Reportes\_Grupos\_Financiera

**Clasificación de Egresos**

No es posible generar el reporte Por Clasificación de Servicios Personales por Categoría.  
 Sería necesario clasificar los conceptos de dicho reporte.  
 ¿Desea realizar la clasificación en este momento?

Aceptar Cancelar

Reporte Salir

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MATEHUALA  
 SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA, 2017

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

Usuario: MARIO ALBERTO ALVAREZ DIAZ

000202

Seleccione la Fecha de Informe:

Fecha de Inicio: 31/12/2017

Fecha Final: 31/12/2017

Documentos

Solo pasar  Abrir documento

Seleccionar todos los documentos

- 1. Estado de Situación
- 2. Informe Anual
- 3. Informe Anual
- 4. Balance Presupuestal
- 5. Estado Anual

- Estado Analítico de:
- 6a. Clasificación de Servicios Personales
  - 6b. Clasificación de Gastos
  - 6c. Clasificación de Recursos
  - 6d. Clasificación de Subejercicios

Ruta de documentos:

Ruta: C:\...

**Clasificación de Servicios Personales**

Modificar Guardar   Salir

Tipo de Informe: Mensual

Mes: Diciembre

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2017**

Concepto	Estado	Asignado	Implementaciones	Modificado	Desasignado	Pagado	Subejercicio
No Clasificado (No etiquetado)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Gasto No Etiquetado (A+B+C+D+E+F)		1,452,375.30	0.00	0.00	0.00	1,452,375.30	-1,118,257.94
A. Personal Administrativo y de Servicios Públicos		1,452,375.30	0.00	0.00	0.00	1,452,375.30	-1,118,257.94
B. Maquila		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=1+no2)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Personal Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Personal Médico, Paramédico y afín		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas I	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No Clasificado (Etiquetado)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (noA-B+C-D+E-F)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Clasificación de Servicios Personales**

**La clasificación de Servicios Personales Mensual de Diciembre se ha guardado con éxito.**

Aceptar

**SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATERQUILA, S.L.P.**



**Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental**

000203

Ley de Disciplina Financiera  
 Seleccione la Fecha del Informe:   
 Fecha de Inicio:   
 Fecha Final:

1. Estado de Situación Financiera Detallado  
 2. Informe Análisis de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
 3. Informe Análisis de Obligaciones Diferidas de Fines Amortables (Solo Formas)  
 4. Balance Presupuestario  
 5. Estado Análisis de Ingresos Detallado

**Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado**

5a. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 5b. Clasificación Administrativa por Dependencia  
 5c. Clasificación Funcional (Función y Función)  
 5d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Ruta de documentos: C:\ETEC\Reportes\Disciplina Financiera

**Documentos**

Solo generar  Abrir documento  
 Seleccionar todos los documentos

**Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos**

7a. Proyecciones de Ley de Ingresos  
 7b. Proyecciones de Egresos  
 7c. Resultados de Ingresos  
 7d. Resultados de Egresos  
 8. (Laborales sobre Estadísticas Académicas (Solo Formas))

Ley de Disciplina Financiera  
 Documentar(s) no se exportaron

Seleccionar  Mostrar Carpeta  Reporte  Salir



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

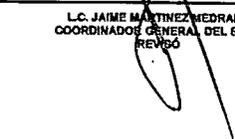
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
<b>INDICADORES PREBUDGETARIOS</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (l)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		11,300,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		11,300,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		10,850,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		11,300,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		11,300,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		10,850,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (j)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		450,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos		450,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>						
<b>a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</b>						
a.1 Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 e)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 e)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trím. Formato 6 d)		7,738,100.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trím. Formato 6 d)		7,526,932.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		450,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 e)		450,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 e)		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (ab)	Reporte Trím. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Personal</b>						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (ac)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (ad)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PREBUDGETARIO</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ae)	Cuenta Pública / Formato 5		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (af)	Cuenta Pública		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (ag)	Cuenta Pública		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (ah)	Cuenta Pública		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ai)			0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

  
**SECRETARÍA GENERAL**  
**DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO**  
**MATEHUALA, S.L.P.**

000206

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (II)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (II)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (II)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
1	Obligaciones a Corto Plazo					
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			2,711,280.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)			2,711,280.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF

  
**C. ESTELVA VIVANCO COSSIO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ  
  
**M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

  
**C.P. LUCIA GUADALUPE EGUI GARCIA**  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ  
  
**L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ



  
**SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATEHUALA, S.L.P.**



## **6 INFORMACION DE OBRAS Y ACCIONES**

- 6.1 PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2017**
- 6.2 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINACIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017**
- 6.3 RELACION DE CONTRATOS CELEBRADOS EN EL EJERCICIO 2017 POR CONCEPTO DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**
- 6.4 RELACION DE CONVENIOS Y ACUERDOS CELEBRADOS CON INSTANCIAS DE GOBIERNO PARA LA EJECUSION DE OBRAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**
- 6.5 RELACION DE MAQUINARIA, ESQUIPO DE CONSTRUCCION Y VEHICULOS DESTINADOS PARA LA EJECUSION Y SUPERVISION DE LA OBRA PUBLICA, AL CUIDADO Y PORPIEDAD DEL ENTE Y/U ORGANISMO, INDICANDO REFERENCIAS QUE PERMITAN SU FACIL UBICACIÓN DENTRO DEL INVENTARIO**
- 6.6 RELACION DE OFICIOS DE DESIGNACION DEL SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA**
- 6.9 EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA:**
  - A) EXPEDIENTES DE OBRA POR CONTRATO**
  - B) EXPEDIENTES DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

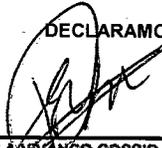
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

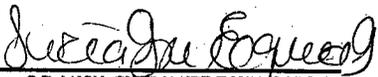
Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017

# NO APLICA

(2) No. progr.	(3) Clasificación del proyecto	(4) Rubro de inversión	(5) Nombre y descripción del proyecto	(6) Localidad y/o Colonia	Total	(7) Estructura financiera				(8) Número de beneficiarios	(9) Modalidad de ejecución
						Origen del recurso					
						Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
					0.00						
					0.00						
					0.00						
(10) Sumas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

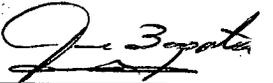
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGROS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

  
 C. ESTELAVANZO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

(NOMBRE COMPLETO)  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
 ELABORÓ

(NOMBRE COMPLETO)  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 ELABORÓ

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF  
 Vo.Bo.

  
 L.C. JAIME MARTINEZ MENDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ



SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



000207

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017.

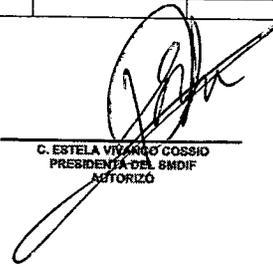
# NO APLICA

Fondo o programa: \_\_\_\_\_

(2) No. Prog.	(3) Clasificación del proyecto	(4) Rubro del gasto	(5) Nombre de la obra o acción	(6) Localidad y/o Colonia	(7) Modalidad de Ejecución	(8) Número de contrato	(9) Número de beneficiarios	(10) Inversión							(11) % de Avance		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero			

(12) Sumas \_\_\_\_\_

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

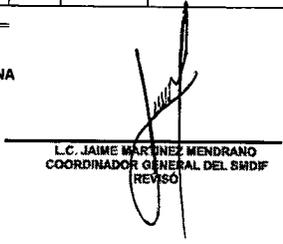
  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZO

  
 C.P. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORO

\_\_\_\_\_  
 (NOMBRE COMPLETO)  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
 ELABORO

\_\_\_\_\_  
 (NOMBRE COMPLETO)  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 ELABORO

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF  
 Vo.Bo.

  
 L.C. JAIME MARTINEZ MENDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISO



SECRETARIA GENERAL  
 DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



000208

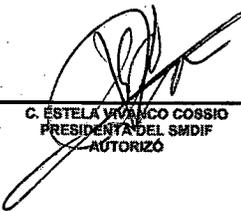
Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas  
Al 31 de diciembre de 2017

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

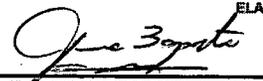
**NO APLICA**

No.	Núm. de contrato	Objeto del contrato	Modalidad	Monto contratado	Fecha de contrato	Vigencia del contrato	
			de adjudicación			Fecha de inicio	Fecha de terminación
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	

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

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZO

  
C.P. LUCÍA GUADALUPE EGÜÍA GARCÍA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO SMDIF  
Vo.Bo.

\_\_\_\_\_  
(NOMBRE COMPLETO)  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
(NOMBRE COMPLETO)  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
ELABORÓ

  
L.C. JAIME MARTÍNEZ MENDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



000209

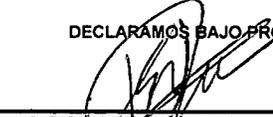
Relación de convenios y/o acuerdos celebrados con dependencias  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

**NO APLICA**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

No.	Dependencia o instancia	Denominación del programa	Monto total del convenio	Monto de aportación de la entidad que reporta	Dependencia ejecutora	Vigencia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

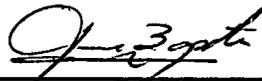
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

(NOMBRE COMPLETO)  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ELABORÓ

(NOMBRE COMPLETO)  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
ELABORÓ

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO SMDIF  
Vo.Bo.

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ



SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATEHUALA, S.L.P.



000210

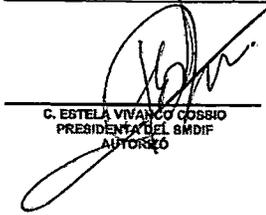
RELACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y VEHICULOS

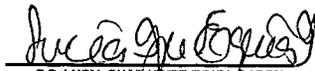
**NO APLICA**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

(1) No. progr.	(2) Descripción	(3) Marca	(4) Modelo	(5) Número de serie	(6) Número de factura	(7) Número de inventario	(8) Resguardo		(9) Condiciones generales	(10) foto
							Departamento	Personal		

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

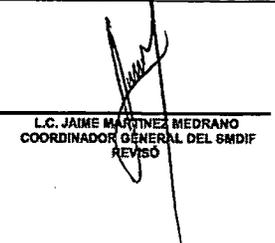
  
 C. ESTELA VIVANCO COBOS  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZO

  
 C.P. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

(NOMBRE COMPLETO)  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
 ELABORÓ

(NOMBRE COMPLETO)  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 ELABORÓ

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF  
 Vo.Bo.

  
 L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ



SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



000211

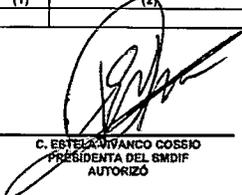
Relación de oficios de designación del supervisor por obra  
Al 31 de diciembre de 2017

**NO APLICA**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

No.	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Monto contratado	Fecha de contrato	Nombre del Contratista de la Obra	Nombre del Supervisor de la obra designado por el M. Ayuntamiento	Numero de oficio de designación del supervisor de obra	Grado máximo de estudios del supervisor	No. de cédula profesional	Numero de oficio de designación del supervisor de obra	Jefe Inmediato Superior
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

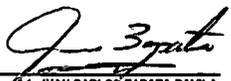
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

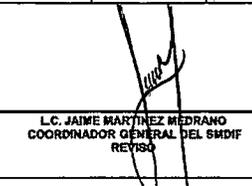
  
C. ESTELA CHIVANCO COSÍO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZO

  
C.P. LUCÍA GUADALUPE EGUIÁ GARCÍA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

(NOMBRE COMPLETO)  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ELABORÓ

(NOMBRE COMPLETO)  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
ELABORÓ

  
A.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO SMDIF  
Va.Bo.

  
L.C. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ

Instructivo de llenado:

- 1.- Número progresivo.
- 2.- Nombre de la obra
- 3.- Indicar el nombre de la Localidad, Ejido o Colonia que permitan ubicar el sitio en donde se ejecutó la obra o acción. relacionados con la obra pública.
- 4.- Indique la modalidad bajo la cual realizo la obra, contrato o por administración.
- 5.- Indique la cantidad pactada como pago por la realización de la actividad contratada.
- 6.- Indique la fecha en que se firmó el contrato.
- 7.- Nombre de la persona física o moral del Contratista de la Obra.
- 8.- Nombre del Supervisor de la obra designado por el H. Ayuntamiento
- 9.- Numero de oficio de designación del supervisor de obra
- 10.- Grado máximo de estudios del supervisor
- 11.- No. de cédula profesional del supervisor designado
- 12.- Numero de oficio de designación del supervisor de obra
- 13.- Jefe Inmediato Superior del supervisor designado



SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



000212



000213

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

Matehuala, SLP a 02 de Marzo de 2018
No. OFICIO: SMDIF/CG/063/2018
ASUNTO: Entrega de Información

C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado
Auditor Superior del Estado de San Luis Potosí
PRESENTE

Por medio de este conducto, y de la manera más atenta le informo que dentro de los lineamientos de entrega de la cuenta pública 2017, en el anexo 6.9 en donde se solicita Expedientes de Obra pública: Expedientes de obras por contrato y Expedientes de obras por administración directa le informamos que este robo NO APLICA para esta institución.

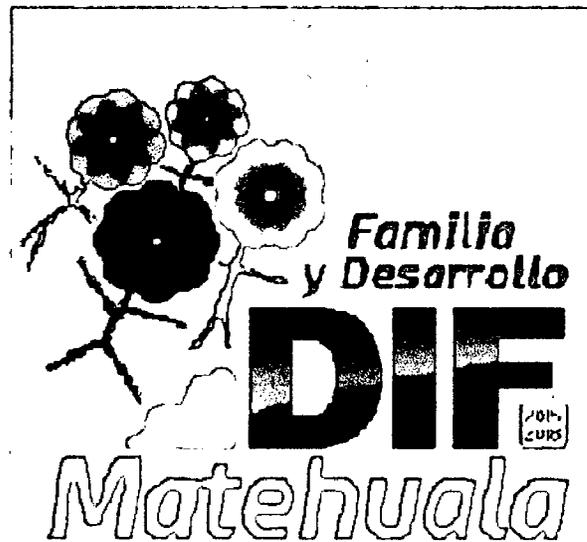
Sin más por el momento y esperando que la información proporcionada sea de su utilidad, me despido de usted.

[Signature]
C. ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

[Signature]
M.A JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
Vo.Bo.

[Signature]
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF
ELABORÓ
[Signature]
M.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF
REVISÓ
DIF Matehuala
Administración 2015-2018

SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATEHUALA, S.L.P. Matehuala, S.L.P.



## **7 INFORMACION COMPLEMENTARIA (1)**

**7.1 ESTTRUCTURA VIGENTE CON FIRMAS DE AUTORIZACION**

**7.2 OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA EL NOMBRE Y PERIODO DE: PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO; PRESIDENTE DEL DIF; DIRECTOR O COORDINADOR ADMINISTRATIVO O SU EQUIVALENTE EN EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO; DEBIENDO PRESENTAR COPIA CERTIFICADA DE SU RESPECTIVA IDENTIFICACION OFICIAL; LA INFORMACION RELATIVA AL PERIODO DE DESEMPEÑO DEBERA CUMPLIR EN TODOS LOS CASOS EL EJERCICIO 2017.**

**7.3 RELACION DE LOS BIENES MUEBLES QUE COMPONENE EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO**

**7.4 RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DE ORGANISMO**

**7.5 COCILIACION DE LOS REGISTROS CONTABLES CONTRA EL INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES PATRIMONIALES**

**7.6 REPORTE DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ORGANISMO FUE PARTE EN EL EJERCICIO 2017**

000215



En el municipio de Matehuala del estado de San Luis Potosí, a las 12:30 hrs del día 06 de Noviembre del 2015; se reunió el consejo ubicado en Boulevard Héroes Potosinos s/n que corresponde a las oficinas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, el Presidente Municipal Lic. José Everardo Nava Gómez, Sra. Estela Vivando Cossío, Lic. Zulma Patricia de León Becerra, C.P. Cesar Mariano Lozano Estrada, Lic. Leonor Alejandra Corona Sánchez, Dr. Ernesto A. Torres Bautista, C. Gerardo Rojas Díaz C. Aima Delia Mendoza Díaz, con el fin de llevar a cabo la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Municipal, atento a lo establecido en el artículo 4to del reglamento interno del organismo citado, misma que se desarrolla bajo la siguiente temática:

**ORDEN DEL DIA**

1. Lectura del orden del día
2. Pase de lista y corroboración de quorum
3. Declaración y validez de la sesión y nombramiento a la presidenta.
4. Nombramientos a los integrantes de la junta de gobierno
5. Toma de protesta por parte del Presidente Municipal Lic. José Everardo Nava Gómez.
6. Causura de la primera sesión ordinaria de la junta de gobierno por parte de la Sra. Estela Vivando Cossío Presidenta de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal DIF.

Se da por concluida toda el presídium presente.

En el primer punto de la orden del día, se le concedió el voto a la Sra. Estela Vivando Cossío Lic. José Everardo Nava Gómez, Lic. Zulma Patricia de León Becerra, C.P. Cesar Mariano Lozano Estrada, Lic. Leonor Alejandra Corona Sánchez, Dr. Ernesto A. Torres Bautista, C. Gerardo Rojas Díaz C. Aima Delia Mendoza Díaz, con el fin de llevar a cabo la primera sesión ordinaria de la junta de gobierno del Sistema Municipal DIF.



*Handwritten notes in the left margin:*  
 1. Declaración y validez de la sesión y nombramiento a la presidenta.  
 2. Nombramientos a los integrantes de la junta de gobierno  
 3. Toma de protesta por parte del Presidente Municipal Lic. José Everardo Nava Gómez.  
 4. Causura de la primera sesión ordinaria de la junta de gobierno por parte de la Sra. Estela Vivando Cossío Presidenta de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal DIF.

Matehuala

Adm

ción

2015-2018

000216

información para lo que fueron convocados el día de hoy y por el que me nombro como presidenta honoraria de la honorable junta de gobierno del organismo público descentralizado del Sistema Municipal DIF en la administración 2015-2018 como lo mencionan el Art. 8 Fracc. 1 y Artículo 12 del reglamento Interno del Organismo Descentralizado a mi esposa Estela Vivanco Cossío apegándose a los fundamentos legales aplicables a la asistencia social y a sí mismo su propio reglamento interno.

La señora Estela Vivanco tomo uso de la palabra dando el siguiente mensaje: Hola muy buenas tardes, gracias a todos a mi esposo José Everardo Nava, Síndicos, Regidores del Ayuntamiento, Doctor Ernesto gracias por haber asistido, es una toma sencilla pero importante puesto que se concretaran acciones ya que como lo menciona mi esposo, el DIF es el corazón del Ayuntamiento por lo cual los exhorto queridos compañeros a trabajar en conjunto porque somos un equipo, hay que trabajar en unidad, armonía para ser de este DIF un DIF mejor, sé que es importante que toda toma de decisión se conlleve con la normatividad que se requiere y trabajaremos en conjunto para la prosperidad de la sociedad Matehualense y sobre todo de la gente vulnerable. SE INSTALA LA SESION Y POR HABER QUORUM, LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN SERAN VALIDOS, a continuación doy los nombramientos a los integrantes de la junta de gobierno:

Lic. Zulma Patricia de León Becerra se le da nombramiento como Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, C.P. Cesar Lozano Comisario de la Junta de Gobierno, Lic. Leonor Alejandra Córdoba Sánchez Asesor Jurídico de esta Junta de Gobierno, Profesora Dra Consuelo Carmona Vocal de Salud, Dr. Ernesto Torres Bautista Vocal, Gerardo Rojas Vocal, Alma Delia Mendoza Diaz Vocal.

Se da la palabra a la Secretaria Técnica:

Como Segundo punto, pase de lista y corroboración de Quorum



**SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

*[Handwritten signatures and notes on the left margin, including names like 'Gerardo', 'Cesar', and 'Zulma']*

Presidente Municipal Lic. José Everardo Nava Gómez

Sra. Estela Vivanco Cossío

Secretario técnico Lic. Zulma Patricia De León Becerra

Comisario C.P. Cesar Mariano Lozano Estrada

Asesor Lic. Leonor Alejandra Córdoba Sánchez

Primer vocal Profesora María Del Consuelo Carmona

Segundo vocal Dr. Ernesto A. Torres Bautista

Tercer vocal C. Gerardo Rojas Díaz

Cuarto vocal Alma Delia Mendoza Díaz

Ya expuestos los puntos del 1 al 4, se dispone al punto 5 de la Orden del día, se cede la palabra al Lic. José Everardo Nava Presidente Municipal para la toma de protesta con el siguiente lema:

PROTESTAN GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN  
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA  
PARTICULAR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y DEMÁS  
DISPOSICIONES QUE DE ELLOS EMANEN Y DESEMPEÑAR CON  
LEALTAD, EFICIENCIA Y PATRIOTISMO, EL CARGO DE  
INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUE SE LES  
CONFERIDO

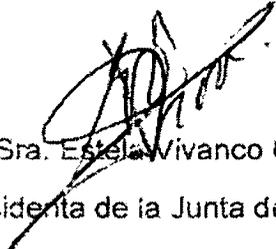


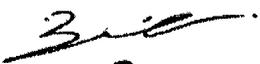
SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

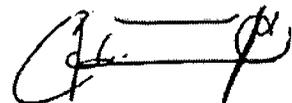
SI ASI LO HUBIEREN QUE LA SOCIEDAD DE LOS RECIOS...

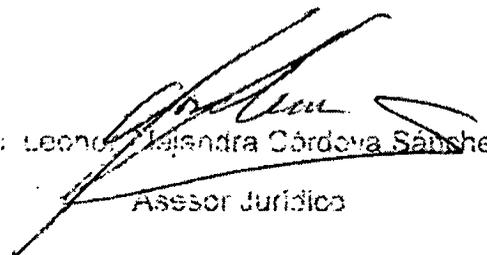
En el sexto y último punto se da a conocer la clausura de la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno por parte de la señora Estela Vivanco Cossío siendo las 12 50 Hrs. del día 06 de Noviembre dándose por enterados de los acuerdos que hemos tomado.

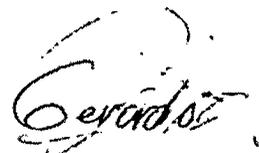


  
Sra. Estela Vivanco Cossío  
Presidenta de la Junta de Gobierno

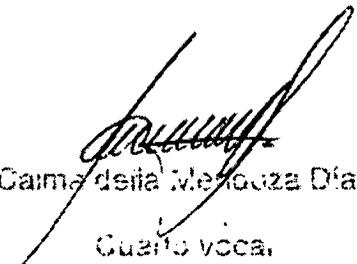
  
Lic. Zulma Patricia de León Becerra  
Secretaría Técnica

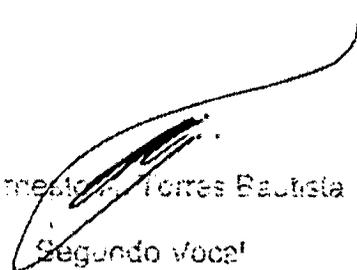
  
C. P. Cesar Mariano Lozano Estrada  
Comisario

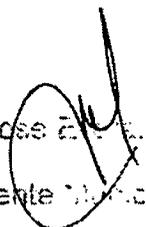
  
Lic. Leonor Alejandra Córdova Sánchez  
Asesor Jurídico

  
C. Gerardo Rojas Díaz  
Tercer Vocal

  
Profa. María del Consuelo Carmona  
Primer vocal

  
Gaima delia Merloza Díaz  
Cuarto vocal

  
Dr. Ernesto Torres Bautista  
Segundo vocal

  
Lic. José Enrique Nava Gómez  
Presidente Municipal de Matehuala



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



ADMINISTRACION GENERAL 00219  
OFICIO: SMDIF/ADMON/0215/2018  
ASUNTO: INFORMACIÓN ASE.  
MATEHUALA, S.L.P., A 09 DE MARZO DE 2018

**C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**  
**PRESENTE:**

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y de conformidad con el Art. 23, Fracción II, de la Ley General de contabilidad gubernamental, le hago entrega en impreso y digital el inventario de bienes muebles, equipo de cómputo y parque vehicular al 31 de Diciembre, el cual a la fecha está pendiente de valorizar de acuerdo al sistema contable que manejamos.

Me despido de usted agradeciendo de antemano su atención prestada a la presente, no dudando de una respuesta favorable, queda a sus finas atenciones.

ATENTAMENTE  
"Familia y Desarrollo"

**C. Estela Vivanco Cossío**  
Presidenta de SMDIF

  
**Lic. Zulma Patricia De León Becerra**  
Administradora General

  
**LC. Lucia Guadalupe Eguía García**  
Contadora General

  
**M.A. Juan Carlos Dávila Zapata**  
Contralor Interno

c.c.p. Archivo  
Elaboro: Zulma Patricia De León Becerra



  
**SECRETARÍA**  
**GENERAL**  
**DEL HONORABLE**  
**AYUNTAMIENTO**  
**MATEHUALA, S.L.P.**



**ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

000220

PRESIDENCIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-PRESI-001	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES	
DIF-PRESI-002	SILLA SECRETARIAL CAFÉ	
DIF-PRESI-003	SILLA TUBULAR NEGRA	
DIF-PRESI-004	SILLA TUBULAR NEGRA	
DIF-PRESI-005	ARCHIVERO TRES GAVETAS DE MADERA	
DIF-PRESI-006	ASTA BANDERA CON DOS PIEZAS	
DIF-PRESI-007	CONMUTADOR TELEFONICO	
DIF-PRESI-008	TELEFONO SECRETARIAL	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL



CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

000221

Administración General

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-ADMON-001	ESCRITORIO METALICO	
DIF-ADMON-002	SILLA SECRETARIAL	
DIF-ADMON-003	CREDENZA DE MADERA CAFÉ	
DIF-ADMON-004	SILLA NEGRA TUBULAR	
DIF-ADMON-005	SILLA NEGRA TUBULAR	
DIF-ADMON-006	ESCRITORIO METALICO	
DIF-ADMON-007	ARCHIVERO DOS PUERTAS GRIS	
DIF-ADMON-008	SILLA NEGRA TUBULAR	
DIF-ADMON-009	MESA ALTA DE MADERA	
DIF-ADMON-010	MESA BLANCA	
DIF-ADMON-011	ESTANTE CHICO METALICO	
DIF-ADMON-012	ESTANTE CHICO METALICO	
DIF-ADMON-013	ESTANTE CHICO METALICO	
DIF-ADMON-014	ESTANTE GRANDE METALICO	
DIF-ADMON-015	BOCINA GRANDE	
DIF-ADMON-016	MESA CHICA	
DIF-ADMON-017	MESA CHICA	
DIF-ADMON-018	TELEFONO	
DIF-ADMON-019	CAJA P/ LLAVES	
DIF-ADMON-020	BASE ACRILICO	
DIF-ADMON-021	PODIUM	
DIF-ADMON-026	COMPUTADORA RICCH	
DIF-ADMON-027	COPIADORA CANON	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL



CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

Anexo AICO-02

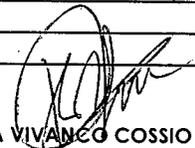


SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

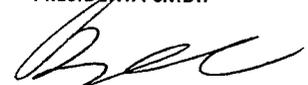


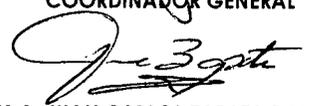
ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	Administración General
		Valor en libros
DIF-ADMON-022	COMPAQ	
DIF-ADMON-023	COMPAQ	
DIF-ADMON-025	COMPUTADORA	
IMPRESORAS:		
DIF-ADMON-024	SAMSUNG	
EQUIPO ADICIONAL:		
DIF-ADMON-028	CAMARA	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA SMDIF

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE **MATEHUALA**  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

000222

Coordinacion General

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-COORG-001	ARCHIVERO DE METAL GRIS	
DIF-COORG-002	ESCRITORIO DE MADERA, 4 CAJONES	
DIF-COORG-003	SILLA NEGRA TUBULAR	
DIF-COORG-004	LIBRERO DE MADERA CAFÉ	
DIF-COORG-005	SILLON NARANJA 2 PERSONAS	
DIF-COORG-006	SILLON NARANJA 3 PERSONAS	
DIF-COORG-007	EXTINTOR	
DIF-COORG-008	MESA EN L	
DIF-COORG-009	CUADRO DE NIÑA CON ALCATRACES	
DIF-COORG-010	TELEFONO	
DIF-COORG-011	SILLA BEIGE	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL



Administración  
 2015-2018

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

000223

Coordinacion General

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
COMPUTADORA		
DIF-COORG-012	BENQ	
IMPRESORAS:		
DIF-COORG-013	SAMSUNG	

*[Signature]*  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

*[Signature]*  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL



CP. JAIME MARTINEZ-MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

*[Signature]*  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO

**DIF**  
**Matehuala**  
 Administración  
 2015-2018



**SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

000224

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-CONTR-001	ESCRITORIO METALICO CUBIERTA DE MADERA	
DIF-CONTR-002	SILLA COLOR CAFÉ	
DIF-CONTR-003	ARCHIVERO METAL	
DIF-CONTR-004	ESCRITORIO DE MADERA	
DIF-CONTR-005	SILLA PLASTICO BLANCA	
DIF-CONTR-006	SILLA PLASTICO BLANCA	
DIF-CONTR-007	COMPUTADORA	
DIF-CONTR-008	COMPUTADORA	
DIF-CONTR-009	MESA CHICA CAFÉ	

SRA. ESTELA VIVIANCO COSSIO  
 PRESIDENTA SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL



CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO

Administración  
 2015-2018



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

Contraloría

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-ADMON-022	COMPAQ	
DIF-ADMON-023	COMPAQ	
DIF-ADMON-025	COMPUTADORA	
IMPRESORAS:		
DIF-ADMON-024	SAMSUNG	
EQUIPO ADICIONAL:		
DIF-ADMON-028	CAMARA	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL



  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

Contabilidad

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-CONTA-001	ARCHIVERO 2 PUERTAS METAL GRIS C/ LLAVE	
DIF-CONTA-002	ARCHIVERO 2 PUERTAS METAL GRIS C/ LLAVE	
DIF-CONTA-003	GAVETA GRIS 2 CAJONES	
DIF-CONTA-004	SILLA PARA ESCRITORIO GIRATORIA CAFÉ	
DIF-CONTA-005	SILLA TUBULAR NEGRA	
DIF-CONTA-006	ESCRITORIO GRIS CUBIERTA CAFÉ 2 CAJONES C/ LLAVE	
DIF-CONTA-007	ESCRITORIO GRIS CUBIERTA CAFE	
DIF-CONTA-008	MESA CHICA DE MADERA	
DIF-CONTA-009	MESA TUBULAR C/ RUEDAS	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL



CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO

Anexo AICO-02

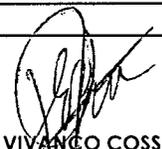


SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	Contabilidad Valor en libros
COMPUTADORA		
DIF-CONTA-010	HP	
DIF-CONTA-011	DELL	
IMPRESORAS:		
DIF-CONTA-012	MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SAMSUNG	

  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL



Administración  
 2015-2018

  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

Comunicación Social

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-COMSO-001	MESA GRIS PARA COMPUTADORA	
DIF-COMSO-002	SILLA GIRATORIA	
DIF-COMSO-003	CREDENZA	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA SMDIF

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO





INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

Comunicación Social

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-COMSO-004	RADIO AMFM	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

		Comunicación Social
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF.COMSO-005	CAMARA	
DIF.COMSO-006	VIDEOCAMARA	
DIF.COMSO-007	DISCO DURO	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL



CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO

Administración  
 2015-2018



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	Comunicación Social Valor en libros
COMPUTADORA: DIF.COMSO-008	ACTIVE COOL	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL



CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-TRANS-004	CANON	
DIF-TRANS-005	COMPAQ	

  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL



  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



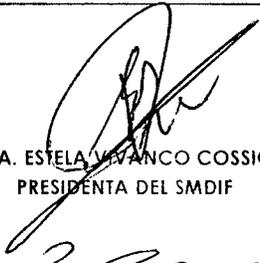
**SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-TRANS-001	ESCRITORIO FORMAICA Y METAL	
DIF-TRANS-002	SILLA TUBULAR NEGRA	
DIF-TRANS-003	ARCHIVERO METAL 4 GABETAS	

  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL



  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



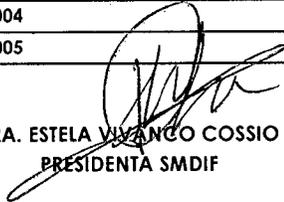
SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

Recursos Humanos

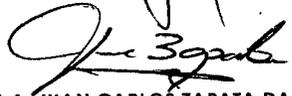
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-RECHU-001	SILLA NEGRA	
DIF-RECHU-002	SILLA NEGRA	
DIF-RECHU-003	SILLA NEGRA	
DIF-RECHU-004	ARCHIVERO GRIS TRES CAJONES	
DIF-RECHU-005	ESCRITORIO FORMAICA BEIGE	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL



  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

000235



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	Recursos Humanos
		Valor en libros
EQUIPO ADICIONAL:		
DIF-RECHU-006	BOCINAS PERFECT CHOICE	

SRA. ESTELA VIVIANCO COSSIO  
PRESIDENTA SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL



Familia y Desarrollo  
**DIF**  
Matehuala  
Administración  
2015-2018

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

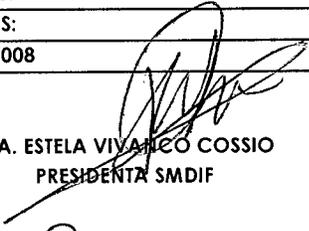


ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

000236

Recursos Humanos

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
COMPUTADORA:		
DIF-RECHU-007	CONNECT	
IMPRESORAS:		
DIF-RECHU-008	BROTHER	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL



  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG. PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

080237

PROYECTOS

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-PROAS-001	ESCRITORIO FORMAICA METAL	
DIF-PROAS-002	SILLA NEGRA TUBULAR NEGRA	
DIF-PROAS-003	SILLA TUBULAR NEGRA	
DIF-PROAS-004	VITRINA PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL	
DIF-PROAS-005	MESA CHICA DE MADERA	
DIF-PROAS-006	CREDENZA DE MADERA	
DIF-PROAS-007	MESA DE MADERA	
DIF-PROAS-008	ESCRITORIO DE MADERA	
DIF-PROAS-009	EMPAÑO DE MADERA CHICO	
DIF-PROAS-010	SILLA SECRETARIAL	
DIF-PROAS-011	SILLA TUBULAR NEGRA	
DIF-PROAS-012	MESA CHICA DE MADERA	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL



CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

Anexo AICO-02

000228

PROYECTOS

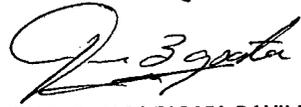
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
<b>COMPUTADORA:</b>		
DIF-PROAS-0013	ALL IN ONE	
<b>IMPRESORAS:</b>		
DIF-PROAS-0014	EPSON	
<b>EQUIPO ADICIONAL:</b>		

  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL



  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO





**ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

000239

ENLACE

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-ENLAC-001	ESCRITORIO CAFÉ	
DIF-ENLAC-002	SILLA TUBULAR NEGRA	
DIF-ENLAC-003	MESA GRIS	
DIF-ENLAC-004	ARCHIVERO DE METAL GRIS	
DIF-ENLAC-005	CREDENZA MACOPAN	
DIF-ENLAC-006	SILLA TUBULAR NEGRA	
DIF-ENLACE-007	ENMICADORA BEIGE	
DIF-ENLACE-008	BASE METAL PARA MASETA	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL



CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



**ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

000240

**ENLACE**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
<b>COMPUTADORA:</b>		
DIF-ENLACE-009	DELL	
<b>IMPRESORAS:</b>		
DIF-ENLACE-0010	EPSON	
DIF-ENLACE-0011	EPSON	
<b>EQUIPO ADICIONAL:</b>		

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL



CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

000241

		CORD. TEC. INT. SOC. PERS. DISC.
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-CTSPD-001	ARCHIVERO GRIS DOS CAJONES	
DIF-CTSPD-002	ARCHIVERO CUATRO CAJONES	
DIF-CTSPD-003	SILLA NEGRA TUBULAR	
DIF-CTSPD-004	SILLA NEGRA TUBULAR	
DIF-CTSPD-005	ESCRITORIO DE MADERA	
DIF-CTSPD-006	CREDENZA	
DIF-CTSPD-007	MESA CHICA DE RUEDAS	

SRA. ESTELA HUANCO COSSIO  
PRESIDENTA SMDIF

U.G. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA

ADMINISTRADORA GENERAL



CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA

CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

000242

CORD. TEC. INT. SOC. PERS. DISC.

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-CTSPD-008	PIZARRON	
DIF-CTSPD-009	TABLERO DE AVISIOS	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL



CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

Juridico 1

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-JUR1-0001	ESCRITORIO CUATRO CAJONES	
DIF-JUR1-0002	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES	
DIF-JUR1-0003	SILLA DE TABULAR NEGRA	
DIF-JUR1-0004	SILLA DE TABULAR NEGRA	
DIF-JUR1-0005	SILLA DE TABULAR NEGRA	
DIF-JUR1-0006	SILLA DE TABULAR NEGRA	
DIF-JUR1-0007	CALENTADOR METALICO CAFÉ	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL



CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO

Administración  
 2015-2018



SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.

000244

Anexo AICO-02



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

		Juridico 1
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-JUR1-0008	REPISA DE MADERA COLOR CLARO	
DIF-JUR1-0009	BASE PARA REPISA COLOR NEGRO Y VERDE	
DIF-JUR1-0010	BASE PARA REPISA COLOR NEGRO Y VERDE	
DIF-JUR1-0011	CUADRO DE ESCUDO DEL ESTADO DE S.L.P.	
DIF-JUR1-0012	CUADRO DE "YO NO QUIERO MI DOMINGO.."	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

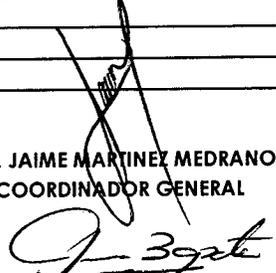


CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

 <p style="text-align: center;"><b>ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA</b> Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2017</p>		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
EQUIPO ADICIONAL:		
DIF-JUR1-013	BOCINAS ALASKA	
DIF-JUR1-014	REGULADOR NEGRO NXPET	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30%;"> <p>SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA SMDIF</p>  <p>LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA ADMINISTRADORA GENERAL</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  <p><b>DIF</b> <b>Matehuala</b></p> </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> <p>CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO COORDINADOR GENERAL</p>  <p>M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA CONTRALOR INTERNO</p> </div> </div>		

**Matehuala**  
Administración  
2015-2018



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
COMPUTADORA:		
DIF-JUR1-015	BENQ	
IMPRESORAS:		
DIF-JUR1-016	HP DESKJET	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL



Matehuala  
Administración  
2015-2018

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.





ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017 JURIDICO 2

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-JUR2-008	CUADRO DE BUOS	
DIF-JUR2-009	ALFOMBRILLA COLOR BLANCO	
DIF-JUR2-010	MESA PEQUEÑA METALICA COLOR AZUL	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



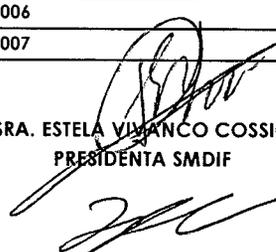
SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 DE MATHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

Juridico 3

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIIF-JUR3-0001	ESCRITORIO MACOPAN DOS CAJONES	
DIF-JUR3-0002	ESCRITORIO METALICO DOS CAJONES	
DIF-JUR3-0003	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES	
DIF-JUR3-0004	SILLA DE TABULAR NEGRA	
DIF-JUR3-0005	SILLA DE TABULAR NEGRA	
DIF-JUR3-0006	SILLA DE TABULAR NEGRA	
DIF-JUR3-0007	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ	

  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



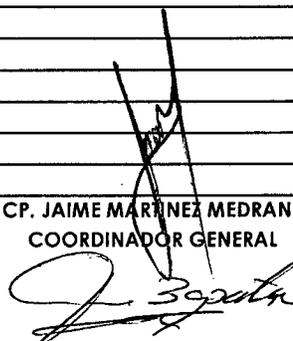
SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

		Juridico 3
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-JUR3-0008	PERCIANA BLANCA	
DIF-JUR3-0009	CUADRO DE MUJERES INDIGENAS	
DIF-JUR3-0010	CUADRO DE MAPAS DE LA CIUDAD DE MAT	
DIF-JUR3-0011	SIOLLA NEGRA	
DIF-JUR3-0012	SILLA NEGRA	
DIF-JUR3-0013	SILLA NEGRA	
DIF-JUR3-0014	SILLA BEIGE	
DIF-JUR3-0015	MESA CHICA CAFÉ	
DIF-JUR3-0018	ARCHIVERO GRIS	

<p>SRA. ESTELA VIVANGO COSSIO          PRESIDENTA SMDIF</p>  <p>LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA          ADMINISTRADORA GENERAL</p>	<p>CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO          COORDINADOR GENERAL</p>  <p>M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA          CONTRALOR INTERNO</p>
--	---



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

trabajo social recepcion

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-TSREC-001	ARCHIVERO/METAL-2 PUERTAS	
DIF-TSREC-002	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	
DIF-TSREC-003	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	
DIF-TSREC-004	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	
DIF-TSREC-005	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	
DIF-TSREC-006	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	
DIF-TSREC-007	SILLA AFILADA PLASTICA AZUL	
DIF-TSREC-008	EXTINTOR	
DIF-TSREC-009	REPIZA DE MADERA	
DIF-TSREC-010	JARRON TEJIDO CON UNA PLANTA	
DIF-TSREC-011	CUADRO NIÑA C/ CANASTA	
DIF-TSREC-012	CUADRO NIÑA ESPALDA	
DIF-TSREC-013	CUADRO NIÑA TRISTE	
DIF-TSREC-014	CUADRO COCOS	
DIF-TSREC-015	CUADRO NIÑA SENTADA	
DIF-TSREC-016	CUADRO NIÑOS EN EL AGUA	
DIF-TSREC-017	MACETERO GRANDE	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZILMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

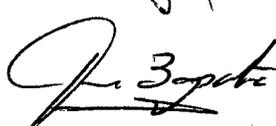
trabajo social 1

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-TSOC1-001	ESCRITORIO/MADERA/2 CAJONES	
DIF-TSOC1-002	ESCRITORIO/METAL/5 CAJONES	
DIF-TSOC1-003	MESA DE COMPUTADORA/MARCOPAN	
DIF-TSOC1-004	ARCHIVERO/METAL/3 CAJONES	
DIF-TSOC1-005	ARCHIVERO/METAL-MADERA/3 CAJONES	
DIF-TSOC1-006	SILLA NEGRA	
DIF-TSOC1-007	SILLA NEGRA	
DIF-TSOC1-008	SILLA NEGRA	
DIF-TSOC1-009	SILLA NEGRA	
DIF-TSOC1-010	SILLA NEGRA	
DIF-TSOC1-011	SILLA NEGRA	
DIF-TSOC1-012	PERSIANAS	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

trabajo social 2

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-TSOC2-001	ESCRITORIO DE MADERA	
DIF-TSOC2-002	ARCHIVERO DE MADERA	
DIF-TSOC2-003	MESA MADERA CHICA	
DIF-TSOC2-004	PERIODICO MURAL	
DIF-TSOC2-005	SILLA NEGRA	
DIF-TSOC2-006	SILLA NEGRA	
DIF-TSOC2-007	SILLA NEGRA	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL MONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

trabajo social 2

Codigo	Descripción del Bien	Valor en libros
<b>COMPUTADORA:</b>		
DIF-TSOC2-008	DELL	
<b>IMPRESORAS:</b>		
DIF-TSOC1-009	HP	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

  
SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

trabajo social 1

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-TSOC1-013	COMPUTADORA HP	
<b>IMPRESORAS:</b>		

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

*[Signature]*  
LIC. ZULEMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

*[Signature]*  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

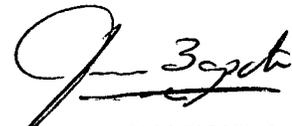
RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-READM-001	MESA DE CENTRO MADERA	
DIF-READM-002	SALA CAFÉ DE 1 PERSONA	
DIF-READM-003	SILLON NARANJA DE 1 PERSONA	
DIF-READM-004	SILLA NEGRA TUBULAR	
DIF-READM-005	SILLA NEGRA TUBULAR	
DIF-READM-006	SILLA NEGRA TUBULAR	
DIF-READM-007	SILLA NEGRA TUBULAR	
DIF-READM-008	ESCRITORIO METAL	
DIF-READM-009	SALA 3 PZA CHOCOLATE	
DIF-READM-010	RELOJ DE PARED CUADRADO	
DIF-READM-011	BANDEJA PAPELERA 2 NIVELES	
DIF-READM-012	TELEFONO NEGRO	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO

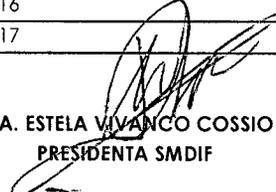


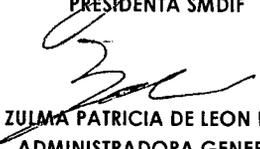
SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

		Recepcion Informativa
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-REINF-001	CUADRO NIÑO CON MELON	
DIF-REINF-002	CUADRO DE FLORERO	
DIF-REINF-003	FILA DE SILLAS AZULES	
DIF-REINF-004	FILA DE SILLAS AZULES	
DIF-REINF-005	FILA DE SILLAS AZULES	
DIF-REINF-006	FILA DE SILLAS AZULES	
DIF-REINF-007	ESCRITORIO METALICO	
DIF-REINF-008	SILLA NEGRA TUBULAR	
DIF-REINF-009	EXTINTOR	
DIF-REINF-010	CUADRO NIÑA AZUL	
DIF-REINF-011	SILLA NEGRA	
DIF-REINF-012	MACETERO GRANDE	
DIF-REINF-013	MACETERO GRANDE	
DIF-REINF-014	CUADRO NIÑA C/ REBOZO	
DIF-REINF-015	PERIODICO MURAL	
DIF-REINF-016	MESA CHICA CAFÉ	
DIF-REINF-017	TELEFONO	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
DE MATEHUALA, S.L.P.**



**ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

**CONSULTORIO MEDICO**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-MEDIC-001	SILLA NEGRA TUBULAR	
DIF-MEDIC-002	LAVAMANOS METAL MADERA	
DIF-MEDIC-003	GABINETE 2 CAJONES Y PTA DE VIDRIO	
DIF-MEDIC-004	LAMPARA DE CHICOTE	
DIF-MEDIC-005	PLANTOSCOPIO	
DIF-MEDIC-006	MESA DE EXPLORACION	
DIF-MEDIC-007	LENTE ALTA RESOLUCION	
DIF-MEDIC-008	ESTERILIZADOR	
DIF-MEDIC-009	CARRO ROJO DE METAL	
DIF-MEDIC-010	MEGATOSCOPIO	
DIF-MEDIC-011	ANAQUEL	
DIF-MEDIC-012	ANAQUEL	
DIF-MEDIC-013	ANAQUEL	
DIF-MEDIC-014	ANAQUEL	
DIF-MEDIC-015	ANAQUEL	
DIF-MEDIC-016	REPISA DE MADERA 6 NIVELES	
DIF-MEDIC-017	PERSIANA BEIGE	
DIF-MEDIC-018	BOTOQUIEN	
DIF-MEDIC-019	REPISA DE MADERA	
DIF-MEDIC-020	MESA C/ RUEDAS	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

## CONSULTORIO DENTAL

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-DENTA-001	ESCRITORIO	
DIF-DENTA-002	TARJA ACERO C/MUEBLE	
DIF-DENTA-003	VITRINA GDE 2 PUERTAS 1 CAJON	
DIF-DENTA-004	COMPRESOR DE AIRE	
DIF-DENTA-005	UNIDAD DENTAL	
DIF-DENTA-006	SILLA DENTAL AZUL	
DIF-DENTA-007	VITRINA CHICA METAL	
DIF-DENTA-008	SILLA NEGRA	
DIF-DENTA-009	SILLA NEGRA	
DIF-DENTA-010	SILLA NEGRA	
DIF-DENTA-011	SILLA CAFÉ	
DIF-DENTA-012	VITRINA METAL 2 PUERTAS	
DIF-DENTA-013	ESTERILIZADOR	
DIF-DENTA-014	ESTERILIZADOR	
DIF-DENTA-015	TRIMODULAR PORTATIL	
DIF-DENTA-016	TRIMODULAR PORTATIL	
DIF-DENTA-017	SILLON DENTAL PORTATIL	
DIF-DENTA-018	CAVITRON BOBCAT PRO	
DIF-DENTA-019	LAMPARA PARA FOTOCURADO	
DIF-DENTA-020	LAMPARA PARA FOTOCURADO	
DIF-DENTA-021	ESTERILIZADOR	
DIF-DENTA-022	AMALGAMADOR	
DIF-DENTA-023	LAMPARA PARA FOTOCURADO	
DIF-DENTA-024	MESA PEQUEÑA METALICA COLOR AZUL	
DIF-DENTA-025	AUTOCLAVE	
DIF-DENTA-026	MESA CHICA CAFÉ	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

		Sala de espera de psicologia
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-PSISE-001	SILLA NEGRA	
DIF-PSISE-002	CUADRO DECORATIVO	
DIF-PSISE-003	CRÉDENZA	
DIF-PSISE-004	SILLÓN	
DIF-PSISE-005	SILLÓN	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

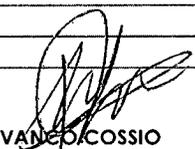


**SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

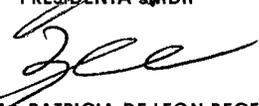


ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

		Psicologia 1
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-PSIC1-001	SILLAS NEGRAS	
DIF-PSIC1-002	SILLAS NEGRAS	
DIF-PSIC1-003	SILLAS NEGRAS	
DIF-PSIC1-004	ARCHIVERO 4 CAJONES METAL	
DIF-PSIC1-005	ESTANTE DE METAL	
DIF-PSIC1-006	MESA INFANTIL MADERA	
DIF-PSIC1-007	SILLA INFANTIL PLASTICO	
DIF-PSIC1-008	PERSIANA BEIGE	
DIF-PSIC1-009	PERSIANA BEIGE	
DIF-PSIC1-010	ESCRITORIO CON DOS CAJONES	
DIF-PSIC1-011	CUADRO DECORATIVO	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA SMDIF

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

		Psicologia 1
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
<b>MONITORES:</b>		
DIF-PSIC1-012	LED BENQ	
<b>C.P.U. :</b>		
DIF-PSIC1-013	ACTECK	
<b>TECLADO:</b>		
DIF-PSIC1-014	ACTECK	
<b>IMPRESORAS:</b>		
DIF-PSIC1-015	BROTHER	
<b>EQUIPO ADICIONAL:</b>		
DIF-PSIC1-016	MOUSE ACTECK	
DIF-PSIC1-017	REGULADOR COMPLET	
DIF-PSIC1-018	REGULADOR COMPLET	
DIF-PSIC1-019	ADAPTADOR TP-LINK	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

		Psicología 2
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-PSIC2-001	ARCHIVERO DE 3 CAJONES	
DIF-PSIC2-002	SILLA COLOR NEGRA	
DIF-PSIC2-003	SILLA COLOR NEGRA	
DIF-PSIC2-004	SILLA COLOR NEGRA	
DIF-PSIC2-005	SILLA INFANTIL	
DIF-PSIC2-006	SILLA INFANTIL	
DIF-PSIC2-007	ESTANTE DE METAL	
DIF-PSIC2-008	ESCRITORIO 2 CAJONES	
DIF-PSIC2-009	PERSIANA BEIGE	
DIF-PSIC2-010	PERSIANA BEIGE	
DIF-PSIC2-011	TEST DE APERCEPCIÓN TEMATICA CAT-A	
DIF-PSIC2-012	TEST DE APERCEPCIÓN TEMATICA CAT-H	
DIF-PSIC2-013	INVENTARIO DE RASGOS TEMPERMENTALES	
DIF-PSIC2-014	INVENTARIO DE ANSIEDAD IDARE	
DIF-PSIC2-015	PERFIL DE ESTRÉS	
DIF-PSIC2-016	TABLERO DE DESTREZA DE STROMBERG	
DIF-PSIC2-017	ESCALA DE INTELIGENCIA DE WESHLER WISC-RM	
DIF-PSIC2-018	ESCALA DE INTELIGENCIA DE WESHLER WAIS	
DIF-PSIC2-019	PRUEBA DE INTELIGENCIA BETA III	
DIF-PSIC2-020	PRUEBA DE ESTUDIO DE VALORES	
DIF-PSIC2-021	TEST DE MATRICES PROGRESIVAS RAVEN	
DIF-PSIC2-022	MANUAL DIAGNOSTICO Y ESTADISTICO DE LOS TRASTORNOS DSM-IV	
DIF-PSIC2-023	METODO DE PERCEPCIÓN VISUAL DE DE FROSTING	
DIF-PSIC2-024	TEST GUESTALTICO VISOMOTOR DE LAURETTA BENDER	
DIF-PSIC2-025	TEST GUESTALTICO VISOMOTOR DE LAURETTA BENDER	
DIF-PSIC2-026	CUESTIONARIO DE 16 FACTORES DE LA PERSONALIDAD	
DIF-PSIC2-027	INVENTARIO MULTIFACETICO DE LA PERSONALIDAD MMPI	

SRA. ESTELA VIZANCO COSSIO  
PRESIDENTA SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

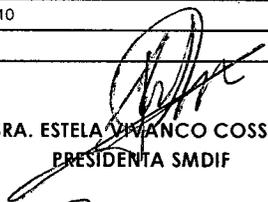


SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

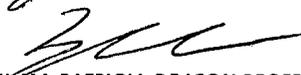


ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

		Psicología 1
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-PSIC3-001	ESCRITORIO METAL	
DIF-PSIC3-002	SILLA	
DIF-PSIC3-003	SILLA	
DIF-PSIC3-004	SILLA	
DIF-PSIC3-005	MESA CHICA INFANTIL	
DIF-PSIC3-006	ESTANTE METAL Y TRIPLAY	
DIF-PSIC3-007	ARCHIVERO 4 CAJONES METAL	
DIF-PSIC3-008	SILLA INFANTIL PLASTICO	
DIF-PSIC3-009	SILLA INFANTIL PLASTICO	
DIF-PSIC3-010	PERSIANAS BECH	

  
 SRA. ESTELA VIANCO COSSIO  
 PRESIDENTA SMDIF

  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.

000274

000273

Anexo AICO-02

000272

000265

Anexo AICO-02



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

Psicologia 3

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
<b>MONITORES:</b>		
DIF-PSIC3-011	SAMSUNG	
<b>C.P.U. :</b>		
DIF-PSIC3-012	ODD	
<b>TECLADO:</b>		
DIF-PSIC3-013	K-MEX	
<b>IMPRESORAS:</b>		
<b>EQUIPO ADICIONAL:</b>		
DIF-PSIC3-014	MOUSE K-MEX	
DIF-PSIC3-015	BOCINAS EASY	
DIF-PSIC3-016	REGULADOR COMPLET	

SRA. ESTELA FRANCO COSSIO  
 PRESIDENTA SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	OFICINA/ RECEPCION
		Valor en libros
DIF-IFCAD-001	BANDERA MEXICANA	
DIF-IFCAD-002	BANDERA MEXICANA	
DIF-IFCAD-003	ASTA BANDERA	
DIF-IFCAD-004	PORTA BANDERA NEGRO	
DIF-IFCAD-005	ASTA BANDERA	
DIF-IFCAD-006	ASTA BANDERA	
DIF-IFCAD-007	PORTA BANDERA NEGRO	
DIF-IFCAD-008	CREDENZA	
DIF-IFCAD-009	LIBRERO DE MADERA	
DIF-IFCAD-010	TELEVISION	
DIF-IFCAD-011	DVD	
DIF-IFCAD-012	MONITOR	
DIF-IFCAD-013	CPU	
DIF-IFCAD-014	IMPRESORA	
DIF-IFCAD-015	ESTANTE DE METAL GDE	
DIF-IFCAD-016	MESITA DE MADERA AZUL	
DIF-IFCAD-017	BASCULA PEDIATRICA	
DIF-IFCAD-018	BASCULA GDE	
DIF-IFCAD-019	BOTIQUIN DE MADERA	
DIF-IFCAD-020	EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO	
DIF-IFCAD-021	EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO	
DIF-IFCAD-022	MESA PLEGABLE BLANCA	
DIF-IFCAD-023	TELEFONO	
DIF-IFCAD-024	SILLA NEGRA	
DIF-IFCAD-025	SILLA NEGRA	
DIF-IFCAD-026	ARCHIVERO TRES CAJONES	
DIF-IFCAD-027	REPISA DE MADERA PARA VENTILADOR	
DIF-IFCAD-028	REPISA DE MAD PARA VENTILADOR	
DIF-IFCAD-029	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-030	SILLITA DE COLORES	

SRA. ESTELA VILLANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. ZULEMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

LIC. SONIA MARISOL SILVA MATA  
COORD. DE CADI

C.P. JAIME MARCELO MEDRANO  
COORD. GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
ASUNTO  
MATEHUALA, S.L.P.

000276

Anexo AICO-02



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO INTEGRAL DE LA FAMILIA Relación de Bienes al Poder Judicial

AREA DE CONTROL DE BIENES AL PODER JUDICIAL

Table with 3 columns: Código, Descripción, Valor en libros. Rows include items like SILLAS, PINTAS, COLCHONES, etc.

SRA. ESTELA IVANCO COSSIO PRESIDENTA DEL SMDIF MATHUALA

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA ADMINISTRADORA DEL SMDIF

CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO MEDRANO

MILAGROS MARTINEZ MARTA DAVILA

SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

		PREESCOLAR
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-IFCAD-066	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLORES	
DIF-IFCAD-067	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLORES	
DIF-IFCAD-068	SILLA PEQUEÑA DIFERENTES COLORES	

*[Signature]*  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

*[Signature]*  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

*[Signature]*  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

*[Signature]*  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

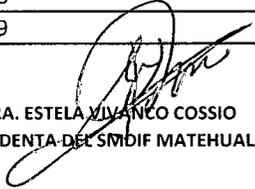


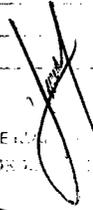
**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

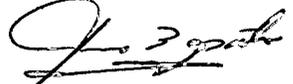
Código	Descripción del Bien	ENTRADA
		Valor en Pesos
DIF-IFCAD-69	EXTINTOR	
DIF-IFCAD-70	TIMBRE	
DIF-IFCAD-71	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUX.	
DIF-IFCAD-72	MESITA DE MADERA AZUL	
DIF-IFCAD-73	DETECTOR DE HUMO	
DIF-IFCAD-74	MEGAFONO	
DIF-IFCAD-75	CAMARA	
DIF-IFCAD-76	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-77	CORCHO CHICO	
DIF-IFCAD-78	CORCHO GDE.	
DIF-IFCAD-79	PIZARRON	

  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
 C.P. JAIME  
 COORD. DE CADI

LIC. SONIA MARISOL SILVA MATA  
 COORD. DE CADI

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	Valor	Unidad
DIF-IFCAD-80	MESITA DE METAL CON COLCHON		
DIF-IFCAD-81	COLCHONETA ESPONJA AZUL		
DIF-IFCAD-82	COLCHONETA ESPONJA AZUL		
DIF-IFCAD-83	COLCHONETA ESPONJA AZUL		
DIF-IFCAD-84	COLCHONETA ESPONJA AZUL		
DIF-IFCAD-85	COLCHONETA ESPONJA AZUL		
DIF-IFCAD-86	COLCHONETA ESPONJA AZUL		
DIF-IFCAD-87	COLCHONETA ESPONJA AZUL		
DIF-IFCAD-88	COLCHONETA ESPONJA AZUL		
DIF-IFCAD-89	COLCHONETA ESPONJA AZUL		
DIF-IFCAD-90	COLCHONETA ESPONJA AZUL		
DIF-IFCAD-91	COLCHONETA ESPONJA AZUL		
DIF-IFCAD-92	COLCHONETA ESPONJA AZUL		
DIF-IFCAD-93	MESITA DE COLORES		
DIF-IFCAD-94	MESITA DE COLORES		
DIF-IFCAD-95	MESITA DE COLORES		
DIF-IFCAD-96	MESITA DE MADERA CAFÉ		
DIF-IFCAD-97	SILLITA DE COLORES		
DIF-IFCAD-98	SILLITA DE COLORES		
DIF-IFCAD-99	SILLITA DE COLORES		
DIF-IFCAD-100	SILLITA DE COLORES		
DIF-IFCAD-101	SILLITA DE COLORES		
DIF-IFCAD-102	SILLITA DE COLORES		
DIF-IFCAD-103	SILLITA DE COLORES		
DIF-IFCAD-104	SILLITA DE COLORES		
DIF-IFCAD-105	SILLITA DE COLORES		
DIF-IFCAD-106	SILLITA DE COLORES		
DIF-IFCAD-107	SILLITA DE COLORES		
DIF-IFCAD-108	PERCHERO DE MADERA		

SRA. ESTELA IVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

C.P. JUAN CARLOS DAVILA  
COORD. DE CADI

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

LIC. SONIA MARISOL SILVA MATA  
COORD. DE CADI

M.A. JUAN CARLOS DAVILA  
CONTADOR PUBLICO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

Codigo	Descripción del Bien	MATERNALES
		Valor en libros
DIF-IFCAD-109	REPISA DE MADERA P VENTILADOR	
DIF-IFCAD-110	REPISA DE MADERA P VENTILADOR	
DIF-IFCAD-111	REPISA DE MADERA	
DIF-IFCAD-112	DETECTOR DE HUMO	
DIF-IFCAD-113	CAMARA	
DIF-IFCAD-114	CAMARA	
DIF-IFCAD-115	JUGUETERO DE PLASTICO	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

C.P. JAIME MARQUEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

LIC. ZOLIMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTADOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	MATERNALES
		Valor en libros
DIF-IFCAD-116	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-117	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-118	VENTILADOR NEGRO	
DIF-IFCAD-119	GRABADORA	

SRA. ESTELA VIVANCIO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	LACTANTES
		Valor en libros
DIF-IFCAD-120	PORTABEBE BLANCO	
DIF-IFCAD-121	PORTABEBE BLANCO	
DIF-IFCAD-122	PORTABEBE BLANCO	
DIF-IFCAD-123	PORTABEBE BLANCO	
DIF-IFCAD-124	PORTABEBE BLANCO	
DIF-IFCAD-125	PORTABEBE BLANCO	
DIF-IFCAD-126	PORTABEBE BLANCO	
DIF-IFCAD-127	PORTABEBE BLANCO	
DIF-IFCAD-128	COLCHONETA AZUL	
DIF-IFCAD-129	COLCHONETA AZUL	
DIF-IFCAD-130	COLCHONETA AZUL	
DIF-IFCAD-131	COLCHONETA AZUL	
DIF-IFCAD-132	COLCHONETA AZUL	
DIF-IFCAD-133	REPISA DE MADERA	
DIF-IFCAD-134	ESPEJO	
DIF-IFCAD-135	CORRAL DE MADERA	
DIF-IFCAD-136	COLCHONETA GRANDE	
DIF-IFCAD-137	COLCHONETA GRANDE	
DIF-IFCAD-138	COLCHONETA GRANDE	
DIF-IFCAD-139	COLCHONETA GRANDE	
DIF-IFCAD-140	MESITA CON BASE BLANCA	
DIF-IFCAD-141	ESCRITORIO	
DIF-IFCAD-142	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-143	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-144	MESITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-145	PASAMANOS	
DIF-IFCAD-146	CAMARA	
DIF-IFCAD-147	DETECTOR DE HUMO	
DIF-IFCAD-148	PORTACEPILLOS	

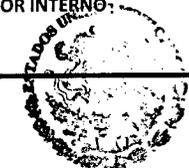
SRA. ESTELA VIVIANO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

LIC. SONIA MARISOL SILVA MATA  
COORD. DE CADI

LIC. ZULMIA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	COCINA
		Valor en libros
DIF-IFCAD-149	ESTANTE DE METAL	
DIF-IFCAD-150	MICROONDAS	
DIF-IFCAD-151	ESTUFA GRIS	
DIF-IFCAD-152	REFRIGERADOR GRIS	
DIF-IFCAD-153	EXTRACTOR DE JUGOS BLANCO	
DIF-IFCAD-154	LICUADORA ROJA	
DIF-IFCAD-155	LICUADORA OZTERIZER	
DIF-IFCAD-156	SILLA DE MADERA	
DIF-IFCAD-157	SILLA DE MADERA	
DIF-IFCAD-158	SILLA NEGRA	
DIF-IFCAD-159	SILLA NEGRA	
DIF-IFCAD-160	MESITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-161	ESCRITORIO	
DIF-IFCAD-162	EXTINTOR	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

LIC. SONIA MARISOL SILVA MATA  
COORD. DE CADI

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

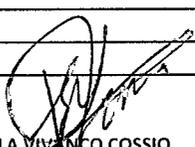


SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

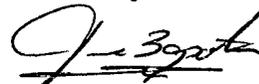
Código	Descripción del Bien	BODEGA 1
		Valor en libros
DIF-IFCAD-163	CABALLITO DE MADERA	
DIF-IFCAD-164	CABALLITO DE MADERA	
DIF-IFCAD-165	TITERES DE TELA	
DIF-IFCAD-166	TITERES DE TELA	
DIF-IFCAD-167	REPISA DE MADERA	
DIF-IFCAD-168	GUSANO	
DIF-IFCAD-169	JUGUETERO DE PLASTICO	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

LIC. SONIA MARISOL SILVA MATA  
COORD. DE CADI

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

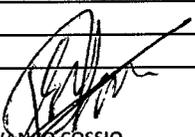


SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	BAÑOS NIÑOS
		Valor en libros
DIF-IFCAD-170	CEPILLERO	
DIF-IFCAD-171	CEPILLERO	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

LIC. SONIA MARISOL SILVA MATA  
COORD. DE CADI

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA DEL SMDIF



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

		Psicologia 3
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
<b>MONITORES:</b>		
DIF-PSIC3-011	SAMSUNG	
<b>C.P.U. :</b>		
DIF-PSIC3-012	ODD	
<b>TECLADO:</b>		
DIF-PSIC3-013	K-MEX	
<b>IMPRESORAS:</b>		
<b>EQUIPO ADICIONAL:</b>		
DIF-PSIC3-014	MOUSE K-MEX	
DIF-PSIC3-015	BOCINAS EASY	
DIF-PSIC3-016	REGULADOR COMPLET	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA SMDIF

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



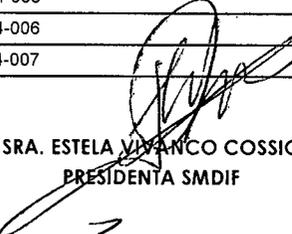
**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

Psicología 4

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-PSIC4-001	MESA INFANTIL	
DIF-PSIC4-002	ARCHIVERO DE MADERA VERDE	
DIF-PSIC4-003	ESCRITORIO 2 CAJONES	
DIF-PSIC4-004	SILLA COLOR NEGRA	
DIF-PSIC4-005	SILLA COLOR NEGRA	
DIF-PSIC4-006	MESA PARA COMPUTADORA MARCOPAN	
DIF-PSIC4-007	PERSIANA BEIGE	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA SMDIF

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

Desarrollo Comunitario

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-DESCO-001	ESCRITORIO METAL	
DIF-DESCO-002	PERSIANAS	
DIF-DESCO-003	PERSIANAS	
DIF-DESCO-004	ARCHIVERO 4 CAJONES	
DIF-DESCO-005	SILLAS ESTR TUBULAR PLANO NEGRO	
DIF-DESCO-006	SILLAS ESTR TUBULAR PLANO NEGRO	
DIF-DESCO-007	SILLAS ESTR TUBULAR PLANO NEGRO	
DIF-DESCO-008	SILLA NEGRA TUBULAR	
DIF-DESCO-009	SILLA NEGRA TUBULAR	
DIF-DESCO-010	SILLA GRIS ESTRUC. TUBULAR	
DIF-DESCO-011	MESA GRANDE ESTILO JUNTAS DE TRABAJO	
DIF-DESCO-012	BOCINA DE SONIDO AMBIENTAL	
DIF-DESCO-013	CREDENZA DE METAL GRIS	
DIF-DESCO-014	MUEBLE P/TV Y VIDEO CON RUEDAS	
DIF-DESCO-015	PORTA GARRAFON DE METAL ROJO	
DIF-DESCO-016	CAJONERA METAL 2 PIEZAS	
DIF-DESCO-017	BASCULA PLASTICO	
DIF-DESCO-018	TARIMA METAL	
DIF-DESCO-019	TARIMA METAL	
DIF-DESCO-020	TARIMA METAL	
DIF-DESCO-021	TARIMA METAL	
DIF-DESCO-022	TARIMA METAL	
DIF-DESCO-023	TARIMA METAL	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

Desarrollo Comunitario

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DIF-DESCO-024	TARIMA METAL	
DIF-DESCO-025	TARIMA METAL	
DIF-DESCO-026	TARIMA METAL	
DIF-DESCO-027	TARIMA METAL	
DIF-DESCO-028	TARIMA METAL	
DIF-DESCO-029	TARIMA METAL	
DIF-DESCO-030	TARIMA METAL	
DIF-DESCO-031	TARIMA METAL	
DIF-DESCO-032	TARIMA METAL	
DIF-DESCO-033	TARIMA METAL	
DIF-DESCO-034	TARIMA METAL	
DIF-DESCO-035	TARIMA METAL	
DIF-DESCO-036	TARIMA METAL	
ESCO-037	TARIMA METAL	
DIF-DESCO-038	DIABLITO ROJO	
DIF-DESCO-039	PERSIANAS BECH	
DIF-DESCO-040	PERSIANAS BECH	
DIF-DESCO-041	MESA DE MADERA (SIN VIDRIO)	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

Desarrollo Comunitario

Código	Descripción del Bien	Válora en libros
DIF-DESCO-042	COMPUTADORA	
DIF-DESCO-043	SIMPRESORA	
DIF-DESCO-044	HP	

SRA. ESTELA VIVANGO COSSIO  
 PRESIDENTA SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



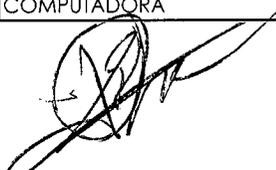
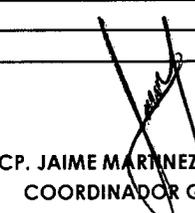
SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

		Desarrollo Comunitario
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
COMPUTADORA:		
DIF-DESCO-D-001	COMPUTADORA	

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA ADMINISTRADORA GENERAL   LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA ADMINISTRADORA GENERAL		CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO COORDINADOR GENERAL   M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA CONTRALOR INTERNO
---	---	---



SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen s...  
 al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien
DIF-IFCAD-172	PORTABEBE
DIF-IFCAD-173	PORTABEBE
DIF-IFCAD-174	PORTA BEBE
DIF-IFCAD-175	PORTABEBE
DIF-IFCAD-176	PORTABEBE
DIF-IFCAD-177	PORTABEBE
DIF-IFCAD-178	PORTABEBE
DIF-IFCAD-179	ESTANTE DE METAL
DIF-IFCAD-180	BOCINA AMBIENTAL
DIF-IFCAD-181	TEATRINO GRANDE
DIF-IFCAD-182	TEATRINO GRANDE
DIF-IFCAD-183	TEATRINO MEDIANO
DIF-IFCAD-184	TEATRINO MEDIANO
DIF-IFCAD-185	TEATRINO CHICO
DIF-IFCAD-186	ALBERCA DE PELOTAS
DIF-IFCAD-187	PERRITO DE PLASTICO
DIF-IFCAD-188	CORRAL AZUL
DIF-IFCAD-189	CORRAL ROSA
DIF-IFCAD-190	CHUTAGOL
DIF-IFCAD-191	PERCHERO DE MADERA

Anexo AICO-02

BAÑO PERSONAL

Valor en libros

SRA. ESTELA VIVIANO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMIDIF MATEHUALA

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA DEL SMIDIF

LIC. SONIA MARISOL SILVA MARTÍNEZ  
 COORD. DE CASI

M.P. JACQUE MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



**SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.**



**ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	PATIO PRINCIPAL
		Valor en libros
DIF-IFCAD-192	EXTINTOR	
DIF-IFCAD-193	EXTINTOR	
DIF-IFCAD-194	EXTINTOR	
DIF-IFCAD-195	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-196	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-197	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-198	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-199	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-200	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-201	SILLITA DE COLORES	

*[Signature]*  
SRA. ESTELA VILANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

*[Signature]*  
DR. JAVIER MARTINEZ CASTRANO  
COORDINADOR DEL SMDIF

LIC. SONIA MARISOL SILVA MATA  
COORD. DE CADI

*[Signature]*  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

*[Signature]*  
CARLOS ZARATE AVILA  
COORDINADOR DEL SMDIF



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	PATIO TRASERO
		Valor en libros
DIF-IFCAD-202	LAVADORA	
DIF-IFCAD-203	PORTERIA	
DIF-IFCAD-204	COMPUTADORA	
DIF-IFCAD-205	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-206	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-207	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-208	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-209	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-210	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-211	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-212	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-213	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-214	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-215	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-216	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-217	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-218	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-219	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-220	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-221	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-222	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-223	SILLITA DE PLASTICO COLORES	
DIF-IFCAD-224	SILLITA DE PLASTICO COLORES	
DIF-IFCAD-225	SILLITA DE PLASTICO COLORES	
DIF-IFCAD-226	SILLITA DE PLASTICO COLORES	
DIF-IFCAD-227	SILLITA PEQUÑA DE COLORES	
DIF-IFCAD-228	CASITA DE PLATICO	
DIF-IFCAD-229	CABALLITO AZUL	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

LIC. ZULMIA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

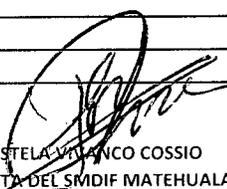


SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



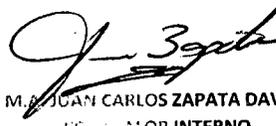
ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	PATIO TRASERO
		Valor en libros
DIF-IFCAD-230	CABALLITO AZUL	
DIF-IFCAD-231	CABALLITO AZUL	
DIF-IFCAD-232	CABALLITO AZUL	
DIF-IFCAD-233	PERRITO ROJO	
DIF-IFCAD-234	PERRITO ROJO	
DIF-IFCAD-235	MESITA DE COLORES	

  
SRA. ESTELA VILLANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

  
C.P. JAIRO MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

  
M. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
COORDINADOR INTERNO



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

Codigo	Descripción del Bien	COMEDOR
		Valor en libros
DIF-IFCAD-236	MESA DE HERRADURA	
DIF-IFCAD-237	MESA DE HERRADURA	
DIF-IFCAD-238	MESA DE HERRADURA	
DIF-IFCAD-239	MESA DE HERRADURA	
DIF-IFCAD-240	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-241	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-242	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-243	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-244	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-245	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-246	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-247	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-248	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-249	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-250	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-251	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-252	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-253	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-254	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-255	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-256	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-257	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-258	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-259	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-260	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-261	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-262	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-263	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-264	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-265	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-266	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-267	SILLITA AZUL	
DIF-IFCAD-268	DETECTOR DE HUMO	
DIF-IFCAD-269	PERIQUERA ROSA	
DIF-IFCAD-270	PERIQUERA BEIGE	
DIF-IFCAD-271	PERIQUERA BEIGE	
DIF-IFCAD-272	PERIQUERA BEIGE	
DIF-IFCAD-273	PERIQUERA BEIGE	
DIF-IFCAD-274	ARCHIVERO 2 CAJONES	
DIF-IFCAD-275	VENTILADOR NEGRO	
DIF-IFCAD-276	PERCHERO DE MADERA	
DIF-IFCAD-277	PERCHERO DE MADERA	
DIF-IFCAD-278	MESA GDE MADERA	
DIF-IFCAD-279	PORTAGARRAFONES	
DIF-IFCAD-280	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-281	SILLITA DE COLORES	
DIF-IFCAD-282	SILLITA DE COLORES	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

LIC. SONIA MARISOL SILVA MATA  
COORD. DE CADI

C.P. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

MA. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	ASILO DE ANCIANOS : RECEPCION Y TRAB.SOCIAL
		Valor en libros
ASILO-RECEP-001	ESCRITORIO	
ASILO-RECEP-002	REPOSET NEGRO	
ASILO-RECEP-003	MESA CON RUEDAS	

SRA. ESTELA VIVIANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

ASILO DE ANCIANOS : RECEPCION Y TRAB.SOCIAL

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-RECEP-001	EXTINTOR	
ASILO-RECEP-002	TEL. BEIG	
ASILO-RECEP-003	SILLA TUBULAR	
ASILO-RECEP-004	SILLA TUBULAR	
ASILO-RECEP-005	SILLA TUBULAR	
ASILO-RECEP-006	SILLA TUBULAR	
ASILO-RECEP-007	SILLA TUBULAR	
ASILO-RECEP-008	SILLA TUBULAR	
ASILO-RECEP-009	LAMPARA DE COBRE	
ASILO-RECEP-010	TARJETERO NEGRO	
ASILO-RECEP-011	ORGANIGRAMA	
ASILO-RECEP-012	SILLA TUBULAR	
ASILO-RECEP-013	SILLA TUBULAR	
ASILO-RECEP-014	SILLA TUBULAR	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	ASILO DE ANCIANOS :	COCINA/BODEGA
		Valor en libros	
ASILO-CO-001	ESTUFA 6 QUEMADORES PLANCHA		
ASILO-CO-002	PIZARRON CORCHO		
ASILO-CO-003	MESA GRANDE DE ALUMINIO		
ASILO-CO-004	TARJA DOS TINAS		
ASILO-CO-005	REFRIGERADOR ENFRIADOR 1 PUERTA		
ASILO-CO-006	EXTINTOR ROJO		
ASILO-CO-007	EXTINTOR ROJO		
ASILO-CO-008	60 SILLAS		
ASILO-CO-009	6 MESAS		
ASILO-CO-010	ENFRIADOR DE DOS PUERTAS		
ASILO-CO-011	CONGELADOR		
ASILO-CO-012	REFRIGERADOR 26 PIES DU FRIGID		
ASILO-CO-013	ESTANTERIA DE METAL		
ASILO-CO-014	ESTANTERIA DE METAL		
ASILO-CO-015	ESTANTERIA DE METAL		
ASILO-CO/IN-016	MICROONDAS		
ASILO-CO/IN-017	MESA DE PLÁSTICO		
ASILO-CO/IN-018	LICUADORA		
ASILO-CO/IN-019	MICROONDAS NUEVO		
ASILO-CO/IN-020	VIDEO VHS		
ASILO-CO/IN-021	DVD CV 2000 GRIS		
ASILO-CO/IN-022	DVD CV 2000 GRIS		
ASILO-CO/IN022	CAMA HOSPITALARIA SIN COLCHÓN		

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.R.



**ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017**

Código	Descripción del Bien	ASILO DE ANCIANOS :	COMEDOR
		Valor en libros	
ASILO-COMED-001	MESA CAFÉ		
ASILO-COMED-002	MESA CAFÉ		
ASILO-COMED-003	MESA CAFÉ		
ASILO-COMED-004	MESA CAFÉ		
ASILO-COMED-005	MESA CAFÉ		
ASILO-COMED-006	MESA CAFÉ		

SRA. ESTELA VIVIANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL GOBIERNO  
ESTADUAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	ASILO DE ANCIANOS :	COMEDOR
		Valor en libros	
ASILO-COMED-007	SILLA TUBULARES CAFÉ		
ASILO-COMED-008	SILLA TUBULARES CAFÉ		
ASILO-COMED-009	SILLA TUBULARES CAFÉ		
ASILO-COMED-010	SILLA TUBULARES CAFÉ		
ASILO-COMED-011	SILLA TUBULARES CAFÉ		
ASILO-COMED-012	SILLA TUBULARES CAFÉ		
ASILO-COMED-013	SILLA TUBULARES CAFÉ		
ASILO-COMED-014	SILLA TUBULARES CAFÉ		
ASILO-COMED-015	SILLA TUBULARES CAFÉ		
ASILO-COMED-016	SILLA TUBULARES CAFÉ		
ASILO-COMED-017	SILLA TUBULARES CAFÉ		
ASILO-COMED-018	SILLA TUBULARES CAFÉ		
ASILO-COMED-019	SILLA TUBULARES CAFÉ		
ASILO-COMED-020	SILLA TUBULARES CAFÉ		
ASILO-COMED-021	SILLA TUBULARES CAFÉ		
ASILO-COMED-022	SILLA TUBULARES CAFÉ		
ASILO-COMED-023	SILLA TUBULARES CAFÉ		
ASILO-COMED-024	SILLA TUBULARES CAFÉ		
ASILO-COMED-025	SILLA TUBULARES CAFÉ		
ASILO-COMED-026	SILLA TUBULARES CAFÉ		
ASILO-COMED-027	SILLA TUBULARES CAFÉ		
ASILO-COMED-028	SILLA TUBULARES CAFÉ		
ASILO-COMED-029	DETECTOR DE HUMO		

SRA. ESTELA VILARICO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	ASILO DE ANCIANOS : CONSULTORIO MEDICO
		Valor en libros
ASILO-CONSU-001	ESCRITORIO 2 CAJONES	
ASILO-CONSU-002	MESA DE EXPLORACION GRIS	
ASILO-CONSU-003	ESTERILIZADOR CALOR SECO	
ASILO-CONSU-004	ARCHIVERO 4 CAJONES	
ASILO-CONSU-005	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO NEGRO	
ASILO-CONSU/IN-006	SILLÓN EJECUTIVO AZUL	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	ASILO DE ANCIANOS : CONSULTORIO MEDICO
		Valor en libros
ASILO-CONSU-007	SILLA TUBULAR	
ASILO-CONSU-008	ESTUCHE DE DISIECCION	
ASILO-CONSU-009	BANCO DE METAL	
ASILO-CONSU-010	PIZARRON DE CORCHO	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	ASILO DE ANCIANOS :	DIRRECCION
		Valor en libros	
ASILO-DIREC-001	ESCRITORIO CAFÉ 4 CAJONES		
ASILO-DIREC-002	SILLON EJECUTIVO AZUL CON NEGRO		
ASILO-DIREC-003	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS		
ASILO-DIREC-004	MESA PARA COMPUTADORA		

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

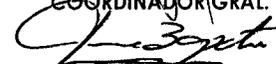
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	ASILO DE ANCIANOS :	DIRRECCION
		Valor en libros	
ASILO-DIREC-001	MESA CON RODILLO		
ASILO-DIREC-002	SILLA AZUL		
ASILO-DIREC-003	SILLA AZUL		
ASILO-DIREC-004	MODEM		
ASILO-DIREC-005	BASE INDIVIDUAL C/COLCHONES		
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA DEL SMDIF  LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA ADMINISTRADORA GENERAL		CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO COORDINADOR GRAL.  M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA CONTRALOR INTERNO	



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	ASILO DE ANCIANOS : DORMITORIO HOMBRES
		Valor en libros
ASILO-DORHO-001	PERSIANAS	
ASILO-DORHO-002	PERSIANAS	
ASILO-DORHO-003	PERSIANAS	
ASILO-DORHO-004	PERSIANAS	
ASILO-DORHO-005	PERSIANAS	
ASILO-DORHO-006	PERSIANAS	
ASILO-DORHO-007	PERSIANAS	
ASILO-DORHO-008	PERSIANAS	
ASILO-DORHO-009	PERSIANAS	
ASILO-DORHO-010	PERSIANAS	
ASILO-DORHO-011	PERSIANAS	
ASILO-DORHO-012	PERSIANAS	
ASILO-DORHO-013	PERSIANAS	
ASILO-DORHO-014	PERSIANAS	
ASILO-DORHO-015	PERSIANAS	
ASILO-DORHO-016	PERSIANAS	
ASILO-DORHO-017	PERSIANAS	
ASILO-DORHO-018	PERSIANAS	
ASILO-DORHO-019	PERSIANAS	
ASILO-DORHO-020	EXTINTOR ROJO	
ASILO-DORHO-021	LAMPARA DE EMERGENCIA	
ASILO-DORHO-022	LAMPARA DE EMERGENCIA	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

		ASILO DE ANCIANOS : DORMITORIO HOMBRES
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-DORHO-001	CAJONERA CON 4 CAJONES	
ASILO-DORHO-002	ROPERO 2 PZAS	
ASILO-DORHO-003	ANDADERA DE ALUMINIO RECIPROCA GRIS	
ASILO-DORHO-004	BURO METALICO	
ASILO-DORHO-005	BURO METALICO	
ASILO-DORHO-006	BURO METALICO	
ASILO-DORHO-007	BURO METALICO	
ASILO-DORHO-008	BURO METALICO	
ASILO-DORHO-009	BURO METALICO	
ASILO-DORHO-010	BURO METALICO	
ASILO-DORHO-011	CAMA DE HOSPITAL C/COLCHON CAFÉ	
ASILO-DORHO-012	MESA CON RODILLO	
ASILO-DORHO-013	TELEVISOR NEGRO	
ASILO-DORHO-014	CALENTADOR	
ASILO-DORHO-015	CALENTADOR	
ASILO-DORHO/IN-016	LÁMPARA DE EMERGENCIA	
ASILO-DORHO/IN-017	DETECTOR DE HUMO	
ASILO-DORHO/IN-018	DETECTOR DE HUMO	
ASILO-DORHO/IN-019	SILLAS DE REDAS ESTANDAR	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	ASILO DE ANCIANOS : DORMITORIO/MUJERES
		Valor en libros
ASILO-DORMU-001	ROPERO DE MADERA	
ASILO-DORMU-002	SOFA CAMA TUBULAR COLCHONETA	
ASILO-DORMU-003	BURO DE METALICO	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	ASILO DE ANCIANOS : DORMITORIO/MUJERES
		Valor en libros
ASILO-DORMU-004	BURO DE METALICO	
ASILO-DORMU-005	BURO DE METALICO	
ASILO-DORMU-006	BURO DE METALICO	
ASILO-DORMU-007	BURO DE METALICO	
ASILO-DORMU-008	BURO DE METALICO	
ASILO-DORMU-009	BURO DE METALICO	
ASILO-DORMU-010	BURO DE METALICO	
ASILO-DORMU-011	MODULAR DE CD CASSETTE	
ASILO-DORMU-012	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	
ASILO-DORMU-013	LAMPARA DE EMERGENCIA	
ASILO-DORMU-014	LAMPARA DE EMERGENCIA	
ASILO-DORMU-015	SILLA BLANCA PLASTICO	
ASILO-DORMU-016	SILLA BLANCA PLASTICO	
ASILO-DORMU-017	SILLA BLANCA PLASTICO	
ASILO-DORMU-018	SILLA BLANCA PLASTICO	
ASILO-DORMU-019	SILLA BLANCA PLASTICO	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	ASILO DE ANCIANOS : DORMITORIO/MUJERES
		Valor en libros
ASILO-DORMU-005	PERSIANAS BECH	
ASILO-DORMU-006	PERSIANAS BECH	
ASILO-DORMU-007	PERSIANAS BECH	
ASILO-DORMU-008	PERSIANAS BECH	
ASILO-DORMU-009	PERSIANAS BECH	
ASILO-DORMU-010	PERSIANAS BECH	
ASILO-DORMU-011	PERSIANAS BECH	
ASILO-DORMU-012	PERSIANAS BECH	
ASILO-DORMU-013	PERSIANAS BECH	
ASILO-DORMU-014	PERSIANAS BECH	
ASILO-DORMU-015	PERSIANAS BECH	
ASILO-DORMU-016	PERSIANAS BECH	
ASILO-DORMU-017	PERSIANAS BECH	
ASILO-DORMU-018	TELEVISOR GRIS	
ASILO-DORMU-019	MESA BLANCA DE PLASTICO	
ASILO-DORMU-020	LAMPARA DE EMERGENCIA	
ASILO-DORMU-021	LAMPARA DE EMERGENCIA	
ASILO-DORMU-022	LAMPARA DE EMERGENCIA	
ASILO-DORMU-023	DETECTOR DE HUMO	
ASILO-DORMU-024	DETECTOR DE HUMO	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.

000305



Anexo AICO-02

ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017



Código	Descripción del Bien	ASILO DE ANCIANOS : DORMITORIO/MUJERES
		Valor en libros
ASILO-DORMU-025	MODULAR DE CD CASSETTE	
ASILO-DORMU-026	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	
ASILO-DORMU-027	LAMPARA DE EMERGENCIA	
ASILO-DORMU-028	LAMPARA DE EMERGENCIA	
ASILO-DORMU-029	SILLA BLANCA PLASTICO	
ASILO-DORMU-030	SILLA BLANCA PLASTICO	
ASILO-DORMU-031	SILLA BLANCA PLASTICO	
ASILO-DORMU-032	SILLA BLANCA PLASTICO	
ASILO-DORMU-033	SILLA BLANCA PLASTICO	
ASILO-DORMU-034	CALENTADOR CH	
ASILO-DORMU-035	CALENTADOR MED	
ASILO-DORMU-036	CALENTADOR GDE	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

000306

Código	Descripción del Bien	ASILO DE ANCIANOS : ENFERMERIA
		Valor en libros
ASILO-ENFER-001	VITRINA PARA MEDICAMENTOS GRIS	
ASILO-ENFER-002	CARRO PARA MEDICAMENTOS GRIS METAL	
ASILO-ENFER-003	VITRINA CON CAJONES CHICA GRIS	
ASILO-ENFER-004	LOKER CON 4 GAVETAS	
ASILO-ENFER-005	LOKER CON 4 GAVETAS	
ASILO-ENFER-006	BAUMANOMETRO ANEROIDE C/ESTETOS SIMPLE	
ASILO-ENFER-007	COJIN ELECTRICO DE 3 TEMPERATURAS	
ASILO-ENFER-008	COJIN ELECTRICO DE 3 TEMPERATURAS	
ASILO-ENFER-009	COJIN ELECTRICO DE 3 TEMPERATURAS	
ASILO-ENFER-010	ESTUCHE DE DISECCION DE 13 PIEZAS	
ASILO-ENFER-011	ASPIRADOR DE FLEMAS	
ASILO-ENFER-012	NEBULIZADOR A PISTON	
ASILO-ENFER-013	GLUCOMETRO ACCU-CHECK PERFORMA	
ASILO-ENFER-014	MICROHONDAS	
ASILO-ENFER-015	VITRINA BEIGE	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.

000027

Anexo AICO-02



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	ASILO DE ANCIANOS : ENFERMERIA
		Valor en libros
ASILO-ENFER-016	NEBULIZADOR A PISTON	
ASILO-ENFER-017	GLUCOMETRO ACCU-CHECK PERFORMA	
ASILO-ENFER-018	RESUCITADOR CON MASCARILLA Y DESVIADOR	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

I.C. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

000208

Código	Descripción del Bien	ASILO DE ANCIANOS : ENFERMERIA
		Valor en libros
ASILO-ENFER-019	BASCULA CON ESTADIMETRO	
ASILO-ENFER-020	MESA DE PLASTICO BLANCA	
ASILO-ENFER-021	SILLA TUBULAR	
ASILO-ENFER-022	SILLA TUBULAR	
ASILO-ENFER-023	TELEFONO	
ASILO-ENFER-024	PIZARRON CORCHO	
ASILO-ENFER-025	BANCO METALICO GRIS	
ASILO-ENFER-026	ESTERILIZADOR CALOR SECO 3 CHAROLAS	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.

000209

Anexo AICO-02



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	ASILO DE ANCIANOS : ENFERMERIA
		Valor en libros
ASILO-ENFER-027	COLLARIN CERVICAL BLANDO CHICO	
ASILO-ENFER-028	COLLARIN CERVICAL BLANDO MEDIANO	
ASILO-ENFER-029	CALENTADOR	
ASILO-ENFER-030	OXIMETRO	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

000310

		ASILO DE ANCIANOS : LAVANDERIA
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-LAVAN-001	LAVADORA 15 KG AUTOMATICA	
ASILO-LAVAN-002	SECADORA 5 CICLOS	
ASILO-LAVAN-003	LAVADORA 10 KG AUTOMATICA	
ASILO-LAVAN/IN-004	CAMA HOSPITALARIA BECH Y CAFÉ	
ASILO-LAVAN/IN-005	CAMA HOSPITALARIA BECH Y CAFÉ	
ASILO-LAVAN/IN-006	CAMA HOSPITALARIA BECH Y CAFÉ	
ASILO-LAVAN/IN-007	CAMA HOSPITALARIA BECH Y CAFÉ	
ASILO-LAVAN-008	MESA GRANDE DE MADERA	
ASILO-LAVAN-009	CAMA HOSPITALARIA C/COLCHÓN CAFÉ	
ASILO-LAVAN-010	CAMILLA CON COLCHÓN ALUMINIO	
ASILO-LAVAN-011	COLCHÓN DE AGUA	
ASILO-LAVAN-012	COLCHÓN DE AGUA	
ASILO-LAVAN-013	COLCHÓN DE AGUA	
ASILO-LAVAN-014	LAVADORA TINA BLANCA	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZILMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

000312

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	ASILO DE ANCIANOS : LAVANDERIA
		Valor en libros
ASILO-LAVAN-032	SILLA BLANCA PLASTICO	
ASILO-LAVAN-033	SILLA BLANCA PLASTICO	
ASILO-LAVAN-034	SILLA BLANCA PLASTICO	
ASILO-LAVAN-035	SILLA BLANCA PLASTICO	
ASILO-LAVAN-036	SILLA BLANCA PLASTICO	
ASILO-LAVAN-037	SILLA BLANCA PLASTICO	
ASILO-LAVAN-038	SILLA BLANCA PLASTICO	
ASILO-LAVAN-039	SILLA BLANCA PLASTICO	
ASILO-LAVAN-040	ESTINTOR ROJO	
ASILO-LAVAN-041	LAMPARA DE EMERGENCIA	
ASILO-LAVAN-042	LAMPARA DE EMERGENCIA	
ASILO-LAVAN-043	COLCHON DE PLASTICO	
ASILO-LAVAN-044	BOILER GRANDE	
ASILO-LAVAN-045	SILLON AZUL	
ASILO-LAVAN-046	ANDADERA DE ALUMINIO RECIPROCA GRIS	
ASILO-LAVAN-047	ANDADERA DE ALUMINIO RECIPROCA GRIS	
ASILO-LAVAN-048	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	
ASILO-LAVAN-049	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	
ASILO-LAVAN-050	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	
ASILO-LAVAN-051	SILLON AZUL	
ASILO-LAVAN-052	BOLIER MEDIANO	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

000313

ASILO: PRIVADOS

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-PRIVA-001	CAMA HOSPITAL ELECTRICA COLCHON	
ASILO-PRIVA-002	CAMA HOSPITAL ELECTRICA COLCHON	
ASILO-PRIVA-003	PORTA SUERO	
ASILO-PRIVA-004	CALENTADOR HAMBIENTAL	
ASILO-PRIVA-005	TANQUE DE OXIGENO	
ASILO-PRIVA-006	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL	
ASILO-PRIVA-007	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL	
ASILO-PRIVA-008	PERSIANA NARANJA	
ASILO-PRIVA-009	DETECTOR DE HUMO	
ASILO-PRIVA-010	BURO METALICO BECH	
ASILO-PRIVA-011	COLCHON DE AGUA	
ASILO-PRIVA-012	LAMPARA DE CHICOTE PANTALLA GRANDE	
ASILO-PRIVA-013	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA COLCHON	
ASILO-PRIVA-014	CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA COLCHON	
ASILO-PRIVA-015	BASE TUBULAR INDIVIDUAL C/COLCHON	
ASILO-PRIVA-016	BASE TUBULAR INDIVIDUAL C/COLCHON	
ASILO-PRIVA-017	CAMA HOSPITALARIA SIN COLCHON	
ASILO-PRIVA-018	COLCHON DE AGUA	
ASILO-PRIVA-019	DETECTOR DE HUMO	
ASILO-PRIVA-020	SILLA BLANCA PLASTICO	
ASILO-PRIVA-021	DETECTOR DE HUMO	
ASILO-PRIVA-022	BURO METALICO	
ASILO-PRIVA-023	BASES TUBULAR INDIVIDUAL C/COLCHON	
ASILO-PRIVA-024	BASES TUBULAR INDIVIDUAL C/COLCHON	
ASILO-PRIVA-025	CAMA SIN COLCHON	
ASILO-PRIVA-026	COLCHON DE AGUA	
ASILO-PRIVA-027	DETECTOR DE HUMON	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZABATA DE VILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

000314

Código	Descripción del Bien	ASILO DE ANCIANOS :
		PSICOLOGIA
		Valor en libros
ASILO-PSICO-001	ARCHIVERO 4 GAVETAS GRIS	
ASILO-PSICO-002	ESCRITORIO CAFÉ 2 CAJONES	
ASILO-PSICO-003	EXTINTOR	
ASILO-PSICO-004	MESA PARA COMPUTADORA	
ASILO-PSICO-005	ESTANTERIA DE METAL GRIS	
ASILO-PSICO-006	SILLON EJECUTIVO AZUL	
ASILO-PSICO-007	BANCA METAL	
ASILO-PSICO-008	BANCA METAL	
ASILO-PSICO-009	REPOSET NEGRO	
ASILO-PSICO-010	MINITELEVISOR CON RADIO	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

000315

ASILO DE ANCIANOS : SALA DE USOS MULTIPLES

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-SALMU-001	TELEVISOR PANTALLA GRANDE	
ASILO-SALMU-002	MESA DE MADERA GRANDE	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

*[Signature]*  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

*[Signature]*  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



**SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

000316

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

al 31 de diciembre de 2017

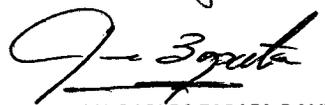
ASILO DE ANCIANOS: SALA DE USOS MULTIPLES

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-SALMU-003	SILLA AZUL	
ASILO-SALMU-004	SILLA AZUL	
ASILO-SALMU-005	SILLA AZUL	
ASILO-SALMU-006	SILLA AZUL	
ASILO-SALMU-007	SILLA AZUL	
ASILO-SALMU-008	SILLA AZUL	
ASILO-SALMU-009	SILLA AZUL	
ASILO-SALMU-010	SILLA AZUL	
ASILO-SALMU-011	SILLA AZUL	
ASILO-SALMU-012	SILLA AZUL	
ASILO-SALMU-013	SILLA AZUL	
ASILO-SALMU-014	SILLA AZUL	
ASILO-SALMU-015	SILLA AZUL	
ASILO-SALMU-016	SILLA AZUL	
ASILO-SALMU-017	SILLA AZUL	
ASILO-SALMU-018	SILLA AZUL	
ASILO-SALMU-019	SILLA AZUL	
ASILO-SALMU-020	SILLA AZUL	
ASILO-SALMU-021	SILLA AZUL	
ASILO-SALMU-022	SILLA AZUL	
ASILO-SALMU-023	SILLA AZUL	
ASILO-SALMU-024	SILLA AZUL	
ASILO-SALMU-025	SILLA AZUL	
ASILO-SALMU-026	EXTINTOR ROJO	
ASILO-SALMU-027	JUEGO DE SALA CAFÉ	
ASILO-SALMU-028	DETECTOR DE HUMO	
ASILO-SALMU-029	SILLON AZUL	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

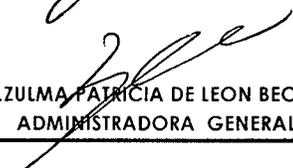


ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

ASILO: CAPILLA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-CAPILL-001	BANCA DE MADERA	
ASILO-CAPILL-002	BANCA DE MADERA	
ASILO-CAPILL-003	BANCA DE MADERA	
ASILO-CAPILL-004	BANCA DE MADERA	
ASILO-CAPILL-005	BANCA DE MADERA	
ASILO-CAPILL-006	BANCA DE MADERA	
ASILO-CAPILL-007	BANCA DE MADERA	
ASILO-CAPILL-008	BANCA DE MADERA	
ASILO-CAPILL-009	BANCA DE MADERA	
ASILO-CAPILL-010	BANCA DE MADERA	
ASILO-CAPILL-011	BANCA DE MADERA	
ASILO-CAPILL-012	BANCA DE MADERA	
ASILO-CAPILL-013	BANCA DE MADERA	
ASILO-CAPILL-014	BANCA DE MADERA	
ASILO-CAPILL-015	BANCA DE MADERA	
ASILO-CAPILL-016	BANCA DE MADERA	
ASILO-CAPILL-017	BANCA DE MADERA	
ASILO-CAPILL-018	EXTINTOR ROJO	
ASILO-CAPILL-019	VITRINA PERCHERO MADERA	
ASILO-CAPILL-020	RECLINATORIO TUBULARES AZUL	
ASILO-CAPILL-021	RECLINATORIO TUBULARES AZUL	
ASILO-CAPILL-022	RECLINATORIO TUBULARES AZUL	
ASILO-CAPILL-023	RECLINATORIO TUBULARES AZUL	

  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.

000218

Anexo AICO-02



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

ASILO: CAPILLA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ASILO-CAPILLA-24	MUEBLES DOS DISICIONES MADERA	
ASILO-CAPILLA-25	REPISA DE MADERA	
ASILO-CAPILLA-26	REPISA DE MADERA	
ASILO-CAPILLA-27	REPISA DE MADERA	
ASILO-CAPILLA-28	REPISA DE MADERA	
ASILO-CAPILLA-29	BOCINA	
ASILO-CAPILLA-30	BOCINA	
ASILO-CAPILLA-31	BOCINA	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

000319

CASA DE SALUD: RECEPCIÓN

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-RECEP-002	ESCRITORIO METAL CAFÉ	
CSM-RECEP-003	SILLA NEGRA TELA	
CSM-RECEP-005	MAMPARA BLANCA MADERA	
CSM-RECEP-006	EXTINTOR	
CSM-SALAE-003	RELOJ CHECADOR NEGRO	
CSM-ENFER-003	ARCHIVERO NEGRO METAL 4/C	



SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF



CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.



LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL



M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

000320

CASA DE SALUD: COORDINACIÓN

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-COORD-001	ESCRITORIO DE MADERA	
CSM-COORD-002	ARCHIVERO MADERA 3 CAJONES	
CSM-COORD-003	ARCHIVERO 4 CAJONES NEGRO	
CSM-COORD-004	MESA PARA COMPUTADORA	
CSM-COORD-006	SILLA NEGRA TELA	
CSM-COORD-007	SILLA NEGRA TELA	
CSM-COORD-009	MODEM INALAMBRICO	
CSM-COORD-010	CAMARA DIGITAL	
CSM-COORD-011	PIZARRON CHICO DE CORCHO	
CSM-COORD-014	EXTINGTOR (PASILLO)	
CSM-ATFAM-005	SILLA NEGRA TELA	
CSM-ATFAM-006	SILLA NEGRA TELA	

  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.

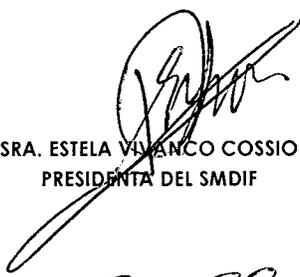


ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

000321

**CASA DE SALUD: SALA DE ESPERA**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-SALAE-001	SILLON CAFÉ TELA	
CSM-SALAE-002	SILLON CAFÉ TELA	
CSM-RECEP-001	SALA NEGRA DE VINIL (2 PIEZAS)	
CSM-RECEP-004	SILLA AFILA VINIL NEGRA	
CSM-ENFER-010	BURO METAL BECH	
CSM-PSIQU-001	ESCRITORIO CAFÉ METALICO	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

  
**SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

000322

CASA DE SALUD: TRABAJO SOCIAL

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-TRSOC-001	ESCRITORIO DE MADERA	
CSM-TRSOC-002	ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES	
CSM-TRSOC-003	ARCHIVERO NEGRO DE METAL	
CSM-TRSOC-004	SILLA RODILLO SECRETARIAL	
CSM-TRSOC-005	SILLA NEGRA TELA	
CSM-TRSOC-006	SILLA NEGRA TELA	
CSM-COORD-008	TELEFONO BEIGE TELMEX	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

000323

CASA DE SALUD: PSICOLOGIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-PSICO-001	ESCRITORIO DE MADERA	
CSM-PSICO-002	ARCHIVERO NEGRO DE METAL	
CSM-PSICO-003	SILLA RODILLO SECRETARIAL	
CSM-PSICO-004	SILLA NEGRA TELA	
CSM-PSICO-005	SILLA NEGRA TELA	
CSM-PSICO-006	TEST WISC-RM ESCALA DE INTELIGENCIA	
CSM-PSICO-007	TEST WAIS-III MANUAL MODERNO	

*[Signature]*  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

*[Signature]*  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

*[Signature]*  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

*[Signature]*  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.

000324



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2017

CASA DE SALUD: ATENCION A FAMILIAS

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-ATFAM-001	ESCRITORIO CAFÉ METALICO	
CSM-COORD-013	SILLON CAFÉ TELA	
CSM-COCIN-009	ESTANTE DE PLASTICO	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

000325

CASA DE SALUD: COMEDOR

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-COCIN-008	MESA METAL FORMAICA CAFÉ	

  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

  
 LIC. ZUIMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



**SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

000326

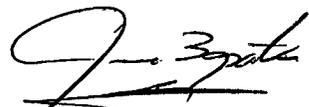
CASA DE SALUD: COCINA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-COCIN-001	ESTUFA BLANCA	
CSM-COCIN-002	MESA DE METAL	
CSM-COCIN-003	REFRIGERADOR BLANCO	
CSM-COCIN-004	LICUADORA PLATEADA	
CSM-COCIN-005	BATIDORA	
CSM-COCIN-006	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO	
CSM-COCIN-007	EXTINTOR	
CSM-COCIN-010	SILLA NEGRA TELA	
CSM-COCIN-011	GARRAFONES DE PLASTICO (8)	
CSM-COCIN-012	MICROHONDAS BLANCO	
CSM-COMED-003	GABINETE CH, METAL CAFÉ/BCO	
CSM-SAREJ-005	SILLA TELA NEGRA	
2 CSMPIZRRO1	PIZARRON DE CORCHO	

  
 SRA. ESTELA VIDANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



**SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

000327

CASA DE SALUD: SALA USOS MULT P.B.

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-SUMPB-001	SALA CAFÉ (3 PZAS)	
CSM-SUMPB-002	EXTINGTOR	
CSM-ATFAM-003	ARCHIVERO NEGRO DE METAL	
CSM-SUMPA-006	PINTARRON GRANDE	
CSM-MGRAL-004	ARCHIVERO NEGRO METAL 4/C	
CSM-COMED-001	MESA PLEGABLE BLANCA GRANDE	
CSM-COMED-002	MESA PLEGABLE BLANCA GRANDE	
CSM-COMED-004	SILLA METAL GRIS ACERO	
CSM-COMED-005	SILLA METAL GRIS ACERO	
CSM-COMED-006	SILLA METAL GRIS ACERO	
CSM-COMED-007	SILLA METAL GRIS ACERO	
CSM-COMED-008	SILLA METAL GRIS ACERO	
CSM-COMED-009	SILLA METAL GRIS ACERO	
CSM-COMED-010	SILLA METAL GRIS ACERO	
CSM-COMED-011	SILLA METAL GRIS ACERO	
CSM-COMED-012	SILLA METAL GRIS ACERO	
CSM-COMED-013	SILLA METAL GRIS ACERO	
CSM-COMED-014	SILLA METAL GRIS ACERO	
CSM-COMED-015	SILLA METAL GRIS ACERO	
CSM-COMED-016	SILLA METAL GRIS ACERO	
CSM-COMED-017	SILLA METAL GRIS ACERO	
CSM-COMED-018	SILLA METAL GRIS ACERO	
CSM-COMED-019	SILLA METAL GRIS ACERO	
CSM-SAREJ-001	MESA DE MADERA LARGA	

SRA. ESTELA VIVIANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

000328

CASA DE SALUD: SALA USOS MULT P.A.

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-SUMPA-001	MESA BANCOS BEIGE	
CSM-SUMPA-002	MESA BANCOS BEIGE	
CSM-SUMPA-003	MESA BANCOS BEIGE	
CSM-SUMPA-004	MESA BANCOS BEIGE	
CSM-SUMPA-005	MESA BANCOS BEIGE	
CSM-SUMPA-007	EXTINGTOR	
CSM-PSIQU-002	SILLA TELA NEGRA	
CSM-PSIQU-003	SILLA TELA NEGRA	
CSM-PSIQU-004	SILLA TELA NEGRA	
CSM-SAREJ-006	SILLA TELA NEGRA	

*[Signature]*  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

*[Signature]*  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

*[Signature]*  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

*[Signature]*  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



**SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

000329

CASA DE SALUD: SALA DE RELAJACIÓN

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-SAREJ-002	T.V. 20"	
CSM-SAREJ-003	MUEBLE ENTRETENIMIENTO CAFÉ	
CSM-DORMI-006	MESA PUENTE CAMA	

*[Signature]*  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

*[Signature]*  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

*[Signature]*  
 LIC.ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

*[Signature]*  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



**SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

CASA DE SALUD: ENFERMERIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-ENFER-002	ARCHIVERO NEGRO METAL 4/C	
CSM-ENFER-004	ESCRITORIO CAFÉ METALICO	
CSM-ENFER-005	ARCHIVERO DE FORMAICA 4/C	
CSM-ENFER-006	SILLA SECRETARIAL	
CSM-ENFER-007	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	
CSM-ENFER-008	ESTINGTOR	
CSM-ENFER-009	BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO	
CSM-ENFER-011	SILLA TELA NEGRA	
CSM-SALAE-004	ESCRITORIO	
CSM-PSICO-008	MESA BANCOS BEIGE	
CSM-ATFAM-002	ARCHIVERO NEGRO DE METAL	
CSM-PSIQU-005	ARCHIVERO NEGRO METAL 4/C	
CSM-MGRAL-002	SILLA SECRETARIAL	

  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



**SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.**



**ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio**  
**al 31 de diciembre de 2017**

**CASA DE SALUD: DORMITORIOS**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-DORMI-001	CAMAS HOSPITALARIAS	
CSM-DORMI-002	CAMAS HOSPITALARIAS	
CSM-DORMI-003	CAMAS HOSPITALARIAS	
CSM-DORMI-004	CAMAS HOSPITALARIAS	
CSM-DORMI-005	CAMAS HOSPITALARIAS	
CSM-DORMI-007	EXTINGTOR	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

CASA DE SALUD: LAVANDERIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-LAVAN-001	LAVADORA ELECTRICA	
CSM-LAVAN-002	CALENTADOR DE AGUA (BOILER)	
CSM-LAVAN-003	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO	

  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



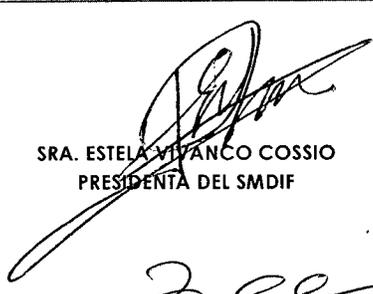
SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

CASA DE SALUD: MEDICINA GENERAL

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-MGRAL-001	ESCRITORIO METAL	
CSM-MGRAL-003	CAMA DE EXPLORACION	
CSM-ENFER-001	ARCHIVERO NEGRO METAL 4/C	
CSM-SAREJ-004	SILLA TELA NEGRA	

  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



**SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

CASA DE SALUD: EQUIPO COMPUTO

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
<b>MONITOR:</b>		
CSM-EQCOM-002	ALASKA	
<b>C. P. U. :</b>		
CSM-EQCOM-003	LG	
<b>TECLADO:</b>		
CSM-EQCOM-004	ALASKA	
<b>IMPRESORA:</b>		
<b>EQUIPO ADICIONAL:</b>		
CSM-EQCOM-005	BOCINAS ICMEX	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



**ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

CASA DE SALUD: EQUIPO COMPUTO

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
<b>MONITOR:</b>		
CSM-EQCOM-001	LG	
<b>C. P. U. :</b>		
DIF-COMSO-005	HP	
<b>TECLADO:</b>		
CSM-EQCOM-007	HP	
CSM-EQCOM-009	VORAGO	
<b>IMPRESORA:</b>		
CRI-COORD-014	HP DESKJET	
CSM-EQCOM-008	SAMSUNG	
<b>EQUIPO ADICIONAL:</b>		
CSM-EQCOM-006	MOUSE PERFECT	

  
**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
**LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA**  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
**CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
 COORDINADOR GRAL.

  
**M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**  
 CONTRALOR INTERNO



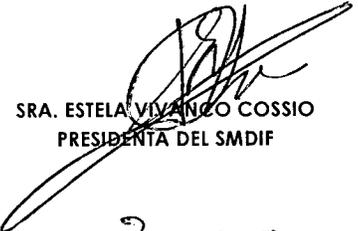
**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

CASA DE SALUD: SIN USO

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
2012LVCSMLIM	SECADORA BLANCO	
CSM-SALAE-005	SILLA RODILLO SECRETARIAL	
CSM-COORD-005	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/RODILLO	
CSM-ATFAM-004	SILLA RODILLO SECRETARIAL	

  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



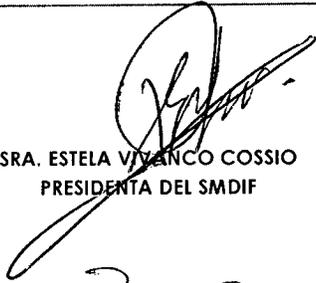
**SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

CASA DE SALUD: DONACIÓN

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-DONAC-001	ESTANTE GRIS	
CSM-DONAC-002	PARRILLA 4 QUEMADORES	
CSM-DONAC-003	REFRIGERADOR GRIS	
CSM-DONAC-004	SALA CAFÉ 3 PIEZAS	
CSM-DONAC-005	SALA FLORES 3 PIEZAS	
CSM-DONAC-006	CAMA TUBULAR INDIVIDUAL	
CSM-DONAC-007	CAMA TUBULAR INDIVIDUAL	
CSM-DONAC-008	CAMA TUBULAR INDIVIDUAL	
CSM-DONAC-009	BOX INDIVIDUAL	
CSM-DONAC-010	CABECERA MADERA INDIVIDUAL	
CSM-DONAC-011	COLCHON INDIVIDUAL	
CSM-DONAC-012	COLCHON INDIVIDUAL	
CSM-DONAC-013	COLCHON INDIVIDUAL	
CSM-DONAC-014	COLCHON INDIVIDUAL	
CSM-DONAC-015	ESTANTE GRIS	
CSM-DONAC-016	MESA BLANCA PLEGABLE	
CSM-DONAC-017	MESA BLANCA PLEGABLE	

  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.

000328

Anexo AICO-02



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

CASA DE SALUD: AREA DE CRISIS

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-ATFAM-007	ESTANTE DE METAL NEGRO	



SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF



CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.



LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL



M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

CASA DE SALUD: BAJA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-SAREJ-007	SILLA TELA NEGRA	
CSM-COORD-012	SILLON CAFÉ TELA	
CSM-MGRAL-005	SILLA TELA NEGRA	
CSM-MGRAL-005	SILLA TELA NEGRA	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



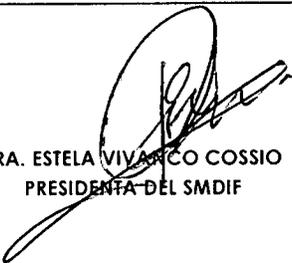
**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

CASA DE SALUD: PROG. ESPACIOS ALIMENTARIOS

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-ESPAL-001	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-002	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-003	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-004	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-005	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-006	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-007	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-008	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-009	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-010	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-011	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-012	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-013	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-014	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-015	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-016	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-017	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-018	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-019	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-020	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-021	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-022	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-023	SILLA PLEGADIZA BLANCA	

  
SRA. ESTELA VIVIANO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

CASA DE SALUD: PROG. ESPACIOS ALIMENTARIOS

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-ESPAL-024	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-025	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-026	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-027	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-028	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-029	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-030	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-031	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-032	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-033	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-034	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-035	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-036	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-037	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-038	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-039	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-040	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-041	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-042	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-043	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-044	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-045	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-046	SILLA PLEGADIZA BLANCA	

  
 SRA. ESTELA VIVIANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



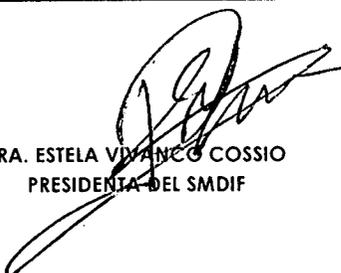
**SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PÚBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

CASA DE SALUD: PROG. ESPACIOS ALIMENTARIOS

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CSM-ESPAL-047	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-048	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-049	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-050	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-051	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-052	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-053	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-054	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-055	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-056	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-057	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-058	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
ESPAL-059	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-060	SILLA PLEGADIZA BLANCA	
CSM-ESPAL-061	MESA PLEGADIZA PLASTICO	
CSM-ESPAL-062	MESA PLEGADIZA PLASTICO	
CSM-ESPAL-063	MESA PLEGADIZA PLASTICO	
CSM-ESPAL-064	MESA PLEGADIZA PLASTICO	
CSM-ESPAL-065	MESA PLEGADIZA PLASTICO	
CSM-ESPAL-066	MESA PLEGADIZA PLASTICO	
CSM-ESPAL-067	ALACENA DE LAMINA	
CSM-ESPAL-068	ESTUFON LAMINA 4 QUEM.	
CSM-ESPAL-069	TANQUE PARA GAS 30 KILOS	
CSM-ESPAL-070	REFIGERADOR GRIS 13 PIES	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

## RECEPCIÓN

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-RECEP-001	TELEFONO NEGRO	
CRI-RECEP-002	SILLA INFANTIL MADERA	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



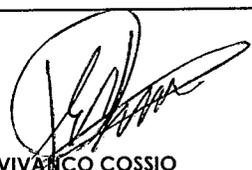
**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2017

consultorio medico

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-CMED-001	BASCULA GRANDE METAL	
CRI-CMED-002	PLANTOSCOPIO	
CRI-CMED-003	INFANOMETRO	
CRI-CMED-004	ESTADIMETRO	
CRI-CMED-005	PAR DE PESAS	
CRI-CMED-006	PORTA EXPEDIENTE MADERA	
CRI-CMED-007	PERSIANA	
CRI-CMED-008	PERSIANA	
CRI-CMED-009	PERSIANA	
CRI-CMED-010	BASTON INVIDENTE	
CRI-CMED-011	REGLETA INVIDENTE	
CRI-CMED-012	PUNZON INVIDENTE	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



**ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
31 de diciembre de 2017

COORDINACIÓN

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-COORD-001	ESCRITORIO METAL FORMAICA	
CRI-COORD-002	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	
CRI-COORD-003	TELEFONO	
CRI-COORD-004	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	
CRI-COORD-005	BOTIQUIN PRIMERO AUXILIOS	

*[Signature]*  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

*[Signature]*  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

*[Signature]*  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

*[Signature]*  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



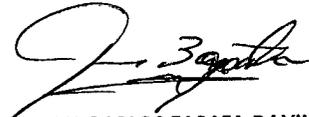
**ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-TRSOC-001	MESA TRABAJO AMARILLO GRANDE	
CRI-TRSOC-002	MUEBLE PARA DIVISION DE MADERA	
CRI-TRSOC-003	ALACENA DE MADERA	
CRI-TRSOC-004	MESA CUADRADA	
CRI-TRSOC-005	MESA CUADRADA	
CRI-TRSOC-006	TARJETERO METAL	
CRI-TRSOC-007	VENTILADOR	
CRI-TRSOC-008	PIZARRON DE CORCHO	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

SALA DE ESPERA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-SAESP-001	BANCA DE MADERA	
CRI-SAESP-002	MARCO DE MADERA	
CRI-SAESP-003	MESA DE MADERA GRANDE	
CRI-SAESP-004	MESA DE MADERA CHICA	
CRI-SAESP-005	CUADROS MARCOS MADERA	
CRI-SAESP-006	CUADROS MARCOS MADERA	
CRI-SAESP-007	CUADROS MARCOS MADERA	
CRI-SAESP-008	CUADROS MARCOS MADERA	
CRI-SAESP-009	EXTINTOR	

SRA. ESTELA IVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO





ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

000349

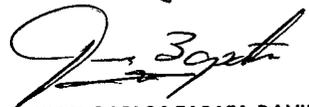
EST. MULT. TEMPRANA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-ESTMT-001	COLCHONES GRANDES	
CRI-ESTMT-002	COLCHONES GRANDES	
CRI-ESTMT-003	COLCHONES GRANDES	
CRI-ESTMT-004	BALANCIN MADERA PLASTICO	
CRI-ESTMT-005	BALANCIN MADERA PLASTICO	
CRI-ESTMT-006	TEENS	
CRI-ESTMT-007	TEENS	
CRI-ESTMT-008	TEENS	
CRI-ESTMT-009	TEENS	
CRI-ESTMT-010	BARRAS ESPALDERAS INFANTIL MADERA	
CRI-ESTMT-011	BARRAS ESPALDERAS INFANTIL MADERA	
CRI-ESTMT-012	ESTAN DE METAK 3 DIVISIONES	
CRI-ESTMT-013	MESA CUADRADA	
CRI-ESTMT-014	SILLA TUBULAR VERDE	
CRI-ESTMT-015	REPRODUCTOR	
CRI-ESTMT-016	COLCHON GR AZUL	
CRI-ESTMT-017	CUÑAS MEDIANAS DIF. COLORES	
CRI-ESTMT-018	CUÑAS MEDIANAS DIF. COLORES	
CRI-ESTMT-019	CUÑAS CHICA DIF. COLORES	
CRI-ESTMT-020	CUÑAS CHICA DIF. COLORES	
CRI-ESTMT-021	CUÑAS CHICA DIF. COLORES	
CRI-ESTMT-022	SILLON INFANTIL	
CRI-ESTMT-023	SILLON INFANTIL	
CRI-ESTMT-024	SILLON INFANTIL	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

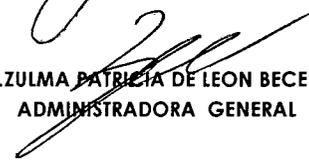


ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

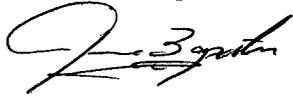
TERAPIA DE LENGUAJE

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-TLENG-001	ESCRITORIO METAL FORMAICA	
CRI-TLENG-002	ESPEJO DE PARED MARCO ALUMINIO	
CRI-TLENG-003	PINTARRON BLANCO	
CRI-TLENG-004	GRABADORA CD	
CRI-TLENG-005	SILLA PLASTICO AZUL	
CRI-TLENG-006	SILLA PLASTICO AZUL	
CRI-TLENG-007	REPISA DE MADERA PARED	
CRI-TLENG-008	REPISA DE MADERA PARED	
CRI-TLENG-009	VENTILADOR	

  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO

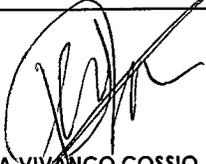




ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

TERAPIA DE LENGUAJE 3

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-TLENG3-001	SILLA AZULES DE PLASTICO	
CRI-TLENG3-002	SILLA AZULES DE PLASTICO	
CRI-TLENG3-003	MESA INFANTIL 4 SILLAS PLASTICO	
CRI-TLENG3-004	ESPEJO DE PARED	
CRI-TLENG3-005	ESCRITORIO	
CRI-TLENG3-006	VENTILADOR	

  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



**SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.**

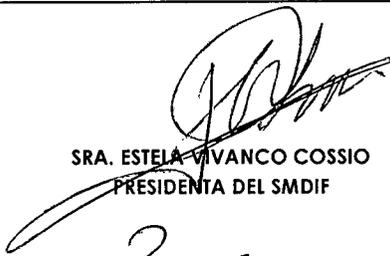


ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

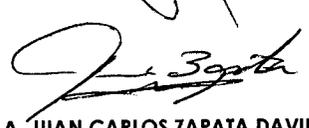
TERAPIA OCUPACIONAL

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-TEOCU-001	COMODA DE MADERA	
CRI-TEOCU-002	ROLLO DE PLASTICO Y ESPONJA ROJO	
CRI-TEOCU-003	BALANCIN MADERA PLASTICO	
CRI-TEOCU-004	MESA PLASTICO BLANCA	
CRI-TEOCU-005	COMPRESOMETRO CON REGULADOR	
CRI-TEOCU-006	BARRAS PARALELAS MADERA GRANDE	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

000353

COMEDOR

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-COMED-001	MESA PLASTICO METAL BLANCO	
CRI-COMED-002	MESA PLASTICO METAL BLANCO	
CRI-COMED-003	MESA REDONDA DE PLASTICO BLANCA	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

PSICOLOGIA 1

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-PSICO-001	VENTILADOR	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

000357

ELECTROTERAPIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-ELECT-001	PARAFINEROS	
CRI-ELECT-002	ULTRASONIDO	
CRI-ELECT-003	MESA MOVIL METAL BECH	
CRI-ELECT-004	ESPEJO DE PARED DE ALUMINIO	
CRI-ELECT-005	MESA MADERA CON RUEDAS 2 DIVISIONES	
CRI-ELECT-006	COMPRESOMETROS	
CRI-ELECT-007	COMPRESOMETROS	
CRI-ELECT-008	MESA CON CHAROLA METAL	
CRI-ELECT-009	SILLAS PLASTICO AZUL	
CRI-ELECT-010	COMPRESOMETRO METAL	
CRI-ELECT-011	REPIZA DE MADERA	
CRI-ELECT-012	EQUIPO DE RAYOS LASSER	
CRI-ELECT-013	TEENS	
CRI-ELECT-014	TEENS	
CRI-ELECT-015	TEENS	
CRI-ELECT-016	TEENS	
CRI-ELECT-017	TEENS	
CRI-ELECT-018	TEENS	
CRI-ELECT-019	TEENS	
CRI-ELECT-020	TEENS	
CRI-ELECT-021	REGULADOR	
CRI-ELECT-022	BAUMANOMETRO	
CRI-ELECT-023	PINZAS KELLY	
CRI-ELECT-024	ESTETOSCOPIO	
CRI-ELECT-025	BAUMANOMETRO	
CRI-ELECT-026	BAUMANOMETRO	
CRI-ELECT-027	BANCO GIRATORIO METAL	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

000358

## MECANOTERAPIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-MECAN-001	BICICLETA NEGRA ROJA ESTATICA	
CRI-MECAN-002	BARRAS PARALELA PARA ADULTOS	
CRI-MECAN-003	BARRAS PARALELA PARA ADULTOS	
CRI-MECAN-004	ESPEJOS MOVILES MADERA	
CRI-MECAN-005	ESPEJOS MOVILES MADERA	
CRI-MECAN-006	ESPEJOS MOVILES MADERA	
CRI-MECAN-007	ESTANTE DE META 2 DIVISIONES	
CRI-MECAN-008	ESCALERILLA DE MADERA PARED	
CRI-MECAN-009	ESTANTE DE METAL 2 DIVISIONES	
CRI-MECAN-010	ESPEJOS GRANDES DE ALUMINIO	
CRI-MECAN-011	ESPEJOS GRANDES DE ALUMINIO	
CRI-MECAN-012	CUÑA DE VINIL MEDIANA	
CRI-MECAN-013	CUÑA DE VINIL MEDIANA	
CRI-MECAN-014	CUÑA DE VINIL MEDIANA	
CRI-MECAN-015	PELOTA GRANDE AMARILLA	
CRI-MECAN-016	BANCO DE MADERA ALTURA	
CRI-MECAN-017	BANCO DE MADERA ALTURA	
CRI-MECAN-018	BANCO DE MADERA ALTURA	
CRI-MECAN-019	BANCO DE MADERA ALTURA	
CRI-MECAN-020	BALANCIN DOBLE DE MADERA	
CRI-MECAN-021	BALANCIN DOBLE DE MADERA	
CRI-MECAN-022	FRICTMAN MADERA	
CRI-MECAN-023	TABLA DE TRASLADO	
CRI-MECAN-024	MASAJEADOR CON RODILLOS DE MADERA	
CRI-MECAN-025	MASAJEADOR CON RODILLOS DE MADERA	
CRI-MECAN-026	MANCUERNAS CON 2 PESAS	
CRI-MECAN-027	PESA 8 KG MORADO	
CRI-MECAN-028	SILLA DE PLASTICO INFANTIL	
CRI-MECAN-029	SILLA DE PLASTICO INFANTIL	
CRI-MECAN-030	SILLA DE PLASTICO INFANTIL	
CRI-MECAN-031	SILLA DE PLASTICO INFANTIL	
CRI-MECAN-032	SILLA DE PLASTICO INFANTIL	
CRI-MECAN-033	SILLA DE MADERA INFANTIL	
CRI-MECAN-034	SILLA DE MADERA INFANTIL	
CRI-MECAN-035	SILLA DE MADERA INFANTIL	
CRI-MECAN-036	PERSIANA BLANCA	
CRI-MECAN-037	PERSIANA BLANCA	
CRI-MECAN-038	PERSIANA BLANCA	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

000359

BAÑOS TERAPIA FISICA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-BTEFI-001	BARRA DE METAL	
CRI-BTEFI-002	BARRA DE METAL	
CRI-BTEFI-003	BARRA DE METAL	
CRI-BTEFI-004	BARRA DE METAL	
CRI-BTEFI-005	BARRA DE METAL	
CRI-BTEFI-006	BARRA DE METAL	
CRI-BTEFI-007	BARRA DE METAL	
CRI-BTEFI-008	BARRA DE METAL	
CRI-BTEFI-009	BARRA DE METAL	
CRI-BTEFI-010	BARRA DE METAL	
CRI-BTEFI-011	BARRA DE METAL	
CRI-BTEFI-012	BARRA DE METAL	
CRI-BTEFI-013	PERSIANA BLANCA	
CRI-BTEFI-014	PERSIANA BLANCA	
CRI-BTEFI-015	PERSIANA BLANCA	
CRI-BTEFI-016	PERSIANA BLANCA	
CRI-BTEFI-017	PERSIANA BLANCA	
CRI-BTEFI-018	PERSIANA BLANCA	
CRI-BTEFI-019	PERSIANA BLANCA	
CRI-BTEFI-020	PERSIANA BLANCA	

SRA. ESTELA VIZANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

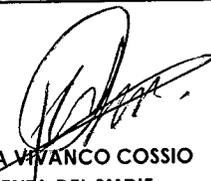


ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017

000360

HIDROTERAPIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-HIDRO-001	MESA 2 1.5 CON COLCHON	
CRI-HIDRO-002	PERSIANAS ROSAS	
CRI-HIDRO-003	PERSIANAS ROSAS	

  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO





**ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

000361

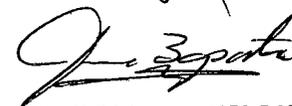
BODEGA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-BODEG-001	MAMPARA DE MADERA	
CRI-BODEG-002	SILLA VERDE	
CRI-BODEG-003	PERSIANAS GRANDES BLANCAS	
CRI-BODEG-004	PERSIANAS GRANDES BLANCAS	
CRI-BODEG-005	SILLA NEGRA DEPORTE ADAPTADO	
CRI-BODEG-006	EXTINTOR ROJO	

  
**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
**CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
 COORDINADOR GENERAL

  
**LIC. ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA**  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
**M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**  
 CONTRALOR INTERNO



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

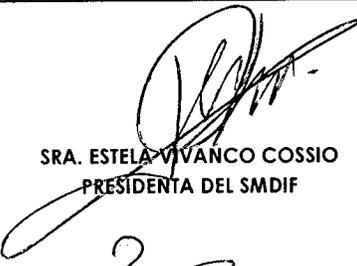


ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

000362

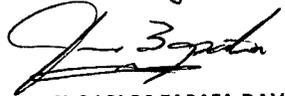
LAVANDERIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-LAVAN-001	BOILER CALENTADOR	
CRI-LAVAN-002	LAVADORA	
CRI-LAVAN-003	LAVADORA DOS TINAS	
CRI-LAVAN-004	SECADORA	
CRI-LAVAN-005	MESA DE PIN PON	
CRI-LAVAN-006	PORTA GARRAFONES	
CRI-LAVAN-007	ESTANTE METAL	
CRI-LAVAN-008	TRIPLE METAL	
CRI-LAVAN-009	SECADORA	
CRI-LAVAN-010	LAVADORA	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

000363

INTENDENCIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-INTEN-001	ESCALERA DE ALUMINIO	

  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 LIC. ZILMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO





ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

000284

## AMPLIACIÓN TERAPIA FISICA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-AMPTF-001	PARAFINERO 2.7 KG	
CRI-AMPTF-002	COMPRESERO CALIENTE 24 COMP.	
CRI-AMPTF-003	COMBO ULTRAS-ELECTROTERAPIA	
CRI-AMPTF-004	APARATO TENS	
CRI-AMPTF-005	APARATO TENS	
CRI-AMPTF-006	MESA INFANTIL	
CRI-AMPTF-007	MESA CUADRADA FORMAICA	
CRI-AMPTF-008	ESPEJOMONTADO SOBRE RUEDAS	
CRI-AMPTF-009	APARATO TENS	
CRI-AMPTF-010	PINZAS KELLY	
CRI-AMPTF-011	TIMON	
CRI-AMPTF-012	MESAS PLASTICO	
CRI-AMPTF-013	MESAS PLASTICO	
CRI-AMPTF-014	MESAS PLASTICO	
CRI-AMPTF-015	APARATO TENS	
CRI-AMPTF-016	PARAFINERO	
CRI-AMPTF-017	ULTRASONIDO	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

000365



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

## AMPLIACIÓN TERAPIA FISICA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-AMPTF-018	BARRAS ALUMINIO PARALELAS	
CRI-AMPTF-019	BARRAS SUIZAS BLANCAS	
CRI-AMPTF-020	RODILLO CHICO	
CRI-AMPTF-021	RODILLA GRANDE	
CRI-AMPTF-022	CUÑAS MEDIANAS	
CRI-AMPTF-023	CUÑAS MEDIANAS	
CRI-AMPTF-024	PAR DE RAMPAS	
CRI-AMPTF-025	SILLA PLASTICO AZUL	
CRI-AMPTF-026	SILLA PLASTICO AZUL	
CRI-AMPTF-027	PELOTA AZUL	
CRI-AMPTF-028	BANCOS PARA EJERCICIO	
CRI-AMPTF-029	BANCOS PARA EJERCICIO	
CRI-AMPTF-030	MESA GRANDE	
CRI-AMPTF-031	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	
CRI-AMPTF-032	TENS	
CRI-AMPTF-033	TENS	
CRI-AMPTF-034	BICICLETA FIJA	
CRI-AMPTF-035	BICICLETA FIJA	
CRI-AMPTF-036	CAMINADORA	
CRI-AMPTF-037	MESA INFANTIL	
CRI-AMPTF-038	MESA INFANTIL	
CRI-AMPTF-039	MESA INFANTIL	
CRI-AMPTF-040	SILLAS INFANTIL	
CRI-AMPTF-041	SILLAS INFANTIL	
CRI-AMPTF-042	SILLAS INFANTIL	
CRI-AMPTF-043	SILLAS INFANTIL	
CRI-AMPTF-044	SILLAS INFANTIL	
CRI-AMPTF-045	MESA CHICA CON RUEDAS	
CRI-AMPTF-046	MESA BLANCA	
CRI-AMPTF-047	PINTARRON	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



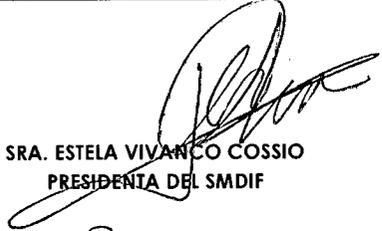
ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

000366



RECEPCIÓN

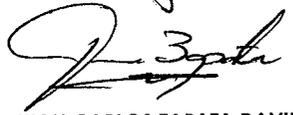
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-RECEP-001	ARCHIVERO 4 CAJONES	
CRI-C-RECEP-002	ESCRITORIO	
CRI-C-RECEP-003	SILLA SECRETARIAL NEGRA	
CRI-C-RECEP-004	SILLA TUBULAR NEGRA	
CRI-C-RECEP-005	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.A. BRISIA RUEDA RIVERA  
COORDINADORA CRI

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

000367



CONSULTORIO MEDICO

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-CMED-001	ESCRITORIO METAL Y FORMAICA	1,500.00
CRI-C-CMED-002	SILLA SECRET.TELA NEGRA C RODILLO	800.00
CRI-C-CMED-003	SILLA TUBULAR NEGRA	500.00
CRI-C-CMED-004	SILLA TUBULAR NEGRA	500.00
CRI-C-CMED-005	CREDENZA GRIS	1,600.00
CRI-C-CMED-006	MEGATOSCOPIO CON LUZ	700.00
CRI-C-CMED-007	MEGATOSCOPIO CON LUZ	700.00
CRI-C-CMED-008	ESCALERILLA	500.00
CRI-C-CMED-009	CAMA DE EXPLORACION	600.00
CRI-C-CMED-010	PORTA EXPEDIETE MADERA	600.00

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.A. BRISIA RUEDA RIVERA  
COORDINADORA CRI

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

000368



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017



COORDINACIÓN

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-COORD-001	SILLA SECRETARIAL TELA NEGRA C/RODILLOS	800
CRI-C-COORD-002	ARCHIVERO METAL 4 CAJONES GRIS	1800
CRI-C-COORD-003	SILLA TUBULAR NEGRA	500
CRI-C-COORD-004	CREDENZA GRIS	1600

  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

L.A. BRISIA RUEDA RIVERA  
 COORDINADORA CRI

  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO

  
 SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017

000369



TRABAJO SOCIAL

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-TRSOC-001	MESA CON RODILLOS CHICA	500
CRI-C-TRSOC-002	SILLA TUBULAR NEGRA	
CRI-C-TRSOC-003	SILLA TUBULAR NEGRA	
CRI-C-TRSOC-004	SILLA TUBULAR NEGRA	

  
SRA. ESTELA VIVANCO-COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.A. BRISIA RUEDA RIVERA  
COORDINADORA CRI

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017



AMP. TERAPIA FISICA

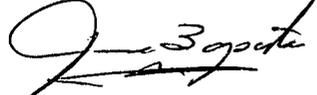
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-AMPTF-001	COLCHON GRANDE	
CRI-C-AMPTF-002	COLCHON GRANDE	
CRI-C-AMPTF-003	COLCHON GRANDE	
CRI-C-AMPTF-004	BUTACAS AZULES	
CRI-C-AMPTF-005	CAMILLA DE EXPLORACION CON COLCHON	
CRI-C-AMPTF-006	ESCALERAS DE MADERAS	

  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

L.A. BRISIA RUEDA RIVERA  
 COORDINADORA CRI

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



2018 "Año de Manuel José Othón"

000386

ADMINISTRACION GENERAL  
OFICIO: SMDIF/ADMN/0214/2018  
ASUNTO: INFORMACIÓN ASE.  
MATEHUALA, S.L.P., A 09 DE MARZO DE 2018

**C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**  
**PRESENTE:**

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y de conformidad con el Art. 23 y 27 de la Ley General de contabilidad gubernamental, le informo que el Sistema Municipal DIF a la fecha no cuenta con una relación de bienes inmuebles, ya que dentro de los archivos de esta Institución no se cuenta con documentación histórica que avale la posesión de dichos inmuebles.

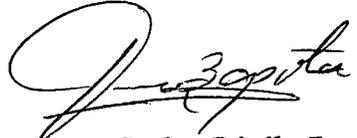
Me despido de usted agradeciendo de antemano su atención prestada a la presente, no dudando de una respuesta favorable, queda a sus finas atenciones.

ATENTAMENTE  
"Familia y Desarrollo"

**C. Estela Vivanco Cossío**  
Presidenta de SMDIF

  
**Lic. Zulma Patricia De León Becerra**  
Administradora General

  
**LC. Lucia Guadalupe Eguía García**  
Contadora General

  
**M.A. Juan Carlos Dávila Zapata**  
Contralor Interno

c.c.p. Archivo  
Elaboro: Zulma Patricia De León Becerra

  
**SECRETARÍA**  
**GENERAL**  
**DEL HONORABLE**  
**AYUNTAMIENTO**  
**MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2017  
SMDIF

000387

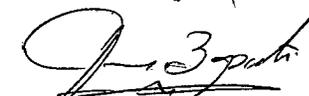
Código	Descripción del Bien	Valor en libros

NO APLICA

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
LIC.ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

Matehuala, SLP a 02 de Marzo de 2018  
No. OFICIO: SMDIF/CG/064/2018  
ASUNTO: Entrega de Información

**C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado**  
Auditor Superior del Estado de San Luis Potosí  
PRESENTE

Por medio de este conducto, y de la manera más atenta le informo que dentro de los lineamientos de entrega de la cuenta pública 2017, en el anexo 7.5 en donde se solicita Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales le informamos que este rubro no presenta información por la razón de que está pendiente la revaloración del inventario en su totalidad.

Sin más por el momento y esperando que la información proporcionada sea de su utilidad, me despido de usted.

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

  
M. A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo.Bo.



  
C. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

AICO-05

**Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales,  
en los que el municipio es parte**

**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017**

**C.P. Roció Elizabeth Cervantes Salgado.**  
**Auditor Superior del Estado de San Luis Potosí**  
**Presente:**

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el Sistema Municipal DIF de Matehuala S.L.P., en los cuales se encuentran en el estatus como concluidos de los cuales mas adelante se desglosan.

Núm. De Expediente	Tipo de procedimiento	Actor	Tribunal	Estatus
SMDIF/PRACI/002/2016	Administrativo	C.P. Mario Alberto Álvarez Jiménez	Contraloría del SMDIF	Resuelto
SMDIF/PRACI/001/2016	Administrativo	C. Estela Vivanco Cossío	Contraloría del SMDIF	Resuelto
SMDIF/PRACI/003/2016	Administrativo	L.C. Jaime Martínez Medrano	Presidencia del SMDIF	Resuelto

  
C. Estela Vivanco Cossío  
Presidenta del SMDIF  
Autorizo

  
Juan Carlos Zapata Dávila  
Contralor Interno del SMDIF  
Reviso

  
Jaime Martínez Medrano  
Coordinador del SMDIF  
Elaboro



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

000390

**Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales,  
en los que el municipio es parte**

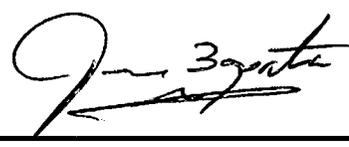
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017**

**Nombre del Ente Público (a)**

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el Municipio de Matehuala, S.L.P., mantiene un proceso legal pendiente de resolver, indicando los detalles y el estatus de los mismos de la manera siguiente: Le informo que desde el día 01 primero de Enero del año 2017 al 28 de septiembre del mismo año no se iniciaron procedimientos civiles, penales y laborales. Por ende no hay procedimientos pendientes de resolver.

Núm. De Expediente	Tipo de procedimiento	Actor	Tribunal	Estatus

  
 ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF

  
 JAIME MARTINEZ MERANO  
 COORDINADOR GENERAL

  
 LIC. EDER FCO. MARTINEZ RODRIGUEZ  
 ASESOR JURIDICO SMDIF



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

El presente formato es enunciativo, no limitativo.

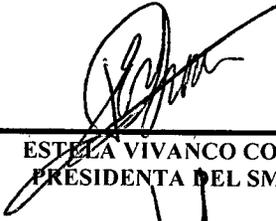
**Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales,  
en los que el municipio es parte**

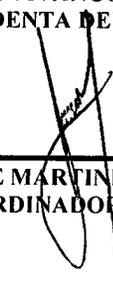
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017**

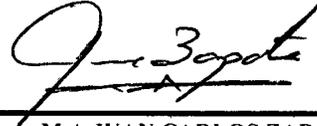
**Nombre del Ente Público (a)**

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el Municipio de Matehuala, S.L.P., mantiene un proceso legal pendiente de resolver, indicando los detalles y el estatus de los mismos de la manera siguiente: Le informo que desde el día 29 de septiembre del año 2017 al 31 de diciembre del mismo año no se iniciaron procedimientos civiles, penales y laborales. Por ende no hay procedimientos pendientes de resolver.

Núm. De Expediente	Tipo de procedimiento	Actor	Tribunal	Estatus

  
 ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 JAIME MARTINEZ MERANO  
 COORDINADOR GENERAL

  
 M.A JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO SMDIF

  
 LIC. THANNIA MONTOYA SALAZAR  
 ASESOR JURIDICO SMDIF



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

El presente formato es enunciativo, no limitativo.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017



SALA DE ESPERA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-SAESP-001	BUTACAS AZULES PLAST. 5 ASIENTOS	800
CRI-C-SAESP-002	BUTACAS AZULES PLAST. 5 ASIENTOS	800
CRI-C-SAESP-003	BUTACAS AZULES PLAST. 5 ASIENTOS	800

*[Signature]*  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

*[Signature]*  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

L.A. BRISIA RUEDA RIVERA  
 COORDINADORA CRI

*[Signature]*  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

*[Signature]*  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO

  
 SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



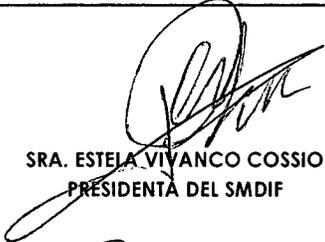


ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017



EST. MULT. TEMPRANA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-ESTMT-001	BARRAS PARALELAS INFANTILES METAL	1500
CRI-C-ESTMT-002	ESPEJO DE PARED GRANDE DE MADERA	800
CRI-C-ESTMT-003	MARCO DE PARED ALUMINIO	500
CRI-C-ESTMT-004	COLCHON GRANDE AZUL	
CRI-C-ESTMT-005	CUÑAS GRANDES DIF. COLORES	
CRI-C-ESTMT-006	CUÑAS GRANDES DIF. COLORES	
CRI-C-ESTMT-007	CUÑAS GRANDES DIF. COLORES	
CRI-C-ESTMT-008	CUÑAS GRANDES DIF. COLORES	
CRI-C-ESTMT-009	CUÑAS MEDIANAS DIF. COLORES	
CRI-C-ESTMT-010	CUÑAS MEDIANAS DIF. COLORES	
CRI-C-ESTMT-011	CUÑAS MEDIANAS DIF. COLORES	
CRI-C-ESTMT-012	CUÑAS MEDIANAS DIF. COLORES	
CRI-C-ESTMT-013	ESTABILIZADORES DE MADERA	
CRI-C-ESTMT-014	ESTABILIZADORES DE MADERA	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.A. BRISIA RUEDA RIVERA  
COORDINADORA CRI

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.R.



**ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017**



**TERAPIA LENGUAJE 1**

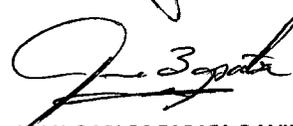
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-TLENG-001	SILLA TUBULARES TELA VERDE	500
CRI-C-TLENG-002	MESA INFANTIL Y CUATRO SILLAS	1500

  
**SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
**LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA**  
 ADMINISTRADORA GENERAL

**L.A. BRISIA RUEDA RIVERA**  
 COORDINADORA CRI

  
**CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
 COORDINADOR GRAL.

  
**M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**  
 CONTRALOR INTERNO



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

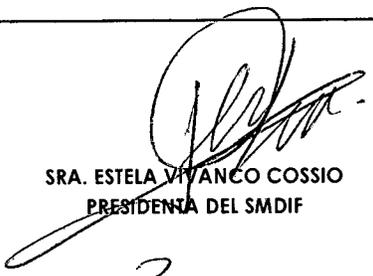


**ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017



PSICOLOGIA 2

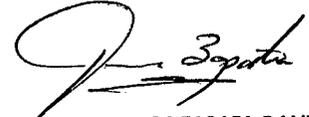
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-PSIC2-001	SILLA TUBULAR VERDE	850
CRI-C-PSIC2-002	SILLA TUBULAR VERDE	500
CRI-C-PSIC2-003	SILLA TUBULAR VERDE	800
CRI-C-PSIC2-004	ESTANTE DE METAL 4 DIVISIONES	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

L.A. BRISIA RUEDA RIVERA  
COORDINADORA CRI

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO

  
SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017



TERAPIA DE LENGUAJE 3

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-TLENG3-001	ESTANTE DE METAL 4 DIVISIONES	
CRI-C-TLENG3-002	SILLA TUBULAR NEGRA	500

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

L.A. BRISIA RUEDA RIVERA  
COORDINADORA CRI

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

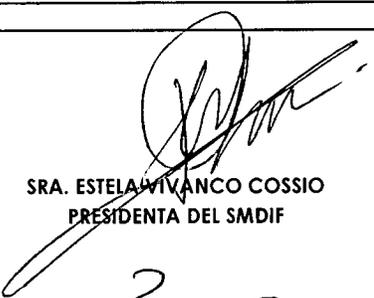


ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
**INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017



TERAPIA OCUPACIONAL

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-TEOCU-001	MESA FORMAICA GRANDE	1500
CRI-C-TEOCU-002	ANAQUEL	500
CRI-C-TEOCU-003	ANAQUEL	500
CRI-C-TEOCU-004	ACCESORIO PARA BAÑO DE MADERA	500
CRI-C-TEOCU-005	ESCALERILLA DE MADERA EN LA PARED	SC
CRI-C-TEOCU-006	ESCALERILLA DE MADERA EN LA PARED	SC
CRI-C-TEOCU-007	PARAPODIUM INFANTIL	2000
CRI-C-TEOCU-008	CAMA DE BIPEDESTACION	

  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

L.A. BRISIA RUEDA RIVERA  
 COORDINADORA CRI

  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



**SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.**

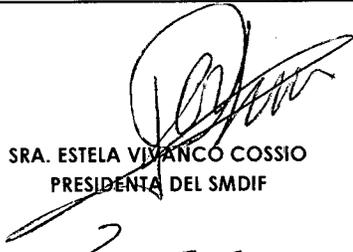


ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017



PSICOLOGIA 1

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-PSICO-001	ESCRITORIO	\$ 1,500.00
CRI-C-PSICO-002	SILLA SECRETARIAL NEGRA	\$ 700.00
CRI-C-PSICO-003	SILLA TUBULARES NEGRAS	\$ 500.00
CRI-C-PSICO-004	SILLA TUBULARES VERDES	\$ 500.00
CRI-C-PSICO-005	ARCHIVERO METAL 4 CAJONES GRIS	\$ 1,800.00
CRI-C-PSICO-006	MESA INFANTIL MADERA CUADRADA y 4 SILLAS	\$ 1,500.00
CRI-C-PSICO-007	ESTANTE CUATROS DIVISIONES	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.A. BRISIA RUEDA RIVERA  
COORDINADORA CRI

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 al 31 de diciembre de 2017



RECEPCIÓN TERAPIA FISICA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-RTFIS-001	MUEBLES DE MADERA 2 DIVISIONES AMARILLO	800
CRI-C-RTFIS-002	ESTANTE 2 DIVISIONES DE METAL	600
CRI-C-RTFIS-003	SILLA TUBULAR VERDE	500
CRI-C-RTFIS-004	BUTACAS AZULES	

*[Handwritten Signature]*  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

*[Handwritten Signature]*  
 LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
 ADMINISTRADORA GENERAL

L.A. BRISIA RUEDA RIVERA  
 COORDINADORA CRI

*[Handwritten Signature]*  
 CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GRAL.

*[Handwritten Signature]*  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO

  
 SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.

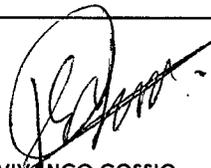


ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017



## ELECTROTERAPIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-ELECT-001	LAMPARA RAYOS INFRAROJOS	1000
CRI-C-ELECT-002	MESA CON CAJON MADERA RUEDAS	700
CRI-C-ELECT-003	MESA CON CAJON MADERA RUEDAS	700
CRI-C-ELECT-004	MESA CON CAJON MADERA RUEDAS	700
CRI-C-ELECT-005	CAMA DE EXPLORACION MADERA C/ COLCHON	1100
CRI-C-ELECT-006	CAMA DE EXPLORACION MADERA C/ COLCHON	
CRI-C-ELECT-007	CAMA DE EXPLORACION MADERA C/ COLCHON	
CRI-C-ELECT-008	CAMA DE EXPLORACION MADERA C/ COLCHON	
CRI-C-ELECT-009	CAMA DE EXPLORACION MADERA C/ COLCHON	1100
CRI-C-ELECT-010	PINZAS KELLY	

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

L.A. BRISIA RUEDA RIVERA  
COORDINADORA CRI

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017



## MECANOTERAPIA

Código	Descripción del Bien	Valorenlibros
CRI-C-MECAN-001	BASE DE POLEA METAL	SC
CRI-C-MECAN-002	BICICLETA BLANCA ESTATICA	1500
CRI-C-MECAN-003	BICICLETA NEGRA ESTATICA	1500
CRI-C-MECAN-004	BICICLETA NEGRA ESTATICA	1500
CRI-C-MECAN-005	TIMON DE EJERCICIO METAL MADERA	2200
CRI-C-MECAN-006	TIMON DE EJERCICIO METAL MADERA	2200
CRI-C-MECAN-007	ESCALERILLA DE MADERA PARED	500
CRI-C-MECAN-008	BASE POLEAS CON 10 PZAS 2. LBS	700
CRI-C-MECAN-009	RAMPAS CON ESCALERAS MADERA	1200
CRI-C-MECAN-010	RAMPAS CON ESCALERAS MADERA	1200
CRI-C-MECAN-011	MESA MADERA C/ COLCHONETAS	800
CRI-C-MECAN-012	MESA MADERA C/ COLCHONETAS	800
CP. C-MECAN-013	ROLLO GRANDE AZUL	
CRI-C-MECAN-014	ROLLO GRANDE AZUL	
CRI-C-MECAN-015	ROLLO GRANDE AZUL	
CRI-C-MECAN-016	COLCHONETAS GRANDES	
CRI-C-MECAN-017	COLCHONETAS GRANDES	
CRI-C-MECAN-018	COLCHONETAS GRANDES	
CRI-C-MECAN-019	COLCHONETAS GRANDES	
CRI-C-MECAN-020	BALANCIN INDIVIDUALES	
CRI-C-MECAN-021	BALANCIN INDIVIDUALES	

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

L.A. BRISIA RUEDA RIVERA  
COORDINADORA CRI

CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
al 31 de diciembre de 2017



## HIDROTERAPIA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CRI-C-HIDRO-001	TINA DE HIDROMASAJE MEDIANA	4500
CRI-C-HIDRO-002	TINA DE HIDROMASAJE MEDIANA	4500
CRI-C-HIDRO-003	TINA DE HIDROMASAJE CHICA	3500
CRI-C-HIDRO-004	TINA DE HIDROTERAPIA	4500
CRI-C-HIDRO-005	TINA DE HIDROTERAPIA CHICA	3500
CRI-C-HIDRO-006	BANCO GIRATORIO NEGRO GRIS	500
CRI-C-HIDRO-007	SILLA INFANTIL ROJA	500
CRI-C-HIDRO-008	ESCALONES DE METAL GRIS NEGRO	600

  
SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.A. BRISIA RUEDA RIVERA  
COORDINADORA CRI

  
LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA  
ADMINISTRADORA GENERAL

  
CP. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GRAL.

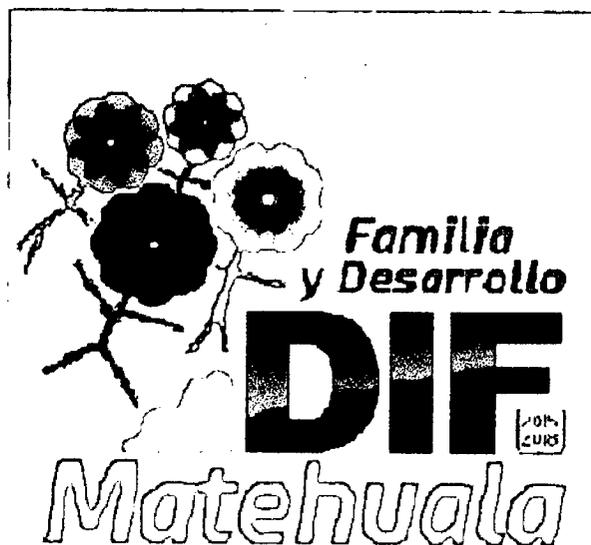
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.







## **7 INFORMACION COMPLEMENTARIA (2)**

**7.7 REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ACUERDOS DEL CONAC**

**7.8 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO, ASJUNTANDO EVIDENCIA QUE SUSTENTE LO INFORMADO EN ARCHIVOS DIGITALES PDF**

**7.9 TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2017, EN DONDE ESPECIFIQUE LA CATEGORIA, EL NUMERO DE PLAZAS Y TOTAL DE PERCEPCIONES ASIGNADAS**

**7.10 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**

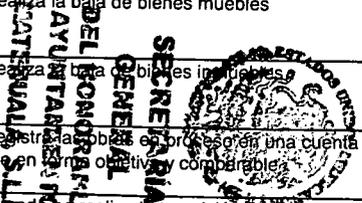
**7.11 ACTA CERTIFICADA DE LA SESION DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN LA QUE SE AUTORIZO LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017, MOSTRANDO EL DETALLE EL NIVEL DE PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO Y CONTENIENDO EL TOTAL DE LAS MODIFICACIONES**

**7.12 EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA DIFUSION DE LA PAGINA DE INTERNET DE LA INFORMACION FINANCIERA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL TITULO QUINTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ADJUNTANDO OFICIO FIRMADO POR EL TITULAR DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO EN EL QUE SEÑALE EL ENLACE (LINK) PARA ACCEDER A SU SITIO WEB**

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

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

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	X		Artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)		X	Artículo 26, párrafo segundo	NO APLICA
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		X	Artículo 25	NO APLICA
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		X	Artículo 25	NO APLICA
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	X		Artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		X	Artículo 28	SE ESPERA LA REVALORACION DE INVENTARIO
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		X	Artículo 28	SE ESPERA LA REVALORACION DE INVENTARIO
14. Registra a objeto en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)		X	Artículo 29	NO APLICA
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	X		Artículo 31	



000392

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

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

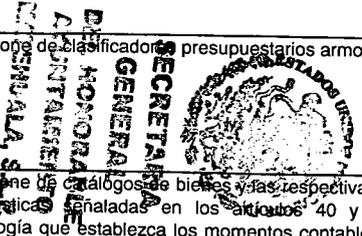
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	X		Artículo 31	
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos		X	Artículo 32	<b>NO APLICA</b>
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X		Artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X		Artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X		Artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X		Artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X		Artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X		Artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos	X		artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		X			
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		X			
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		X			
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		X			
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		X			
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio de la Ley de Ingresos	X		Artículo 38, fracción II	
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		X			
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado			X		
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		X			<b>NO SE UTILIZA EL MODULO POR INDICACION SUPERIOR</b>

000393

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

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

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones		X	Artículo 39	HASTA EL MOMENTO NO SE HAN CONSITIUIDO NINGUN TIPO DE PROVISIONES
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia			X	Artículo 39	HASTA EL MOMENTO NO SE HAN CONSITIUIDO NINGUN TIPO DE PROVISIONES
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen	Revisión de documental soporte	X		Artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X		Artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	X		Artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X		Artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X		Artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X		Artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X		Artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X		Artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
<b>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):</b>					
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	X		Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables	X		Cuarto Transitorio	



000394

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

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

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	Indicadores		X	Cuarto Transitorio	<b>NO APLICA</b>
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X		Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X		Artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública		X	Artículo 46 último párrafo	<b>NO APLICA</b>
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X		Artículo 52, párrafo primero	
<b>El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:</b>					
<b>Información Financiera Gubernamental</b>					
<b>Información contable, con la desagregación siguiente:</b>					
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información presupuestaria con la desagregación siguiente:</b>					
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
62. Administrativa	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto de gasto	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA  
 SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA



00395

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

**CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NÓRMAS Y LOS DÓCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC**

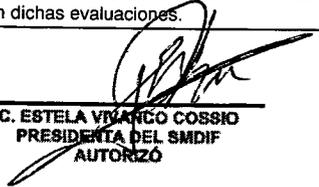
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario		X			
<b>Otras Obligaciones</b>					
<b>Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo</b>					
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 70, fracción I	NO APLICA
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 70, fracción II	NO APLICA
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 70, fracción III	NO APLICA
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 70, fracción IV	NO APLICA
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 70, fracción V	NO APLICA
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones realizadas.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 71	NO APLICA
<b>Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos</b>					
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 72, fracción I	NO APLICA
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 72, fracción II	NO APLICA
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 72, fracción III	NO APLICA
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 72, fracción IV	NO APLICA

000096

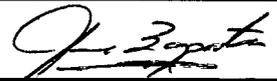
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

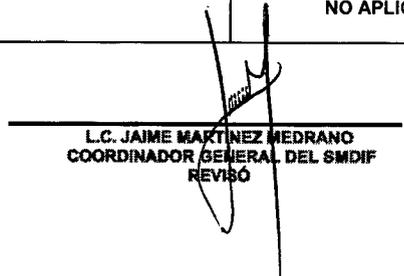
**CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC**

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 67	NO APLICA
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 75	NO APLICA
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet		NO	Artículo 79	NO APLICA
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet		NO	Artículo 79, párrafo segundo	NO APLICA

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

  
 C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

  
 L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ



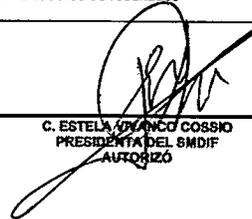
SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 DE MATEHUALA, S.L.P.

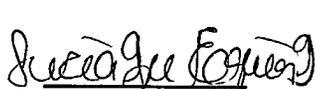


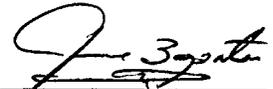
000397

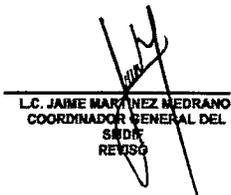
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
<b>Gula para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)</b>					
<b>Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de 2013.</b>					
<b>Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2015)</b>					
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	x		Artículos 16 y 40	
2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	x		Artículo 19, fracción IV y 41	
<b>Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2015)</b>					
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico		x	Artículos 23 y 27, párrafo primero	<b>SE ESTA ESPERANDO LA REVALORACION DEL MISMO</b>
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente	X		Artículos 23 y 27, párrafo primero	<b>LOS BIENES INMUEBLES SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O DONADOS</b>
<b>Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)</b>					
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Ago/2013	
<b>Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo</b>					
El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:					
<b>Información Financiera Gubernamental</b>					
<b>Información Presupuestaria</b>					
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
7. Programática	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información programática, con la desagregación siguiente:</b>					
8. Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
9. Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
10. Indicadores de resultados	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	

  
C. ESTELA FRANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

  
C.P. LUCÍA GUADALUPE EQUIA GARCÍA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORÓ

  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTROLADOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo.Bo.

  
L.C. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISÓ

SECRETARÍA GENERAL  
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



000398

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

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

000399

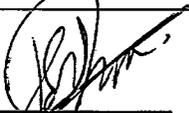
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**
**Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac**

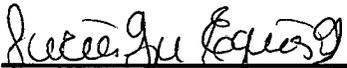
Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
10. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	X		Artículos 48 y 51	
11. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	X		Artículos 48 y 51	
12. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	X		Artículos 48 y 51	
13. Programática	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	X		Artículos 48 y 51	
<b>Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)</b>					
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	Artículo 61, fracción I	SE APLICARA A PARTIR DEL EJERCICIO 2018
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	Artículo 61, fracción II	SE APLICARA A PARTIR DEL EJERCICIO 2018
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		Artículo 62	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	Artículo 66	SE APLICARA A PARTIR DEL EJERCICIO 2018
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	Artículo 66	SE APLICARA A PARTIR DEL EJERCICIO 2018
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	Artículo 67	SE APLICARA A PARTIR DEL EJERCICIO 2018
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral			Artículo 68	NO APLICA
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública en las cuales se depositen los recursos federales transferidos / periodicidad anual	Publicación en las páginas de Internet		X	Artículo 69	NO APLICA

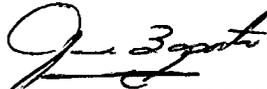
007060

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

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	Artículo 72	NO APLICA
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	Artículo 76	NO APLICA
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	Artículo 78	NO APLICA
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	Artículo 81	NO APLICA
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	Artículo 79	NO APLICA

  
 C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZO

  
 C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
 ELABORÓ

  
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

  
 L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
 REVISÓ



SECRETARIA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



000401

**TABULADOR DE REMUNERACIONES  
PARA EL EJERCICIO 2017  
SMDIF MATEHUALA**

ORDEN	DENOMINACION DEL PUESTO	DIRECCION	NIVEL	CATEGORIA	SALARIO	
					DIARIO	MAXIMO
1	COORDINADORA GENERAL	COORDINACION	1 A		590.00	
2	CONTRALOR INTERNO	CONTRALORIA	1 A		590.00	
3	CONTADOR GENERAL	CONTABILIDAD	1 A		590.00	
4	ADMINISTRADOR GENERAL	ADMINISTRACION	1 A		590.00	
5	COORDINADORA DE CASA DE SALUD MENTAL	CASA DE SALUD MENTAL	2 A		295.00	
6	COORDINADORA DE ASILO DE ANCIANOS	ASILO DE ANCIANOS	2 A		295.00	
7	COORDINADORA DE CRI	CRI	2 A		295.00	
8	COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 A		295.00	
9	COORDINACION DE DES.COMUNITARIO	DES. COMUNITARIO	2 B		295.00	
10	COORDINACION INFANCIA Y FAMILIA	INFANCIA Y FAMILIA	2 B		295.00	
11	COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL Y PROYECTOS	TRABAJO SOCIAL	2 B		295.00	
12	COORD. DE PSICOLOGIA Y PREVENCION	PSIC. Y PREVENCION	2 B		295.00	
13	COORD. DE ASUNTOS JURIDICOS	JURIDICO	2 B		295.00	
14	COORD. DE ENLACE TECNICO	ENLACE TECNICO	2 B		295.00	
15	COORDINACIÓN INTEGR SOC. PERS. DISC.	INTEGR. SOC. PERS. DISC.	2 B		295.00	
16	COORD. DE ASISTENCIA MEDICA	ASISTENCIA MEDICA	2 B		295.00	
17	AUXILIAR DE COORDINACION	COORDINACION	3 A		295.00	
18	DENTISTA	DIF	3 B		295.00	
19	RESPONSABLE DE UNIDAD INFORMACION PUB	DIF	3 B		295.00	
20	RESPONSABLE DE PROG. ALIM.	DESARROLLO COMUN.	3 B		295.00	
21	TRABAJADORA SOCIAL	DIF	3 B		295.00	
22	TRABAJADORA SOCIAL	CSM	3 B		295.00	
23	TRABAJADORA SOCIAL	ASILO	3 B		295.00	
24	TRABAJADORA SOCIAL	CRI	3 B		295.00	
25	TERAPISTA DE REHABILITACION	CRI	3 C		290.00	
26	TERAPISTA DE LENGUAJE	CRI	3 D		265.00	
27	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD	3 D		265.00	
28	AUXILIAR DE CONTRALORIA	CONTRALORIA	3 D		265.00	
29	AUXILIAR DE ADMON	ADMINISTRACION	3 D		265.00	
30	JURIDICO	JURIDICO	3 D		265.00	
31	PSICOLOGIA	DIF	3 E		225.00	
32	PSICOLOGIA	CSM	3 E		225.00	
33	PSICOLOGIA	ASILO	3 E		225.00	
34	PSICOLOGIA	CRI	3 E		225.00	
35	RESPONSABLE CAF	INFANCIA Y FAMILIA	3 F		185.00	
36	RESPONSABLE CADI	CADI	3 F		185.00	
37	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DC	DESARROLLO COMUN.	3 F		185.00	
38	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I y F	INFANCIA Y FAMILIA	3 F		185.00	
39	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CSM	CASA DE SALUD MENTAL	3 F		185.00	
40	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CRI	CRI	3 F		185.00	



**SECRETARÍA  
GENERAL**

**DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- 41 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASILO
- 42 ORIENTADORA LACTANTE
- 43 ORIENTADORA MATERNA
- 44 ORIENTADORA PREESCOLAR
- 45 RECEPCIONISTA ADMINISTRATIVA
- 46 CAJERA
- 47 CAJERA
- 48 ENFERMERO
- 49 ENFERMERO
- 50 ENFERMERO
- 51 ENFERMERO
- 52 CHOFER
- 53 CHOFER
- 54 CHOFER
- 55 CHOFER
- 56 COCINERA
- 57 COCINERA
- 58 COCINERA
- 59 APOYO PROG ALIMENTARIOS
- 60 APOYO UNIPRODES
- 61 MENSAJERO
- 62 RECEPCIONISTA INFORMATIVA
- 63 INTENDENTE
- 64 INTENDENTE
- 65 INTENDENTE
- 66 INTENDENTE
- 67 OPERARIO DE HUERTO FAM
- 68 TERAPISTA OCUPACIONAL
- 69 TERAPISTA OCUPACIONAL
- 70 LAVANDERIA DE ASILO

ASILO	3 F	185.00
CADI	3 F	185.00
CADI	3 F	185.00
CADI	3 F	185.00
DIF	3 F	185.00
DIF	3 F	185.00
CRI	3 F	185.00
ASILO	3 F	185.00
CASA DE SALUD MENTAL	3 F	185.00
CRI	3 F	185.00
CADI	3 F	185.00
CRI	4 A	163.00
CSM	4 A	163.00
ASILO	4 A	163.00
DIF	4 A	163.00
CADI	4 A	163.00
ASILO	4 A	163.00
CSM	4 A	163.00
DESARROLLO COMUN.	4 B	155.00
DESARROLLO COMUN.	4 B	155.00
DIF	4 B	155.00
DIF	5-A	140.00
DIF	5 A	140.00
ASILO	5 A	140.00
CSM	5 A	140.00
CRI	5 A	140.00
DESARROLLO COMUN.	5 A	140.00
CSM	5 A	140.00
ASILO	5 A	140.00
ASILO	5 B	138.00

*[Handwritten signatures]*

*M<sup>o</sup> del Sr. Luis...*

MATEHUALA, S.L.P. AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016

ESTELA VIANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

000404

## CUESTIONARIO

Organismo: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MATEHUALA, S.L.P.  
Habitantes en el Municipio: 80,000 HABITANTES

### DE LA PERSONA QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO:

Nombre: JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
Cargo o puesto: CONTRALOR INTERNO  
Dirección electrónica: [contraloria\\_interna2018@hotmail.com](mailto:contraloria_interna2018@hotmail.com)  
Fecha: 05 de Marzo del 2018

### DATOS DEL AUDITOR O PERSONAL EVALUADOR:

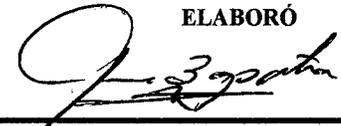
Nombre: C.P. HÉCTOR ANIMAS SALAZAR  
Cargo o puesto: SUPERVISOR  
Dirección electrónica: [hectoranimas@aseslp.gob.mx](mailto:hectoranimas@aseslp.gob.mx)

Estimado Servidor Público, en varias de las preguntas formuladas, se solicita adjuntar evidencia de sus respuestas, favor de recopilarlas para ser presentadas al auditor o personal evaluador.

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA MUNICIPAL SMDIF  
AUTORIZÓ

(L.C. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL  
Vo.Bo.

  
(C. LUCIA GUADALUPE EGUÍA GARCÍA  
CONTADOR SMDIF  
ELABORÓ

  
(M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA)  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

000405

AICO-08

**Evaluación del Sistema de Control  
Interno en la Administración Pública  
Municipal y de Organismos  
Descentralizados**



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

# 1. AMBIENTE DE CONTROL

Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el Control Interno en toda la institución. Proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales. El Presidente Municipal o el Titular del organismo y demás funcionarios municipales deben establecer y mantener un ambiente de control que implique una actitud de respaldo hacia el Control Interno.

## Normativa de Control Interno

1.1 ¿El municipio u organismo cuenta con normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro ordenamiento en materia de Control Interno, de observancia obligatoria?

Sí X

Nombre de la normativa o documento	ACUERDO SECRETARIAL SOBRE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE S.L.P.
Fecha de emisión o de última actualización	07 DE FEBRERO DEL 2012
Nombre de quién autorizó	LIC. JOSÉ ISAC DELGADO RODRÍGUEZ
Cargo de quién autorizó	CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO SLP

Adjunte los documentos con que cuenta el municipio o la institución en materia de Control Interno.

No

## Compromiso con los Valores Éticos

1.2 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un Código de Ética?

Sí

Fecha de emisión o de última actualización	_____
Nombre de quién autorizó	_____
Cargo de quién autorizó	_____

Adjunte Código de Ética autorizado.

No X

1.3 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un Código de Conducta?

Sí

Fecha de emisión o de última actualización	_____
Nombre de quién autorizó	_____
Cargo de quién autorizó	_____

Adjuntar Código de Conducta autorizado.

No X



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

1.4 ¿El Código de Ética y el de Conducta son difundidos a todo el personal del municipio u organismo?

**o. Si**

Seleccione los medios de difusión utilizados:

- Cursos de capacitación
- Carteles, trípticos y folletos
- Intranet
- Correo electrónico
- Página de transparencia
- Otros. Especificar \_\_\_\_\_

Adjunte el documento que soporte los medios de difusión utilizados.

**o. No X**

1.5 ¿El Código de Conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona el municipio u organismo (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, entre otros)?

**o. Si**

Seleccione los medios de difusión utilizados:

- Cursos de capacitación
- Carteles, trípticos y folletos
- Intranet
- Correo electrónico
- Página de transparencia
- Otros. Especificar \_\_\_\_\_

Adjunte el documento que soporte los medios de difusión utilizados.

**o. No X**

1.6 ¿El municipio u organismo solicita por escrito, periódicamente, la aceptación formal del compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta por parte de todos los servidores públicos sin distinción de jerarquías?

**o. Si**

Nombre del documento \_\_\_\_\_

Fecha de emisión o de última actualización \_\_\_\_\_

Nombre de quién autorizó \_\_\_\_\_

Cargo de quién autorizó \_\_\_\_\_

Adjunte el documento que soporte la exigencia de la aceptación formal del Código de Ética y el de Conducta, así como cinco declaraciones firmadas de diversos servidores públicos de diferentes áreas y niveles.

**o. No X**



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

1.7 ¿En el municipio u organismo existen medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta a cargo de la Contraloría Municipal o Sindicatura correspondiente?

o. Si X

Seleccione los medios de detección o recepción existentes:

- Número telefónico  
 Dirección electrónica  
 Correo electrónico  
 Buzón físico  
 Atención personalizada  
 Otros. Especificar \_\_\_\_\_

Adjunte el documento que soporte los medios de detección o recepción.

o. No

### Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno

1.8 ¿Se informa a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos del municipio u organismo:

Instancia a la que se informa:			Nombre del informe o reporte en caso de respuesta afirmativa:
Ayuntamiento u Órgano de gobierno (administración pública paramunicipal)	Sí	No	
Comité de Ética	Sí	No	
Presidente Municipal o Titular de la institución	Sí	No	REPORTE
Instancia de Auditoría correspondiente	Sí	No	
Contraloría Municipal	Sí	No	FORMATO
Otra: _____	Sí	No	REPORTE ASE

Adjunte evidencia de los dos últimos informes o reportes.

1.9.a. ¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Ética e Integridad** para el tratamiento de asuntos relacionados con las funciones del municipio u organismo?

o. Sí

Seleccione los Comités con que cuenta el municipio o la institución y, en su caso, indicar si se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dichos Comités:

Concepto	Reglamento Interior o Código Municipal	
	Sí	No
Estructura organizacional vigente	Sí	No
Las facultades y atribuciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior	Sí	No
Las funciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior y medio	Sí	No
La delegación de funciones y dependencia jerárquica	Sí	No

Adjunte el acta o documento formal de la integración de los Comités y sus lineamientos o reglas de funcionamiento.

o. No X



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

1.9.b. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Control Interno** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

**Sí**  
¿Cómo se le denomina al Comité?

**No X**

1.9.c. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Administración de Riesgos** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

**Sí**  
¿Cómo se le denomina al Comité?

**No X**

1.9.d. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Control y Desempeño Institucional** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

**Sí**  
¿Cómo se le denomina al Comité?

**No X**

1.9.e. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Adquisiciones** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

**Sí**  
¿Cómo se le denomina al Comité?

**No X**

1.9.f. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Obras Públicas** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

**Sí**  
¿Cómo se le denomina al Comité?

**No X**

### Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades

1.10 ¿El municipio u organismo cuenta con un Reglamento Interior o Ley Orgánica Municipal establezca las atribuciones de cada área?

**Sí**

Nombre del Reglamento o Código

Fecha de emisión o publicación en el medio de difusión local

Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó

REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MATEHUALA, S.L.P.  
17 DE OCTUBRE DEL 2013

C. NOELIA CORTEZ HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DEL SMDIF



**SECRETARÍA GENERAL**

**DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO**

**MATEHUALA, S.L.P.**

Adjunte el Reglamento Interior o Código Municipal.

**No**

1.11 ¿El municipio u organismo cuenta con Manual General de Organización o algún documento de similar naturaleza en el que establezcan las funciones de cada área?

o. **Sí X**

Fecha de publicación en el medio de difusión local      Se tiene el Manual de Organización pero no  
Nombre de quién autorizó      Esta autorizado por la Junta de Gobierno.  
Cargo de quién autorizó

Adjunte el Reglamento o Manual General de Organización.

o. **No**

1.12 ¿El municipio u organismo cuenta con un documento donde se establezca lo siguiente?

o. **Sí X**

Concepto	Reglamento Interior o Código Municipal	
	Sí	No
Estructura organizacional autorizada	Sí	No
Las facultades de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquicos superior	Sí	No
Las funciones que se derivan de cada una de las facultades	Sí	No

Adjunte evidencia del Reglamento, Código, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual General de Organización, donde se establezcan los temas señalados.

o. **No**

1.13 Indique si en el Reglamento Interior, Código Municipal, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual de Organización, se establecen las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones del municipio u organismo en materia de: **Reglamento Interno**

o. **Sí X**

Concepto	Reglamento Interior o Código Municipal	
	Sí	No
Transparencia y Acceso a la información	Sí	No
Fiscalización	Sí	No
Rendición de cuentas	Sí	No
Armonización contable	Sí	No

Adjunte los anexos del Reglamento, Código, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual General de Organización, donde se establecen las áreas, funciones y responsables para el cumplimiento referido.

o. **No**



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

## Competencia Profesional y Capacitación de Personal

- 1.14 ¿El municipio u organismo tiene formalmente establecido un manual de procedimientos para la administración de los recursos humanos, que considere las actividades de reclutamiento, selección, ingreso, contratación, capacitación, evaluación del desempeño, promoción, ascensos y separación del personal?

**o. Sí**

Nombre del documento o manual \_\_\_\_\_

Fecha de publicación en el medio de difusión local \_\_\_\_\_

Fecha de última actualización \_\_\_\_\_

Nombre de quién autorizó \_\_\_\_\_

Cargo de quién autorizó \_\_\_\_\_

Adjunte el manual de procedimientos.

**o. No X**

- 1.15 ¿El municipio u organismo cuenta con un catálogo de puestos (clasificación formal de puestos) en el que se determine la denominación del puesto; el área o unidad de adscripción; la supervisión ejercida y/o recibida; la categoría y nivel; la ubicación dentro de la estructura organizacional; la descripción de las principales funciones que debe realizar; la formación profesional y años de experiencia requerido para ocupar cada puesto y los resultados esperados?

**o. Sí X**

Nombre del documento

TABULADOR DE PUESTOS Y SUELDOS

Fecha de publicación

14 DE ENERO DEL 2017

Fecha de última actualización

14 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nombre de quién autorizó

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

Cargo de quién autorizó

PRESIDENTA SMDIF

Adjunte el documento donde se indique la clasificación formal de puestos.

**o. No**

- 1.16 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un programa de capacitación para el personal?

**o. Sí**

Seleccione los temas incluidos en dicho programa:

Ética e integridad

Control interno y su evaluación

Administración de riesgos y su evaluación

Prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción

Normativa específica de la operación de los programas, subsidios o fondos federales

Adjunte el programa de capacitación correspondiente.

**o. No X**



2.3.b. Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2, ¿Se determinaron parámetros de cumplimiento (niveles de variación aceptable, tableros o semáforos de control) respecto de las metas establecidas?

Sí

Adjunte el documento soporte en el que se establezcan las metas de los indicadores y sus parámetros o niveles de variación aceptables (tableros o semáforos de control).

No X

2.4. ¿La planeación, programación, presupuestación, de los recursos se realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos por el municipio u organismo?

Sí X

Nombre del documento soporte	<u>PRESUPUESTO D EGRESOS DEL EJERCICIO</u>
Fecha de emisión o de última actualización	<u>14 DE DICIEMBRE DEL 2016</u>
Nombre de quién autorizó	<u>C. ESTELA VIVANCO COSSIO</u>
Cargo de quién autorizó	<u>PRESIDENTA SISTEMA MUNICIPAL DIF</u>

Adjunte evidencia del documento soporte (presupuesto).

No

2.5. Los objetivos establecidos por el municipio u organismo en su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas, ¿fueron asignados y comunicados formalmente a los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento?

Sí

Nombre del documento soporte	_____
Fecha de emisión o de última actualización	_____
Nombre de quién autorizó	_____
Cargo de quién autorizó	_____

Adjunte evidencia del documento donde fueron asignados los objetivos y metas (mediante oficios, en un acta de sesión de trabajo, en un programa de actividades, etc.)

No X

### Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos

2.6.a ¿En el municipio u organismo se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido? NO

Sí



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATENHUALA, S.L.P.

2.9.b. Señale si se implantaron acciones para mitigar y administrar los riesgos (elaboración de un plan de mitigación y administración de riesgos). Mencionar el cargo de los responsables de realizar la evaluación.

Procesos	Evaluación de riesgos		Plan de mitigación y administración de riesgos		Cargo del(os) responsable(s) de realizar la evaluación
	Sí	No	Sí	No	
<b>Nombre</b>					
<b>Sustantivos</b>					
1.					
2.					
3.					
<b>Adjetivos</b>					
1. Auditorías Internas	SI				CONTRALOR INTERNO
2. Auditorías Externas	SI				ASE
3. Fiscalización Ingresos y Egresos	SI				CONTRALOR INTERNO

**Nota:** A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal:

Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.).

Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte evidencia de las evaluaciones de riesgos y planes de mitigación y administración, correspondiente al último ejercicio.

### Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude

2.10. ¿El municipio u organismo cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción?

**o. Sí**

Mencione el nombre del lineamiento, procedimiento, manual, guía o documento en el que se establezca la metodología

Fecha de emisión o de última actualización

Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó

---



---



---



---

Adjunte la metodología para la administración de riesgos de corrupción, identificando el apartado o sección donde se establezca la obligatoriedad de revisiones periódicas a los mismos.

**o. No X**



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATCHUALA, S.L.P.

### 3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Son las acciones establecidas por el municipio o la institución, mediante políticas y procedimientos, para responder a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de los objetivos. Las actividades de control se llevan a cabo en todos los niveles de la institución, en las distintas etapas de los procesos y en los sistemas de información.

#### Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)

- 3.1. ¿El municipio u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 2.9.a del componente de Administración de Riesgos? **NO**

Procesos	Programa de trabajo para el fortalecimiento del Control Interno	
	Sí	No
<b>Nombre</b>		
<b>Sustantivos</b>		
1.		
2.		
3.		
<b>Adjetivos</b>		
1.		
2.		
3.		

**Nota:** A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal:

Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.).

Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte el documento que contenga el programa de trabajo para el fortalecimiento del Control Interno.

Mencione el nombre del documento o programa

Fecha de elaboración y presentación

Nombre de quién autorizó el programa

Cargo de quién autorizó el programa

---



---



---



---



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATENUALA, S.L.P.**

## Controles para Mitigar los Riesgos

3.2. ¿El municipio u organismo cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal/Plan o Programa Estratégico o documento análogo?

**o. Sí**

Procesos	Establecimiento de las atribuciones y funciones del personal responsable de los procesos	
	Sí	No
<b>Nombre</b>		
<b>Sustantivos</b>		
1.		
2.		
3.		
<b>Adjetivos</b>		
1.		
2.		
3.		

**Nota:** A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal:

Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.).

Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte el apartado del documento que contenga la descripción de las atribuciones y funciones del personal responsable de los procesos sustantivos y adjetivos indicados.

**o. No X**

3.3. Señale si el municipio u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 3.1. **NO**

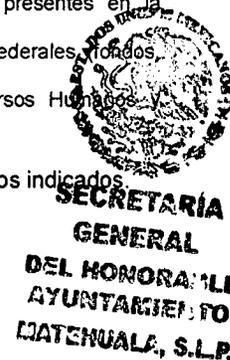
Procesos	Manual de Procedimientos autorizados		Nombre del Manual o Procedimiento	Fecha de Autorización o Última Revisión	Nombre del Responsable y Cargo de quién autorizó
	Sí	No			
<b>Nombre</b>					
<b>Sustantivos</b>					
1.					
2.					
3.					
<b>Adjetivos</b>					
1.					
2.					
3.					

**Nota:** A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal:

Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.).

Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte evidencia del Manual de Procedimientos de cada uno de los procesos sustantivos y adjetivos indicados.



Indique si en los manuales de procedimientos señalados en la pregunta 3.1 se establecen los siguientes aspectos:

Procesos	Las áreas o puestos responsables de llevar a cabo las actividades del proceso		Los puestos de los responsables de:					
			Procesar y Registrar las operaciones		Revisar las operaciones		Autorizar las operaciones	
Nombre	Si	No	No	Si	No	Si	No	Si
Sustantivos								
1.								
2.								
3.								
Adjetivos								
1.								
2.								
3.								

Adjunte el apartado de los Manuales de Procedimientos donde se identifiquen las evidencias a las respuestas afirmativas señaladas en el cuadro.

### Actividades de Control para las TIC

3.4. ¿El municipio u organismo cuenta sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas?

**o. Si X**

Nombre de los sistemas informáticos	Nombre de los procesos que apoyan
NOMIPAQ	NOMINA
SACG 6	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2013-2016
SAACG.NET	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2017 EN DELANTE

**o. No**

3.5. ¿El municipio u organismo cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones (informática) donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias?

**o. Si**

Adjunte el acta o documento formal de la integración del Comité de TIC y sus lineamientos o reglas de operación y funcionamiento.

**o. No X**

3.6. Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones del municipio u organismo, responda lo siguiente:

a. ¿Se cuenta con un programa de adquisiciones, de equipos y software? **NO**

b. ¿Se cuenta con un inventario de programas informáticos en operación **SI**

c. ¿Se cuenta con licencias de los programas instalados en cada computadora? **NO**

d. ¿Se cuenta con servicio de mantenimiento de las computadoras, conmutadores, servidores, etc.? **SI EN LINEA Y PERSONALIZADO**



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

Adjunte el documento soporte de cada pregunta: Programa de adquisiciones de equipos y software, inventario de aplicaciones y licencias y contratos.

3.7. ¿El municipio u organismo cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones (claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros)?

**o. Sí**

Nombre del documento \_\_\_\_\_  
Fecha de emisión o de última actualización \_\_\_\_\_  
Nombre de quién autorizó \_\_\_\_\_  
Cargo de quién autorizó \_\_\_\_\_

Adjunte las políticas o lineamientos de seguridad autorizados para las TIC.

**o. No X**



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

## 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La información es necesaria para que el municipio o la institución lleve a cabo sus responsabilidades de Control Interno para el logro de sus objetivos. El municipio o la institución requiere tener acceso a comunicaciones relevantes y confiables en relación con los eventos internos y externos. La información y comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos institucionales.

### Información Relevante y de Calidad

- 5.1. El municipio o la institución asignó responsables respecto de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de:

Materia	Estableció responsable		Cargo del responsable y área de adscripción
	Sí	No	
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria	X		CONTADOR GENERAL
Contabilidad Gubernamental	X		CONTADOR GENERAL
Transparencia y Acceso a la Información Pública	X		COORDINADOR DE TRANSPARENCIA
Fiscalización	X		CONTRALOR INTERNO
Rendición de Cuentas	X		CONTRALOR INTERNO

Adjunte evidencia del documento soporte (oficio, circular, manual o documento análogo) en el que se establezcan los responsables.

### Comunicación Interna

- 5.2. ¿Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento por el cual se informe periódicamente al Presidente Municipal o Titular del organismo, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno?

Sí

Nombre del documento \_\_\_\_\_

Fecha de emisión o de última actualización \_\_\_\_\_

Nombre de quién autorizó \_\_\_\_\_

Cargo de quién autorizó \_\_\_\_\_

Adjunte la evidencia correspondiente al documento solicitado.

No X

- 5.3. ¿El municipio u organismo cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera?  
**PÚBLICA**

Sí X

Adjunte evidencia de su respuesta con los documentos correspondientes al último ejercicio disponible.

No



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATERNAL, S.L.P.**

5.4. Señale si el municipio u organismo ha cumplido con la generación de la información siguiente:

Documento	Cumplimiento		
	Sí	No	N/A
Estados Analíticos del Activo	X		
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	X		
Estados Analíticos de Ingresos	X		
Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos	X		
Estados de Situación Financiera	X		
Estado de Actividades	X		
Estados de Cambios en la Situación Financiera	X		
Estados de Variación en la Hacienda Pública	X		
Estado de Flujo de Efectivo	X		
Informe sobre Pasivos Contingentes	X		
Notas a los Estados Financieros	X		

Adjunte evidencia de los documentos indicados correspondientes al último ejercicio disponible.

5.5. Para los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas o adjetivas del municipio u organismo, indicados en la pregunta núm. 3.3 del componente Actividades de Control, señale si se les ha aplicado una evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último ejercicio. **NO**

5.6. En caso que la respuesta a la pregunta 4.5.a sea afirmativa, señale si la institución estableció actividades de control para mitigar los riesgos identificados que de materializarse, pudieran afectar su operación.

Nombre de los sistemas informáticos	Evaluación de Control Interno y/o riesgos		Actividades de control para mitigar los riesgos identificados	
	Sí	No	Sí	No

Adjunte los resultados de la evaluación de Control Interno y/o riesgos aplicada, así como el programa o documento que contenga las actividades de control establecidos.

5.7. ¿Se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el(los) planes de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales?

o. Sí

Fecha de emisión o de última actualización

Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó



**SECRETARÍA  
GENERAL**

**DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATENJALA, S.L.P.**

Adjunte la metodología para la evaluación de Control Interno y riesgos en materia de TIC.

## 5. SUPERVISIÓN

La supervisión del Sistema de Control Interno es esencial para contribuir a asegurar que el Control Interno se mantiene alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo, el marco legal aplicable, los recursos asignados y los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos. Las evaluaciones en curso (del municipio o de la institución) y las evaluaciones independientes (realizadas por auditores internos o externos y terceros interesados) o la combinación de las dos, se utilizan para determinar si cada uno de los cinco componentes del Control Interno, están presentes y funcionan de manera sistémica.

### Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones)

- 5.1. En relación con los objetivos y metas establecidos por el municipio u organismo en su Plan, Programa Estratégico, o documento análogo. ¿El municipio u organismo autoevalúa el cumplimiento de los objetivos establecidos? Si la respuesta es afirmativa mencione:

Pregunta	Trimestral	Semestral	Anual	Otra: Especificar
a) Periodicidad con que se evalúan los objetivos y metas (indicadores) establecidos.				
Área o unidad administrativa responsable de realizar la evaluación.				
Instancia a la que se reportan los resultados de la evaluación.				
b) ¿Se elabora un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dicha evaluación?	Sí		No	
Si su respuesta es afirmativa, anote el cargo del servidor público que autoriza dicho programa y área de adscripción.				
c) ¿Se realiza el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas (de ser el caso), a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de manera oportuna y puntual?	Sí		No	

Adjunte evidencia del documento que contenga los resultados de la evaluación en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por el municipio o la institución correspondiente al último ejercicio y que, en su caso, se hayan presentado a la instancia indicada en su respuesta.

Adjunte evidencia del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en la evaluación realizada correspondiente al último ejercicio.

- 5.2. De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías internas. Si la respuesta es afirmativa, mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.

o. Sí X

Procesos sustantivos	Autoevaluaciones de Control Interno		Programa de Trabajo	
	Sí	No	Sí	No
Auditoría Interna	SI		SI	
Fiscalización ingresos y egresos	SI		SI	



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

- 5.3. De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías externas en el último ejercicio. Si la respuesta es afirmativa mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.

Procesos adjetivos	Autoevaluaciones de Control Interno		Programa de Trabajo	
	Sí	No	Sí	No
Legalidad, Financiero, Contable y Fiscalización	SI			

Adjunte informes de resultados de las autoevaluaciones de Control Interno realizados en el último ejercicio y, en su caso, los programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.

- 5.4. ¿El municipio u organismo estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles a corrupción? Si la respuesta es afirmativa indique qué tipo de controles se establecieron para supervisar las actividades de tesorería, adquisiciones y obra pública. **Auditorías Internas, no se participa en el comité de adquisiciones ya que el Municipio realiza las adquisiciones ya que los recursos de los programas del SMDIF se ejecutan con recursos de ramo 33.**

**o. Sí**

Nombre del procedimiento \_\_\_\_\_

Fecha de emisión o de última actualización \_\_\_\_\_

Nombre de quién autorizó \_\_\_\_\_

Cargo de quién autorizó \_\_\_\_\_

Adjunte evidencia del procedimiento.

**o. No X**



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
CATENUALA, S.L.P.**

000425



# PERIÓDICO OFICIAL

## DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

# San Luis Potosí

---

Las leyes y disposiciones de la autoridad son obligatorias por el sólo hecho de ser publicadas en este Periódico.  
"2012, Año de la Libertad, la Democracia y la Participación Ciudadana"

---

AÑO XCV SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MARTES 07 DE FEBRERO DE 2012  
EDICIÓN EXTRAORDINARIA

## S U M A R I O

**Poder Ejecutivo del Estado**  
**Contraloría General**

Acuerdo Secretarial que establece las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.

Responsable:  
**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

Director:  
**C.P. OSCAR IVAN LEON CALVO**

The image is a smaller version of the national coat of arms of Mexico, featuring an eagle perched on a cactus with a snake coiled around its neck. The emblem is encircled by a wreath and the text "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".

**SECRETARIA**  
**GENERAL**  
**DEL HONORABLE**  
**AYUNTAMIENTO**  
**MATEHUALA, S.L.P.**

**ACUERDO SECRETARIAL**

LIC. JOSE ISAC DELGADO RODRÍGUEZ, Contralor General del Estado de San Luis Potosí, con fundamento en lo establecido por los artículos 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 1°, 3°, 5°, y 6° del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, y

**CONSIDERANDO**

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 establece la necesidad de reforzar la supervisión y el control con un enfoque preventivo, específicamente en el control interno y la creación de un Sistema de Medición del Desempeño a través de indicadores de gestión.

Que el Programa Sectorial Gobierno Eficiente, Transparente, Honesto y Austero establece un Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, donde su principal objetivo es instituir líneas de acción para elevar la funcionalidad y eficiencia de la gestión pública, por medio de un control interno, para prevenir prácticas de corrupción e impunidad dentro de la Administración Pública Estatal.

Que es obligatoria la instrumentación del Control Interno a través de los Titulares de las Dependencias y Entidades, con estricto apego a éstas Normas, y de acuerdo a las circunstancias y condiciones de cada Dependencia o Entidad con relación a su Reglamento Interno.

Que para lograr mayor eficacia en el cumplimiento de estos objetivos y metas es necesario contar con controles preventivos, detectivos y correctivos, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí; así mismo implementar el diseño y creación de una misión, visión y objetivo en lo general y particular de cada una de las Dependencias y Entidades, para que impulsen la administración eficiente y eficaz de los recursos públicos y promuevan el cumplimiento de sus objetivos.

De conformidad con las consideraciones de hecho y los fundamentos de derecho expresados, tengo a bien expedir el siguiente:

**ACUERDO SECRETARIAL QUE ESTABLECE LAS NORMAS  
GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**CAPÍTULO PRIMERO  
Disposiciones Generales**

**Artículo 1.** El presente acuerdo tiene por objeto establecer las Normas Generales de Control Interno que deberán observar los Titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, con el fin de implantar los mecanismos de control interno que coadyuven al cumplimiento de sus metas y objetivos, prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de éstos, fortalecer el cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas, generar una adecuada rendición de cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública.

**Artículo 2.** Los Titulares y demás servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en sus respectivos ámbitos de función y atribución, actualizarán o implementarán el control interno con los procedimientos y acciones que se requieran con estricto apego a las Normas Generales de Control Interno.

**Artículo 3.** Para los efectos de las presentes normas se entenderá por:

- **Actividades de control:** Las políticas y procedimientos encaminados a asegurar que se cumplan las directrices establecidas por los Titulares de las Dependencias y Entidades estatales, sobre las medidas necesarias para afrontar los riesgos que ponen en peligro la consecución de los objetivos institucionales.
- **Administración de riesgos:** El proceso realizado por la Dependencia o Entidad estatal que tiene como propósito identificar los riesgos a que están expuestas en el desarrollo de sus actividades y analizar los distintos factores que pueden provocarlos, con la finalidad de establecer las estrategias que permitan administrarlos y, por lo tanto, contribuir al logro de los objetivos y metas de una manera razonable.
- **Ambiente de control:** El establecimiento de un entorno que estimule y motive la conducta de los servidores públicos con respecto al control de sus actividades.



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

- **Control correctivo:** Los mecanismos de control que poseen el menor grado de efectividad y operan en la etapa final de un proceso, el cual permite identificar y corregir o subsanar en algún grado, omisiones o desviaciones.
- **Control detectivo:** Los mecanismos de control que operan en el momento en que los eventos o transacciones están ocurriendo, e identifican las omisiones o desviaciones antes de que concluya el proceso.
- **Control Interno Institucional:** Proceso llevado a cabo por los Órganos de Gobierno, los Titulares y Jefes de las Áreas o Unidades Administrativas y demás Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, diseñado e implementado para proporcionar una seguridad razonable con respecto al logro eficiente y efectivo de los objetivos y metas institucionales, obtener información confiable y oportuna y, cumplir con el marco jurídico que les aplica.
- **Control preventivo:** Los mecanismos de control que tienen como propósito anticiparse a la posibilidad de que se ejecuten acciones fuera del marco legal y normativo y, que afecten el logro de los objetivos y metas.
- **Dependencias:** Las referidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
- **Entidades:** Los Organismos Descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos, y demás entidades cualquiera que sea su denominación, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
- **Riesgo:** La probabilidad de que un evento o acción adversa y su impacto afecten el correcto funcionamiento de la Dependencia o Entidad.
- **Seguridad razonable:** El nivel satisfactorio de confianza, dentro de determinadas condiciones de costos, beneficios y riesgos.

## CAPÍTULO SEGUNDO

### Aplicación del Control Interno

**Artículo 4.** Las Dependencias y Entidades Estatales, deberán clasificar los mecanismos de control en: preventivos, detectivos o correctivos, siempre y cuando se encuentre involucrado personal de la Dependencia o Entidad, e informando de esta clasificación a la Contraloría General del Estado. Debiendo implementarse en primer término los preventivos, para evitar que se produzca un resultado o acontecimiento no deseado o inesperado.

**Artículo 5.** La Contraloría General del Estado conforme a sus atribuciones, y a través de las unidades administrativas competentes y de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades Estatales, supervisará y evaluará el funcionamiento del control interno y verificará el cumplimiento del presente acuerdo.

**Artículo 6.** Es responsabilidad de los Titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado, establecer y mantener el Control Interno Institucional, esto con el apoyo e intervención del Órgano Interno de Control, lo cual se considera necesario para conducir las actividades hacia el logro de los objetivos y metas, evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su mejora continua. En tal contexto, el Órgano Interno de Control actuará en base a las disposiciones contenidas en el Art. 19 del Reglamento Interior vigente de la Contraloría General del Estado.

## CAPÍTULO TERCERO

### Disposiciones Normativas

**Artículo 7.** Cada Dependencia o Entidad deberá de desarrollar e instrumentar el control interno, en atención a las circunstancias y operaciones particulares, su aplicación y operación será en función de apoyar el logro de los objetivos institucionales y rendir cuentas a nivel interno y externo.

**Artículo 8.** Los Órganos de Control Interno son los responsables de implementar o actualizar los diversos controles que refiere el presente acuerdo; deberán privilegiar el establecimiento de los controles preventivos, lo que impactará en la disminución de los detectivos y correctivos, en un balance apropiado que promueva su eficacia y eficiencia. Así mismo, los Titulares de los Órganos Internos de Control deberán orientar a los responsables de las operaciones de la Dependencia o Entidad, para mantener un control interno eficaz y sencillo, pero eficiente, involucrando a cada una de las áreas.

Para efectos de Control Interno Institucional se nombran responsables de cada nivel administrativo de acuerdo a lo siguiente:



**MATEHUALA, S.L.P.**

- **Estratégico:** El Titular de la Institución y los Servidores Públicos de nivel jerárquico inmediato.
- **Directivo:** Los Servidores Públicos del tercer nivel jerárquico.
- **Operativo:** Los Servidores Públicos del cuarto nivel jerárquico de mandos medios, correspondiente al Subdirector de área o su equivalente.

**Artículo 9.** Los Órganos Internos de Control presentarán semestralmente, a la Contraloría General del Estado y a los Titulares de las Dependencias y Entidades respectivas, los resultados de las evaluaciones correspondientes al funcionamiento del control interno, así mismo deberán presentar un Plan de Trabajo Anual sobre Auditoría de Gestión y Desempeño del Personal.

Los resultados de las evaluaciones contendrán las observaciones, deficiencias o debilidades identificadas y las recomendaciones correspondientes y, en su caso, los avances o desfases que se tengan en la implementación de acciones de mejora para su fortalecimiento.

**Artículo 10.** El marco legal aplicable es la base del control interno institucional, tanto en su entorno general de operación como en los procesos y actividades específicas establecidas. De manera similar actúan la reglamentación y normas técnicas aplicables a la gestión, enfocada al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la rendición de cuentas interna y externa.

**Artículo 11.** Para la presentación de informes, deben diseñarse los controles internos incorporados en los manuales, instructivos, guías y otros documentos, para compilar, registrar, clasificar, analizar e informar sobre los resultados alcanzados, tanto al interior de la Dependencia o Entidad Estatal, como a las instancias que tienen las atribuciones de supervisión, evaluación y control de la Cuenta Pública y de los resultados financieros obtenidos en períodos y en las fechas definidas en disposiciones legales.

#### CAPÍTULO CUARTO Objetivos del Control Interno

**Artículo 12.** Los Titulares de las Dependencias y Entidades estatales, así como sus Órganos Internos de Control, deben asegurar la correcta implementación en términos de calidad, confiabilidad y pertinencia, con el propósito de alcanzar los siguientes objetivos:

- Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones, programas, proyectos y calidad de los servicios que brinden a la sociedad.
- Medir la eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales y prevenir desviaciones en la consecución de los mismos.
- Mantener un adecuado manejo de los recursos públicos y promover que su aplicación se realice con criterios de eficiencia, economía y transparencia.
- Obtener información financiera, presupuestal y de operación, veraz, confiable y oportuna.
- Propiciar el cumplimiento del marco legal y normativo aplicable a las Dependencias y Entidades.
- Salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad para los fines a que están destinados.

**Artículo 13.** Para lograr los objetivos previstos en el artículo anterior, el control interno debe proporcionar un nivel de seguridad razonable respecto a:

- Contar con un Programa Anual de Trabajo, así como las auditorías integrales a realizar dentro de su Dependencia o Entidad correspondiente.
- Referir los medios o mecanismos para conocer el avance en el logro de los objetivos y metas, así como para identificar, medir, evaluar y administrar los riesgos que pueden obstaculizar su consecución.
- Garantizar que la información financiera, presupuestal y de gestión, se prepara y obtiene en términos de integridad, confiabilidad, oportunidad, suficiencia y transparencia.
- Cumplir con las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones administrativas que rigen el funcionamiento de las Dependencias y Entidades, en coordinación con el área jurídica de cada Dependencia.



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Determinar los procesos sustantivos y de apoyo para el logro de metas y objetivos, así como para la aplicación de los recursos, o aquéllos proclives a posibles actos de corrupción, fortaleciéndolos para prevenir o corregir desviaciones u omisiones que afecten su debido cumplimiento.

## CAPÍTULO QUINTO Normas Generales de Control Interno

**Artículo 14.** Las Normas Generales de Control Interno son la base para que los Titulares de las Dependencias y Entidades, establezcan y en su caso actualicen las políticas, procedimientos y sistemas específicos de control interno que formen parte integrante de sus actividades y operaciones administrativas, asegurando que estén alineados a los objetivos, metas, programas y proyectos institucionales, lo cual será responsabilidad de su Contralor Interno en coordinación con el área Normativa-Jurídica.

**Artículo 15.** Las Normas Generales de Control Interno se integran por los siguientes componentes:

1. Ambiente de control.
2. Administración de riesgos.
3. Actividades de control.
4. Información y comunicación.
5. Supervisión y mejora continua.

**Artículo 16.** Para efectos del presente Acuerdo, las Normas Generales de Control Interno son las siguientes:

### **Primera Norma.- Ambiente de Control.**

Los Titulares de las Dependencias y Entidades, así como los demás servidores públicos, en sus respectivos ámbitos de competencia, tienen la responsabilidad de establecer y mantener un ambiente alineado con la Misión, Visión y Objetivos de la Institución, y congruente con los valores éticos del servicio público, mostrando una actitud de compromiso y apoyo hacia las Normas Generales de Control Interno, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la transparencia.

Para generar un ambiente de control apropiado debe considerarse los factores siguientes:

- **Compromiso.-** Actitud de los servidores públicos que favorece la consecución de la Misión, Visión, Objetivos y Metas Institucionales. Debe enfocarse al establecimiento de adecuados sistemas de información, contabilidad, administración de personal, supervisión y revisión a su gestión, ya que a través de ellos se instruye, implementa y evalúa el control interno.
- **Control Interno Institucional.-** Proceso llevado a cabo por los Órganos de Gobierno, los Titulares y Jefes de las Áreas o Unidades Administrativas y demás Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, diseñado e implementado para proporcionar una seguridad razonable con respecto al logro eficiente y efectivo de los objetivos y metas institucionales.
- **Estructura organizacional.-** Todas las Dependencias y Entidades, deben garantizar el establecimiento de estructuras organizativas y funcionales debidamente alineadas a las disposiciones legales que establezcan con claridad los alcances de las responsabilidades asignadas, evitando su dilución y precisando la estructura base para cumplir con la obligación que tienen todos los servidores públicos de rendir cuentas a su superior jerárquico, respecto a la forma en que cumplen sus tareas y objetivos, así como de la utilización de los recursos autorizados.

Los mecanismos mediante los cuales se delegan las facultades para ejercer actos de autoridad, deben mantenerse actualizados y estar soportados para que evidencien con transparencia la forma en que se otorgan, el alcance establecido así como el registro de las actividades, operaciones y resultados pertinentes.

• **Manuales de Organización y Procedimientos.** Documentos que deben elaborarse conforme a la estructura organizacional, conteniendo las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes y reglamentos que en cada caso son aplicables, incluyendo las actividades e información que se genere, así como los procedimientos para todos los procesos sustantivos y de apoyo.



**SECRETARÍA  
GENERAL**

**DEFINICIÓN DE  
CASOS PARA EL  
PROCESO DE  
SANCIONADO, S.L.P.**

Los objetivos del control interno y los lineamientos para su implementación así como sus modificaciones, al igual que los manuales, deben estar debidamente actualizados, autorizados y hacerse del conocimiento de todos los servidores públicos de la institución. Asimismo, se deberá establecer un mecanismo para verificar que las áreas operen conforme a los manuales de organización y de procedimientos vigentes.

**Administración de Recursos Humanos.** El recurso humano es el factor más importante de las Dependencias y Entidades, por lo que debe administrarse en forma eficiente y eficaz para que exista un ambiente de control fortalecido, una supervisión adecuada del personal y de las actividades a desarrollar, así como la aplicación de indicadores de desempeño.

Para lo anterior, se debe contar con perfiles apropiados de puestos, políticas y prácticas adecuadas de personal, principalmente las que se refieren a la selección, contratación, inducción, capacitación, evaluación, remuneración, promoción, estímulos y acciones disciplinarias, esto hará que se eleve la calidad en el servicio y se implante una nueva forma del servicio público.

**Valores Éticos y de Conducta.**

Deben estar presentes en la ejecución de las actividades y ser promovidos con el ejemplo por todos los servidores públicos, particularmente los mandos superiores y medios. Apegarse a los códigos de ética y de conducta aplicables, que promuevan valores, tales como: legalidad, eficiencia, integridad, equidad, honradez, imparcialidad, responsabilidad, transparencia, compromiso, igualdad, respeto y liderazgo.

En la complementación de un ambiente de control, se deberá aplicar el uso de herramientas adicionales, entre las cuales se considerará lo siguiente:

**Encuesta de auto evaluación por nivel de Control Interno:** herramienta que aplican los servidores públicos de una institución, en el ámbito de su competencia por nivel de Control Interno (Estratégico, Directivo y Operativo). Esto para conocer los avances en el establecimiento y actualización de los elementos del Sistema de Control Interno Institucional, en el entendido que el control interno estratégico estará a cargo del titular y mandos inmediatos de la dependencia o entidad, el directivo a cargo de los directores de área, y el operativo a cargo de subdirectores de área o su equivalente.

**Encuestas consolidadas:** la integración de los resultados de las encuestas de auto evaluación por nivel de Control Interno para obtener un porcentaje promedio de cumplimiento (aplicadas a niveles estratégicos, directivos y operativos).

**Evaluación del Sistema de Control Interno:** proceso mediante el cual se determina el grado de eficacia y de eficiencia con que se cumplen los elementos de control del Sistema de Control Interno Institucional en sus tres niveles: Estratégico, Directivo y Operativo, para asegurar el cumplimiento de los objetivos del control interno institucional.

**Planeación estratégica:** el ejercicio periódico que facilita la identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, a través del cual se integra un programa de trabajo que permite establecer las palancas o acciones estratégicas o prioritarias, en virtud de que son las que derivan el mayor impacto en resultados, satisfacción y confianza de la sociedad.

**Segunda Norma.- Administración de riesgos.**

La administración de riesgos, es el proceso constante de identificación y análisis de los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos y metas de la Dependencia o Entidad, previstos en los programas sectoriales y operativos anuales acordes al marco jurídico que rige su funcionamiento, mismo que será responsabilidad de los Órganos de Control Interno y áreas administrativas.

Los factores fundamentales del componente de administración de riesgos, dirigido al logro de los objetivos son los siguientes:

**Identificación del riesgo:**

La identificación del riesgo es un proceso permanente, por el cual los Titulares de las Dependencias y Entidades y los servidores públicos de mandos medios y superiores, deben identificar los factores de riesgo relevantes, tanto internos como externos, que puedan impactar negativamente en el logro de los objetivos y metas institucionales.

Lo anterior será mediante evaluaciones integrales a cada área, con relación a su programa anual de trabajo.

En la identificación de riesgos deben considerarse todas las transacciones significativas con otras instancias y las incidencias de irregularidades.

Las Dependencias y Entidades elaborarán y/o actualizarán sus mapas de riesgo, atendiendo a los cambios en el entorno económico y legal, a las condiciones internas y externas, y a la incorporación de objetivos nuevos o modificados.



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MAYOR DE SAN LUIS POTOSÍ

Los riesgos se deberán identificar a nivel de área, ya que esto contribuye a mantener un nivel aceptable de riesgo para toda la dependencia o entidad.

**Evaluación del riesgo:**

Los factores de riesgo que han sido identificados deben ser analizados cuidadosamente en cuanto a su impacto y a la probabilidad de ocurrencia, para determinar su importancia, este proceso deberá incluir:

Una estimación de la importancia del riesgo,

Una evaluación de la probabilidad de que se materialice el riesgo;

Un análisis de cómo ha de gestionarse el riesgo, es decir, debe realizarse una evaluación de las medidas que conviene adoptar.

Con base en lo anterior, los riesgos serán clasificados atendiendo a su importancia, en alto, medio o bajo, a fin de poder determinar cuáles son los que necesitan mayor atención.

Analizadas la probabilidad de ocurrencia y el impacto, se deben decidir las estrategias encaminadas a minimizar el nivel de riesgo y reforzar el control interno para su prevención y manejo; los Titulares de las Dependencias y entidades, deberán informar lo conducente a la Contraloría General del Estado, con el propósito de que coadyuven a su atención, control y seguimiento.

**Administración de riesgos:**

Paralelamente a las medidas que se adopten para gestionar o minimizar el riesgo, es necesario establecer procedimientos para asegurar que es correcto el diseño e implantación de dichas medidas.

Los Titulares de las Dependencias y Entidades, deben proveer lo necesario para que exista un proceso permanente para identificar el cambio de condiciones y tomar las acciones necesarias, a fin de que el mapa del riesgo siga siendo útil, así como para que las medidas de control interno implementadas, sigan siendo efectivas.

En cumplimiento a la norma, los Titulares de las Dependencias e Instituciones, se asegurarán que la metodología a instrumentar para la Administración de Riesgos contenga las etapas mínimas para su buen funcionamiento, instruyendo al Titular del Control Interno de cada Dependencia o Entidad para llevar a cabo los procedimientos que correspondan.

Una vez que se haya realizado la identificación y evaluación del riesgo, se determinará la forma en que éstos sean administrados, por lo que las Dependencias y Entidades deberán establecer y mantener mecanismos efectivos de Control Interno que permita tratar y mantener el riesgo en un nivel aceptable, siempre y cuando no sea perjudicial para el personal y el desarrollo de sus labores.

Para tal efecto, el responsable del control interno llevará a cabo las acciones siguientes:

Acordar con el Titular de la Institución las acciones a seguir, para la instrumentación de las disposiciones relacionadas con la Administración de Riesgos establecidas en las presentes disposiciones.

Coordinar el proceso de Administración de Riesgos, y ser el canal de comunicación e interacción entre el Titular de la Institución y los espacios administrativos de responsabilidad.

Supervisar que en la Administración de Riesgos, se implementen las etapas mínimas que permitan su ejecución.

Informar al Titular de la Institución sobre los avances del proceso de Administración de Riesgos.

Revisar en forma conjunta con los funcionarios competentes, el proyecto de los documentos siguientes:

Matriz de Administración de Riesgos Institucional.

Mapa de Riesgos Institucional.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

Análisis Anual del Comportamiento de los Riesgos detectados.



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATERNAL, S.L.P.**

**1. Los controles son suficientes.-** La valoración del riesgo pasa a una escala inferior. El desplazamiento depende de si el control incide en el impacto y/o la probabilidad;

**2. Los controles son deficientes.-** Se mantiene el resultado de la valoración del riesgo antes de controles, y

**3. Inexistencia de controles.-** Se mantiene el resultado de la valoración del riesgo antes de controles.

#### **IV. Mapa de Riesgos Institucional.**

**a) Elaboración del Mapa de Riesgos Institucional.** Los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional y se graficarán en el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical.

La representación gráfica del Mapa de Riesgos puede variar por la metodología adoptada en la Institución, sin embargo, se homologará a los cuadrantes siguientes:

**Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata.-** Son críticos por su alta probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor de 6 al 10;

**Cuadrante II. Riesgos de Atención Periódica.-** Son significativos por su alta probabilidad de ocurrencia ubicada en la escala de valor del 6 al 10 y su bajo grado de impacto del 1 al 5;

**Cuadrante III. Riesgos de Seguimiento.-** Son menos significativos por su baja probabilidad de ocurrencia con valor del 1 al 5 y alto grado de impacto del 6 al 10, y

**Cuadrante IV. Riesgos Controlados.-** Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor del 1 al 5.

#### **V. Definición de Estrategias y Acciones para su Administración**

**a)** Las estrategias constituirán las opciones para administrar los riesgos basados en su valoración respecto a controles, permiten tomar decisiones y determinar las acciones de control.

Algunas de las estrategias que pueden considerarse independientemente, interrelacionadas o en su conjunto, son las siguientes:

**1. Evitar el riesgo.-** Se aplica antes de asumir cualquier riesgo. Se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejora, rediseño o eliminación, resultado de controles suficientes y acciones emprendidas;

**2. Reducir el riesgo.-** Se aplica preferentemente antes de optar por otras medidas más costosas y difíciles. Implica establecer acciones dirigidas a disminuir la probabilidad de ocurrencia (acciones de prevención) y el impacto (acciones de contingencia), tales como la optimización de los procedimientos y la implementación de controles;

**3. Asumir el riesgo.-** Se aplica cuando el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen, y

**4. Transferir el riesgo.-** Implica que el riesgo se controle mediante la responsabilización de un tercero que tenga la experiencia y especialización necesaria para asumirlo.

A partir de las estrategias definidas, se describirán las acciones viables jurídica, técnica, institucional y presupuestalmente, tales como la implementación de políticas, optimización de programas, proyectos, procesos, procedimientos y servicios, entre otras.

#### **Tercera Norma.- Actividades de Control.**

Los Órganos de Control Interno de cada Dependencia y Entidad, en el ámbito de sus respectivas competencias, serán responsables del establecimiento, adecuación y funcionamiento de las actividades de control interno necesario de los objetivos y metas institucionales propuestas en su Plan de Trabajo Anual.

Asegurando de manera razonable la generación de información financiera, presupuestal y de operación confiable, oportuna y suficiente, para cumplir con su marco jurídico de actuación, así como salvaguardar los recursos públicos a su cargo, y garantizar la transparencia de su manejo.



SECRETARÍA

GENERAL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ESTADUAL, S.L.P.

Algunas actividades de control que pueden establecerse son:

**Revisión de alto nivel al desempeño actual.-** Se refiere a que los Titulares de las Dependencias y Entidades deben identificar los principales resultados obtenidos en toda la organización y compararlos con los planes, presupuestos, objetivos, metas y presupuestos establecidos en los programas sectorial, especiales y operativo anual y analizar las diferencias significativas, para este efecto deberán establecer y mantener en funcionamiento sistemas de medición confiables y objetivos, que les permita evaluar el nivel y calidad de cumplimiento.

**Administración del recurso humano.-** Comprende una actividad de apoyo de la gestión que permite optimizar la participación del capital humano en los fines institucionales, logrando la efectividad, eficiencia y productividad tanto en el comportamiento funcional, como personal. Para tal efecto se deberán establecer controles internos en materia de selección, contratación de personal, asistencia y permanencia; mantenimiento del orden, moral y disciplina; evaluación del desempeño; capacitación y profesionalización de los servidores públicos; actualización de expedientes de personal, entre otros.

**Controles sobre el proceso de información.-** Se refiere a las diversas actividades de control que deben usarse en todo el proceso de obtención de información, desde la generación de los documentos fuente, hasta la obtención de los reportes o informes, así como su archivo y custodia, realizarse mediante el área respectiva de gestión de cada dependencia y entidad.

**Inventarios.-** Deben existir los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos valor, inventarios y al mobiliario y equipo que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida o uso no autorizado; los bienes deben ser oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros.

**Establecimiento y revisión de medidas e indicadores de desempeño.** Estas medidas deben permitir la comparación entre diferentes fuentes de información, de modo que se compruebe su conexión y se puedan tomar las acciones correctivas y preventivas necesarias. Los controles deben contribuir a validar la congruencia e integridad de los indicadores de las áreas y del desempeño institucional, plan de auditorías semestrales de acuerdo a su Plan de Trabajo Anual.

**Segregación de funciones y responsabilidades.-** Esta actividad permite minimizar el riesgo a cometer errores o fraudes, mediante la separación de responsabilidades para autorizar, procesar, registrar y revisar operaciones, así como para el resguardo de los principales bienes. No deben centralizarse las autorizaciones y actividades de control en una sola persona, con la debida estructuración orgánica y administrativa de cada dependencia o entidad.

**Control de calidad de los servicios y trámites.** Los Titulares de las Dependencias y Entidades deben promover la aplicación del control de calidad para conocer el grado de satisfacción de la sociedad e impacto de sus programas o actividades, con el propósito de realizar mejoras e incrementar la eficacia en las actividades que desarrollan.

**Documentación de las transacciones y del control interno.-** Señala la necesidad de documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas y procedimientos de control que garanticen razonablemente el cumplimiento del sistema de control interno, así como todas las transacciones y otros eventos significativos. La documentación debe ser administrada y resguardada adecuadamente para su consulta.

Esta forma de documentación debe aparecer en las políticas o procedimientos de las Dependencias y Entidades, a fin de asegurar que se cumplan con las directrices establecidas para cada una, así como en un Código de Ética y de Conducta implementado por cada Dependencia.

#### **Acciones de control de la información computarizada.**

- Cuando se están diseñando, actualizando o mejorando los procesos se debe considerar la necesidad de incorporar los controles desarrollados por la tecnología de la información (TI).
- Se requiere de controles generales aplicables a la administración y operación de los centros de procesamiento, la adquisición y mantenimiento de programas (software); el acceso y seguridad; la administración de bases de datos y las actividades del personal, entre otros.
- Deben considerarse las operaciones cliente-servidor; la planeación de contingencias y recuperación de la información, así como la programación de las operaciones de procesamiento.
- Los controles sobre sistemas informáticos deben incluir la adquisición, implementación y mantenimiento de software, incluyendo los sistemas operativos, administradores de bases de datos, telecomunicaciones y paquetes informáticos de seguridad.



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
DE SAN LUIS POTOSÍ,  
S.L.P.**

- Deben implementarse controles de acceso y seguridad para la protección de los datos con la finalidad de preservar el valor de la información, apoyar la realización de las actividades y facilitar la atención de los requerimientos de los usuarios de la información.
- La calidad en el desarrollo y/o mantenimiento de los sistemas debe ser apoyada por la existencia de controles internos, desde la etapa de definición de requerimientos de los usuarios, diseño, construcción, prueba, aprobación, hasta su puesta en uso.

Los controles de aplicación están orientados a asegurar la integridad, exactitud, autorización y validación de las transacciones mientras son procesadas. Éstos deben emplearse a todas las interfaces de las aplicaciones informáticas con otros sistemas para asegurar que todas las entradas han sido recibidas y validadas, y que todas las salidas son correctas y distribuidas apropiadamente.

#### **Cuarta Norma.- Información y Comunicación.**

Los Titulares de las Dependencias y Entidades, y los demás servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, serán responsables de establecer las medidas conducentes a fin de que la información relevante que generen sea adecuada para la toma de decisiones y el logro de los objetivos, metas y programa institucionales, así como para cumplir con las distintas obligaciones a las que en materia de información están sujetas, en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables.

La información relevante deberá obtenerse, clasificarse y comunicarse oportunamente a las instancias externas e internas procedentes, en la forma y en los plazos establecidos en la normatividad aplicable.

Será necesario disponer de canales de comunicación con los servidores públicos de las Dependencias y Entidades, relacionados con la preparación de la información necesaria para la integración de los estados financieros o presupuestales, y la requerida para las auditorías externas o internas, de tal forma que se puedan conocer los hechos que impliquen omisiones o imprecisiones que afecten su veracidad e integridad.

Deberán prever la protección y el resguardo de la información documental impresa, así como de la electrónica que esté clasificada como crítica, en este último caso, de preferencia fuera de las instalaciones, considerando la posibilidad de que ocurra algún tipo de desastre y, las actividades de la institución no pierdan su continuidad.

Elaborar un proceso relativo a la recopilación de información acerca de los clientes, proveedores, reguladores y otros agentes externos; lo anterior le permitirá conocer y evaluar la utilidad, oportunidad y confiabilidad de los datos que se comunican a los usuarios externos.

Se deberá contar con sistemas de información que permitan determinar si las Dependencias y Entidades están alcanzando sus objetivos de conformidad con las leyes, reglamentos y demás normatividad aplicable, o si se está cumpliendo con los planes estratégicos y operativos, y que esté en posibilidades de proveer la información del presupuesto autorizado, modificado y ejercido.

#### **Quinta Norma.- Supervisión y mejora continua.**

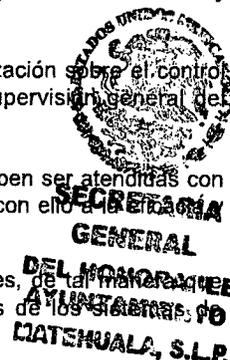
La evaluación y mejoramiento de los sistemas de control específicos debe llevarse a cabo por los responsables de las operaciones y procesos correspondientes durante el transcurso de sus actividades cotidianas.

Los Titulares de las Dependencias y Entidades, los demás servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, deben contribuir al mejoramiento continuo del control interno institucional, con el fin de mantener y elevar su eficacia y eficiencia.

Con independencia de la evaluación y verificación que lleven a cabo las diversas instancias de fiscalización sobre el control interno de las Dependencias y Entidades, es responsabilidad de sus Titulares la actualización y supervisión general del control interno.

Las observaciones y debilidades del control interno comunicadas por las instancias de fiscalización, deben ser atendidas con oportunidad y diligencia por parte de quienes tienen la responsabilidad de solventarlas, contribuyendo con ello a la eficiencia de los sistemas de control interno.

La supervisión como parte del control interno debe practicarse en toda la ejecución de las operaciones, de tal manera que asegure que las deficiencias identificadas, y las derivadas del análisis de los reportes emanados de los sistemas de información, sean resueltas con prontitud.



La supervisión del control interno debe incluir políticas y procedimientos para asegurar que las deficiencias sean corregidas. Los hallazgos detectados en las auditorías practicadas por las diferentes instancias de fiscalización deben ser evaluadas y las recomendaciones sugeridas deben ser atendidas, implementando las adecuaciones que eviten la recurrencia de las deficiencias respectivas.

#### **CAPÍTULO SEXTO** **Disposiciones Finales**

**Artículo 17.-** Los Titulares de las Dependencias y Entidades deberán informar a la Contraloría del Estado y a los Órganos de Gobierno correspondientes, al finalizar cada ejercicio y a más tardar el 31 de mayo del año siguiente, el estado que guarda el control interno institucional, así como los avances más importantes efectuados al respecto, destacando las situaciones relevantes que requieren de atención para mejorar los procesos de control y evitar su debilitamiento.

El informe a que se refiere este artículo, deberá formularse conforme a lo que se establezca en la **Guía para la Elaboración del Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional**, que al efecto diseñe y comunique la Contraloría General del Estado.

**Artículo 18.-** Corresponde a la Contraloría General del Estado interpretar para efectos administrativos el contenido del presente acuerdo. El personal adscrito está capacitado para asesorar a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en el proceso de aplicación de las Normas Generales de Control Interno.

#### **TRANSITORIO**

**ÚNICO.-** El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado.

San Luis Potosí, S.L.P. A 07 de Febrero del año 2012.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.  
EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

LIC. JOSÉ ISAC DELGADO RODRÍGUEZ  
(RÚBRICA)



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



## CONTRALORÍA INTERNA SMDIF

## FORMULARIO DE QUEJA Y/O DENUNCIA

DATOS DEL PROMOVENTE O QUEJOSO:

FECHA:

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

DATOS DEL PROMOVENTE (\* DATOS OBLIGATORIOS)

DIRECCIÓN

CALLE

NO. INTERIOR/NO.EXTERIOR

COLONIA

MUNICIPIO

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

PRECISE EL ACTO O RESOLUCIÓN MOTIVO DE LA QUEJA

(Anexar documento en que conste el acto motivo de Queja)

SI REQUIERE MÁS ESPACIO MARQUE LA SIGUIENTE CASILLA E INDIQUE EL NÚMERO DE HOJAS

 ANEXO

EN CASO DE ANEXAR DOCUMENTOS PROBATORIOS INDIQUE EL NÚMERO DE HOJAS

 ANEXO**LEYENDA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

"Los datos personales recabados, serán protegidos, incorporados y tratados, en las distintas bases de datos personales de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, con la única y exclusiva finalidad legal y legítima para el cumplimiento de la presente solicitud, que es la de acceso a datos personales, con fundamento en los artículos 44, 47, 48 y 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; razón por la cual, no se podrá entregar a quien la solicite, salvo autorización expresa de la persona directamente afectada, o de su representante legal.

**SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
DE MATEHUALA,  
S.L.P.**



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

## CONTRALORÍA INTERNA SMDIF

## FORMULARIO DE QUEJA Y/O DENUNCIA

**INFORMACIÓN GENERAL**

**Queja:** A la expresión de hechos probablemente irregulares de quien resiente o dice resentir una afectación en sus derechos, atribuidos a servidores públicos en ejercicio de sus funciones, o en contra de personas que manejen o apliquen recursos públicos, que se hacen del conocimiento de la autoridad competente para investigarlos

Artículo 139 del Reglamento Interno de SMDIF.

Artículos 10, 56, 74, 75 Y 76 Ley de Responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Artículo 88 fracción II, inciso b de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información Pública Del Estado De San Luis Potosí

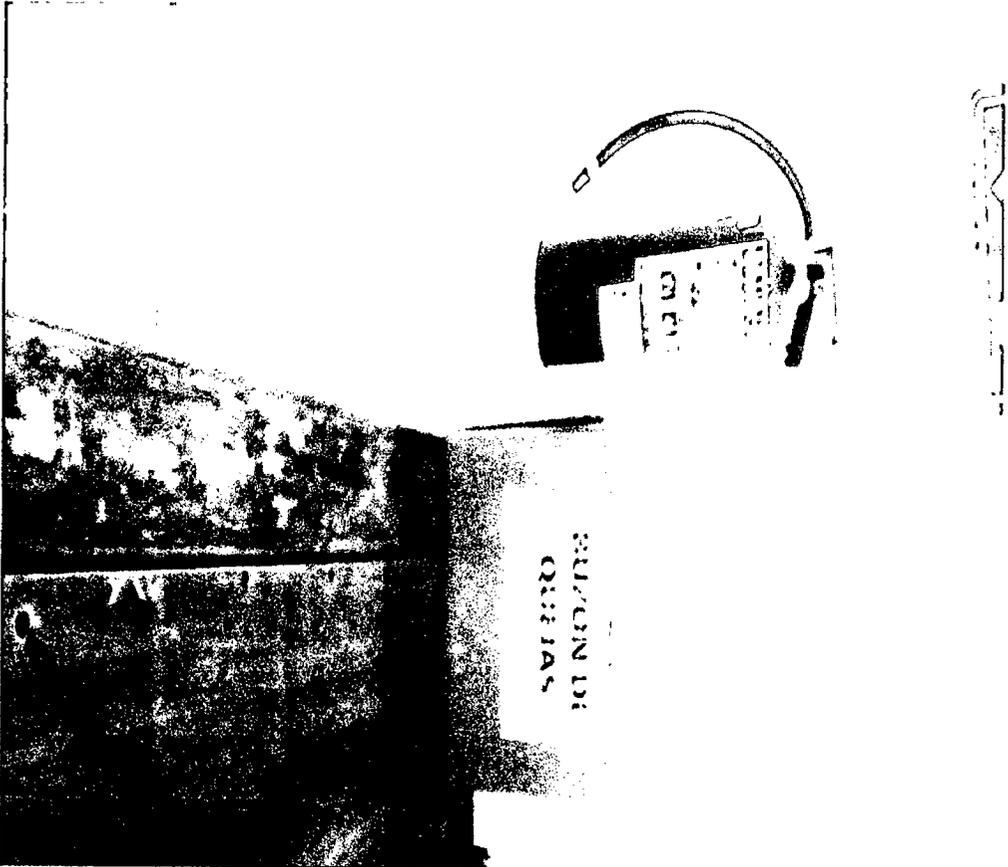
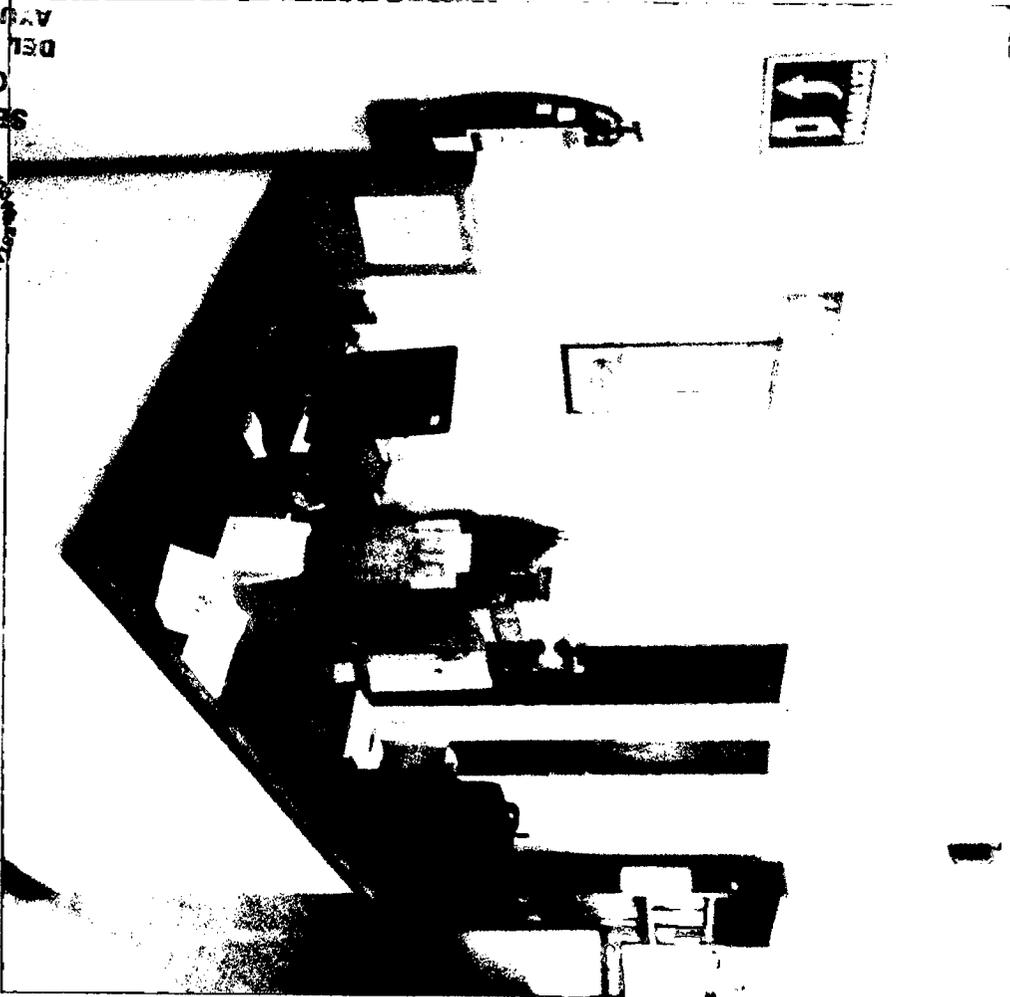
Para sugerencias, denuncias o quejas, puede también comunicarse al (488)1253457 o al correo de [contraloría\\_interna2018@hotmail.com](mailto:contraloría_interna2018@hotmail.com)

Declaro que conozco de forma completa e informada el tratamiento que se dará a mi información personal.

\_\_\_\_\_  
Firma del promovente



SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
ASUNTAMIENTO  
MATEHUALLA, S.L.P.



000439

"2018, Año de Manuel José Othón"

Primer Semestre 2018  
Matehuala San Luis Potos. a 05 de marzo de 2018

No. De Expediente	Nombre del Servidor Publico	RFC	Cargo	Empleo o Comisión	Motivo de Origen	Fecha de Resolución	Fecha de Notificación	Sanción
SMDIF/PRACI/002/2016	C.P Mario Alberto Álvarez Jiménez	AAJM790807458	Tesorero	Tesorero del SMDIF	Observaciones Administrativas por la falta de actualización del inventario del SMDIF y por la existencia de saldos en las cuentas de diversos deudores por cobrar .	28/11/2016	05/12/2017	No responsabilidad
SMDIF/PRACI/003/2016	L.C Jaime Martínez Medrano	MAMJ850624NJ3	Contralor del SMDIF		Observaciones Administrativas por la falta de actualización del inventario del SMDIF y por la existencia de saldos en las cuentas de diversos deudores por cobrar	28/11/2016	05/12/2017	No responsabilidad
SMDIF/PRACI/001/2016	C. Estela Vivanco Cossío	VICE610205	Presidenta del SMDIF	Presidenta del SMDIF	Observaciones Administrativas por la falta de actualización del inventario del SMDIF y por la existencia de saldos en las cuentas de diversos deudores por cobrar .	28/11/2016	28/11/2016	No responsabilidad

Adjunto al presente los siguientes documentos:

1. Cédulas de Notificación de Resolución de los Procedimientos.
2. Acuerdo de junta de gobierno de la doceava Sesión Ordinaria de Gobierno de fecha 05 de marzo del 2018; en la cual se dio vista por parte de esta Contraloría de las sanciones disciplinarias impuestas.  
Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes no sin antes enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO**



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



# PERIÓDICO OFICIAL

## DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

# San Luis Potosí

---

Las leyes y disposiciones de la autoridad son obligatorias por el sólo hecho de ser publicadas en este Periódico.  
"2013, Año del 150 Aniversario de San Luis Potosí, como Capital de los Estados Unidos Mexicanos"

---

AÑO XCVI SAN LUIS POTOSI, S.L.P. JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2013  
EDICIÓN EXTRAORDINARIA

## S U M A R I O

H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P.

Reglamento Interno del Organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Responsable:  
**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

Director:  
**C.P. OSCAR IVAN LEON CALVO**



**SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

**Directorio**

**PERIÓDICO OFICIAL**  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  
**San Luis Potosí**

**Dr. Fernando Toranzo Fernández**  
Gobernador Constitucional del Estado de  
San Luis Potosí

**Lic. Cándido Ochoa Rojas**  
Secretario General de Gobierno

**C.P. Oscar Iván León Calvo**  
Director del Periódico Oficial

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar oficio de solicitud para su autorización dirigido a la Secretaría General de Gobierno, original del documento, disco compacto (formato Word o Excel para windows, **NO** imagen, **NI** escaneados)

Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc., realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y documento a publicar y en caso de balances acompañar con disco compacto (formato Word o Excel para windows, **NO** imagen, **NI** escaneados).

Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados Ediciones Ordinarias.

Los días Martes y Jueves, publicación de licitaciones, presentando documentación con dos días hábiles de anticipación.

La recepción de los documentos a publicar será en esta Dirección de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

**NOTA:** Los documentos a publicar deberán presentarse con la debida anticipación.

\* Las fechas que aparecen al pie de cada edicto son únicamente para control interno de ésta Dirección del Periódico Oficial del Estado, debiéndose por lo tanto tomar como fecha oficial la publicada tanto en la portada del Periódico como en los encabezados de cada página.

**Domicilio:**

Guerrero No. 865  
Centro Histórico  
CP 78000  
Tel. (444)812 36 20  
San Luis Potosí, S.L.P.  
Sitio Web: [www.slp.gob.mx](http://www.slp.gob.mx)

Este medio informativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles, Viernes y extraordinariamente cuando así se requiera.

Publicación Periódica  
Registro 0460494  
Características 118112803  
Autorizado por SEPOMEX



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

**REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO  
DESCENTRALIZADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE  
MATEHUALA, S.L.P.**

Independientemente del presente reglamento, este se sujetará a demás disposiciones legales como leyes, decretos, reglamentos y tratados internacionales para una mejor asistencia social.

**TÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES**

**Capítulo Único  
De la Competencia y Organización del Organismo**

**ARTÍCULO 1°.** El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, S.L.P. es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como objetivo la promoción de la asistencia social y la presentación de servicio en ese campo, así como la realización de las acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables.

**ARTÍCULO 2°.** El Organismo para el logro de sus objetivos tendrá las siguientes atribuciones:

I. Asegurar la atención permanente a la población vulnerable, brindando servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los programas del DIF Municipal conforme a las normas establecidas a nivel nacional y estatal;

II. Promover a través de los programas institucionales el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, familias y comunidades sujetas de asistencia social;

III. Propiciar la creación de establecimientos de asistencia social en beneficio de menores abandonados, ancianos, personas con discapacidad sin recursos e indigentes;

IV. Impulsar el sano crecimiento físico y mental de las niñas y los niños, a través de la operación de los programas de salud y alimentación en el municipio; Así como, garantizar y promover el ejercicio de sus derechos;

V. Establecer coordinación con otras entidades del Gobierno del Estado, con instituciones de asistencia privada y clubes de servicio con el propósito de impulsar, operar y evaluar acciones de carácter interinstitucional a favor de los grupos vulnerables;

VI. Prestar asesoría jurídica, psicológica y social en materia familiar, a la población en estado de abandono y desventaja social, preferentemente a los menores, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores conforme a los lineamientos que designe el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado;

VII. Investigar y en su caso dictaminar sobre la existencia de cualquier tipo de maltrato a menores, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, haciéndolo del conocimiento del Ministerio Público;

VIII. Participar en los programas de asistencia alimentaria;

IX. Operar los programas de atención a la infancia principalmente modalidades que establezca la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como los que el Organismo Descentralizado implemente en el municipio;

X. Establecer de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, centros de asistencia social temporal para menores en estado de abandono, víctimas de violencia familiar, personas con discapacidad y adultos mayores, o aquellos que brinden protección y atención a grupos vulnerables de su municipio;

XI. Fomentar la participación de las instituciones públicas, privadas y de los particulares en el municipio, mediante celebración de Acuerdos y Convenios en tareas asistenciales a favor de las personas, familias y grupos vulnerables;

XII. Operar programas de prevención, formación y orientación de padres de familia, de adolescentes, menores en riesgo, familias de ancianos, personas con discapacidad y enfermos psiquiátricos;

XIII. Participar en las tareas de Protección Civil que le correspondan;

XIV. Integrar los grupos de trabajos que sean necesarios para el mejor funcionamiento del Organismo;

XV.- Apoyar a la población en la canalización a Instituciones Públicas; y

XVI. Constituir un Sub-Comité para la atención a población en condiciones de emergencia, bajo los lineamientos que establezca el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Luis Potosí.

**ARTÍCULO 3°.** El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, S.L.P., ejecutará sus programas de acuerdo con sus atribuciones y con los objetivos y metas en materia de asistencia social, que contemplen los planes nacional, estatal y municipal de desarrollo y con base a las políticas y prioridades que establezca la Junta de Gobierno del Organismo.

**ARTÍCULO 4°.** Los programas de asistencia social que opere y desarrolle el Sistema Municipal DIF, deberán adecuarse a las necesidades de la población y estar basados en los lineamientos generales establecidos por la Federación y el Estado en esta materia.

**ARTÍCULO 5°.** Para cumplir con la prestación de servicios de asistencia social el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, contará con las aportaciones de los siguientes recursos:



- I. Los destinados por la administración municipal;
- II. Los que le transfieran el Estado y la Federación para el desarrollo de programas asistenciales;
- III. Los aportados por otras Entidades federativas y por las instituciones de asistencia privada nacionales e internacionales;
- IV. Aquellos ingresos originados por el funcionamiento del propio sistema; y
- V. En general, los demás bienes, derechos e ingresos que obtenga por cualquier título legal.

**ARTÍCULO 6º.** La Junta de Gobierno y la Presidencia General del organismo son los órganos superiores del Sistema Municipal DIF, cuya integración y funciones se realizarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Asistencia Social para el Estado y municipios de San Luis Potosí, y demás disposiciones legales aplicables.

**ARTÍCULO 7º.** Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, S.L.P., contará con la siguiente estructura:

Órganos Superiores:

- I. Una Junta de Gobierno;
- II. Un Presidente
- III. Un Director General
- IV. Coordinador General:

Órganos Administrativos

- V. Contralor Interno;
- VI. Contador General;
- VII. Administrador General;
- Departamento de Recurso Materiales;
- Departamento de Conservación y Mantenimiento; y
- Departamento de Recursos Humanos;
- VII. Coordinaciones de Área:
- a) Coordinación de Enlace Técnico;
- b) Coordinación Técnica de Integración Social de Personas con Discapacidad;
- c) Coordinación Técnica de Desarrollo Comunitario;

- d) Coordinación de Infancia y Familia;
- Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI);
- e) Coordinación de Trabajo Social;
- f) Coordinación Psicológica y Prevención;
- g) Coordinación de Asuntos Jurídicos;
- h) Coordinación de Proyectos Asistenciales;
- i) Coordinación de Comunicación Social;
- j) Coordinación de Asistencia Médica;

- Servicio Dental; y

- Coordinación de Archivo

VIII. Unidad de Información Pública

IX. Centros de Asistencia Social:

- a) Casa de Salud Mental;
- b) Casa de Asilo de Ancianos;
- c) Centro de Rehabilitación Integral; y
- d) Albergue.

Al frente de cada unidad administrativa habrá un coordinador y/o encargado, quienes se auxiliarán del personal que sea necesario, de acuerdo a las disponibilidades presupuestales aprobadas por la Junta de Gobierno.

**TITULO SEGUNDO**  
**ORGANOS SUPERIORES**

**Capítulo I**

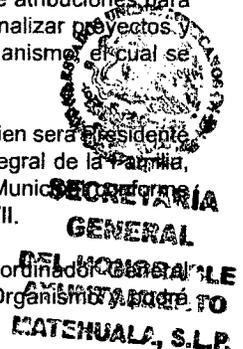
**De la Junta de Gobierno del Organismo Municipal**

**ARTICULO 8º.** La Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, es el órgano de gobierno en el que se depositan la suma de atribuciones para emitir las normas políticas para, aprobar, analizar proyectos y programas, a que se deberá sujetar el Organismo, el cual se integrará de la siguiente manera:

I. Un Presidente de la Junta de Gobierno; quien será el Presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, previamente designada por el Presidente Municipal de Matehuala, de acuerdo a la ley orgánica en su artículo 70 fracción VII.

II.- Un Secretario Técnico, que será el Coordinador General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, designado por la Presidente General del Organismo Municipal de Matehuala, de acuerdo a la ley orgánica en su artículo 70 fracción VII, y ser ratificado por la Junta de Gobierno;

III. El Tesorero Municipal que fungirá como Comisario;



IV. El Regidor de Salud y Asistencia Social, quien desempeñará el cargo de Primer Vocal;

V. Un Síndico Municipal quien fungirá como Asesor de la Junta de Gobierno;

VI. Los vocales necesarios que serán los funcionarios responsables de las áreas de salud, asistencia social, educación y medio ambiente en el Municipio;

VII. Los representantes de los sectores social privado y de los organismos no gubernamentales relacionados con la asistencia social y privada dentro del Municipio que sea invitados por la Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno no tendrá que constituirse esencialmente con integrantes del ayuntamiento ya no es administrativa ni operativa, quedando solo como instrumento de apoyo a la administración municipal en asistencia social

**ARTICULO 9°.** El Contralor Interno del Organismo asistirá a las sesiones de la Junta de Gobierno con voz pero sin voto, en uso de sus facultades deberá de emitir su opinión en los asuntos que tenga injerencia.

### Capítulo II

#### De las Facultades y Obligaciones de la Junta de Gobierno

**ARTICULO 10°.** Corresponde a la Junta de Gobierno las facultades y obligaciones que se señalen en la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, así como:

I. Conocer del nombramiento de Presidente, Director, Coordinador General, Órganos de Control y Coordinaciones de Áreas;

II. Aprobar los mecanismos de coordinación y cooperación a nivel Federal, Estatal y Municipal para la eficaz ejecución de los Programas Asistenciales que le serán presentados por el Presidente o Director General, Coordinador General o de ser el caso, los formulados por los Coordinadores de Área;

III. Aprobar la creación de Unidades Administrativas indispensables para la operación del Organismo;

IV. Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones y demás liberalidades;

V. Estudiar y aprobar los proyectos de inversión;

VI. Conocer de los Convenios de Coordinación que se celebren con Dependencias, Entidades Públicas y Privadas, así como de Convenios de Colaboración con Organismos Nacionales e Internacionales;

VII. Aprobar el Reglamento Interno del Organismo y/o sus reformas que se encomiende a la Coordinación Jurídica del Organismo, para su emisión y demás disposiciones legales; y

VIII. Demás afines a las anteriores que sean necesarias para el buen funcionamiento del organismo;

IV. Otorgar poder bastante al Presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia para realizar acuerdos, convenios y demás disposiciones en beneficio o para mejor funcionamiento del organismo.

**ARTICULO 11.** La Junta de Gobierno Municipal podrá constituir los Comités Técnicos necesarios para el estudio y propuesta de mecanismos que aseguren la coordinación institucional de la atención de las tareas asistenciales, que al efecto realicen las dependencias y entidades competentes, así como los organismos municipales no gubernamentales de los sectores social y privado y que sean invitados para tal fin.

### Capítulo III

#### De las Facultades y Obligaciones De los Integrantes de la Junta de Gobierno

**ARTÍCULO 12.** Son facultades y obligaciones del Presidente de la Junta de Gobierno:

I. Representar a la Junta de Gobierno, con las facultades que establezcan las leyes;

II. Convocar y presidir las sesiones de la Junta de Gobierno y emitir el voto de calidad en caso de empate;

III. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones encomendadas de la Junta de Gobierno, al Presidente, Director General, Coordinador General de programas y a los Coordinadores de Área que la integran, establecidas en el artículo 7° fracción VII del presente Reglamento;

IV. Informar a la Junta de Gobierno de los Convenios de Colaboración y Coordinación que celebre el organismo con dependencias y entidades públicas así como con instituciones privadas;

V. Evaluar y controlar el desarrollo de los planes y programas de trabajo; y en su caso, proponer las medidas correctivas que correspondan;

VI. En representación del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, presentar un informe mensual ante la Junta de Gobierno y anual ante la Presidencia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado;

VII. Podrá delegar funciones y encomiendas a los miembros de la Junta de Gobierno que estime necesarios, para la mejor administración y funcionamiento de la misma;

VIII. Asignar las comisiones de trabajo a los integrantes de la Junta de Gobierno;

IX. Autorizar los acuerdos, documentos, así como los escritos en que tenga intervención en la Junta de Gobierno;

X. Las demás que las leyes, reglamentos y disposiciones le atribuyan, así como aquellas que le otorgue el Presidente Municipal.



**SECRETARÍA**

**GENERAL**

**DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO**

**DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**

**ARTÍCULO 13.** Son facultades y obligaciones del Secretario Técnico:

I. Suplir las ausencias temporales de la Presidencia, en caso de que sea designado por acuerdo de la Presidencia de la Junta de Gobierno del Organismo;

II. Informar a la Junta de Gobierno del cumplimiento de sus acuerdos;

III. Asumir el carácter de Secretario de Actas en las sesiones de la Junta de Gobierno;

IV. Desempeñar las funciones que le encomiende la Junta de Gobierno o la Presidencia de la Junta de Gobierno;

V. Asistir con voz y voto las sesiones de la Junta de Gobierno;

VI. Formular el orden del día de los asuntos que deban tratarse en las sesiones de la Junta de Gobierno Municipal, teniendo bajo su cuidado el Libro de Actas y el Archivo del Órgano;

VII. En su carácter de Secretario Técnico de la Junta de Gobierno Municipal, elaborar y autorizar las actas correspondientes a las sesiones ordinarias y extraordinarias que se celebren, anotando en estas los acuerdos que emanen del órgano colegiado, las que se presentaran en la próxima sesión de la Junta de Gobierno, para que en su caso sean aprobadas, debiendo recabar en cada una de ellas la firma de sus integrantes;

VIII. Conjuntamente con el Presidente y Director general del Organismo, presentará a la Junta de Gobierno para su conocimiento presupuestos, informes de actividades y estados financieros actuales del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia; y

IX. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de su encargo y las que le confieran las disposiciones legales aplicables.

**ARTÍCULO 14.** Los Vocales de la Junta de Gobierno Municipal serán ciudadanos mexicanos por nacimiento mayores de edad, y con experiencia en materia de asistencia social y tendrán las siguientes funciones:

I. Proponer a los integrantes de la Junta de Gobierno los asuntos u observaciones que consideren pertinentes para el buen funcionamiento del Organismo;

II. Estudiar y valorar los informes, estados financieros o reportes que se presenten en las reuniones de la junta y emitir su opinión al respecto.

**ARTÍCULO 15.** Los Vocales de la Junta de Gobierno Municipal, tendrán las siguientes obligaciones:

I. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz y voto;

II. Cumplir con las funciones que establezca el presente Reglamento y las que les sean encomendadas;

III. Formar parte de las comisiones que se les designen;

**ARTÍCULO 16.** El Síndico Municipal como integrante de la Junta de Gobierno de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, tendrá las siguientes funciones:

I. Asistir a las Sesiones de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto;

II. Asesorar a los integrantes de la Junta de Gobierno;

III. Servir de enlace entre la Junta de Gobierno y el H. Ayuntamiento, para procurar la pronta resolución de los asuntos;

**ARTÍCULO 17.** El Comisario de la Junta de Gobierno, será ciudadano mexicano por nacimiento, contar con título profesional a nivel licenciatura, y con experiencia profesional, procurando que sea el tesorero del H. Ayuntamiento.

**ARTÍCULO 18.** El Comisario tendrá las siguientes facultades:

I. Vigilar que la administración de los recursos y el funcionamiento del organismo se lleve a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, en la Ley de Ingresos y Egresos Municipal, así como en los demás ordenamientos legales aplicables;

II. Otorgar el asesoramiento necesario a los integrantes de la Junta de Gobierno con motivo de sus funciones; y

III. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de su cargo y las que le confiera las disposiciones legales aplicables.

#### Capítulo IV

##### De las Sesiones de la Junta de Gobierno

**ARTÍCULO 19.** Las sesiones Ordinarias se celebrarán de manera trimestral al año, sin perjuicio alguno de las sesiones extraordinarias que proponga el Presidente de la Junta o seis de sus miembros en cualquier tiempo que resulten necesarias.

**ARTÍCULO 20.** Las sesiones se realizarán en el domicilio del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia o en el lugar previamente autorizado por la Junta de Gobierno;

**ARTÍCULO 21.** Las sesiones de la Junta de Gobierno se sujetarán a las siguientes bases:

I. Las sesiones serán validadas con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros;

II. Cada miembro tendrá derecho voz y voto, con excepción de los representantes invitados que tendrán derecho a voz y voto;

III. Las decisiones de la Junta de Gobierno serán adoptadas por la mayoría de los miembros presentes y en caso de empate, el Presidente de la Junta de Gobierno ejercerá el voto de calidad;



IV. Las convocatorias a sesión ordinaria se expedirán por escrito, con una antelación no menor a cuarenta y ocho horas; acompañada por la orden del día y la documentación sobre la cual la Junta de Gobierno deberá de trabajar; y

V. Las convocatorias a sesión extraordinaria se expedirán por escrito, en cualquier momento atendiendo la gravedad del hecho, causa fortuita o mayor, acompañada por la orden del día sobre la cual la Junta de Gobierno deberá de trabajar.

VI. Según la relevancia de los asuntos a tratar en la Junta de gobierno podrán ser públicas o cerradas, situación que se someterá a consideración y votación de los miembros de dicha junta

**ARTICULO 22.** Para que exista Quórum, la Junta de Gobierno necesitará la presencia de la mayoría de sus miembros con derecho a voto para sesionar.

**ARTICULO 23.** Si llegada la hora prevista para la sesión ordinaria no se reúne el quórum, se dará un término de espera de treinta minutos. Si transcurrido dicho tiempo aún no se logra, el Secretario Técnico hará constar tal situación declarando la inexistencia de quórum y se citara a sesión extraordinaria a celebrar dentro de las veinticuatro horas siguientes, si los asuntos a tratar lo ameritan quedando notificados los presentes.

**ARTICULO 24.** Si llegada la hora prevista para la sesión extraordinaria no se reúne el quórum, se dará un término de espera de quince minutos. Si transcurrido dicho tiempo aún no se logra, el Secretario Técnico hará constar tal situación declarando la inexistencia de quórum y se citara a nueva sesión extraordinaria a celebrar dentro de las próximas doce horas, si los asuntos a tratar lo ameritan quedando notificados los presentes.

**ARTICULO 25.** Los integrantes de la Junta de Gobierno serán relevados de su cargo en caso de acumular tres faltas consecutivas sin causa justificada a las sesiones del órgano colegiado; supuesto en el cual se nombrara a un suplente, para cubrir temporalmente la vacante hasta en tanto no se elija nuevo integrante para el cargo.

Dentro de un término de setenta y dos horas siguientes a la relevación del integrante de la Junta de Gobierno en el cargo, el Presidente de la Junta convocara a sesión extraordinaria, para que proceda a la elección de un nuevo integrante.

Se tendrá setenta y dos horas hábiles para notificar al nuevo integrante de la designación de su cargo en la Junta de gobierno, el cual deberá proceder la aceptación su cargo en la próxima sesión ordinaria o extraordinaria.

**ARTÍCULO 26.** Las sesiones se desarrollarán en estricto apego al orden del día, conforme al siguiente procedimiento:

- I. Lista de asistencia.
- II. Declaración de quórum;

III. Lectura del orden del día;

IV. Lectura del acta anterior;

V. Desahogo de los puntos a tratar;

VI. Asuntos generales (aplicando solo en sesiones ordinarias);

VII. Clausura.

**ARTÍCULO 27.** Al inicio de las sesiones el Presidente de la Junta de Gobierno ordenará al Secretario Técnico, pasar lista a los presentes comprobando al final de la misma la existencia del quórum. Si hubiere quórum el Presidente de la Junta de Gobierno abrirá la sesión con esta fórmula: "Se instala las sesión y por haber quórum, los acuerdos que se tomen serán válidos". Así mismo dará por terminada la sesión declarando "se clausura la sesión, siendo las horas del día, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos tomados".

**ARTICULO 28.** El Presidente de la Junta de Gobierno someterá a votación cada uno de los asuntos contenidos en el orden del día y hará constar los votos a favor, o en contra y en su caso las abstenciones.

**ARTICULO 29.** La votación se hará en forma nominal y el secretario técnico procederá a tomarla, la cual quedará asentada en el acta correspondiente.

**ARTICULO 30.** En el caso de la votación nominal cada integrante de la Junta con derecho a voto, dirá el sentido del mismo, pudiendo expresar los argumentos en los que funde su decisión.

**ARTICULO 31.** Cuando la importancia del asunto así lo permita se utilizará la votación en forma económica la harán los integrantes de la Junta levantando la mano si su voto es en sentido afirmativo.

**ARTICULO 32.** Ningún integrante de la Junta de Gobierno con derecho a voto podrá, bajo ninguna circunstancia salir del salón de sesiones al momento de hacerse la votación sin emitir su voto caso contrario se tendrá por votando afirmativamente a lo que acuerde la mayoría de los integrante de la Junta de gobierno.

**ARTÍCULO 33.** De las sesiones realizadas, el Secretario Técnico levantará un acta en donde se asentarán los acuerdos tomados por los integrantes de la Junta de Gobierno, misma que deberá validarse con la firma autógrafa de los asistentes a esa sesión.

**ARTÍCULO 34.** El Presidente de la Junta de Gobierno podrá suspender la sesión por las siguientes causas:

- I. Por casos de fuerza mayor;
- II. Por no existir el quórum requerido; y
- III. Por no existir las condiciones adecuadas para la continuidad



de la sesión, para la cual, deberá indicar el lugar, día y hora para su celebración o continuación.

**ARTÍCULO 35.** Para la exposición de algún punto a tratar, la Junta de Gobierno podrá sesionar con los invitados que ésta determine, quienes tendrán derecho a voz, sólo por el punto del orden del día para el cual fueron invitados.

### TÍTULO TERCERO DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS

#### Capítulo I Del Presidente

**ARTÍCULO 36.** Al frente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala S.L.P., habrá un Presidente, quien conducirá sus actividades conforme a las políticas que emita la Junta de Gobierno y otras disposiciones normativas aplicables y se auxiliará del Director y Coordinador General, Órgano de control, Coordinaciones de área y Centros de asistencia para el ejercicio de sus facultades.

**ARTÍCULO 37.** Para el desarrollo de sus funciones, el Presidente General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Ejercer la representación del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia ante el Sistema de Asistencia Social del Estado.

II. Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno.

III. Presentar a la Junta de Gobierno en coordinación con el contador del organismo los planes de actividades de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros mensuales y anuales del Sistema Municipal DIF.

IV. Presentar a la Junta de Gobierno las propuestas, proyectos e informes, que requiera el Sistema Municipal DIF para su eficaz desempeño.

V. Expedir los nombramientos del personal y representar al Sistema en las relaciones laborales.

VI. Una vez otorgado poder bastante por la Junta de Gobierno, celebrar los Convenios y Contratos así como los actos jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento del objeto del Sistema Municipal DIF.

VII. Una vez realizado lo que se estipula en la anterior fracción Suscribir Acuerdos o Convenios con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como con organismos del sector privado y social estatales, nacionales e internacionales en materia de competencia del organismo.

VIII. Las demás que le asigne el presente Reglamento, Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí y relativas.

#### Capítulo II Del Director

**ARTÍCULO 38.** Al Director le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Administrar el funcionamiento del Sistema con sujeción al Reglamento interno, políticas y demás leyes que orienten al mejoramiento de la operación del organismo.

II. Vigilar y conducir la gestión de apoyos y beneficios para la población necesitada ante las instancias estatales, municipales, públicas, privadas y no gubernamentales.

III. Presentar a la Presidente General del Organismo las propuestas, proyectos e informes que requiera para su eficaz desempeño.

IV. Representar a la Presidente del SMDIF en actos protocolarios cuando así se requiera.

V. En caso de la ausencia temporal justificada del Presidente del Organismo, podrá celebrar contratos y demás actos jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento del objetivo del organismo, previa asesoría del área jurídica del organismo.

VI. Diseñar los procedimientos tendientes a la organización de recursos y agilización de trámites administrativos internos.

VII. En ausencia del Presidente, atenderá personalmente las solicitudes de las personas que requieran determinado apoyo.

VIII. Llevar agenda de actividades del Presidente.

IX. Registrar y programar las actividades que requieran la atención del Presidente.

X. Revisar la documentación recibida y turnarla a las unidades administrativas que correspondan con las instrucciones que al respecto indique el Presidente.

#### Capítulo III Del Coordinador General

**ARTÍCULO 39.** El Coordinador General será ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, deberá contar con título profesional a nivel licenciatura en el área de económico-administrativo, con experiencia profesional y con aptitud de asistencia social.

**ARTÍCULO 40.** El Coordinador General, además de las facultades y obligaciones que le señale la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, corresponderá:

I. Planear, dirigir y coordinar con las demás áreas del Sistema Municipal DIF el funcionamiento del mismo, con sujeción a las instrucciones del Presidente y del Director general del Organismo.



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

II. Dar atención de asistencia social a quienes acudan al Organismo, a efecto de brindar y agilizar su buen funcionamiento.

III. Informar al Presidente y al Director general del Organismo, sobre la relación de Comités y Sistemas comunitarios que coadyuven a la operación y objetivos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y así mismo vigilar su funcionamiento.

IV. Supervisar la prestación de los servicios de atención médica y dental otorgados por personal del dispensario médico y consultorio dental del Organismo, que cumplan con las disposiciones sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud.

V. Presentar al Presidente, Director general del organismo y a la Junta de gobierno un informe mensual de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, acompañando los informes específicos que se requieran.

VI. Realizar visitas de supervisión a los centros de asistencia social que forman parte del SMDIF: Casa de Salud Mental, Asilo de Ancianos y Centro de Rehabilitación Integral, así como a cada una de las áreas donde se brinda atención psicológica y asistencia para menores (guardería).

VII. Organizar las sesiones de la Junta de Gobierno.

VIII. Coordinar las sesiones de las comisiones municipales (APCE, COMDIA, CMISPD).

IX. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de su encargo y las que le confiera las disposiciones legales aplicables.

#### Capítulo IV Del Contralor Interno

**ARTICULO 41.** El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia contarán con un órgano de control denominado Contralor Interno; que tendrá las obligaciones y facultades que en forma análoga le correspondan al contralor municipal, así como las establecidas en la Ley de Auditoría Superior de Estado, para las unidades u órganos de control interno; la designación estará a cargo de la Junta de Gobierno; la persona designada deberá contar preferentemente con título profesional de contador público o carrera afín y deberá contar con experiencia en el ramo, y no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos patrimoniales que hayan ameritado pena privativa de libertad.

**ARTICULO 42.** La Junta de Gobierno Municipal en sesión ordinaria y/o extraordinaria designará al contralor interno; el Presidente de la Junta de Gobierno presentará a un candidato para ocupar el cargo, propuesta que será sometida a la aprobación de sus integrantes y, en caso de acordarse precedente, será en la misma sesión de trabajo que el cuerpo colegiado, expida el nombramiento en favor del candidato que hubiere propuesto. En caso contrario, se convocará a una nueva sesión para una nueva propuesta.

**ARTICULO 43.** La vigilancia de la aplicación de los recursos estará a cargo del Contralor Interno, quien regulará su función en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y demás disposiciones legales aplicables.

**ARTICULO 44.** El Contralor Interno en el ámbito de su competencia actuará y ejercerá sus facultades y funciones de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley de Asistencia Social, ambas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí y a los demás ordenamientos legales aplicables, así como a las contenidas en el Reglamento Interior del Organismo.

**ARTÍCULO 45.** Corresponde al Contralor Interno las siguientes obligaciones:

I. Vigilar el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones de las unidades administrativas del Sistema Municipal DIF y emitir los reportes correspondientes, con base en las acciones de control y evaluación realizadas y constatar que el Sistema Municipal DIF observe las disposiciones aplicables en el ejercicio de los recursos federales, estatales y municipales;

II. Elaborar y ejecutar su Programa Anual de Control y Evaluación, conforme a las políticas, normas, lineamientos, procedimientos y demás disposiciones que al efecto se establezcan y someterlo a la consideración del Presidente y la Junta de Gobierno;

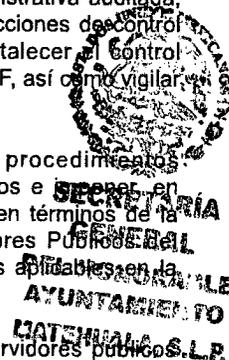
III. Realizar acciones de control y evaluación administrativas y contables en las unidades administrativas del Sistema Municipal DIF, tendientes a verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones relacionadas con los Sistemas de registro, Contabilidad, Contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes y demás activos de la dependencia;

IV. Dar seguimiento a la solventación de las observaciones determinadas por instancias fiscalizadoras internas y externas, derivadas de las acciones de control y evaluación, así como de las realizadas por auditores externos y, en su caso, por otras instancias de fiscalización;

V. Proponer y acordar con la unidad administrativa auditada, las acciones de mejora derivadas de las acciones de control y evaluación practicadas, tendientes a fortalecer el control interno y la gestión del Sistema Municipal DIF, así como vigilar su implementación;

VI. Iniciar, substanciar y resolver los procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios e, en su caso, las sanciones que correspondan en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y demás disposiciones aplicables en la materia;

VII. Acordar la suspensión temporal de servidores públicos durante la substanciación del procedimiento administrativo,



de acuerdo con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, dando aviso a la autoridad correspondiente;

VIII. Remitir a la Autoridad competente, los expedientes que le sean solicitados y aquellos en los que se determine necesaria su intervención;

IX. Fincar pliegos preventivos de responsabilidades y calificar la responsabilidad administrativa resarcitoria, pudiendo confirmarla, modificarla o cancelarla, en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí;

X. Realizar ante las instancias jurisdiccionales la defensa jurídica de las resoluciones que emita;

XI. Verificar el adecuado ejercicio del presupuesto del Sistema Municipal DIF, atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que al respecto se establezcan;

XII. Participar en los procesos de entrega-recepción del organismo y de las unidades administrativas del Sistema Municipal DIF, conforme a la normatividad aplicable en la materia;

XIII. Participar en los actos y sesiones de la Junta de Gobierno del Organismo conforme a la normatividad que los regula;

XIV. Participar en la implementación de modelos integrales de control interno en el Organismo;

XV. Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que se interpongan en contra de los servidores públicos del Sistema Municipal DIF, así como establecer las investigaciones y el procedimiento correspondiente;

XVI. Instrumentar las acciones preventivas que contribuyan a lograr que los servidores públicos obligados del Sistema Municipal DIF, cumplan con la presentación de las declaraciones de situación patrimonial, verificando la presentación oportuna de éstas, conforme a lo dispuesto por la normatividad correspondiente;

XVII. Difundir entre el personal del Sistema Municipal DIF las disposiciones en materia de control que incidan en el desarrollo de sus labores, así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones que les son aplicables;

XVIII. Proponer al Presidente y a la Junta de Gobiernos las políticas, normas, lineamientos, procedimientos y demás disposiciones que mejoren las acciones de control y evaluación y de responsabilidades;

XIX. Impulsar la modernización en los sistemas y procesos internos de trabajo del Sistema Municipal DIF, a efecto de elevar su eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los programas y proyectos institucionales.

XX. Promover el fortalecimiento del control interno y la gestión

del Sistema Municipal DIF, así como la mejora continúa de los procesos y servicios a cargo de la misma;

XXI. Proporcionar, en el ámbito de su competencia, la información que le sea solicitada por las unidades administrativas del Sistema Municipal DIF, para el cumplimiento de sus funciones;

XXII. Expedir constancias o copias certificadas de documentos existentes en sus archivos, así como de la impresión documental de datos contenidos en los sistemas informáticos de la Contraloría y otros que operen con relación a los asuntos de su competencia;

XXIII. Dar vista a la autoridad competente de los hechos que tenga conocimiento que puedan ser constitutivos de delito e instar al área facultada del Sistema Municipal DIF para formular cuando así se requiera, las querrelas y/o denuncias a que hubiere lugar;

XXIV. Solicitar a las unidades administrativas del Sistema Municipal DIF la información necesaria para cumplir con sus atribuciones; y

XXV. Las demás que les confieren otras disposiciones legales aplicables.

**Capítulo V  
Del Contador General**

**ARTICULO 46.** El Contador será ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, el cual deberá contar con título profesional a nivel licenciatura en el área de contabilidad, y con experiencia profesional.

**ARTICULO 47.** Son facultades y obligaciones del Contador General:

I. En coordinación con el área administrativa acordar el despacho y resolución de los asuntos cuyo trámite le corresponda;

II. Ejecutar, coordinar, proponer y verificar el cumplimiento de las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la elaboración y control de la administración de los recursos financieros con los que dispone el Organismo;

III. Controlar los movimientos bancarios así como movimientos de las cuentas de este organismo;

IV. Elaborar las pólizas y registrar las operaciones contables;

V. Presentar al Contralor Interno, los informes mensuales anuales de la Cuenta Pública;

VI. Elaborar estados financieros, informes analíticos y comparativos de la situación financiera y Presupuestaria;

VII. Cumplir con las políticas y procedimientos para el registro y control de las operaciones contables;



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**

- VIII. Atender las auditorías externas e internas;
- IX. Elaborar las declaraciones fiscales y revisar éstas, cuando las elaboren otros departamentos;
- X. Realizar las investigaciones e integrar la documentación para solventar las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado San Luis Potosí;
- XI. Llevar el Sistema de Contabilidad del organismo alineado al Sistema de Información Administrativa Financiera Estatal;
- XII. Contabilizar los ingresos diversos del Organismo;
- XIII. Controlar la aplicación contable de las diversas pólizas que integran el estado financiero, a fin de generar información acerca de las operaciones financieras del Organismo;
- XIV. Elaborar y enviar mensualmente los estados financieros y reportes a las entidades normativas que apliquen;
- XV. Revisar y validar que los documentos comprobatorios cumplan con los requisitos fiscales y políticas internas de aplicación al gasto;
- XVI. Atender y coadyuvar en los procesos de auditoría y revisión por parte de entidades externas o el órgano de Control Interno;
- XVII. Participar en la actualización el manual de organización y procedimientos correspondientes a esta área;
- XVIII. Desempeñar las comisiones que el Presidente del Organismo le encomiende, así como mantenerle informado sobre el desarrollo de las mismas.
- XIX. Participar conjuntamente con el Presidente del Organismo, así como con el Director general, Coordinador y Administración General en la integración del presupuesto ingreso y egresos del Sistema Municipal DIF, a fin de conocer el origen y aplicación del recurso;
- XX. Vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros asignados del Sistema Municipal DIF, para que los recursos sean aplicados debidamente con transparencia y apegados a la normatividad establecida;
- XXI. Controlar y verificar la aplicación del presupuesto de las unidades administrativas del Sistema Municipal DIF;
- XXII. Coordinar, consolidar y controlar la información sobre el ejercicio del gasto del Sistema Municipal DIF e informar al Presidente sobre el comportamiento del mismo;
- XXIII. Elaborar los estados financieros del Sistema Municipal DIF y realizar el registro de la contabilidad patrimonial y presupuestaria.
- XXIV. Verificar la contabilidad de los fideicomisos relacionados con los programas del Sistema Municipal DIF;
- XXV. Calendarizar los recursos del presupuesto autorizado al

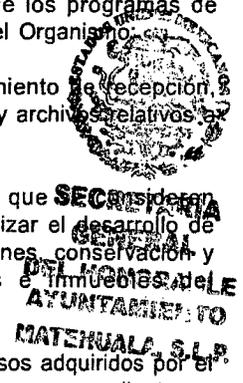
- Organismo y realizar las modificaciones y ampliaciones presupuestales, de acuerdo con la normatividad en la materia.
- XXVI. Administrar los recursos derivados de los convenios suscritos con dependencias federales y estatales y los que correspondan ser ejercidos por el Sistema Municipal DIF, informando de ello a las instancias competentes.
- XXVII. Administrar los recursos financieros del organismo y proponer acciones correctivas y preventivas para su correcta aplicación;
- XXVIII. Contabilizar las operaciones financieras del Organismo;
- XXIX. Atender y coadyuvar en los procesos de auditoría y revisión por parte de entidades externas o el Órgano de Control Interno; y
- XXX. Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables.

**Capítulo VI  
Del Área Administrativa**

**ARTICULO 48.** El Administrador será ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, deberá contar con título profesional a nivel licenciatura o carrera técnica en el área económica administrativa y contable con experiencia profesional.

**ARTICULO 49.** El Administrador será aquel encargado de gestionar y administrar de manera clara, eficiente y oportuna, los recursos materiales y financieros con que cuenta y se requiera para el correcto funcionamiento del Sistema Municipal DIF, el encargado del área administrativa tiene las siguientes facultades y obligaciones:

- I. Participar en la elaboración y actualización de las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la administración integral de los recursos humanos, materiales y financieros de los que disponga el Organismo;
- II. Ejecutar las acciones de apoyo para la realización de las funciones del Organismo, particularmente en materia de distribución y abasto de insumos, contratación de servicios y obra pública;
- III. Coordinar y apoyar la ejecución de los programas de capacitación técnico – administrativa del Organismo;
- IV. Establecer y coordinar el procedimiento de recepción, entrega, envío, control de documentos y archivos relativos a su área;
- V. Proponer las políticas y criterios que sean convenientes para racionalizar y optimizar el desarrollo de programas de obra pública, adquisiciones, conservación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles del organismo.
- VI. Realizar los pagos de los compromisos adquiridos por el organismo, previo trámite administrativo correspondiente.



## VII. Elaborar cheques

VIII. Realizar en coordinación con el área jurídica del SMDIF, el proceso de selección y contratación de proveedores para la adquisición y arrendamiento de materiales y servicios requeridos por el Organismo de acuerdo a los montos autorizados semestralmente por el Congreso del Estado.

IX. Intervenir en los estudios de organización que implique la modificación y/o cambios en la estructura orgánica del Organismo;

X. Asignar al personal los bienes muebles, inmuebles y vehículos del Organismo, de acuerdo a las necesidades detectadas, así como la formulación del control de inventarios;

XI. Administrar el uso y asignación del parque vehicular del Organismo, así como definir políticas para su mantenimiento, reparación y aseguramiento;

XII. Participa en la elaboración y actualización los manuales de organización y procedimientos correspondientes a la coordinación;

XIII. Establecer los procedimientos necesarios del control de inventarios del Almacén Central;

XIV. Coordinar la formulación y ejecución de programas anuales de obra pública, adquisiciones, conservación y mantenimiento y el control de inventarios de bienes muebles e inmuebles del organismo, así como su regulación jurídica con asesoría del área jurídica del Sistema Municipal DIF;

XV. En caso de que el Organismo reciba u otorgue donaciones en especie, de igual manera para el caso de comodatos de bienes muebles, inmuebles o vehículos, realizar los trámites respectivos en coordinación con el área jurídica y la Contraloría Interna, previa autorización de la Junta de Gobierno;

XVI. Generar las herramientas estadísticas para la evaluación de proveedores;

XVII. Atender y coadyuvar en los procesos de auditoría y revisión por el órgano de Control Interno;

XVIII. Tener actualizados y disponibles los registros y controles que sean necesarios para la debida captación, resguardo y comprobación de los ingresos y egresos generados en el Sistema Municipal DIF;

XIX. Rendir un informe mensual y al Coordinador de Unidad de Transparencia relativo a los asuntos y actividades llevadas a cabo por la Coordinación a su cargo;

XX. Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables.

### Capítulo VII

#### Del Departamento de Recursos Materiales

**ARTICULO 50.** El Departamento de Recursos Materiales

dependerá del área administrativa, y su objetivo será establecer, coordinar y supervisar la aplicación de las políticas, normas y sistemas para la administración de los recursos materiales del Sistema Municipal DIF, para satisfacer con oportunidad los requerimientos de las distintas áreas y contribuir al funcionamiento y operación de los programas asistenciales en beneficio de la población más necesitada.

**ARTÍCULO 51.** Son atribuciones y obligaciones del Departamento de Recursos Materiales las siguientes:

I. Ejecutar, coordinar, proponer y verificar el cumplimiento de las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la administración de los recursos materiales con los que dispone el Organismo;

II. Llevar a cabo previa autorización del Administrador, el proceso de adquisición, arrendamientos, servicios y obra pública de acuerdo a los requisitos de las áreas;

III. Ejecutar el proceso de compras y controlar los recursos materiales del Sistema Municipal DIF, con el objeto de brindar un servicio de calidad y con la oportunidad requerida, contribuyendo a la continuidad de los planes establecidos;

IV. Dar seguimiento a los procedimientos de compra, control y suministro de los materiales requeridos por las diversas áreas, procurando condiciones favorables para el Sistema Municipal DIF;

V. Dar transparencia al proceso de compras, identificando los tipos de compras así como las políticas de operación aplicables conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Estado de San Luis Potosí;

VI. Controlar el abastecimiento de insumos a través del Almacén para la realización de las funciones del Organismo, enviando quincenalmente al Administrador los informes del funcionamiento del almacén y que contenga entrada y salida de insumos; así como lo que existe en inventarios;

VIII. Generar las herramientas estadísticas para la evaluación de proveedores a fin de brindar información de apoyo para la toma de decisiones del Administrador;

IX. En caso de que el Organismo reciba u otorgue donaciones en especie, de igual manera para el caso de comodatos de bienes muebles, inmuebles o vehículos, realizar los trámites respectivos en coordinación con la Coordinación de Asuntos Jurídicos y la Contraloría Interna previa autorización de la Junta de Gobierno;

X. Aplicar la normatividad vigente que determine el propio Organismo para el control de bienes muebles, inmuebles y vehículos según la designación de la dirección administrativa;

XI. Coordinar y controlar la recepción, resguardo y distribución de los bienes materiales adquiridos o provenientes de donaciones al Organismo, de acuerdo a las instrucciones de la Dirección Administrativa, previa autorización de la Junta de Gobierno para su uso o destino final;



XII. Realizar conjuntamente con Contraloría Interna, el proceso de dictamen de bajas, previo dictamen de áreas técnicas, y la concentración de bienes no funcionales o deteriorados, así como su presentación ante la Junta de Gobierno para la autorización de su baja;

XIII. Generar mensualmente los reportes de inventarios del Almacén Central y trimestralmente los relativos al de Control Patrimonial para asegurar el control de los bienes materiales del Organismo e informar a la dirección administrativa;

XIV. Enviar a la Dirección Administrativa las actualizaciones al manual de organización y procedimientos correspondiente al área de recursos materiales;

XV. Atender y coadyuvar en los procesos de auditoría y revisión por parte de las entidades externas o el Órgano de Control Interno;

XVI. Rendir un informe mensual al Coordinador de Unidad de Transparencia relativo a los asuntos y actividades llevadas a cabo por el Departamento a su cargo; y

XVII. Desempeñar las comisiones que el Presidente General del Organismo y el director administrativo, le delegue o encomiende, así como mantenerle informado sobre el desarrollo de las mismas;

### Capítulo VIII

#### Del Departamento de Conservación y Mantenimiento

**ARTÍCULO 52.** El puesto de conservación y mantenimiento dependerá del encargado de Recursos Materiales en coordinación con la Dirección Administrativa; correspondiendo las siguientes atribuciones y obligaciones:

I. Ejecutar, coordinar, proponer y verificar el cumplimiento de las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la conservación y buen funcionamiento de los muebles e inmuebles y vehículos con los que dispone el Organismo;

II. Proporcionar los servicios de mantenimiento y conservación de los bienes del Sistema;

III. Mantener actualizada la documentación oficial del parque vehicular;

IV. Controlar y administrar el uso del parque vehicular asignado a la Dirección administrativa;

V. Atender los requerimientos de mantenimiento del parque vehicular propiedad del Sistema;

VI. Mantener vigente los seguros del parque vehicular;

VII. Auxiliar y gestionar los trámites y la reparación del parque vehicular propiedad del Sistema;

VIII. Implementar las medidas de seguridad e higiene que se establezcan dentro de las instalaciones o los centros del Sistema Municipal;

IX. Revisar, validar y controlar el consumo de gasolina de los vehículos del Organismo;

X. Elaborar y ejecutar el programa de limpieza de las instalaciones del organismo y centros;

XI. Elaborar y ejecutar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del edificio central y vehículos del organismo;

XII. Proponer al Presidente la desincorporación de unidades del parque vehicular, previo acuerdo de la Junta de Gobierno del Organismo, para su trámite ante el Congreso del Estado;

XIV. Proponer acciones de optimización de los servicios de agua, luz, y teléfono de acuerdo a la normatividad vigente;

XV. Supervisar en conjunto con el contralor interno la correcta ejecución de las obras de remodelación y mantenimiento del Organismo y aquellas que se le encomienden;

XVI. Atender y coadyuvar en los procesos de auditoría y revisión por parte de entidades externas o el Organismo de Control Interno;

XVII. Dar mantenimiento a las áreas verdes de los inmuebles del Sistema y aplicar la correcta fumigación en todas las áreas con la eficacia requerida;

XVIII. Elaborar, proponer e implementar proyectos de racionalización del gasto y mejoramiento del ambiente que vayan acordes a las políticas de austeridad institucional;

XIX. Supervisar la correcta vigilancia de las instalaciones que permita la salvaguarda de los bienes y la seguridad y confianza a los empleados y visitantes del Sistema;

XX. Elaborar y mantener actualizados el manual de organización y los procedimientos que aplican al encargado de conservación y mantenimiento; y

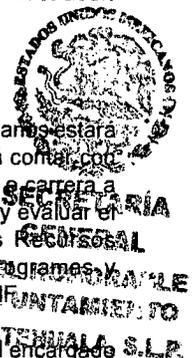
XXI. Rendir un informe mensual al Coordinador de Unidad de Transparencia relativo a los asuntos y actividades llevadas a cabo por el Departamento a su cargo; y

XXI. Las demás que señalen otras disposiciones legales o le encomiende el Presidente del Organismo y/o administrador.

### Capítulo IX De Recursos Humanos

**ARTÍCULO 53.** El Departamento de Recursos Humanos estará a cargo de un jefe de departamento el cual deberá contar con título profesional a nivel licenciatura administrativa e carta a fin y su objetivo será planear, organizar, coordinar y evaluar el Sistema de administración y desarrollo de los Recursos Humanos para el cumplimiento eficaz de los programas y objetivos establecidos en el Sistema Municipal de Fomento Municipal S.L.P.

**ARTÍCULO 54.** Son atribuciones y obligaciones del encargado del Departamento de Recursos Humanos las siguientes:



- I. Vigilar y supervisar el cumplimiento y aplicación de las leyes, normas y políticas con respecto a las relaciones laborales del Sistema Municipal DIF, a fin de otorgar los derechos y prestaciones y hacer cumplir las obligaciones del personal;
- II. Proveer al Sistema Municipal DIF de los recursos humanos necesarios para el buen funcionamiento institucional a través de la selección, contratación, desarrollo, movimientos y manejo del personal;
- III. Formular, definir los perfiles y descripciones de los puestos y su nivel dentro del tabulador del sistema y mantenerlos actualizados, a fin de dar orden y claridad en las tareas y medir el grado de cumplimiento por parte del personal del Sistema Municipal DIF;
- IV. Administrar el sistema de compensaciones del Sistema Municipal DIF (sueldos, salarios, evaluación de puestos y desempeño), en coordinación con el Contralor Interno a fin de lograr la equidad interna a través de una justa remuneración, de acuerdo a la función y perfil de cada puesto y previa aprobación del Presidente del Organismo;
- V. Programar y autorizar los permisos y vacaciones del personal a fin de que no de obstaculice la prestación de los servicios programas del Sistema Municipal DIF, en coordinación con el titular del área respectiva;
- VI. Supervisar y validar el proceso de selección y contratación de personal, así como de la creación de nuevas estructuras y promociones internas de personal, para cubrir las necesidades propias de la Institución en materia de recursos humanos;
- VIII. Administrar el manejo de la nómina y de la plantilla de personal, así como todo lo relativo a los pagos derivados de la misma, para comprobar su correcta administración;
- IX. Conducir las relaciones laborales del Organismo de acuerdo al Contrato Individual de Trabajo de cada trabajador y del presente Reglamento;
- X. Coordinar, fomentar y supervisar la capacitación institucional del personal del Sistema Municipal DIF, para mantener actualizado al mismo y dar un mejor servicio;
- XI. Administrar la prestación del Servicio Social, en beneficio de las diferentes áreas del Sistema apegado a las políticas de cada institución educativa;
- XII. Planear, dirigir, organizar y coordinar los eventos de convivencia y reconocimiento para el personal de Sistema Municipal DIF y fomentar la integración institucional en un ámbito laboral armonioso;
- XIII. Determinar el presupuesto anual de los servicios personales, en coordinación con las diferentes áreas a fin de consolidar las necesidades y requerimientos de personal con el presupuesto disponible y la atención a los servicios y prestaciones;
- XIV. Investigar y desarrollar diversos métodos o técnicas administrativas de personal en beneficio de la Institución, a fin de mejorar y renovar los sistemas administrativos aumentando la eficiencia del personal;
- XV. Proporcionar servicios médicos de emergencia y servicios de salud al personal y en su caso, a los usuarios que acuden a las áreas del Sistema Municipal DIF, de acuerdo a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, y supletoriamente la Ley Federal;
- XVI. Atender todo lo relativo a incidencias del personal que labora en el Sistema Municipal DIF, tomando los acuerdos necesarios, en su caso, conjuntamente con el Presidente y el coordinador del área implicada;
- XVII. Definir y conducir la política en materia de desarrollo del personal, así como el mejoramiento de sus condiciones culturales, de seguridad e higiene para el mejor desempeño de sus actividades;
- XVIII. Revisar y elaborar conjuntamente con el área jurídica la propuesta de modificación o actualización de las condiciones generales de trabajo, así como supervisar su difusión y cumplimiento;
- XIX. Participar en la elaboración y actualización los manuales de organización y procedimientos correspondientes al departamento;
- XX. Otorgar a los trabajadores al servicio del Organismo los premios y estímulos laborales que por ley corresponda;
- XXI. Elaboración de constancias laborales, cálculos de liquidaciones de personal al servicio del Organismo;
- XXII. Calcular y ejecutar el proceso de nómina a fin de efectuar el pago de sueldos, salarios y honorarios en los periodos marcados para el efecto, previa autorización de la coordinación administrativa;
- XXIII. Atender y coadyuvar en los procesos de auditoría y revisión por el órgano de Control Interno;
- XXIV. Elaborar los contratos laborales que regirán las relaciones contractuales entre los trabajadores y el Organismo, y enviarlos para revisión y autorización por parte del área jurídica;
- XXV. Turnar a la coordinación de asuntos jurídicos los casos de conflictos laborales de orden jurídico, demandas laborales para su atención procedente;
- XXVI. Cumplir con lo establecido en la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, y supletoriamente la Ley Federal del Trabajo y otras leyes y reglamentos aplicables en materia;
- XXVII. Rendir un informe mensual al Coordinador de Unidad de Transparencia relativo a los asuntos y actividades llevadas a cabo por el Departamento a su cargo; y



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**

XXVIII. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente General y demás disposiciones legales aplicables.

## TITULO CUARTO DE LAS COORDINACIONES DE ÁREA

### Capítulo I Disposiciones Generales

**ARTICULO 56.** El Sistema Municipal DIF tendrá las siguientes Coordinaciones que dependerán del Director, las establecidas en el artículo 7° fracción III del presente reglamento.

**ARTICULO 57.** El Presidente podrá modificar y crear las coordinaciones necesarias para el buen funcionamiento y desempeño de las actividades del DIF Municipal.

**ARTICULO 58.** Las Coordinaciones estarán a cargo de un coordinador, quien velará por el buen funcionamiento de las actividades de su coordinación, mismo que deberá mantener informado al Director de todos los asuntos que se lleven en la coordinación a su cargo.

**ARTICULO 59.** El coordinador atenderá los asuntos de su competencia y tendrá a su cargo al personal adscrito a su coordinación, debiendo mantener al día los asuntos de su incumbencia.

### Capítulo II De la Coordinación de Enlace Técnico

**ARTICULO 60.** La Coordinación de Enlace Técnico, estará a cargo de un responsable de coordinar las acciones de los programas y servicios de asistencia social y correctiva que se lleven a cabo en el Organismo, así como conocer los aspectos sociales de la sociedad y casos especiales.

**ARTICULO 61.** Son funciones al encargado responsable de Enlace Técnico:

I. Canalizar y verificar su respectivo seguimiento de casos sobre maltrato, abandono, y omisión de cuidados a través de diversas técnicas, canalizando en caso de ser necesario.

II. Canalizar y verificar su respectivo seguimiento por medio de estudios socioeconómicos, reportes de entrevista y tarjetas informativas a los casos de trabajo social de las direcciones del DIF Estatal y otras Instituciones, a fin de detectar necesidades de extrema vulnerabilidad y elaborar el expediente respectivo;

III. Canalizar y verificar su respectivo seguimiento a casos de discapacidad para la dotación de credenciales, ayudas funcionales, atención integral, canalización y empleo;

IV. Ser el enlace con la Dirección de Gestión y Participación Social de DIF Estatal con el Registro y actualización de datos de las Instituciones de asistencia social y asociaciones civiles, así como actualizar datos cada tres años correspondientes a las administraciones de nuevo ingreso.

V. Verificar y coordinar acciones y canalizaciones con Instituciones de Asistencia Social a beneficio de personas vulnerables;

VI. Apoyar el seguimiento de la comisión Municipal de Integración Social de personas con discapacidad, en coordinación con el Coordinador Técnico, Coordinador y Presidente General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia;

VII. Dar seguimiento a la instalación y ejecución de los albergues temporales y refugios para casos de contingencia o situaciones de desastre;

VIII. Apoyar a la Dirección General en el seguimiento de las sesiones y capacitaciones del Subcomité APCE en coordinación con el Presidente del SMDIF.

IX. Canalizar a las diferentes áreas y departamentos las acciones y casos que lo ameriten.

X. Recibir y revisar los informes mensuales de los diferentes programas y servicios correctivos para una adecuada atención en el Sistema municipal DIF con entrega oportuna a la Coordinación Regional del Sistema Estatal DIF;

XI. Coordinar las campañas de cirugías extramuros, de lentes y auditivas en coordinación y colaboración con el Sistema Estatal DIF;

XII. Revisar en coordinación con la Unidad de Transparencia constantemente los expedientes de todos los apartados de Enlace, por clave, programa y servicio;

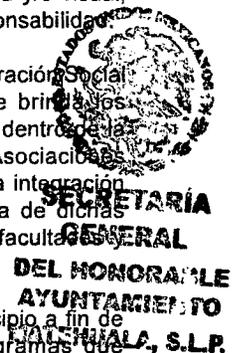
XIII. Asistir a capacitación y actualización en Coordinación regional en forma mensual.

### Capítulo III De la Coordinación Técnica de Integración Social De Personas con Discapacidad

**ARTICULO 62.** La Coordinación Técnica de Integración Social de Personas con Discapacidad, estará a cargo de un coordinador de área, quien será ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, escolaridad mínima, saber leer y escribir, con alguna discapacidad motora, auditiva y/o visual, además con características de liderazgo y responsabilidad.

**ARTICULO 63.** La Coordinación Técnica de Integración Social de Personas con discapacidad es aquella que brinda los servicios en apoyo a personas con discapacidad dentro de la circunscripción territorial del Municipio y para Asociaciones Civiles creadas con el mismo fin, promoviendo la integración a la sociedad, concientización y autosuficiencia de dichas personas. Su coordinador tiene las siguientes facultades y obligaciones:

I. Diagnosticar la problemática social en el Municipio a fin de planear, coordinar y ejecutar acciones y programas que permitan afrontar eficazmente la marginación y carencia de oportunidades para las personas con discapacidad,



fomentando más oportunidades de desarrollo, gestionando su autorización ante el Presidente General del Organismo;

II. Atender a las personas con discapacidad, en materia de salud, educación, rehabilitación, capacitación, empleo, transporte, cultura, información, recreación y deporte, a través de los diferentes programas establecidos para ello por el DIF Municipal;

III. Realizar labores de gestión y apoyo ante las demás autoridades, asociaciones civiles y sociedad en general, a fin de apoyar a las personas con discapacidad;

IV. Planear y gestionar en coordinación con las diferentes direcciones del Gobierno Municipal, la creación de la infraestructura necesaria para la accesibilidad y desempeño de las actividades de las personas con discapacidad;

V. Brindar apoyo a las personas con discapacidad por medio de aparatos ortopédicos, auditivos, lentes y oportunidades de trabajo, a fin de contribuir con los programas establecidos para ello por el DIF Municipal;

VI. Diseñar estrategias y acciones encaminadas a prevenir problemas que generan la discapacidad y, en su caso, llevar a cabo su ejecución;

VII. Canalización de pacientes de la UBR-tipo A, a la Red de vinculación laboral;

VIII. Promover acciones que apoyen la autogestión y organización de las personas con discapacidad, para su incorporación a una vida social productiva.

IX. Impulsar la capacitación técnica del personal de los Sistemas Municipales DIF, en materia de prevención, rehabilitación e integración social de las personas con discapacidad;

X. Promover, coordinar y concertar acciones orientadas a integrar social y productivamente a las personas con discapacidad;

XI. Fomentar la coordinación de acciones con entidades públicas y privadas para beneficio de las personas con discapacidad;

XII. Rendir un informe mensual a Coordinación Regional y al Coordinador de Unidad de Transparencia relativo a los asuntos y actividades llevadas a cabo por la Coordinación a su cargo;

XIII. Delegar en sus subalternos aquellas funciones que considere necesarias para el buen desempeño de la Coordinación;

XIV. Fomentar la integración familiar y concientizar a familia de personas con discapacidad; y

XV. Las demás que les confieren otras disposiciones legales y aquellas que les encomiende el Presidente y Director General del Organismo.

#### Capítulo IV

#### De la Coordinación Técnica de Desarrollo Comunitario

**ARTICULO 64.** Coordinación Técnica de Desarrollo Comunitario:

I. Presentar anualmente a la Junta de Gobierno los planes y programas para la operación y funcionamiento de la Coordinación bajo su responsabilidad e instrumentar las medidas conducentes para el adecuado cumplimiento de sus objetivos previamente establecidos por el DIF Estatal;

II. Vigilar y coordinar las políticas en materia alimentaria, desarrollo familiar y comunitario del organismo;

III. Conducir estudios e investigaciones para la detección, registro y diagnóstico de población vulnerable sujeta a la aplicación de programas y modelos de asistencia alimentaria, desarrollo familiar y comunitario; así como definir las metas y alcances de los programas en el ámbito de su competencia;

IV. Vigilar y coordinar las normas, políticas y lineamientos para la operación y evaluación de los programas alimentarios y de desarrollo familiar y comunitario del organismo, que permitan medir su impacto en la población beneficiaria de los mismos;

V. Definir índices y criterios para la identificación y calificación de beneficiarios de apoyo alimentario y de acciones de desarrollo familiar y comunitario por parte del Organismo e integrar los padrones de beneficiarios correspondientes;

VI. Aplicar la realización de análisis técnicos de aportes nutricios y calóricos que garanticen la calidad de los productos y la efectividad de los programas alimentarios a cargo del Organismo, así como acciones de orientación alimentaria sobre el valor nutricional de productos y de hábitos alimentarios y de higiene;

VII. Promover la organización social y comunitaria para impulsar programas de asistencia social, en su ámbito de competencia;

IX. Intervenir en el diseño de modelos de atención de carácter integral orientado a la asistencia alimentaria y al desarrollo familiar y comunitario e instrumentar su aplicación;

X. Concertar esfuerzos y acciones con dependencias e instituciones públicas y privadas dedicadas a la asistencia social alimentaria y a desarrollo familiar y comunitario;

XI. Vigilar la debida aplicación de Recursos Federales y Estatales en los programas de asistencia social alimentaria desarrollo familiar y comunitario a los que se encuentren destinados;

XII. Establecer los procedimientos necesarios de inventarios del almacén de insumos alimentarios.

XIV. Administrar y supervisar el funcionamiento del programa alimentario de desayunos escolares fríos, de lunes a viernes, programa alimentario a menores de cinco años no

SECRETARÍA

GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL DE  
CATEMAN, S.L.P.

escolarizados cumpliendo con las disposiciones administrativas de la autoridad correspondiente;

XV. Brindar asesoría a la población de las comunidades rurales y de zonas marginales para que sean gestores de su propio desarrollo en materia de salud, en educación, valores, alimentación y capacitación en el trabajo y saneamiento ambiental;

XVI. Aplicar los procedimientos actualizados de acuerdo a los manuales de organización correspondientes a la coordinación técnica.

XVII. Corresponde al Coordinador del área rendir un informe mensual al Coordinador de Unidad de Transparencia relativo a los asuntos y actividades llevadas a cabo por su Coordinación a su cargo;

XVIII. Elaborar un censo de las comunidades rurales y zonas marginadas pertenecientes al municipio, así como el número de habitantes de cada una de ellas, a fin de priorizar y determinar las acciones en materia de asistencia social; y

XIX. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente del Sistema Municipal DIF

**Capítulo V**

**De la Coordinación de Infancia y Familia**

**ARTÍCULO 65.** Corresponde al Coordinador de Infancia y Familia.

I. Vigilar y coordinar las políticas y lineamientos en materia de prevención de riesgos psico-sociales que afectan la integración de la familia y el pleno desarrollo de los miembros que la constituyen;

II. Instrumentar los programas y acciones del Organismo, orientados a la prevención de riesgo psico-sociales que enfrentan las familias;

III. Instrumentar acciones de difusión y protección de los derechos de los menores, orientados a cimentar una cultura de respeto, tolerancia y protección hacia la población infantil, en el marco de la Convención sobre los Derechos del niño y ordenamientos legales sobre la materia con la participación de los distintos sectores de la asistencia social;

IV. Impulsar actividades recreativas, culturales y deportivas a favor de los menores y adolescentes en riesgo, como parte de los programas y proyectos de atención a la familia;

V. Gestionar apoyos de compensación y estímulo, en beneficio de grupos de población vulnerable y promover su aplicación como complemento de los programas y proyectos de atención a la familia;

VI. Promover el desarrollo y adopción de normas, modelos de atención y metodologías de participación para la promoción y prevención socio-familiar, por parte de los sectores públicos, social y privado;

VII. Instrumentar los programas y acciones del Organismo, orientados a fomentar una cultura de equidad en la familia, la paternidad responsable y evitar la desintegración familiar;

VIII. Instrumentar programas y acciones del Organismo, orientados a fomentar una cultura de envejecimiento, de reconocimiento a los adultos mayores y de su incorporación en la familia;

IX. Intervenir en el diseño de modelos de atención de carácter integral orientados a la protección, atención y prevención de riesgos sociales e instrumentar su aplicación;

X. Concertar esfuerzos y acciones con dependencias e instituciones públicas, privadas, y sociales, dedicadas a la asistencia social;

XI. Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización y procedimientos correspondientes a la coordinación; aplicas

XII. Informar al Presidente del Sistema Municipal DIF sobre su desarrollo;

XIII. Rendir un informe mensual al Coordinador de Unidad de Transparencia relativo a los asuntos y actividades llevadas a cabo por el Departamento a su cargo; y

XIV. Las demás que señalen otras disposiciones legales.

**Capítulo VI**

**Del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI)**

**ARTÍCULO 66.** El Centro Asistencial de Desarrollo Infantil dependerá de la Coordinación de Infancia y Familia, estará a cargo de un Director de Área y su propósito será promover, asesorar, capacitar, supervisar y renovar la implementación de sistemas de atención a menores en edad temprana, hija(o)s de madres trabajadoras, en espacios adecuados que aseguren su eficiente funcionamiento acorde a los lineamientos que norme mediante la gestión y la colaboración del organismo.

**ARTÍCULO 67.** Son atribuciones y obligaciones del encargado del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil las siguientes:

I. Asegurar la promoción, asesoría e innovación en sistemas de atención a menores en edad temprana que promuevan la participación activa y el desarrollo de las madres trabajadoras, sus familias y sus comunidades;

II. Asegurar la estandarización de los servicios que se prestan en los centros de atención infantil; mediante la implementación de un modelo asistencial, basado en normas vigentes;

III. Coadyuvar en las gestiones necesarias para la construcción, instalación y equipamiento de centros de atención infantil, como la implementación de planes pedagógicos, médicos, psicológicos, alimentarios y de trabajo social para la operación de centros de nueva creación;



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

IV. Asegurar la adaptación y/o diseñar nuevos modelos de atención diferenciada a hijos de madres trabajadoras de grupos específicos, mejorando la calidad de vida de los mismos y respetando la diversidad social, étnica y cultural;

V. Gestionar recursos para el otorgamiento de mobiliario, equipo y materiales didácticos para la atención de las niñas y los niños en el CADI del Sistema Municipal DIF;

VI. Implementar y difundir los esquemas de supervisión, asesoría y capacitación en el centro de asistencia del Sistema Municipal DIF;

VII. Estandarizar los procesos de operación del CADI, tales como selección y admisión de menores, métodos didácticos, calidad de menús y los demás relativos;

VIII. Diseñar y establecer programas de capacitación y/o actualización profesional enfocados al personal del CADI;

IX. Asegurar la vigilancia sanitaria, salud, nutrición y crecimiento de los niños atendidos en el CADI;

X. Mantener actualizado un sistema de información de las acciones que realiza la dirección;

XI. Distribuir y autorizar la aplicación de las partidas presupuestales de sus centros de atención y verificar el suministro y gasto de las mismas;

XII. Rendir un informe mensual al Coordinador de Unidad de Transparencia relativo a los asuntos y actividades llevadas a cabo por el Departamento a su cargo;

XIII. Integrar, evaluar e informar sobre las acciones realizadas y los logros alcanzados por la Dirección a fin de medir su impacto; y

XIV. Llevar a cabo un registro de los beneficiarios con el servicio que brinde el CADI.

**ARTICULO 68.** El personal que labore en las instalaciones de la guardería, en el área de atención de infantes, deberá contar con estudios profesionales o técnicos en puericultura o educación maternal con reconocimiento oficial, así como someterse a un examen médico y psicológico por año, a fin de acreditar su salud y aptitud en general para desempeñar el cargo.

**ARTICULO 69.** El horario del CADI, será establecido por el Presidente del Organismo, atendiendo a la necesidad del mismo.

#### Capítulo VII

#### De la Coordinación de Trabajo Social

**ARTICULO 70.** La Coordinación de Trabajo Social estará a cargo de un coordinador de área, quien deberá ser ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, y contar con título profesional a nivel licenciatura en Trabajo Social,

con experiencia profesional en asistencia social.

**ARTICULO 71.** La Coordinación de Trabajo Social es aquella que brinda orientación y atención a la persona sujeto de asistencia social, analizando la problemática social que presente para su canalización a los diversos servicios del Organismo. Su Coordinador tiene las siguientes funciones y obligaciones:

I. Diagnosticar la problemática social en el Municipio a fin de planear, coordinar y ejecutar acciones y programas que permitan afrontar eficazmente la marginación social y económica, que apoyen en necesidades básicas a personas vulnerables, gestionando su autorización ante el Presidente del Organismo;

II. Supervisar y controlar conjuntamente con el Presidente, Director General del Organismo y el Coordinador General, los egresos realizados por el otorgamiento de ayuda económica a personas de escasos recursos, relativos a hospitalización, tratamientos médicos y similares;

III. Apoyar económicamente o en especie en situaciones emergentes de servicios funerarios a personas que por carencias socio-económicas se vean impedidas de solventarlos;

IV. Llevar a cabo estudios socio-económicos y de campo a las personas que soliciten apoyo económico y/o en especie en el Organismo, a fin de determinar la procedencia o no de la solicitud;

V. Evaluar con estudio socio-económico y de campo a quien solicite el apoyo de medicamentos para su beneficio;

VI. Evaluar con estudio socio-económico a quien solicite el apoyo o asesoría jurídica y/o atención psicológica previa a la canalización hacia algunas de estas áreas;

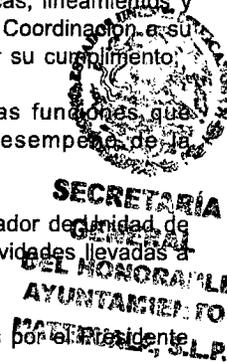
VII. Corresponde al Coordinador de área programar y autorizar los permisos y vacaciones del personal a su cargo a fin de que no se obstaculice la prestación de los servicios y programas del DIF Municipal, previa coordinación con Recursos Humanos;

VIII. Establecer conjuntamente con el Presidente, Director General y Coordinador General, las políticas, lineamientos y bases generales del funcionamiento de la Coordinación a su cargo, así como sus implementos y vigilar su cumplimiento;

XI. Delegar en sus subalternos aquellas funciones que considere necesarias para el buen desempeño de la Coordinación;

IX. Rendir un informe mensual al Coordinador de Unidad de Transparencia relativo a los asuntos y actividades llevadas a cabo por el Departamento a su cargo; y

X. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente del Sistema Municipal DIF.



**Capítulo VIII****De la Coordinación De Psicología y Prevención**

**ARTICULO 72.** El Psicólogo será ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, deberá contar con título profesional a nivel licenciatura en el área de psicología, con experiencia profesional.

**ARTICULO 73.** La Coordinación de Psicología es aquella que coordina y supervisa las acciones y/o programas encaminados a la promoción del desarrollo, mejoramiento y la integración familiar, así como a la prevención de conductas de riesgos sociales entre los miembros de la familia, brindando además atención psicológica a favor del equilibrio emocional. Su coordinador tiene las siguientes obligaciones:

I. Diagnosticar la problemática social en el Municipio, a fin de evaluar el establecimiento y aplicación de programas especiales que tiendan a minimizar los problemas sociales detectados, gestionando su autorización ante el Presidente, Director general y Coordinador General del Organismo;

II. Propiciar acciones de investigación, planeación, organización y evaluación de casos en materia de prevención de riesgos psicosociales, con el fin de formular políticas sociales y estructurar redes de auto-ayuda;

III. Diseñar, capacitar e implementar los modelos de atención acordes a la problemática social, para la atención de casos, debidamente autorizados por el Presidente;

IV. Coordinar el trabajo social comunitario por medio de los programas que se establezcan para los diferentes grupos de población, como son los niños, jóvenes, adultos y personas de tercera edad;

V. Fomentar acciones de paternidad responsable, que propicien la preservación de los derechos de la niñez a la satisfacción de sus necesidades que conlleven a un su crecimiento físico, mental y social de la niñez;

VI. La atención a niños y niñas y adolescentes en riesgo de fármaco dependencia, fármaco dependientes o susceptibles de incurrir en hábitos y conductas antisociales y delictivas;

VII. La promoción y protección del bienestar del adulto mayor y el desarrollo de acciones de preparación para la senectud, que impida el desamparo o abandono;

VIII. Supervisar la atención psicológica a favor del equilibrio emocional familiar;

IX. Programar y autorizar los permisos y vacaciones del personal a su cargo a fin de que no se obstaculice la prestación de los servicios y programas del Sistema Municipal DIF, previa coordinación con Recursos Humanos;

X. Establecer conjuntamente con el Director general las políticas, lineamientos y bases generales de funcionamiento de la Coordinación a su cargo, así como implementos y vigilar su cumplimiento;

XI. Delegar en su subalternos aquellas de sus funciones que considere necesarias para el buen desempeño de las funciones de la Coordinación

XII. Rendir un informe mensual al Coordinador de Unidad de Transparencia relativo a los asuntos y actividades llevadas a cabo por el Departamento a su cargo; y

XIII. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente del Organismo, Director y/o Coordinador General.

**Capítulo IX****De la Coordinación de Asuntos Jurídicos**

**ARTICULO 74.** La Coordinación Jurídica estará a cargo de un Coordinador de Área el cual dependerá de Presidencia, será ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, deberá contar con título profesional a nivel licenciatura en Derecho, con experiencia profesional de dos años, y no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos patrimoniales que hayan ameritado pena privativa de libertad.

**ARTICULO 75.** Los servicios de asistencia jurídica que preste el Organismo Descentralizado serán gratuitos, y por lo tanto los usuarios se abstendrán de otorgar gratificación alguna. El Contralor Interno vigilará el contenido de este precepto.

**ARTICULO 76.** El coordinador en conjunto con los asesores jurídicos a su cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, en el ejercicio de su encargo tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Orientar, asesorar y representar legalmente a las familias, mujeres, menores, adultos mayores y personas con discapacidad en estado de desprotección jurídica que así se lo requieran en su Municipio;

II. Prestar asesoría jurídica a los miembros de la familia, siempre que su intervención sea conveniente para mantener la integración familiar;

III. Evitar que los menores sean depositados en lugares destinados a los adultos;

IV. Hacer del conocimiento del Agente del Ministerio Público de su distrito, todos aquellos casos que se traduzcan a la protección de la mujer, del menor, adulto mayor y discapacitado víctima de maltrato o violencia familiar;

V. En coordinación con la Procuraduría de la Defensa de la Mujer y la Familia, vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones de protección física y moral a la mujer, al menor, adulto mayor y personas con discapacidad contenidas en la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipio de San Luis Potosí;

VI Denunciar ante las autoridades competentes toda violación a las normas vigentes, que protejan los intereses de la mujer, el menor, adulto mayor y personas con discapacidad.



DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS POTOSÍ  
SECRETARÍA  
GENERAL  
PROFESIONAL, S.L.P.

I. Dirigir, facilitar y motivar la planeación e implementación de programas y proyectos operativos asistenciales, en beneficio de las personas y familias en situación de vulnerabilidad en el Municipio, con el fin de asegurar el logro de los objetivos de la Institución y contribuir en la mejora del impacto social como consecuencia de las acciones asistenciales;

II. Impulsar, promover y normar la aplicación de los programas y servicios asistenciales que aplica la coordinación de Proyectos Asistenciales en el Sistema Municipal DIF, para unificar criterios y que los servicios asistenciales se brinden en la localidad con modelos de atención similares;

III. Coordinar, promover y supervisar las acciones interinstitucionales e Interdepartamentales, a fin de consolidar las acciones y programas del Sistema Municipal DIF, para asegurar que se cumplan los objetivos con oportunidad e integralidad; Informar a las autoridades de los resultados de dichas acciones para medir los avances obtenidos de acuerdo a las metas de asistencia social comprometidas por la Presidencia del organismo con respecto al Plan Municipal de Desarrollo;

IV. Proponer, participar, gestionar apoyos y convenios de colaboración con Instituciones Públicas, y/o organizaciones de la sociedad civil, para incrementar la capacidad instalada y de servicios ofrecidos y valorar el grado de complementariedad de la asistencia social, así como vincular los recursos materiales y humanos para su consecución;

V. Coordinar el proceso de planeación estratégica y la administración de los proyectos y programas de mejoramiento continuo para el Organismo;

VI. Realizar estudios e investigaciones de carácter general y específico sobre las causas y los efectos de la vulnerabilidad que permitan contar con un marco de referencia para el diseño y desarrollo de los programas de asistencia social de acuerdo a las solicitudes de cada área del organismo;

VII. Integrar y analizar la información de actividades y desarrollo de proyectos asistenciales del Organismo, relacionando objetivos y metas para la planeación, programación y evaluación del mismo;

VIII. Integrar, actualizar y dar seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual de cada área del Organismo;

IX. Planear e integrar información para analizar el desempeño de actividades en los programas asistenciales e informar al Presidente y Director general del Organismo;

X. Realizar el debido censo de los trámites y servicios que acceso la ciudadanía relacionada con los programas asistenciales que brinda el Organismo;

XI. Ejecutar, coordinar, proponer y verificar el cumplimiento de las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la elaboración y control de presupuesto relativo a programas de asistencia social;

XII. Diseñar y establecer la planeación, programación,

presupuesto y evaluación del Organismo, relacionando objetivos y metas de los programas de asistencia social y los recursos del Organismo, sometiéndolo a consideración de la Junta de Gobierno;

XIII. Programar y asignar los permisos y vacaciones del personal a su cargo a fin de que no se obstaculicen la prestación de los servicios y programas del Sistema Municipal DIF en coordinación con el área de Recursos Humanos;

XIV. Establecer conjuntamente con el Director general las políticas, lineamientos y bases generales de funcionamiento de la coordinación, así como implementarlos y vigilar su cumplimiento;

XV. Rendir un informe mensual al Coordinador de Unidad de Transparencia relativo a los asuntos y actividades llevadas a cabo por el Departamento a su cargo;

XVI.- Delegar en sus subalternos aquéllas de sus funciones que considere necesarias para el buen desempeño de las funciones de la coordinación; y

XVI. Las demás que sean encomendadas por el Presidente del Organismo y leyes aplicables.

#### Capítulo XI De Comunicación Social

**ARTÍCULO 83.** Comunicación Social, estará a cargo de Presidencia su propósito deberá ser difundir actividades, programas y acciones del Sistema en beneficio de la comunidad, mediante técnicas y estrategias diversas de comunicación, encaminadas al fortalecimiento y fomento del sano desarrollo familiar y la difusión de valores universales, cuidando la imagen institucional y la relación del respeto y colaboración con los representantes de los medios masivos de comunicación.

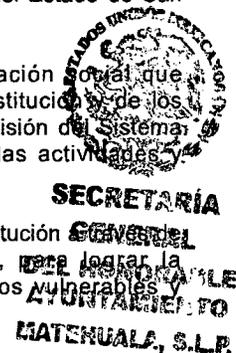
**ARTÍCULO 84.** Son atribuciones y obligaciones de la Coordinación de Comunicación Social las siguientes:

I. Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación social que permitan la difusión de proyectos, programas y/o acciones que realiza el Sistema Municipal DIF y demás áreas para difundirlas de manera interna y externa, y cumplir con la Ley de Acceso a la Información del Gobierno del Estado de San Luis Potosí;

II. Establecer las políticas de comunicación que promuevan una imagen integral de la Institución y de los programas asistenciales, basadas en la misión del Sistema Municipal DIF, así como dar difusión a las actividades y servicios con que cuenta la Institución;

III. Promover una imagen positiva de la Institución a través de los medios masivos de comunicación, para lograr la credibilidad y ayuda efectiva a los grupos vulnerables y población en desamparo;

IV. Difundir y buscar alternativas de difusión de las acciones del Sistema Municipal DIF hacia la población y de orientación



para la integración familiar y la preservación de valores universales;

V. Establecer relaciones con Directivos de medios de comunicación para lograr una adecuada difusión del Sistema Municipal DIF y apoyo en campañas y proyectos;

VI. Dirigir, analizar, revisar y supervisar la labor realizada por la Unidad de Información para asegurar una información oportuna y fidedigna;

VII. Planear, diseñar y ejecutar campañas de difusión de acuerdo a las necesidades de la Institución, de su misión y de sus objetivos;

VIII. Dirigir la línea de información y supervisar contenido de los boletines, ruedas de prensa, reportajes y entrevistas;

IX. Revisar y, en su caso, aclarar la información generada en los medios masivos de comunicación para lograr confiabilidad y credibilidad ante la población, además de mantener una buena imagen del Sistema y sus funcionarios ante la sociedad;

X. Redactar y/o supervisar los discursos del Presidente del Organismo que se emiten en presentaciones oficiales y/o protocolarias para verificar que se transmita la información correcta y sin omisiones;

XI. Coordinar acciones con Comunicación Social de DIF Nacional y del Gobierno del Estado, en favor de los programas asistenciales y para dar cumplimiento a las indicaciones y requerimientos solicitados;

XII. Representar a la institución en eventos relacionados con los medios de Comunicación;

XIII. Desarrollar nuevas estrategias de comunicación con base en diagnósticos que reorienten las acciones en favor de la población vulnerable en el Municipio;

XIV. Administrar los recursos del área, tales como presupuestos, fondo revolvente y equipo asignado, entre otros, para evitar su uso inadecuado y optimizar su utilización;

XV. Delegar en su subalternos aquellas de sus funciones que considere necesarias para el buen desempeño de las funciones de la Coordinación;

XVI. Rendir un informe mensual al Coordinador de Unidad de Transparencia relativo a los asuntos y actividades llevadas a cabo por el Departamento a su cargo; y

XVII. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente General del Organismo.

### Capítulo XII

#### De la Unidad de Información Pública

**ARTICULO 85.** Se establecerá la Unidad de Información Pública, responsable de atender y gestionar las solicitudes de acceso a la Información, así como todas las solicitudes que se realicen en ejercicio de la acción de protección de datos personales.

**ARTICULO 86.** La Unidad de Información Pública contará con el presupuesto, personal, apoyo técnico e instalaciones necesarias, para realizar las funciones que señalan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

**ARTICULO 87.** La Unidad de Información Pública establecerá mecanismos de coordinación permanente entre sí, en el marco del Sistema Estatal de Documentación y Archivo y en los términos establecidos que señalan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, por la CEGAIP, y por las Leyes Orgánicas y Acuerdos de Creación de las Entidades Públicas correspondientes.

**ARTICULO 88.** Las funciones de la Unidad de Información Pública son:

I. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso de información pública, y a las relativas al ejercicio de la acción de protección de datos personales;

II. Difundir, en coordinación con las dependencias y unidades administrativas correspondientes, la información a que se refiere los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, y 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí;

III. Administrar, sistematizar, archivar y resguardar la información clasificada como reservada y confidencial, en coordinación con las dependencias y unidades administrativas correspondientes;

IV. Notificar al Comité de Información, acerca de toda la información susceptible de considerarse como reservada, para que este resuelva al respecto;

V. Promover en las Entidades Públicas de su adscripción, la actualización periódica de la información a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí;

VI. Orientar y observar a las personas, en la elaboración y entrega de las solicitudes de acceso a la información;

VII. Realizar los trámites y gestiones dentro de la entidad pública de su adscripción, para entregar la información solicitada y efectuar las notificaciones correspondientes;

VIII. Promover la capacitación, actualización y habilitación oficial de los servidores públicos, que se encargarán de recibir y dar trámite a las solicitudes presentadas;

IX. Administrar y actualizar mensualmente el registro de las solicitudes, respuestas, trámites y costos que implican el cumplimiento de sus funciones, y

X. Las necesarias para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información, y la protección general de datos personales, de acuerdo con los principios y preceptos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

**ARTÍCULO 89.** La Unidad de Información Pública acatará las



SECRETARÍA  
GENERAL  
DE GOBIERNO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

resoluciones, disposiciones administrativas y requerimientos de informes mensuales, que establezca el Comité de Información correspondiente, o a la CEGAIP.

**ARTÍCULO 90.** Diseñar, operar, difundir y adecuar el formato de información de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, procurando la construcción de bases de datos con información oportuna y confiable, para su publicación en el portal de gobierno y en el módulo de información del organismo.

### Capítulo XIII Del Dispensario Médico y Dental

**ARTÍCULO 91.** Estará a cargo del dispensario médico del Sistema Municipal DIF, un médico general quien deberá contar con título profesional en medicina general, con experiencia profesional en la rama.

**ARTÍCULO 92.** Corresponden al Dispensario Médico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia las siguientes funciones:

I. Programar los trabajos de las unidades médicas móviles para la asistencia de la población que lo solicite;

II. Establecer las normas de calidad e higiene que deben reunir los productos que se utilicen en los programas de raciones alimenticias del Sistema Municipal y vigilar su cumplimiento;

III. Participar en la coordinación de acciones que realicen los diferentes sectores en beneficio de la población afectada por contingencias y emergencias;

IV. Supervisar las actividades de los programas de atención médica;

V. Realizar los estudios necesarios en materia de asistencia médica;

VI. Rendir un informe mensual al Coordinador de Unidad de Transparencia relativo a los asuntos y actividades llevadas a cabo por el Departamento a su cargo;

VII. Proporcionar servicios de asistencia a través de consulta externa médica de primer nivel a los sujetos de asistencia social con problemas de salud; y

VIII. Promover, implementar, aplicar y difundir con auxilio de la Coordinación de Comunicación y Difusión del Organismo, los programas tanto en medicina preventiva y comunitaria como en aquellos de las diversas áreas médicas que se pongan en funcionamiento por parte del Sistema, en caso de requerir estudios o atención médica especializada o asilo, canalizarlos a la institución correspondiente;

### Capítulo XIV Del Consultorio Médico

**ARTÍCULO 93.** Estará a cargo del consultorio dental del Sistema Municipal DIF, un profesionista en el área de odontología quien deberá contar con título profesional, con experiencia profesional en la rama.

**ARTÍCULO 94.** Corresponde al Consultorio dental del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia;

I. Realizar las actividades de los programas de atención dental;

II. Realizar los estudios necesarios en materia de asistencia dental;

III. Proporcionar servicios de asistencia a través de consulta dental preventiva y correctiva a los habitantes del municipio de Matehuala más vulnerables, sujetos de asistencia social con problemas de salud;

IV. Proponer, implementar y aplicar el programa en medicina dental preventiva y en aquellas áreas médicas que se pongan en funcionamiento por el Organismo; y

V. Rendir un informe mensual al Coordinador de Unidad de Transparencia relativo a los asuntos y actividades llevadas a cabo por el Departamento a su cargo.

## TÍTULO QUINTO DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL

### Capítulo I Casa de Salud Mental

**ARTÍCULO 95.** La Coordinación de la Casa de Salud Mental del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, tendrán la facultad de planear, organizar, y dirigir las funciones y actividades que integran sus servicios, hacia personas con alguna enfermedad mental o psiquiátrica.

**ARTÍCULO 96.** Contará con instalaciones adaptadas y dedicadas a la atención integral de personas con alguna enfermedad mental o psiquiátrica, contando con áreas para actividades recreativas, culturales, educativas, ocupacionales, y médicas; su operación, administración y manejo en general están bajo la responsabilidad de un Coordinador designado por la Presidencia del DIF Municipal.

**ARTÍCULO 97.** El Coordinador será el responsable de la administración, operación, mantenimiento, organización, planeación de actividades, autorización de nuevos talleres, realización de eventos, representación oficial, autorización de visitas y las actividades que expresamente le asigne el Sistema Municipal DIF.

**ARTÍCULO 98.** Las instalaciones de la Institución solo podrán ser utilizadas para las funciones señaladas en los artículos precedentes y las expresamente designadas por el Presidente del Sistema Municipal DIF.

**ARTÍCULO 99.** El horario de servicio para el <sup>servicio de las</sup> instalaciones es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 <sup>horario de</sup> oficina.

**ARTÍCULO 100.** La Institución cuenta para su funcionamiento operativo con la planilla de personal autorizada por DIF Municipal.

**ARTÍCULO 101.** El trabajador deberá cumplir <sup>las siguientes</sup> condiciones:



disposiciones en el desempeño de sus actividades:

I. Dar un trato cordial y amable a los usuarios y asistentes de la Casa de Salud de Mental, independientemente de su condición física, social, económica, y cultural.

II. Desempeñar de manera eficaz y eficiente las funciones asignada con base en su perfil laboral;

III. Mantener limpia su área de trabajo para que los usuarios o invitados a las instalaciones de la "Casa de Salud Mental" perciban el ambiente de confort y seguridad que debe caracterizarlo; y

IV. Reportar a su jefe inmediato y/o coordinación, cualquier anomalía o alteración en el orden y disposiciones de este Reglamento.

**ARTICULO 102.** Los trabajadores que laboran en la Casa de Salud Mental atenderán a las diferentes áreas existentes de acuerdo a las necesidades del servicio, en los horarios establecidos y con las indicaciones giradas para cada caso.

**ARTICULO 103.** El personal tendrá la obligación de atender cualquier situación que dentro de las instalaciones de la Casa de Salud Mental que perjudique la estabilidad física, moral, mental y familiar de los miembros activos de la Casa de Salud Mental, sin tomar en cuenta sexo, religión o posición social, buscando de inmediato los apoyos necesarios ante las diferentes áreas, organismos o dependencias.

**ARTICULO 104.** Para todos los casos en que se infrinjan cualquiera de los artículos, fracciones e incisos del presente Reglamento, será aplicable las medidas disciplinarias que contemple el presente Reglamento, Manual Operativo de la Institución, así como la Ley de Servidores Públicos al Servicios de las Instituciones públicas del Estado de San Luis Potosí y supletoriamente la Ley Federal de Trabajo.

**ARTICULO 105.** Rendir un informe mensual al Coordinador de Unidad de Transparencia relativo a los asuntos y actividades llevadas a cabo por el Departamento a su cargo.

## Capítulo II Casa de Asilo de Ansianos

**ARTICULO 106.** La Coordinación de Atención Integral del Adulto Mayor de la Casa de Asilo de Ansianos "Padre José Navarro Sahagún" del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, tendrán las facultades de planear, organizar, y dirigir las funciones y actividades que integran sus servicios en atención a los adultos mayores en estado de vulnerabilidad en el municipio.

**ARTÍCULO 107.** Corresponde a la Coordinación de Atención a Adultos Mayores;

I. Otorgar servicios asistenciales y de orientación social a los adultos mayores en estado de vulnerabilidad;

II. Promover en coordinación con organizaciones públicas, sociales y privadas, la instrumentación de acciones orientadas

a la integración social y asistencia a los adultos mayores;

III. Supervisar la atención que se brinde a los adultos mayores en la Casa de Asilo de Ansianos "Padre José Navarro Sahagún", ubicados en el municipio del Estado.

IV. Promover actividades educativas, culturales y recreativas que fomenten la cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores;

V. Brindar apoyo en el ámbito jurídico, medico, físico y psicológico;

VI. Coordinar conjuntamente con el INAPAM la credencialización de las personas que requieren de este servicio; y

VII. Las demás que les confieren otras disposiciones legales y aquellas que les encomiende el Presidente del Sistema Municipal DIF;

**ARTICULO 108.** La Institución contará con instalaciones adaptadas y dedicadas a la atención integral de los adultos mayores, y comprendiendo áreas para actividades recreativas, culturales, educativas, deportivas, ocupacionales, médicas y laborales; su operación, administración y manejo en general están bajo la responsabilidad de un Coordinador designado por la Presidencia del Sistema Municipal DIF.

**ARTICULO 109.** El Coordinador será el responsable de la administración, operación, mantenimiento, organización, planeación de actividades, autorización de nuevos talleres, realización de eventos, representación oficial, autorización de visitas y las actividades que expresamente le asigne el Sistema Municipal DIF.

**ARTICULO 110.** Las instalaciones de la Institución solo podrán ser utilizadas para las funciones señaladas en los artículos precedentes y las expresamente designadas por el Presidente General del DIF Municipal.

**ARTICULO 111.** El horario de servicio para el uso de las instalaciones es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 en horario de oficina y el horario de visitas será el previsto y establecido en el reglamento interior de la propia institución.

**ARTICULO 112.** La Institución cuenta para su funcionamiento operativo con la planilla de personal autorizada por DIF Municipal.

**ARTICULO 113.** El trabajador deberá cumplir las siguientes disposiciones en el desempeño de sus actividades:

I. Dar un trato cordial y amable a los usuarios y asistentes de la Casa de Ansialo de Ansianos "Padre José Navarro Sahagún" independientemente de su condición física, social, económica, cultural, política o creencia religiosa.

II. Desempeñar de manera eficaz y eficiente las funciones asignada con base en su perfil laboral;

III. Mantener limpia su área de trabajo para que los usuarios o



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ  
MATEMALA, S.L.P.

invitados a las instalaciones de la Casa de Asilo de Ansianos "Padre José Navarro Sahagún" perciban el ambiente de confort y seguridad que debe caracterizarlo; y

IV. Reportar a su jefe inmediato y/o coordinación, cualquier anomalía o alteración en el orden y disposiciones de este Reglamento.

**ARTICULO 114.** Los trabajadores que laboran en la Casa de Asilo de Ansianos "Padre José Navarro Sahagún" atenderán a las diferentes áreas existentes de acuerdo a las necesidades del servicio, en los horarios establecidos y con las indicaciones giradas para cada caso.

**ARTICULO 115.** El personal tendrá la obligación de atender cualquier situación que dentro de las instalaciones de la Casa de Asilo de Ansianos "Padre José Navarro Sahagún" perjudique la estabilidad física, moral, mental y familiar de los miembros activos de la Casa de Asilo de Ansianos, sin tomar en cuenta sexo, religión o posición social, buscando de inmediato los apoyos necesarios ante las diferentes áreas, organismos o dependencias.

**ARTICULO 116.** Para todos los casos en que se infrinjan cualquiera de los artículos, fracciones e incisos del presente Reglamento, será aplicable las medidas disciplinarias que contemple la Ley de Servidores Públicos al Servicios de las Instituciones públicas del Estado de San Luis Potosí y supletoriamente la Ley Federal de Trabajo.

**ARTICULO 117.** Las instalaciones de la Casa de Asilo de Ansianos, recibirá a todo adulto mayor de 60 años, hombre o mujer en estado de vulnerabilidad y abandono y/o que solicite la atención.

**ARTICULO 118.** Todos los adultos mayores que estén al cuidado de la casa de asilo de anciano "Padre José Navarro Sahagún", tendrán que ser dados de alta en los programas de salud pública y servicios médicos que otorgue la Federación, Estado y Municipio.

**ARTICULO 119.** La Casa de Asilo de Anciano "Padre José Navarro Sahagún" contará con el apoyo voluntario de personas que conformaran el Patronato para dar asistencia social a los adultos mayores que asisten en la Institución.

**ARTICULO 120.** El Patronato podrá organizar, planear actividades recreativas, y las actividades que expresamente asigne el Sistema Municipal DIF, para la recaudación de recursos monetarios y materiales para el buen funcionamiento de la Institución.

**ARTICULO 121.** Rendir un informe mensual al Coordinador de Unidad de Transparencia relativo a los asuntos y actividades llevadas a cabo por el Centro de Asistencia Social a su cargo.

### Capítulo III

#### Del Centro de Rehabilitación Integral (UBR tipo A)

**ARTICULO 122.** La Coordinación del Centro de Rehabilitación Integral (UBR tipo A) del Sistema Municipal para el Desarrollo

Integral de la Familia, tendrán la facultad de planear, organizar, y dirigir las funciones y actividades que integran sus servicios que otorgue.

**ARTICULO 123.** La Institución contará con instalaciones adaptadas y dedicadas a la atención integral de la población con discapacidad o en riesgo de padecerla, comprendiendo áreas para la realización de actividades educativas, terapéuticas, psicológicas, ocupacionales, y laborales; su operación, administración y manejo en general están bajo la responsabilidad de un Coordinador designado por la Presidencia del Sistema Municipal DIF.

**ARTICULO 124.** El Coordinador será el responsable de la administración, operación, mantenimiento, organización, planeación de actividades, y demás que expresamente le asigne el Sistema Municipal DIF.

**ARTICULO 125.** Al Coordinador del Centro de Rehabilitación Integral le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Coadyuvar en el establecimiento de programas relativos a la prevención de padecimientos incapacitantes y atención para las personas con discapacidad, prevención de invalidez y rehabilitación integral;

II. Supervisar que los proyectos y programas de rehabilitación se efectúen conforme a las normas establecidas por el DIF Nacional y Estatal y otras disposiciones normativas aplicables;

III. Promover acciones para la prevención, rehabilitación e integración social de las personas con discapacidades;

IV. Proponer al Presidente del Sistema Municipal DIF la firma de convenios con las diferentes instituciones nacionales e internacionales que se relacionen con el área de la medicina de rehabilitación y promover el intercambio médico científico y de capacitación;

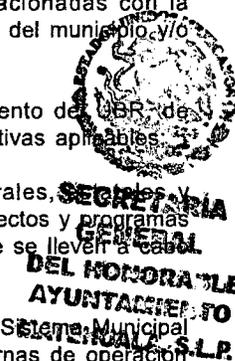
V. Dirigir y supervisar el programa de atención a personas con discapacidad, con participación de la comunidad, a través de la coordinación de acciones del UBR;

VI. Fomentar la capacitación continua del personal de la unidad administrativa a su cargo, así como la vinculación con asociaciones civiles e instituciones relacionadas con la medicina de rehabilitación, dentro y fuera del municipio y/o Estado;

VII. Conducir y supervisar el funcionamiento del UBR de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.

VIII. Participar con las instancias federales, estatales y municipales correspondientes, en los proyectos y programas de rehabilitación y educación especial que se lleven a cabo en el Municipio;

IX. Formular y proponer al Presidente del Sistema Municipal DIF los lineamientos y disposiciones internas de operación del UBR y aplicarlos una vez autorizados;



X. Aplicar los procedimientos de valoración integral a los usuarios del UBR tipo A, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables, con el objeto de proporcionarles el tratamiento adecuado, ya sea dentro del propio UBR tipo A o a través de su canalización a otras instituciones;

XI. Conducir las actividades para la investigación de nuevos métodos y técnicas para la prevención y rehabilitación de la invalidez; y,

XII. Las demás que le señale el Presidente General del Sistema Municipal DIF y otras disposiciones normativas aplicables.

**ARTICULO 126.** Las instalaciones de la Institución solo podrán ser utilizadas para las funciones señaladas en los artículos precedentes y las expresamente designadas por el Presidente General del DIF Municipal.

**ARTICULO 127.** El horario de servicio para el uso de las instalaciones es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 en horario de oficina y demás horarios que determine el Organismo y el reglamento interior del centro de Rehabilitación Integral para su funcionalidad y servicio a la ciudadanía.

**ARTICULO 128.** La Institución cuenta para su funcionamiento operativo con la planilla de personal autorizada por DIF Municipal.

**ARTICULO 129.** El trabajador deberá cumplir las siguientes disposiciones en el desempeño de sus actividades:

I. Dar un trato cordial y amable a los usuarios y asistentes del Centro de Rehabilitación Integral (UBR tipo A), independientemente de su condición física, social, económica, cultural, política o creencia religiosa.

II. Desempeñar de manera eficaz y eficiente las funciones asignada con base en su perfil laboral;

III. Mantener limpia su área de trabajo para que los usuarios perciban el ambiente de confort y seguridad que debe caracterizarlo; y

IV. Reportar a su jefe inmediato y/o coordinación, cualquier anomalía o alteración en el orden y disposiciones de este Reglamento.

**ARTICULO 130.** Los trabajadores que laboran en la Centro de Rehabilitación Integral (UBR) atenderán a las diferentes áreas existentes de acuerdo a las necesidades del servicio, en los horarios establecidos y con las indicaciones giradas para cada caso.

**ARTICULO 131.** El personal tendrá la obligación de atender cualquier situación que dentro de las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral que perjudique la estabilidad física, y motriz de los miembros usuarios, sin tomar en cuenta sexo, religión o posición social, buscando de inmediato los apoyos necesarios ante las diferentes áreas, organismos o dependencias.

**ARTICULO 132.** Para todos los casos en que se infrinjan

cualquiera de los artículos, fracciones e incisos del presente Reglamento, será aplicable las medidas disciplinarias que contemple la Ley de Servidores Públicos al Servicios de las Instituciones públicas del Estado de San Luis Potosí y supletoriamente la Ley Federal de Trabajo.

**ARTÍCULO 133.** Corresponde al Centro de Rehabilitación Integral (UBR):

I. Fomentar una cultura de trato digno y respeto a los derechos de las personas con discapacidad;

II. Diseñar estrategias y acciones encaminadas a prevenir problemas que generan la discapacidad y, en su caso, llevar a cabo su ejecución;

III. Proporcionar servicios de rehabilitación no hospitalaria a personas con discapacidad, a través de programas de valoración y tratamiento integral;

IV. Promover acciones que apoyen la autogestión y organización de las personas con discapacidad, para su incorporación a una vida social productiva;

V. Impulsar la capacitación técnica del personal de los Sistemas Municipales DIF, en materia de prevención, rehabilitación e integración social de las personas con discapacidad;

VI. Coordinar el funcionamiento del Centro de Rehabilitación Integral;

VII. Promover, coordinar y concertar acciones orientadas a integrar social y productivamente a las personas con discapacidad;

VIII. Fomentar la coordinación de acciones con entidades públicas y privadas para beneficio de las personas con discapacidad; y

IX. Las demás que les confieren otras disposiciones legales y aquellas que les encomiende el Presidente del Sistema Municipal DIF.

#### Capítulo IV Del Albergue

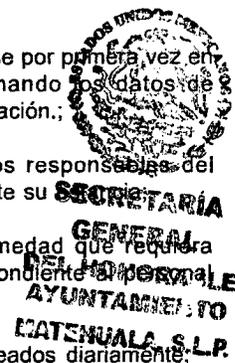
**ARTICULO 134.** A las personas que se albergan deberán realizar las siguientes actividades:

I. Para recién ingreso deberán registrarse por primera vez en la recepción del albergue, proporcionando los datos de identificación y copia de alguna identificación.;

II. Deberán mantener informados a los responsables del albergue de la salida y la entrada durante su estancia.

III. En caso de padecer alguna enfermedad que requiera medicación, dar la información correspondiente al personal encargado del albergue.

IV. Una vez ingresados, mantenerse aseados diariamente;



V. Se le asignará cama y cobija de la cual se harán responsables de mantener en buen estado durante su estancia;

VI. La persona ingresada al albergue cuidará sus objetos personales, ya que no se hará responsable;

VII. Se deberá mantener el orden en el área asignada en el dormitorio;

VIII. La persona se responsabilizará de asear su ropa; y

IX. Respetará, cuidará y dejará en su lugar cada objeto que se le preste.

compañeros o cualquier persona que solicite los servicios que presta este Organismo;

III. El no formular o ejecutar ilegalmente programas o presupuestos correspondientes a su competencia en los plazos y términos que establece la Ley de Asistencia Social, este reglamento y otras disposiciones aplicables en el manejo de recursos públicos encomendados a servidores públicos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia;

IV. Dispensar o autorizar a un subordinado a no asistir sin causa justificada por más de quince días continuos o treinta discontinuos en un año, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones, cuando las necesidades del servicio público no lo exijan;

V. Intervenir en cualquier forma en atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga un interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda representar un beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público las personas antes referidas formen o hayan formado parte;

VI. En ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de que dichas personas forman parte sin autorización previa y específica de la contraloría, así como celebrar pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, suspendido o inhabilitado como proveedor o contratista; y

VII. Solicitar, aceptar o recibir, durante el ejercicio de sus funciones, por sí o por interpósita persona, dinero, títulos, valores, bienes o cesión de derechos así como objetos mediante enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al que el objeto de que se trate tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales, o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y que implique intereses en conflicto.

ARTICULO 139. El Contralor Interno, en el ámbito de su respectiva competencia y de manera coordinada con el Presidente, Director general y el Coordinador del Organismo, establecerán las normas y procedimientos, para que las quejas y denuncias de la población sean atendidas y resueltas con efectividad y será la encargada de identificar, investigar y determinar las responsabilidades administrativas conforme a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de

## TITULO SEXTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

### Capítulo I De la Responsabilidad de los Servidores Públicos

**ARTICULO 135.** Son sujetos de responsabilidad administrativa en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el Presidente, el Director General, los Directores de Área, Coordinadores de Área, y todas aquellas personas que tengan facultad de decisión y ejecución, o que manejen o apliquen recursos públicos federales, estatales o municipales, con motivo de su empleo, cargo o comisión en la institución.

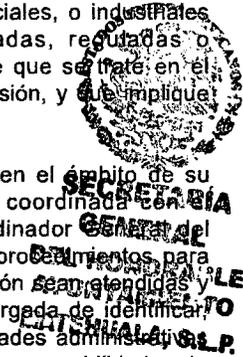
**ARTICULO 136.** Todo servidor público, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia tendrá la obligación de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo, o comisión, y cuyo incumplimiento será causa de responsabilidad administrativa, la que dará lugar al procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las sanciones que correspondan.

**ARTICULO 137.** Todo servidor público del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia tendrá las obligaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, poniendo vital observación en las mismas.

**ARTICULO 138.** Se considera faltas graves de los servidores públicos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia:

I. Sustraer, divulgar o usar con fines distintos a los establecidos en razón de la función que desempeña los documentos oficiales o hacer entrega de cualquier tipo de información impresa o electrónica, que por razón de su empleo, cargo, comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso referentes al Organismo, que no haya sido solventada en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, u otorgar a terceros sin autorización;

II. Incurrir en toda conducta de abuso de autoridad, de hostigamiento o acoso sexual hacia sus trabajadores,



los Servidores Públicos al Servicio del Estado, así como de aplicar las sanciones correspondientes en las áreas administrativas de su asignación.

El Contralor Interno comunicará a la Contraloría del Estado, el inicio de todo procedimiento disciplinario y la resolución que ponga fin al expediente.

**ARTICULO 140.** Incurrirán en Responsabilidad Administrativa los servidores públicos del Órgano de Control Interno que se abstengan injustificadamente de sancionar a los infractores, al hacerlo, no se ajusten a lo previsto por la Ley, así como el no recibir o dar curso a las quejas que se presenten por estos motivos.

**ARTICULO 141.** Las sanciones administrativas consistirán en:

- I.- Amonestación, pública o privada;
- II.- Apercibimiento, público o privado;
- III.- Multa;
- IV.- Suspensión del empleo, cargo o comisión, de tres días a seis meses;
- V.- Destitución del puesto; y
- VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones del servicio público, en términos que fija la ley.

**ARTICULO 142.** En caso de que la conducta del servidor público genere un daño patrimonial, con independencia del monto de este y las sanciones establecidas en el artículo anterior, será obligado a la reparación del daño causado, hasta por el monto total de su patrimonio y en los términos que establece la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

**ARTICULO 143.** Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos:

- I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra;
- II.- La conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este reglamento y las que se dicten con base en él, o cualquiera otra ley que rija el correcto desempeño del servidor público;
- III.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de las obligaciones;
- IV.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;
- V.- El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor;
- VI.- La antigüedad en el servicio;
- VII.- La reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones; y

VIII.- En su caso, las condiciones exteriores y lo medios de ejecución de la falta.

**ARTICULO 144.** Para los efectos de este Reglamento, se considera reincidente al servidor público que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal, siempre que entre aquella declaración de responsabilidad y ésta o estas nuevas conducta no haya transcurrido un periodo de tres años.

### Capítulo II De la Suplencia

**ARTICULO 145.** Durante la ausencia del Presidente General del Organismo el despacho de resolución de los asuntos, quedará a cargo del Director General, dando cuenta a la Junta de Gobierno en la inmediata reunión de la misma.

**ARTICULO 146.** En ausencia del Coordinador General de Programas, será suplido por el encargado de cada área que designe el Director General del Organismo, dando cuenta a la Junta de Gobierno en la inmediata reunión de la misma.

### Capítulo III De las Modificaciones al Reglamento Interior

**ARTICULO 147.** Las modificaciones al Reglamento, serán facultad exclusiva de la Junta de Gobierno del Organismo.

**ARTICULO 148.** La Presidencia de la Junta de Gobierno o el Presidente General del Organismo, tendrá la facultad de presentar a la Junta de Gobierno, las iniciativas para la modificación del presente Reglamento.

### TRANSITORIOS.

**ARTICULO PRIMERO.-** El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**ARTICULO SEGUNDO.-** La estructura organizacional del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, S.L.P. entrará en funciones al día siguiente de que el presente Reglamento entre en vigor.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



**SECRETARÍA  
GENERAL**  
SRA. NOELIA CORTEZ HERNANDEZ  
PRESIDENTA SMDIF  
(RÚBRICA)  
**DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**  
LIC. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALES  
SECRETARIA TECNICA  
(RÚBRICA)

000269

AÑO C, TOMO I  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
SABADO 14 DE ENERO DE 2017  
EDICIÓN EXTRAORDINARIA  
100 EJEMPLARES  
14 PAGINAS



# PLAN DE San Luis

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2017 "Un Siglo de las Constituciones"

## INDICE

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, S.L.P.

Presupuesto de Egresos y Tabulador de Puestos y Sueldos para el Ejercicio Fiscal 2017.



SECRETARIA

GENERAL

Responsable:  
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

PERFECTO AMEZQUITA NÚMERO 2º PISO  
FRACC. TALLANDESA CP 2429  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Director:  
OSCAR IVÁN LEÓN CALVO

Actual  
Atrasado \$ 36.52  
Otros con base a su costo a criterio de la  
Secretaría de Finanzas

**ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.**  
**TABULADOR DE REMUNERACIONES PARA EL EJERCICIO 2017**

CODIGO	DENOMINACION DEL PUESTO	DIRECCION	NIVEL	CATEGORIA	SALARIO DIARIO MAXIMO
1	COORDINADORA GENERAL	COORDINACION	1	A	590.00
2	CONTRALOR INTERNO	CONTRALORIA	1	A	590.00
3	CONTADOR GENERAL	CONTABILIDAD	1	A	590.00
4	ADMINISTRADOR GENERAL	ADMINISTRACION	1	A	590.00
5	COORDINADORA DE CASA DE SALUD MENTAL	CASA DE SALUD MENTAL	2	A	295.00
6	COORDINADORA DE ASILO DE ANCIANOS	ASILO DE ANCIANOS	2	A	295.00
7	COORDINADORA DE CRI	CRI	2	A	295.00
8	COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	COMUNICACIÓN SOCIAL	2	A	295.00
9	COORDINACION DE DES.COMUNITARIO	DES. COMUNITARIO	2	B	295.00
10	COORDINACION INFANCIA Y FAMILIA	INFANCIA Y FAMILIA	2	B	295.00
11	COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL Y PROYECTOS	TRABAJO SOCIAL	2	B	295.00
12	COORD. DE PSICOLOGIA Y PREVENCION	PSIC. Y PREVENCION	2	B	295.00
13	COORD. DE ASUNTOS JURIDICOS	JURIDICO	2	B	295.00
14	COORD. DE ENLACE TECNICO	ENLACE TECNICO	2	B	295.00
15	COORDINACIÓN INTEGR SOC. PERS. DISC.	INTEGR. SOC. PERS. DISC.	2	B	295.00
16	COORD. DE ASISTENCIA MEDICA	ASISTENCIA MEDICA	2	B	295.00
17	AUXILIAR DE COORDINACION	COORDINACION	3	A	295.00
18	DENTISTA	DIF	3	B	295.00
19	RESPONSABLE DE UNIDAD INFORMACION PUB	DIF	3	B	295.00
20	RESPONSABLE DE PROG. ALIM.	DESARROLLO COMUN.	3	B	295.00
21	TRABAJADORA SOCIAL	DIF	3	B	295.00
22	TRABAJADORA SOCIAL	CSM	3	B	295.00
23	TRABAJADORA SOCIAL	ASILO	3	B	295.00
24	TRABAJADORA SOCIAL	CRI	3	B	295.00
25	TERAPISTA DE REHABILITACION	CRI	3	C	290.00
26	TERAPISTA DE LENGUAJE	CRI	3	D	265.00
27	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD	3	D	265.00
28	AUXILIAR DE CONTRALORIA	CONTRALORIA	3	D	265.00
29	AUXILIAR DE ADMON	ADMINISTRACION	3	D	265.00
30	JURIDICO	JURIDICO	3	D	265.00
31	PSICOLOGIA	DIF	3	E	225.00
32	PSICOLOGIA	CSM	3	E	225.00
33	PSICOLOGIA	ASILO	3	E	225.00
34	PSICOLOGIA	CRI	3	E	225.00
35	RESPONSABLE CAF	INFANCIA Y FAMILIA	3	F	185.00
36	RESPONSABLE CADI	CADI	3	F	185.00
37	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DC	DESARROLLO COMUN.	3	F	185.00
38	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I y F	INFANCIA Y FAMILIA	3	F	185.00
39	AUXILIRA ADMINISTRATIVO CSM	CASA DE SALUD MENTAL	3	F	185.00
40	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CRI	CRI	3	F	185.00
41	AUXILIAR ADMINITRATIVO ASILO	ASILO	3	F	185.00
42	ORIENTADORA LACTANTE	CADI	3	F	185.00
43	ORIENTADORA MATERNA	CADI	3	F	185.00
44	ORIENTADORA PREESCOLAR	CADI	3	F	185.00
45	RECEPCIONISTA ADMINITRATIVA	DIF	3	F	185.00
46	CAJERA	DIF	3	F	185.00
47	CAJERA	CRI	3	F	185.00
48	ENFERMERO	ASILO	3	F	185.00
49	ENFERMERO	CASA DE SALUD MENTAL	3	F	185.00
50	ENFERMERO	CRI	3	F	185.00
51	ENFERMERO	CADI	3	F	185.00
52	CHOFER	CRI	4	A	163.00
53	CHOFER	CSM	4	A	163.00
54	CHOFER	ASILO	4	A	163.00
55	CHOFER	DIF	4	A	163.00

56	COCINERA	CADI	4 A	163.00
57	COCINERA	ASILO	4 A	163.00
58	COCINERA	CSM	4 A	163.00
59	APOYO PROG ALIMENTARIOS	DESARROLLO COMUN.	4 B	155.00
60	APOYO UNIPRODES	DESARROLLO COMUN.	4 B	155.00
61	MENSAJERO	DIF	4 B	155.00
62	RECEPCIONISTA INFORMATIVA	DIF	5 A	140.00
63	INTENDENTE	DIF	5 A	140.00
64	INTENDENTE	ASILO	5 A	140.00
65	INTENDENTE	CSM	5 A	140.00
66	INTENDENTE	CRI	5 A	140.00
67	OPERARIO DE HUERTO FAM	DESARROLLO COMUN.	5 A	140.00
68	TERAPISTA OCUPACIONAL	CSM	5 A	140.00
69	TERAPISTA OCUPACIONAL	ASILO	5 A	140.00
70	LAVANDERIA DE ASILO	ASILO	5 B	138.00

**MATEHUALA, S.L.P. AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**ESTELA VIVANCO COSSIO**  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
(RÚBRICA)

**ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA**  
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF  
(RÚBRICA)

000471

AÑO C, TOMO

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SABADO 14 DE ENERO DE 2017

EDICIÓN EXTRAORDINARIA

100 EJEMPLARES

14 PAGINAS



# PLAN DE San Luis

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2017 "Un Siglo de las Constituciones"

## INDICE

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, S.L.P.

Presupuesto de Egresos y Tabulador de Puestos y Sueldos para el Ejercicio Fiscal 2017.



Responsable:  
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Director:  
OSCAR IVÁN LEÓN CALVO

PERFECTO AMARAL  
FRACC. TANGAMANGA CP 78269  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
Actual \$ 18.26  
Atrasado \$ 38.52  
Otros con base a...

## Directorio

### Juan Manuel Carreras López

Gobernador Constitucional del Estado  
de San Luis Potosí

### Alejandro Leal Tovías

Secretario General de Gobierno

### Oscar Iván León Calvo

Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado  
"Plan de San Luis"

#### STAFF

### Miguel Romero Ruiz Esparza

Subdirector

### Miguel Ángel Martínez Camacho

Jefe de Diseño y Edición

#### Distribución

José Rivera Estrada

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar oficio de solicitud para su autorización dirigido a la Secretaría General de Gobierno, original del documento, disco compacto (formato Word o Excel para windows, NO imagen, NI PDF)

Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc., realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y documento a publicar y en caso de balances acompañar con disco compacto (formato Word o Excel para windows, NO imagen, NI PDF).

Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados Ediciones Ordinarias.

Los días Martes y Jueves, publicación de licitaciones, presentando documentación con dos días hábiles de anticipación.

La recepción de los documentos a publicar será en esta Dirección de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

**NOTA:** Los documentos a publicar deberán presentarse con la debida anticipación.

\* Las fechas que aparecen al pie de cada edicto son únicamente para control interno de ésta Dirección del Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis", debiéndose por lo tanto tomar como fecha oficial la publicada tanto en la portada del Periódico como en los encabezados de cada página.

Este medio informativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles, Viernes y extraordinariamente cuando así se requiera.

REGISTRO POSTAL  
IMPRESOS DEPOSITADOS  
POR SUS EDITORES O AGENTES  
CR-SLP-002-99

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

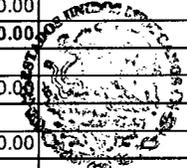
(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>7,738,100.00</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>5,859,430.00</b>	
1110	DIETAS		
1111	DIETAS	0.00	
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
1131	SUELDO BASE	5,859,430.00	
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>720,011.00</b>	
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES		
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	720,011.00	
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE		
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00	
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>1,104,307.00</b>	
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
1321	PRIMA VACACIONAL	117,476.00	
1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	911,831.00	
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS		
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	75,000.00	
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	
1340	COMPENSACIONES		
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	
1370	HONORARIOS ESPECIALES		
1371	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES		
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>		
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>54,352.00</b>	
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		
1511	FONDO DE AHORRO	0.00	
1520	INDEMNIZACIONES		
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	54,352.00	
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	0.00	
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0.00	
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00	
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0.00	
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS		
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES	0.00	
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	
<b>1600</b>	<b>PREVISIONES</b>		

SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
1611	REGULARIZACIONES	0.00	
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	0.00	
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>		
1710	ESTÍMULOS		
1711	ESTÍMULOS	0.00	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>813,500.00</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>203,000.00</b>	
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	86,000.00	
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	47,800.00	
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	21,850.00	
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,000.00	
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	16,350.00	
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>7,500.00</b>	
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	4,000.00	
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	0.00	
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,500.00	
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>0.00</b>	
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>50,000.00</b>	
2410	PRODUCTOS MNERALES NO METÁLICOS		

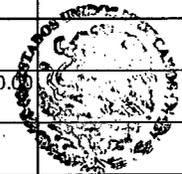
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,000.00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>30,500.00</b>
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,500.00
2532	VACUNAS	0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>375,000.00</b>
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	375,000.00
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN	0.00
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>19,000.00</b>
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	19,000.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00
<b>2800</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>128,500.00</b>
2910	HERRAMIENTAS MENORES	
2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
CONSEJO DE GOBIERNO  
DEL ESTADO DE SAN LUIS  
S.L.P.

2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,000.00	
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,500.00	
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,000.00	
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>925,500.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>247,600.00</b>	
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA		
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	140,200.00	
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	0.00	
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	0.00	
3120	GAS		
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	69,400.00	
3130	AGUA		
3131	AGUA	12,000.00	
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL		
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	26,000.00	
3150	TELEFONÍA CELULAR		
3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	0.00	
3182	SERVICIOS POSTALES	0.00	
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS		
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	0.00	

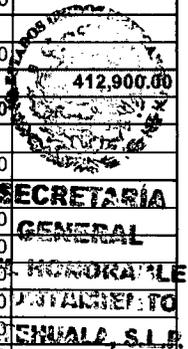
3293	RENTAS DE PELICULAS	0.00	
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>58,000.00</b>	
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	3,000.00	
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0.00	
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	0.00	
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA		
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	40,000.00	
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>7,000.00</b>	
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,000.00	
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00	
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR		
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	
3470	FLETES Y MANIOBRAS		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>283,300.00</b>	
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	21,800.00	
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,000.00	
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	42,500.00	
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	190,000.00	
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		



**SECRETARIA  
GENERAL  
HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL, S.L.P.**

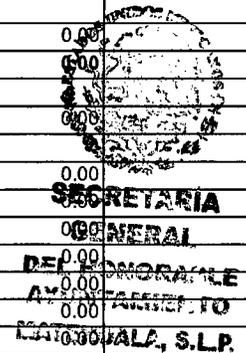
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	13,000.00	
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>30,000.00</b>	
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	10,000.00	
3612	INFORME DE GOBIERNO	15,000.00	
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS		
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO		
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO	0.00	
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>82,600.00</b>	
3710	PASAJES AÉREOS		
3711	PASAJES AÉREOS	0.00	
3720	PASAJES TERRESTRES		
3721	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	
3740	AUTOTRANSPORTE		
3741	AUTOTRANSPORTE	0.00	
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	79,600.00	
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00	
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE		
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00	
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>162,000.00</b>	
3810	GASTOS DE CEREMONIAL		
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	162,000.00	
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	
3840	EXPOSICIONES		
3841	EXPOSICIONES	0.00	
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	0.00	
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		

3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>55,000.00</b>	
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS		
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	50,000.00	
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00	
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES		
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>960,000.00</b>
<b>4100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS		
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS	0.00	
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>960,000.00</b>	
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	960,000.00	
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00	
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO		
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO	0.00	
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	
<b>4500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	
4510	PENSIONES		
4511	PENSIONES	0.00	
4520	JUBILACIONES		
4521	JUBILACIONES	0.00	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>412,900.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>142,300.00</b>	
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	47,300.00	
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	
5140	OBJETOS DE VALOR	0.00	
5141	OBJETOS DE VALOR	0.00	
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	



5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	75,000.00
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>1,600.00</b>
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00
5220	APARATOS DEPORTIVOS	
5221	APARATOS DEPORTIVOS	0.00
5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	
5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,600.00
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>15,000.00</b>
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,000.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>190,000.00</b>
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	190,000.00
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00
5430	EQUIPO AEROSPAZIAL	
5431	EQUIPO AEROSPAZIAL	0.00
5440	EQUIPO FERROVIARIO	
5441	EQUIPO FERROVIARIO	0.00
5450	EMBARCACIONES	
5451	EMBARCACIONES	0.00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00
<b>5500</b>	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>10,000.00</b>
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10,000.00
5690	OTROS EQUIPOS	
5691	OTROS EQUIPOS	0.00
<b>5700</b>	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>0.00</b>
5710	BOVINOS	
5711	BOVINOS	0.00
5720	PORCINOS	
5721	PORCINOS	0.00
5730	AVES	
5731	AVES	0.00
5740	OVINOS Y CAPRINOS	
5741	OVINOS Y CAPRINOS	0.00
5750	PECES Y ACUICULTURA	

5751	PECES Y ACUICULTURA	0.00	
5760	EQUINOS		
5761	EQUINOS	0.00	
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO		
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	
5780	ARBOLES Y PLANTAS		
5781	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS		
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
<b>5800</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	
5810	TERRENOS		
5811	TERRENOS	0.00	
5820	VIVIENDAS		
5821	VIVIENDAS	0.00	
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	
5890	OTROS BIENES INMUEBLES		
5891	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>54,000.00</b>	
5910	SOFTWARE		
5911	SOFTWARE	54,000.00	
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>0.00</b>
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00	
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00	
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00	
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00	
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	
6140	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
6141	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	
<b>6200</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>0.00</b>	
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00	
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00	
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00	
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00	



6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	
<b>6300</b>	<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>0.00</b>	
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0.00	
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	0.00	
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	0.00	
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0.00	
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0.00	
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>
<b>9100</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	
<b>9200</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	
<b>9300</b>	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	
<b>9400</b>	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	
<b>9900</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	<b>450,000.00</b>	
9910	ADEFAS		
9911	ADEFAS	450,000.00	
	<b>TOTAL</b>		<b>11,300,000.00</b>

MATEHUALA, S.L.P. AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016

ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 (RÚBRICA)

ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA  
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF  
 (RÚBRICA)

Matehuala, SLP a 28 de Febrero del 2017.  
No. OFICIO: SMDIF/CG/016/2017  
ASUNTO: Solicitud de corrección

**LIC. CARLOS GARCIA LEPE**  
*Director General Adjunto de Atención a los Organismos  
Del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal*  
**PRESENTE**

Por medio del presente solicito a usted la corrección de la base de datos del Sistema Saag.net de Contabilidad Gubernamental que manejamos dentro de este organismo, ya que por un error involuntario al estar capturando los movimientos realizados en el mes de Enero, los registros realizados en el modulo de compras quedaron en el mes de Febrero, dichos registros son los siguientes:

- Orden de compra 2 del 09 de feb. P00004
- GD compra 1 del 09 de Feb. P00005

Cabe hacer mención que es importante la corrección de dichos registros, ya que estos movimientos pertenecen al mes de enero y que estas pólizas no están capturadas en el mes correspondiente, y esta corrección nos permitiría presentar los informes con la mejor claridad posible.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable a mi petición, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
"FAMILIA Y DESARROLLO"



C.P. LUCIA GUADALUPE EGUA GARCIA

ENCARGADA DE ARMONIZACION CONTABILITATIVA



2015-2018

SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

Ccp. Archivo



000478

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala, S.L.P.

Matehuala, SLP a 31 de Enero del 2017. No. QFICIO: SMDIF/CG/08/2017 ASUNTO: Solicitud de Sistema SAACG,Net

LIC. CARLOS GARCIA LEPE Director General Adjunto de Atención a Organismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Publicas (INDETEC) Presente

En relación a la aportación para la adquisición individual del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental. SAACG.Net, misma que es por la cantidad de 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.), se solicita que se nos permita realizar el pago en 3 parcialidades de 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), cada una con el compromiso que a más tardar el 31 de Marzo del año en curso quedara liquidado el total del adeudo.

Cabe hacer mención que el ejercicio 2016 se realizó el pago correspondiente a la actualización del Sacg6 por lo que solicitamos se considerado como abono a este nuevo sistema SAACG.NET.

Nota: se envía el primer deposito por 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) con la referencia entregada al organismo.

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

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

C. ESTELA VIVANCO COSSIO

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MATEHUALA



Nombre del contacto: Lucia Guadalupe Eguía García Correo electrónico: lupita\_eguia@hotmail.com Teléfono: Oficina 01 488 1252700 Cel. 045 488 1192772



SECRETARÍA GENERAL

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, S.L.P. Boulevard Héroes Porosinos S/N Fracc. El Gailo Matehuala, S.L.P. Tel. 488 1252700



Matehuala, S.L.P. A 17 de Abril de 2017

En uso de las facultades que me confiere el  
 Artículo 37, fracción V, Capítulo I  
 Título III del reglamento interno del Sistema Municipal  
 para el Desarrollo Integral de la Familia.

Otorga el Presente

# NOMBRAMIENTO

A LA C.P. LUZ ALUPE EGUIA GARCIA

De Nacionalidad Mexicana, quien a cubierto los requisitos del artículo 15  
 De la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del  
 Apartado «B» del artículo 123 de la Constitución, con lo que acepta las  
 Exigencias enumeradas en el citado precepto legal como:

## CONSEJERO GENERAL

Durante la Administración 2016-2018 y que cese sus funciones  
 En el territorio del Municipio de Matehuala  
 Estado de San Luis Potosí.

  
 SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
 MATEHUALA, S.L.P.

  
 SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.



Matehuala, S.L.P. A 26 de Septiembre de 2017

En uso de las facultades que me confiere el  
Artículo 37, fracción V, Capítulo I  
Título III del reglamento interno del Sistema Municipal  
para el Desarrollo Integral de la Familia.

Otorga el Presente

# NOMBRAMIENTO

AL LICENCIADO ESTILLO MENDOZA

De Nacionalidad Mexicana, quien a cubierto los requisitos del artículo 15  
De la Ley de los trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del  
Apartado «B» del artículo 129 Constitucional, conoce y acepta las  
Exigencias enumeradas en el citado precepto legal como:

## COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Durante la Administración 2015- 2018 y que ejerce sus funciones  
En el territorio del Municipio de Matehuala  
Estado de San Luis Potosí.

SRA. ESTELA RIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
MATEHUALA, S.L.P.



SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO



Matehuala, S.L.P. A 12 de Febrero de 2018

En uso de las facultades que me confiere el  
Artículo 37, fracción V, Capítulo I  
Título III del reglamento interno del Sistema Municipal  
para el Desarrollo Integral de la Familia.

Otorga el Presente

# NOMBRAMIENTO

**AL C.P. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**

De Nacionalidad Mexicana, quien a cubierto los requisitos del artículo 15  
De la Ley de los trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del  
Apartado «B» del artículo 123 Constitucional, conoce y acepta las  
Exigencias enumeradas en el citado precepto legal como:

## CONTRALOR INTERNO

Durante la Administración 2015- 2018 y que ejerce sus funciones  
En el territorio del Municipio de Matehuala  
Estado de San Luis Potosí.

SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
MATEHUALA, S.L.P.



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.





**CALENDARIO DE AUDITORIAS E INSPECCIONES INTERNAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018**  
**CONTRALORIA INTERNA**  
**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MATEHUALA, S.L.P.**

	DEPARTAMENTO	ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				TOTAL DE AUDITORIAS PROGRAMADAS
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	ADMINISTRACIÓN GENERAL																																					7
2	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL C.R.I.																																					7
3	CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL C.A.D.I.																																					7
4	CONTABILIDAD GENERAL																																					3
5	RECURSOS HUMANOS																																					2
6	ACTUALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES																																					2
7	RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA																																					2
8	OTROS DEPARTAMENTOS																																					5

35

ATENTAMENTE

**M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA**  
**CONTRALOR INTERNO SMDIF**

**SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.**

000483

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

*"Año de Rafael Nieto Compeán, Promotor del Sufragio Femenino y la Autonomía Universitario"*

**MATEHUALA, S.L.P., A 12 DE ENERO DE 2017**  
**OFICIO: SMDIF/CI/007/2017**  
**ASUNTO: SE SOLICITA EL ACCESO A INFORMACIÓN Y**  
**RECURSOS FINANCIEROS**

**BRICIA RUEDA RIVERA**  
**COORDINADORA DE CRI**  
**PRESENTE.**

En virtud del cumplimiento del programa de Auditorías e Inspecciones Internas a los distintos departamentos que integran el Organismo Público Descentralizado al SMDIF del Municipio de Matehuala, se envía para llevar a cabo la revisión de los Recursos Financieros Públicos a través de su origen consistentes en **Arqueo de Caja y Revisión Documental**, en el departamento a su cargo, al siguiente personal adscrito a esta Contraloría:

**L.C. CLAUDIA LETICIA CASTRO TREJO**  
**L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO**

Quiénes se identifican con Credencial de elector **0496098044935** y **0501078408415**, respectivamente y con credencial oficial del SMDIF, para quien solicitamos su apoyo y colaboración, a fin de cumplir debidamente su encargo.

Dicha comisión se efectuará con fecha 12 de Enero de 2017.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 86 fracción V Capítulo VII Título V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y Artículo 45 Capítulo IV Título III del Reglamento Interno del Organismo Público descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

  
L. C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
CONTRALOR INTERNO



Familia  
y Desarrollo  
**DIF**  
Matehuala  
Contratación 2015-2018  
**CONTRALORIA**  
**INTERNA**



**SECRETARÍA**  
**GENERAL**







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala, S.L.P.

OBSERVACIONES:

• Se recomienda elaborar padrón de beneficiarios en donde contenga Nombre, Dirección, Teléfono y Cuota de recuperación.

Esta observación debe ser subsanada a la brevedad posible debido a que dicho padrón se Solicito desde el acta de auditoria del 08 de junio según oficio SMDIF/CI/035/2016 mismo Que a la fecha no ha sido entregado.

NOTA: Se observó que por error involuntario se tomaron cuatro recibos de cobro cuyos Folios abarcan del 22501 al 22504 por un monto de \$60.00 (sesenta pesos 00/100 m.n.) mismos Que no han sido entregados a la administración general del SMDIF para su depósito.

Large area with horizontal lines, mostly crossed out with a diagonal line, indicating no further observations.

ESTA AUDITORIA TERMINÓ A LAS 14:55 HRS. DEL DÍA 24 DE ENERO DE 2017, Y SE LEVANTA LA PRESENTE DE CONFORMIDAD CON LAS PERSONAS PRESENTES.



Handwritten signature of Jaime Martínez Medrano

CONTRALORIA INTERNA JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRALOR INTERNO

Handwritten signature of Claudia Leticia Castro Trejo

CLAUDIA LETICIA CASTRO TREJO AUXILIAR CONTRALORIA INTERNA

Handwritten signature of Bricia Rueda Rivera

BRICIA RUEDA RIVERA COORDINADORA DE CRI

Handwritten signature of Lucila Guadalupe Orozco Perez

LUCILA GUADALUPE OROZCO PEREZ RESPONSABLE DE CAJA



SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATEHUALA, S.L.P.

000487



SMDIF MATEHUALA  
ARQUEO DE CAJA GENERAL AL 24 DE ENERO DE 2017  
SIENDO LAS : 13:45 HRS.

UBICACIÓN DE LA CAJA: CRID Data

**BILLETES**

POSITION	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
0	1,000.00	CERO	-	
0	500.00	UNO	500.00	
0	200.00	DOS	400.00	
0	100.00	TRES	300.00	
0	50.00	UNO	50.00	
0	20.00	TRES	60.00	
			<hr/>	1310.00

VERSION : SPL 5.53 07-22-2011

**MONEDAS:**

DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
20.00	DOS	40.00	
10.00	OCHO	80.00	
5.00	DOCE	60.00	
2.00	CERO	-	
1.00	CERO	-	
0.50	CERO	-	
0.20	CERO	-	
0.10	CERO	-	
			<hr/>
			180.00

**HEQUES:**

NUMERO	BANCO	ENTREGADO POR:	IMPORTE	TOTAL
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			<hr/>	0.00

**DOCUMENTOS:**

REFERENCIA	FECHA	EXPEDIDO POR:	IMPORTE	TOTAL
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			<hr/>	0.00

IMPORTE ARQUEADO 1490.00

IMPORTE REGISTRADO EN CAJA 1490.00

DIFERENCIA NEGATIVA 0.00

Declaro que los fondos aquí detallados, son todos los que existen bajo mi responsabilidad al momento del arqueo, los cuales fueron contados en mi presencia, y me fueron devueltos a mi entera satisfacción.

RESPONSABLE

LUCILA GPE. OROZCO PEREZ

COORDINADOR

BRICIA RUEDA RIVERA

CONTRALORIA

JAIME MTZ MEDRANO CLAUDIA L CASTRO T

Handwritten notes and stamps at the bottom left.



SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL DE MATEHUALA, S.L.P.



H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO San Luis Potosí

ASE-AEFM-OD-052/2018.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

**Asunto:** Se notifica el inicio de la revisión de Informes Trimestrales de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017; se designa al personal auditor y se solicita información y documentación.

San Luis Potosí, S.L.P. a 16 de enero de 2018.

**C. ESTELA VIVANCO COSSÍO**  
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE:  
**MATEHUALA, S.L.P.**

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 cuarto párrafo, 54, párrafo primero, y 57, fracción XII, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 1º fracción II, 9, 16, fracción I, XI, 17, fracción I, 23, 25, 47, 73, fracciones XIII, XIV, XV, XXIV, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; 2º fracción II, 2º fracción I, 5ª fracción I, 7, fracciones XIII, XIV, XV, y XXIV, 18 y 19 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se hace de su conocimiento en vía legal de notificación que esta autoridad fiscalizadora llevará a cabo la revisión de los informes trimestrales relativos a la Cuenta Pública del Sistema DIF Municipal de: **Matehuala**, San Luis Potosí, del año 2017, la cual dará inicio el día 08 de febrero de 2018.

En este contexto se especifica que la modalidad de la revisión será de gabinete y de campo; y el alcance de la misma será de carácter integral, los trabajos se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de las Normas y Procedimientos de Auditoría, por lo que se le requiere para que en el término de diez días hábiles posteriores a la fecha en que surta efectos la presente notificación, proporcione la documentación correspondiente al periodo de julio a diciembre del Ejercicio Fiscal 2017, misma que se detalla a continuación:

1. Organigrama del sistema municipal DIF, que debe incluir el nombre de todos los servidores públicos, así como de sus puestos (Presidenta, Coordinadora, Directores, Subdirectores, Contralor, Jefes, Supervisores, auxiliares etc.), en el organigrama deberán aparecer todos los servidores públicos del sistema municipal DIF.
2. Manuales de organización y procedimientos actualizados.
3. Reglamentos vigentes.
4. Actas y citatorios de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por la Junta de Gobierno, por el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y demás comités creados por el sistema municipal DIF.
5. Informes y dictámenes emitidos por la Contraloría Interna.
6. Relación de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el sistema municipal DIF sea parte. Detallando la junta, juzgado, tribunal o sala en la que se promueve; número de expediente; la acción que se intenta; nombre de la o las personas que promueven o contra quién se promueve, el estado procesal en el que se encuentra; así como el nombre, en su caso, del representante legal que se haya designado para el efecto. (Anexo 1).



**SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATEHUALA, S.L.P.**

Vallejo No. 101 Centro Histórico C.P. 78001

Tel. (444) 144-16-01

www.asesp.gob.m



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO

7. Contratos y tabla de amortización de préstamos solicitados por el sistema municipal DIF a Instituciones Bancarias (Banorte, Banobras, etc.), Particulares, etc.
8. Relación de funcionarios y empleados que manejen fondos y valores, y documentos que acrediten su caución o custodia.
9. Modificaciones, ampliaciones y reducciones aprobadas a los presupuestos de ingresos y egresos del ejercicio 2017.
10. Oficio firmado por Presidenta, Coordinador(a), Director(a) y Contralor en el cual se informe lo siguiente: 1) el total de cuentas bancarias a nombre del sistema municipal DIF o en su casos a nombre de algún servidor público en la que se administren, manejen, recauden y/o se ejerzan recursos del sistema municipal DIF o cualquier recurso público, abiertas durante el periodo de julio a diciembre de 2017; 2) el total de cuentas bancarias a nombre del sistema municipal DIF o en su casos a nombre de algún servidor público en la que se administren, manejen, recauden y/o se ejerzan recursos del sistema municipal DIF o cualquier recurso público con saldos de ejercicios anteriores; 3) número de cuenta; 4) fondo, programa o destino de la cuenta; 5) saldo de cada cuenta al 31 de diciembre de 2017; y 6) nombre de los servidores públicos autorizados para la firma de cheques o transferencias. **(Anexo 2)**.
11. Contratos de apertura de todas las cuentas bancarias y/o fideicomisos a nombre del Sistema Municipal DIF donde se realizó la recepción, administración, erogación e inversión de recursos públicos en los meses de julio a diciembre de 2017.
12. Estados de cuenta y conciliaciones, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2017, de todas las cuentas bancarias utilizadas para la recepción, administración, manejo, ejercicio, e inversión de los recursos públicos, por concepto de Productos, Aprovechamientos, y Accesorios; Participaciones; Convenios e Incentivos derivados de la colaboración fiscal; Financiamientos; Inversiones; Convenios de Recursos Estatales y Federales Etiquetados y de Fondos distintos de Aportaciones, y en general de cualquier otro recurso recibido y administrado por el Sistema Municipal DIF. **(No reporte de movimientos parciales)**.
13. Oficios de cancelación de cuentas bancarias por el periodo de julio a diciembre de 2017.
14. Oficio dirigido a la(s) Institución(es) Bancaria(s) en la(s) que el Sistema Municipal DIF tiene abiertas sus cuentas bancarias, solicitando la confirmación de cuentas y saldos al 31 de diciembre de 2017. **(Anexo 3; Anexo 3.1)**.
15. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras. **(Anexo 4)**.
16. Integración de los ingresos recaudados de julio a diciembre de 2017, señalando su origen y destino **(Anexo 5)**. En caso de corresponder a recursos estatales o federales etiquetados, anexar reglas de operación o lineamientos aplicables.
17. Padrón de beneficiarios por programa en medio magnético donde se señale al menos: nombre, domicilio, localidad y otros datos que pudieran facilitar la fiscalización de los apoyos entregados. **(Anexo 6)**
18. Integración detallada de cuentas por cobrar y por pagar al 31 de diciembre de 2017.
19. Integración de los traspasos y préstamos realizados entre las diversas cuentas bancarias abiertas a nombre del Sistema Municipal DIF, o en su caso a nombre de algún funcionario municipal en la que se transfirieran recursos propios del sistema municipal DIF, del estado, la federación o cualquier otro tipo de recurso administrado por el Sistema Municipal DIF.



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATCUAHUALPA, S.L.P.**

Vallejo No.10  
Centro Histórico  
C.P. 7800  
Tel.(444)144-16-0  
www.aseslp.gob.mx



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO

20. Estados financieros debidamente sancionados por la Junta de Gobierno, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2017, de la **Información Contable**: **a)** Estado de actividades; **b)** Estado de situación financiera; **c)** Estado de variación en la hacienda pública; **d)** Estado de cambios en la situación financiera; **e)** Estado de flujos de efectivo; **g)** Notas a los Estados Financieros; **h)** Estado analítico del activo; **i)** Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes: (Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa; Fuentes de financiamiento; Por moneda de contratación, y Por país acreedor). **Información Presupuestaria**: **a)** Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica; **b)** Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, con las siguientes clasificaciones: 1. Administrativa, 2. Económica, 3. Por Objeto del Gasto, 4. Funcional. **Estados Financieros de la Ley de disciplina financiera**: 1. Estado de Situación Financiera Detallado; 2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos; 3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos; 4. Balance Presupuestario; 5. Estado Analítico de Ingresos Detallado; 6. **a)** Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto); **6 b)** Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa); **6 c)** Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional); **6 d)** Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría). **Otros Estados Financieros**: Informes sobre pasivos contingentes; Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables; Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables; Balanza de comprobación; Clasificación programática; Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento; Endeudamiento neto: Intereses de la Deuda; e Indicadores.
21. El soporte documental original que compruebe y justifique las erogaciones realizadas en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017.
22. Respaldo en medio magnético de la contabilidad, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2017.
23. Relación de personal contratado de julio a diciembre de 2017, por sueldos, honorarios asimilables y prestación de servicios independientes, incluyendo contratos.
24. Relación de personal de base y confianza dado de baja durante el periodo de julio a diciembre 2017.
25. Plantilla de personal autorizada y vigente (impresa y en medio magnético) donde se indique al menos: nombre del trabajador, número de control, puesto, área de adscripción, registro federal de contribuyentes, fecha de contratación, modalidad de contratación (de base, de confianza, honorarios asimilables), sueldo mensual bruto y otras percepciones (Anexo 7).
26. Relación de las licencias autorizadas a los servidores públicos y la documentación relativa a la entrega-recepción realizada por este motivo.
27. Nómina impresa y en medio magnético (CD), en formato Excel, de julio a diciembre de 2017.
28. Nombres del Presidente y Contralor. En caso de que la persona nombrada para ese cargo haya sido sustituida durante el ejercicio 2017, deberá señalarse la fecha en que se realizó la sustitución, así como nombramiento de la persona que asumió esa función. Incluir documentación relativa al perfil establecido en la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí (Título, cédula profesional, certificación, curriculum vitae, etc.).
29. Relación del personal que labora en el Sistema Municipal DIF, a su vez tiene asignada plaza de docente, señalando nombre del empleado, cargo y horario en el sistema municipal DIF; así como nombre de la escuela, ubicación y horario en el que presta sus servicios como docente.

**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

Vallejo No. 10  
Centro Histórico  
C.P. 7800  
Tel. (444) 144-16-0  
www.asesjp.gob.mx





H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO

46. Padrón de proveedores de bienes y servicios al 31 de diciembre de 2017 (en medio magnético, formato Excel) y lineamientos establecidos y aprobados para darse de alta como constructor y proveedor.-----

Acto seguido, se hace constar que de acuerdo a la solicitud de información adjunta a la notificación de auditoría, resta proporcionar la información y documentación siguiente: -----

- 5. Informe y dictamen emitido por la Contraloría Interna del mes de diciembre. ✓
- 12. Estados de cuenta y conciliaciones, correspondiente de diciembre de 2017, de todas las cuentas bancarias utilizadas para la recepción, administración, manejo, ejercicio, e inversión de los recursos públicos, por concepto de Productos, Aprovechamientos, y Accesorios; Participaciones; Convenios e Incentivos derivados de la colaboración fiscal; Financiamientos; Inversiones; Convenios de Recursos Estatales y Federales Etiquetados y de Fondos distintos de Aportaciones, y en general de cualquier otro recurso recibido y administrado por el Sistema Municipal DIF. (No reporte de movimientos parciales).

14. Oficio dirigido a la(s) Institución(es) Bancaria(s) en la(s) que el Sistema Municipal DIF tiene abiertas sus cuentas bancarias, solicitando la confirmación de cuentas y saldos al 31 de diciembre de 2017. (Anexo 3; Anexo 3.1).

20. Estados financieros debidamente sancionados por la Junta de Gobierno, correspondiente a diciembre de 2017, de la **Información Contable**: **a) Estado de actividades; b) Estado de situación financiera; c) Estado de variación en la hacienda pública; d) Estado de cambios en la situación financiera; e) Estado de flujos de efectivo; g) Notas a los Estados Financieros; h) Estado analítico del activo; i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes: (Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa; Fuentes de financiamiento; Por moneda de contratación, y Por país acreedor). Información Presupuestaria: a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica; b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, con las siguientes clasificaciones: 1. Administrativa, 2. Económica, 3. Por Objeto del Gasto, 4. Funcional. Estados Financieros de la Ley de disciplina financiera: 1. Estado de Situación Financiera Detallado; 2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos; 3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos; 4. Balance Presupuestario; 5. Estado Analítico de Ingresos Detallado; 6. a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto); 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa); 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional); 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría). Otros Estados Financieros: Informes sobre pasivos contingentes; Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables; Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables; Balanza de comprobación; Clasificación programática; Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento; Endeudamiento neto; Intereses de la Deuda; e) Indicadores.**

21. El soporte documental original que compruebe y justifique las erogaciones realizadas en diciembre de 2017.

Guadalupe Loguán

Dobson



H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO San Luis Potosí

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

22. Respaldo en medio magnético de la contabilidad, correspondiente a los meses de diciembre de 2017.

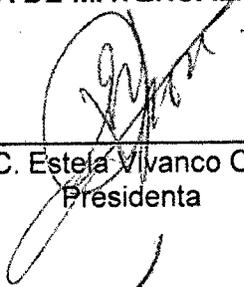
41. Relación y copia de los contratos y convenios celebrados por el Sistema Municipal DIF por comodatos-----

La C. Estela Vivanco Cossío, en su carácter de Presidenta, con fundamento en el artículo 17, fracción II, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, se compromete a entregar en un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la presente acta, la información y documentación pendiente de proporcionar, misma que entregará en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, ubicadas en la calle de Pedro Vallejo No. 100, zona centro, en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., apercibido legalmente que en caso de que no proporcione la información y documentación que por este medio se le requiere, o no justifique la causa de su no presentación, se le aplicará una multa mínima equivalente a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, como lo indican los artículos 9 y 10 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí. -----

No habiendo nada más que agregar ni hacer constar por parte de las personas que intervinieron en la presente, se concluye la presente acta circunstanciada de inicio de revisión de informes trimestrales siendo las 12:15 horas del mismo día de su inicio, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron previa lectura de lo asentado. La presente acta fue elaborada por triplicado, entregando un tanto a la C. Estela Vivanco Cossío, Presidenta, para efecto de que quede enterado por medio de la presente con efectos de legal notificación de las actuaciones realizadas por esta autoridad.-----

-----CONSTE-----

**POR EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA, S.L.P.**

  
-----  
C. Estela Vivanco Cossío  
Presidenta

  
-----  
C. Maricela Ortiz Sánchez  
Enlace

  
Luciano Esquivel



**SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATEHUALA, S.L.P.**

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO

**POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

C.P. Héctor Animas Salazar  
Supervisor

C.P. Dolores Alonso Revilla  
Auditor

**TESTIGOS DE ASISTENCIA**

C. P. Lucía Guadalupe Eguía García  
Contador

M.A. Juan Carlos Zapata Dávila  
Contralor Interno

**"2018, AÑO DE MANUEL JOSÉ OTHÓN"**



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
CONSEJO DE  
CONTABILIDAD, S.L.P.**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**

000495

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2017**

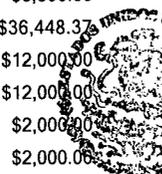
Usr: contabilidad

Fecha y hora: 05/mar/2018

Rep:

11:54 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$7,738,100.00</b>	<b>\$1,278,273.38</b>	<b>\$933,714.15</b>	<b>\$8,082,659.23</b>
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$5,859,430.00	\$316,222.87	\$561,496.10	\$5,614,156.77
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$316,222.87	\$561,496.10	\$5,614,156.77
1131 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$316,222.87	\$561,496.10	\$5,614,156.77
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$720,011.00	\$308,885.00	\$110,602.25	\$918,293.75
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$304,885.00	\$110,602.25	\$914,293.75
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$304,885.00	\$110,602.25	\$914,293.75
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,104,307.00	\$548,609.50	\$216,465.80	\$1,436,450.70
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,029,307.00	\$349,048.30	\$157,611.90	\$1,220,743.40
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,029,307.00	\$349,048.30	\$157,611.90	\$1,220,743.40
1330 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$199,561.20	\$58,853.90	\$215,707.30
1331 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$199,561.20	\$58,853.90	\$215,707.30
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$54,352.00	\$104,556.01	\$45,150.00	\$113,758.01
1520 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$73,056.01	\$32,000.00	\$95,408.01
1521 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$73,056.01	\$32,000.00	\$95,408.01
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$31,500.00	\$13,150.00	\$18,350.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$31,500.00	\$13,150.00	\$18,350.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$814,500.00</b>	<b>\$1,092,533.00</b>	<b>\$459,823.08</b>	<b>\$1,447,209.92</b>
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$203,000.00	\$178,552.00	\$109,570.38	\$271,981.62
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$58,500.00	\$38,729.52	\$105,770.48
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$58,500.00	\$38,729.52	\$105,770.48
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$47,800.00	\$25,152.00	\$29,467.80	\$43,484.20
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$47,800.00	\$25,152.00	\$29,467.80	\$43,484.20
2150 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$25,500.00	\$16,317.16	\$31,032.84
2151 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$25,500.00	\$16,317.16	\$31,032.84
2160 Material de limpieza	\$31,000.00	\$62,200.00	\$13,358.90	\$79,841.10
2161 Material de limpieza	\$31,000.00	\$62,200.00	\$13,358.90	\$79,841.10
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$6,000.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$6,000.00
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$4,200.00	\$1,347.00	\$2,853.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$4,200.00	\$1,347.00	\$2,853.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,500.00	\$57,500.00	\$17,765.98	\$47,234.02
2210 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$57,500.00	\$14,265.98	\$47,234.02
2211 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$57,500.00	\$14,265.98	\$47,234.02
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$50,000.00	\$125,500.00	\$36,448.37	\$139,051.63
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,000.00	\$12,000.00	\$3,000.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,000.00	\$12,000.00	\$3,000.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$4,500.00	\$2,000.00	\$52,500.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$4,500.00	\$2,000.00	\$52,500.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$308.01	\$2,191.99
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$308.01	\$2,191.99
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$143.99	\$2,356.01
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$143.99	\$2,356.01
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

  
**SECRETARIA GENERAL**  
**DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATERNAL, S.L.P.**

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

000496

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2017

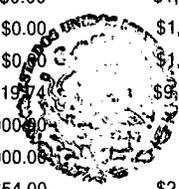
Usr: contabilidad

Fecha y hora: 05/mar/2018

Rep:

11:54 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$84,500.00	\$5,778.40	\$78,721.60
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$84,500.00	\$5,778.40	\$78,721.60
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$20,500.00	\$16,217.97	\$4,282.03
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$20,500.00	\$16,217.97	\$4,282.03
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$31,500.00	\$20,500.00	\$31,896.95	\$20,103.05
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	\$12,500.00	\$23,896.95	\$20,103.05
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	\$12,500.00	\$23,896.95	\$20,103.05
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$375,000.00	\$556,081.00	\$105,713.57	\$825,367.43
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$556,081.00	\$105,713.57	\$825,367.43
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$556,081.00	\$105,713.57	\$825,367.43
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$19,000.00	\$1,200.00	\$16,796.00	\$3,404.00
2710	Vestuario y uniformes	\$19,000.00	\$1,200.00	\$16,796.00	\$3,404.00
2711	Vestuario y uniformes	\$19,000.00	\$1,200.00	\$16,796.00	\$3,404.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$128,500.00	\$153,200.00	\$141,631.83	\$140,068.17
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$13,000.00	\$7,514.00	\$5,486.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$13,000.00	\$7,514.00	\$5,486.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$4,866.00	\$134.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$4,866.00	\$134.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$5,000.00	\$2,200.00	\$5,882.00	\$1,318.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$5,000.00	\$2,200.00	\$5,882.00	\$1,318.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$21,000.00	\$3,000.00	\$21,762.20	\$2,237.80
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$21,000.00	\$3,000.00	\$21,762.20	\$2,237.80
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$95,000.00	\$135,000.00	\$99,107.63	\$130,892.37
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$95,000.00	\$135,000.00	\$99,107.63	\$130,892.37
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$924,500.00</b>	<b>\$458,380.47</b>	<b>\$553,818.58</b>	<b>\$829,061.89</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$247,600.00	\$80,200.00	\$111,300.00	\$216,500.00
3110	Energía eléctrica	\$140,200.00	\$34,000.00	\$87,000.00	\$87,200.00
3111	Energía eléctrica	\$140,200.00	\$34,000.00	\$87,000.00	\$87,200.00
3120	Gas	\$69,400.00	\$23,500.00	\$23,300.00	\$69,600.00
3121	Gas	\$69,400.00	\$23,500.00	\$23,300.00	\$69,600.00
3130	Agua	\$12,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$25,000.00
3131	Agua	\$12,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$25,000.00
3140	Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$9,500.00	\$1,000.00	\$34,500.00
3141	Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$9,500.00	\$1,000.00	\$34,500.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$58,000.00	\$4,500.00	\$52,519.74	\$9,980.26
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$500.00	\$12,654.00	\$2,846.00
3341	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$500.00	\$12,654.00	\$2,846.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$4,000.00	\$3,865.74	\$134.26



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATERNAL, S.L.P.**

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

000497

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2017

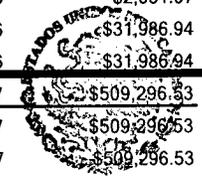
Usr: contabilidad

15/12/2017

Rep:

11:54 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$4,000.00	\$3,865.74	\$134.26
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$7,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$7,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$7,000.00	\$77,600.00	\$25,935.88	\$58,664.12
3410	Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$7,000.00	\$1,877.06	\$12,122.94
3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$7,000.00	\$1,877.06	\$12,122.94
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$55,000.00	\$22,276.82	\$32,723.18
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$55,000.00	\$22,276.82	\$32,723.18
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,100.00	\$1,782.00	\$318.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,100.00	\$1,782.00	\$318.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$282,300.00	\$73,716.80	\$210,459.18	\$145,557.62
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$3,000.00	\$17,800.00	\$7,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$3,000.00	\$17,800.00	\$7,000.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$16,000.00	\$3,000.00	\$16,490.80	\$2,509.20
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$16,000.00	\$3,000.00	\$16,490.80	\$2,509.20
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$41,500.00	\$10,716.80	\$33,857.18	\$18,359.62
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$41,500.00	\$10,716.80	\$33,857.18	\$18,359.62
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$37,000.00	\$139,028.00	\$87,972.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$37,000.00	\$139,028.00	\$87,972.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$17,500.00	\$3,283.20	\$27,216.80
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$17,500.00	\$3,283.20	\$27,216.80
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$82,600.00	\$64,863.67	\$49,621.79	\$97,841.88
3720	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$79,600.00	\$64,863.67	\$46,621.79	\$97,841.88
3751	Viáticos en el país	\$79,600.00	\$64,863.67	\$46,621.79	\$97,841.88
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$162,000.00	\$122,500.00	\$19,000.00	\$265,500.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$122,500.00	\$19,000.00	\$265,500.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$122,500.00	\$19,000.00	\$265,500.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$55,000.00	\$34,000.00	\$54,981.99	\$34,018.01
3920	Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$2,968.93	\$2,031.07
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$2,968.93	\$2,031.07
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$34,000.00	\$2,013.06	\$31,986.94
3992	Servicios Asistenciales	\$0.00	\$34,000.00	\$2,013.06	\$31,986.94
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$960,000.00	\$265,200.00	\$715,903.47	\$509,296.53
4400	AYUDAS SOCIALES	\$960,000.00	\$265,200.00	\$715,903.47	\$509,296.53
4410	Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	\$265,200.00	\$495,903.47	\$509,296.53
4411	Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	\$265,200.00	\$495,903.47	\$509,296.53
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$412,900.00	\$6,000.00	\$144,177.57	\$274,722.43



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

000498

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2017**

Usr: contabilidad

Fecha y hora: 05/mar/2018

Rep:

11:54 a.m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$142,300.00	\$0.00	\$91,940.07	\$50,359.93
5110	Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	\$0.00	\$35,831.07	\$11,468.93
5111	Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	\$0.00	\$35,831.07	\$11,468.93
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	\$0.00	\$36,109.00	\$38,891.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,000.00	\$0.00	\$36,109.00	\$38,891.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,000.00	\$6,000.00	\$35,637.50	\$24,362.50
5910	Software	\$54,000.00	\$0.00	\$33,569.90	\$20,430.10
5911	Software	\$54,000.00	\$0.00	\$33,569.90	\$20,430.10
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$6,000.00	\$2,067.60	\$3,932.40
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$6,000.00	\$2,067.60	\$3,932.40
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$292,950.00</b>	<b>\$157,050.00</b>
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$450,000.00	\$0.00	\$292,950.00	\$157,050.00
9910	ADEFAS	\$450,000.00	\$0.00	\$292,950.00	\$157,050.00
9911	ADEFAS	\$450,000.00	\$0.00	\$292,950.00	\$157,050.00
<b>Total</b>		<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$3,100,386.85</b>	<b>\$3,100,386.85</b>	<b>\$11,300,000.00</b>

  
C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

AUTORIZO  
  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
Vo. Bo.



  
C.P. LUCÍA GUADALUPE EGUA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF  
ELABORO

  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF  
REVISO

  
**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 SE REUNIERON EN EL DOMICILIO UBICADO EN BOULEVARD HEROES POTOSINOS S/N QUE CORRESPONDE A LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA, LA SEÑORA ESTELA VIVANCO COSSIO, L. C. JAIME MARTINEZ MEDRANO, LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ, C. P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA, PROFA. MARIA DEL CONSUELO CARMONA, C. GERARDO ROJAS DIAZ, DR. ERNESTO A. TORRES BAUTISTA, C. ALMA DELIA MENDOZA DIAZ, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA **ONCEAVA SESION ORDINARIA** DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIF MUNICIPAL ATENTO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 4° CUARTO DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO CITADO MISMA QUE SE DESARROLLA BAJO EL SIGUIENTE:

### ORDEN DEL DIA

1. PASE DE LISTA
2. DECLARACION DE QUORUM LEGAL
3. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA
4. LECTURA DEL ACTA INTERIOR
5. PRESENTACION PARA SU APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2017
6. PRESENTACION PARA SU APROBACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE 2017
7. PRESENTACION PARA SU APROBACION DEL CONTRALOR INTERNO
8. ASUNTOS GENERALES
9. CLAUSURA

COMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, LA L. C. JAIME MARTINEZ MEDRANO SE DISPUSO A DAR EL PASE DE LISTA ENCONTRANDOSE 8 OCHO DE LOS 8 OCHO INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA JUNTA DE GOBIERNO, POR LO TANTO, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO SEÑORA ESTELA VIVANCO COSSIO DECLARA LA EXISTENCIA DE QUORUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA MENCIONADA JUNTA DE GOBIERNO DESAHOGANDO EL SEGUNDO PUNTO.

Boulevard Héroes Potosinos S/N  
Fraccionamiento El Gallo  
Matehuala, San Luis Potosí.

SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

Teléfono 125-3457  
e-mail smdifmatehuala20152018@hotmail.com



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

COMO PUNTO NUMERO TRES SE DA LECTURA AL ORDEN DEL DIA, ASI COMO TAMBIEN SE DA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, QUEDANDO TODOS DE CONFORMIDAD SE CULMINA EL CUARTO PUNTO Y SE LLEVAN A CABO LAS FIRMAS DEL ACTA.

EN EL PUNTO NUMERO CINCO DEL ORDEN DEL DIA SE LE OTORGA EL USO DE LA VOZ A LA C. P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA PARA EXPONER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2017, MISMO QUE QUEDA A VOTACION POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y QUEDANDO ASI ACEPTADO POR LA TOTALIDAD DE INTEGRANTES PRESENTES.

EN EL PUNTO NUMERO SEIS SE LE OTORGA EL USO DE LA PALABRA A LA C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA PARA EXPONER LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE 2017, QUEDANDO DE CONFORMIDAD EL TOTAL DE INTEGRANTES, QUEDA ACEPTADO EL PUNTO.

EN EL PUNTO NUMERO SIETE HACE USO DE LA VOZ LA SEÑORA ESTELA VIVANCO COSSIO, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA PROPONER A LA L. C. MARICELA ORTIZ SANCHEZ Y LIC JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA COMO CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE CONTRALOR INTERNO DE ESTE ORGANISMO, SE SOMETE A VOTACION Y ES APROBADA LA PROPUESTA DEL LIC. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

LO REFERENTE AL PUNTO NUMERO OCHO LA SEÑORA ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PROPONE A LOS DEMAS INTEGRANTES LA AUTORIZACION PARA QUE ESTE ORGANISMO CUBRA EL COSTO POR LAS ASEGURANZAS DE LOS VEHICULOS ADAPTADOS QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATO YA QUE MEDIANTE OFICIO NUMERO 156/2018 DE LA TESORERIA MUNICIPAL SE NOS INFORMA QUE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER CUBRIR ESTE GASTO Y AUNADO A LA URGENCIA DE TRASLADO DE LOS PACIENTES DEL CRI, SE SOMETE A VOTACION Y ES APROBADA POR LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. SE LE CEDE EL USO DE LA VOZ A LA C. P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA PARA HACER LA PRESENTACION DEL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y MANUAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EXPLICANDO A LOS PRESENTES EN QUE CONSISTE CADA UNO DE ELLOS, AL TERMINO DE LA EXPLICACION SE SOMETE A VOTACION Y SON APROBADOS POR UNANIMIDAD.

Boulevard Héroes Potosinos S/N  
Fraccionamiento El Gallo  
Matehuala, San Luis Potosí.

Teléfono 125 34 57  
e-mail [smdifmatehuala20152018@hotmail.com](mailto:smdifmatehuala20152018@hotmail.com)

SECRETARIA  
GENERAL  
DEL MUNICIPIO DE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

AL NO HABER OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018, LA SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DA POR CLAUSURADA LA ONCEAVA SESION ORDINARIA.

**SRA. ESTELA VIVANCO DE NAVA**  
*Presidenta de la Junta de Gobierno*

**L. C. JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
*Secretario Técnico*

**LIC. LEONOR ALEJANDRA CÓRDOVA SÁNCHEZ**  
*Asesor Jurídico*

**C. P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA**  
*Comisario*

**PROFRA. MARÍA DEL CONSUELO CARMONA**  
*Primer vocal*

**DR. ERNESTO TORRES BAUTISTA**  
*Segundo vocal*

**C. GERARDO ROJAS DÍAZ**  
*Tercer vocal*

**C. ALMA DELIA MENDOZA DÍAZ**  
*Cuarto vocal*

Boulevard Héroes Potosinos S/N  
Fraccionamiento El Gallo  
Matehuala, San Luis Potosí.

SECRETARÍA  
Teléfono 1253457  
e-mail [smdifmatehuala20152018@hotmail.com](mailto:smdifmatehuala20152018@hotmail.com)  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
MATEHUALA, S.L.P.

**Origen\*** **Aplicación\***  
\$55,454.14

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

- EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
- DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
- INVENTARIOS
- ALMACENES
- ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES
- OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

\$23,931.74  
\$2,231.98  
\$21,696.76

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

- 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
- DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES
- ACTIVOS DIFERIDOS
- ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
- OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

\$31,522.40

\$7,590.00  
\$23,932.40

**\$344,919.25**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
- DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
- PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
- TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
- PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
- FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
- PROVISIONES A CORTO PLAZO
- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

**\$344,919.25**  
\$387,268.38

\$42,341.13

**PASIVO NO CIRCULANTE**

- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
- DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
- DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
- PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
- FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
- PROVISIONES A LARGO PLAZO
- HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

\$289,465.11

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

- APORTACIONES
- DONACIONES DE CAPITAL
- ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

- RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- REVALÚOS
- RESERVAS
- RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$61,600.60

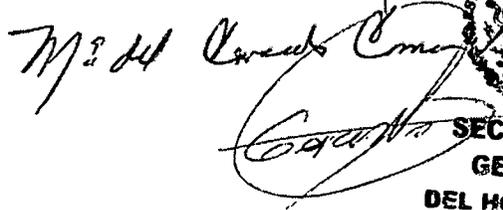
\$289,465.11  
\$351,061.71

**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

- RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
- RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS



Mi del Consejo Comunal




**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

000503



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
 SAN LUIS POTOSI  
 Estados de Resultados  
 Del 01/dic/2017 al 31/dic/2017**

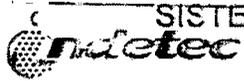
Usr: contabilidad  
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 12/feb/2018 08:32 a.m.

	PERIODO 1/dic al 31/dic/2017	%	ACUMULADO 01/ene al 31/dic/2017	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$33,285.21	2.93 %	\$576,870.04	6.15 %
DERECHOS	\$0.00	0.00 %	\$176.08	0.00 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$14,720.21	1.29 %	\$231,488.96	2.46 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$18,565.00	1.63 %	\$345,205.00	3.68 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,100,000.00	97.06 %	\$8,800,000.00	93.83 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,100,000.00	97.06 %	\$8,800,000.00	93.83 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,100,000.00	97.06 %	\$8,800,000.00	93.83 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$18.24	0.00 %	\$1,734.85	0.01 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$18.24	0.00 %	\$1,734.85	0.01 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$18.24	0.00 %	\$1,734.85	0.01 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$1,133,303.45</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$9,378,604.89</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,655,251.20	146.05 %	\$9,293,637.72	99.09 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,453,864.74	128.28 %	\$7,534,226.74	80.33 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$99,271.99	8.75 %	\$1,149,946.13	12.26 %
SERVICIOS GENERALES	\$102,114.47	9.01 %	\$609,464.85	6.49 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$56,226.00	4.96 %	\$363,093.18	3.87 %
AYUDAS SOCIALES	\$56,226.00	4.96 %	\$363,093.18	3.87 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Inversión Pública	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$1,711,477.20</b>	<b>151.01 %</b>	<b>\$9,656,730.90</b>	<b>102.96 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$578,173.75</b>	<b>-51.01 %</b>	<b>-\$278,126.01</b>	<b>-2.96 %</b>

*M. del Consejo Municipal*

**SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATAMOROS, S.L.P.**



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión 12/feb/2018 06:30 a.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2017	2016*
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,300,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,923,129.96	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,376,870.04	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,376,870.04	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,300,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,611,162.65	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,699,241.75	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,698,657.70	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,253,380.90	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,255,540.65	\$0.00

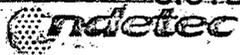
SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
DE MATEHUALA, S.L.P.



M: del Cuadro Anexo 1.

000504

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA



SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2017

Fecha y 12/feb/2018

hora de Impresión 08:30 a.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$702,129.99	\$412,664.88
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,180,778.33	\$2,125,324.19

SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



M. C. Carreras

000505



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017**

000507

*[Handwritten signature]*

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/feb/2018 | 08:31 a.m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$9,376,870.04	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$176.08	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$231,488.96	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$345,205.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$8,800,000.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$9,343,112.66	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$7,485,132.16	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$896,621.99	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$566,357.92	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$275,906.18	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$119,094.41	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$33,757.38	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$31,522.40	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,590.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$23,932.40	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$31,522.40	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$2,234.98	\$0.00
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$26,686.71	\$0.00
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$28,921.69	\$0.00

*[Handwritten signatures]*



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: contabilidad

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Fecha y hora de Impresión 12/feb/2018 08:32 a.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$176.08	\$176.08	-49,823.92
PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$231,488.96	\$231,488.96	-213,511.04
Corriente	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$231,488.96	\$231,488.96	-213,511.04
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$650,000.00	\$15,000.00	\$665,000.00	\$345,205.00	\$345,205.00	-304,795.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$650,000.00	-\$165,000.00	\$485,000.00	\$0.00	\$0.00	-650,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$8,800,000.00	\$8,800,000.00	-700,000.00
<b>Total</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$9,376,870.04</b>	<b>\$9,376,870.04</b>	<b>-1,923,129.96</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos del Gobierno

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	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$176.08	\$176.08	-49,823.92
PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$231,488.96	\$231,488.96	-213,511.04
Corriente	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$231,488.96	\$231,488.96	-213,511.04
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$650,000.00	-\$165,000.00	\$485,000.00	\$0.00	\$0.00	-650,000.00
Ingresos de Organismos y Empresas						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$650,000.00	\$15,000.00	\$665,000.00	\$345,205.00	\$345,205.00	-304,795.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$8,800,000.00	\$8,800,000.00	-700,000.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FIANZAS  
 SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS Y FIANZAS  
 MATEHUALA, S.L.P.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*M. del Anuncio Correo*

000508



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Fecha y hora de Impresión | 12/feb/2018 | 08:32 a.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$9,376,870.04</b>	<b>\$9,376,870.04</b>	<b>-1,923,129.96</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*M. del Consejo Comunal*

*[Handwritten signature]*

SECRETARIA GENERAL  
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



000509

	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$7,738,100.00	\$1,278,273.38	\$933,714.15	\$8,082,659.23
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F</b>	\$5,859,430.00	\$316,222.87	\$561,496.10	\$5,614,156.77
1130	Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$316,222.87	\$561,496.10	\$5,614,156.77
1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	\$316,222.87	\$561,496.10	\$5,614,156.77
1200	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T</b>	\$720,011.00	\$308,885.00	\$110,602.25	\$918,293.75
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$304,885.00	\$110,602.25	\$914,293.75
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$304,885.00	\$110,602.25	\$914,293.75
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$1,104,307.00	\$548,609.50	\$216,465.80	\$1,436,450.70
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,029,307.00	\$349,048.30	\$157,611.90	\$1,220,743.40
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,029,307.00	\$349,048.30	\$157,611.90	\$1,220,743.40
1330	Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$199,561.20	\$58,853.90	\$215,707.30
1331	Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$199,561.20	\$58,853.90	\$215,707.30
1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	\$54,352.00	\$104,556.01	\$45,150.00	\$113,758.01
1520	Indemnizaciones	\$54,352.00	\$73,056.01	\$32,000.00	\$95,408.01
1521	Indemnizaciones	\$54,352.00	\$73,056.01	\$32,000.00	\$95,408.01
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$31,500.00	\$13,150.00	\$18,350.00
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$31,500.00	\$13,150.00	\$18,350.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$814,500.00	\$1,092,533.00	\$459,823.08	\$1,447,209.92
2100	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC</b>	\$203,000.00	\$178,552.00	\$109,570.38	\$271,981.62
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$58,500.00	\$38,729.52	\$105,770.48
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$58,500.00	\$38,729.52	\$105,770.48
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$47,800.00	\$25,152.00	\$29,467.80	\$43,484.20
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$47,800.00	\$25,152.00	\$29,467.80	\$43,484.20
2150	Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$25,500.00	\$16,317.16	\$31,032.84
2151	Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$25,500.00	\$16,317.16	\$31,032.84
2160	Material de limpieza	\$31,000.00	\$62,200.00	\$13,358.90	\$79,841.10
2161	Material de limpieza	\$31,000.00	\$62,200.00	\$13,358.90	\$79,841.10
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$6,000.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$6,000.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$0.00	\$4,200.00	\$1,347.00	\$2,853.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$0.00	\$4,200.00	\$1,347.00	\$2,853.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	\$7,500.00	\$57,500.00	\$17,765.98	\$47,234.02
2210	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$57,500.00	\$14,265.98	\$47,234.02
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$57,500.00	\$14,265.98	\$47,234.02
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y L</b>	\$50,000.00	\$125,500.00	\$36,448.37	\$139,051.63
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,000.00	\$12,000.00	-\$3,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,000.00	\$12,000.00	-\$3,000.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$4,500.00	\$2,000.00	\$52,500.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$4,500.00	\$2,000.00	\$52,500.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$308.01	\$2,191.99
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,500.00	\$308.01	\$2,191.99
2450	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$143.99	\$2,356.01
2451	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$143.99	\$2,356.01
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

**SECRETARÍA GENERAL**  
**DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.**

M. del Carmen Contreras

	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$84,500.00	\$5,778.40	\$78,721.60
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$84,500.00	\$5,778.40	\$78,721.60
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$20,500.00	\$16,217.97	\$4,282.03
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$20,500.00	\$16,217.97	\$4,282.03
2500	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA</b>	<b>\$31,500.00</b>	<b>\$20,500.00</b>	<b>\$31,896.95</b>	<b>\$20,103.05</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	\$12,500.00	\$23,896.95	\$20,103.05
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	\$12,500.00	\$23,896.95	\$20,103.05
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$375,000.00</b>	<b>\$556,081.00</b>	<b>\$105,713.57</b>	<b>\$825,367.43</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$556,081.00	\$105,713.57	\$825,367.43
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$556,081.00	\$105,713.57	\$825,367.43
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$16,796.00</b>	<b>\$3,404.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$19,000.00	\$1,200.00	\$16,796.00	\$3,404.00
2711	Vestuario y uniformes	\$19,000.00	\$1,200.00	\$16,796.00	\$3,404.00
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$128,500.00</b>	<b>\$153,200.00</b>	<b>\$141,631.83</b>	<b>\$140,068.17</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$13,000.00	\$7,514.00	\$5,486.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$13,000.00	\$7,514.00	\$5,486.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$4,866.00	\$134.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$4,866.00	\$134.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$5,000.00	\$2,200.00	\$5,882.00	\$1,318.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$5,000.00	\$2,200.00	\$5,882.00	\$1,318.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$21,000.00	\$3,000.00	\$21,762.20	\$2,237.80
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$21,000.00	\$3,000.00	\$21,762.20	\$2,237.80
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrume	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrume	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$95,000.00	\$135,000.00	\$99,107.63	\$130,892.37
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$95,000.00	\$135,000.00	\$99,107.63	\$130,892.37
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$924,500.00</b>	<b>\$458,380.47</b>	<b>\$553,818.58</b>	<b>\$829,061.89</b>
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$247,600.00</b>	<b>\$80,200.00</b>	<b>\$111,300.00</b>	<b>\$216,500.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$140,200.00	\$34,000.00	\$87,000.00	\$87,200.00
3111	Energía eléctrica	\$140,200.00	\$34,000.00	\$87,000.00	\$87,200.00
3120	Gas	\$69,400.00	\$23,500.00	\$23,300.00	\$69,600.00
3121	Gas	\$69,400.00	\$23,500.00	\$23,300.00	\$69,600.00
3130	Agua	\$12,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$25,000.00
3131	Agua	\$12,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$25,000.00
3140	Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$9,500.00	\$1,000.00	\$34,500.00
3141	Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$9,500.00	\$1,000.00	\$34,500.00
3150	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
3151	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
3250	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramiem	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramiem	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$52,519.74</b>	<b>\$9,980.26</b>
3300	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$500.00	\$12,654.00	\$13,846.00
3341	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$500.00	\$12,654.00	\$13,846.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$0.00	\$4,000.00	\$3,865.74	\$4,134.26

*[Handwritten signature]*

M. del Carmen Domínguez

*[Handwritten signature]*



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATERIAL, S.L.S.**

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$0.00	\$4,000.00	\$3,865.74	\$134.26
3370 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$7,000.00
3381 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$7,000.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$7,000.00	\$77,600.00	\$25,935.88	\$58,664.12
3410 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$7,000.00	\$1,877.06	\$12,122.94
3411 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$7,000.00	\$1,877.06	\$12,122.94
3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$55,000.00	\$22,276.82	\$32,723.18
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$55,000.00	\$22,276.82	\$32,723.18
3470 Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,100.00	\$1,782.00	\$318.00
3471 Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,100.00	\$1,782.00	\$318.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$282,300.00	\$73,716.80	\$210,459.18	\$145,557.62
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$3,000.00	\$17,800.00	\$7,000.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$3,000.00	\$17,800.00	\$7,000.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$16,000.00	\$3,000.00	\$16,490.80	\$2,509.20
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$16,000.00	\$3,000.00	\$16,490.80	\$2,509.20
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$41,500.00	\$10,716.80	\$33,857.18	\$18,359.62
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$41,500.00	\$10,716.80	\$33,857.18	\$18,359.62
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$37,000.00	\$139,028.00	\$87,972.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,000.00	\$37,000.00	\$139,028.00	\$87,972.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$17,500.00	\$3,283.20	\$27,216.80
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$17,500.00	\$3,283.20	\$27,216.80
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$82,600.00	\$64,863.67	\$49,621.79	\$97,841.88
3710 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3711 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3720 Viáticos en el país	\$79,600.00	\$64,863.67	\$46,621.79	\$97,841.88
3721 Viáticos en el país	\$79,600.00	\$64,863.67	\$46,621.79	\$97,841.88
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$162,000.00	\$122,500.00	\$19,000.00	\$265,500.00
3810 Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$122,500.00	\$19,000.00	\$265,500.00
3811 Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	\$122,500.00	\$19,000.00	\$265,500.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$55,000.00	\$34,000.00	\$54,981.99	\$34,018.01
3920 Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
3930 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$2,968.93	\$2,031.07
3931 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$2,968.93	\$2,031.07
3950 Otros servicios generales	\$0.00	\$34,000.00	\$2,013.06	\$31,986.94
3951 Servicios Asistenciales	\$0.00	\$34,000.00	\$2,013.06	\$31,986.94
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$960,000.00	\$265,200.00	\$715,903.47	\$509,296.53
4100 AYUDAS SOCIALES	\$960,000.00	\$265,200.00	\$715,903.47	\$509,296.53
4110 Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	\$265,200.00	\$495,903.47	\$509,296.53
4111 Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	\$265,200.00	\$495,903.47	\$509,296.53
4120 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
4121 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI	\$412,900.00	\$6,000.00	\$144,177.57	\$274,722.43

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL  
MUNICIPAL  
SAN LUIS POTOSI  
Page 3  
MANTENUAL, S.L.P.

*M. del Socorro Corona A.*



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2017



Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión 12/feb/2018 08:33 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$7,738,100.00</b>	<b>\$344,559.23</b>	<b>\$8,082,659.23</b>	<b>\$7,526,392.15</b>	<b>\$556,267.08</b>	<b>\$7,526,392.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$556,267.08</b>	<b>\$7,484,571.04</b>	<b>\$7,485,132.16</b>	<b>\$41,259.99</b>
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$5,859,430.00	-\$245,273.23	\$5,614,156.77	\$5,437,478.92	\$176,677.85	\$5,437,478.92	\$0.00	\$176,677.85	\$5,435,595.41	\$5,435,595.41	\$1,883.51
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	-\$245,273.23	\$5,614,156.77	\$5,437,478.92	\$176,677.85	\$5,437,478.92	\$0.00	\$176,677.85	\$5,435,595.41	\$5,435,595.41	\$1,883.51
1131 Sueldos base al personal permanente	\$5,859,430.00	-\$245,273.23	\$5,614,156.77	\$5,437,478.92	\$176,677.85	\$5,437,478.92	\$0.00	\$176,677.85	\$5,435,595.41	\$5,435,595.41	\$1,883.51
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$720,011.00	\$198,282.75	\$918,293.75	\$864,360.26	\$53,933.49	\$864,360.26	\$0.00	\$53,933.49	\$861,943.16	\$861,943.16	\$2,417.10
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$198,282.75	\$914,293.75	\$860,360.26	\$53,933.49	\$860,360.26	\$0.00	\$53,933.49	\$857,382.04	\$857,382.04	\$2,417.10
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$720,011.00	\$198,282.75	\$914,293.75	\$860,360.26	\$53,933.49	\$860,360.26	\$0.00	\$53,933.49	\$857,382.04	\$857,382.04	\$2,417.10
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,104,307.00	\$332,143.70	\$1,436,450.70	\$1,137,658.53	\$298,792.17	\$1,137,658.53	\$0.00	\$298,792.17	\$1,123,212.58	\$1,123,212.58	\$14,445.95
1320 Prámas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$1,029,307.00	\$191,436.40	\$1,220,743.40	\$1,005,417.41	\$215,325.99	\$1,005,417.41	\$0.00	\$215,325.99	\$990,971.46	\$990,971.46	\$14,445.95
1321 Prmas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$1,029,307.00	\$191,436.40	\$1,220,743.40	\$1,005,417.41	\$215,325.99	\$1,005,417.41	\$0.00	\$215,325.99	\$990,971.46	\$990,971.46	\$14,445.95
1330 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$140,707.30	\$215,707.30	\$132,241.12	\$83,466.18	\$132,241.12	\$0.00	\$83,466.18	\$132,241.12	\$132,241.12	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$140,707.30	\$215,707.30	\$132,241.12	\$83,466.18	\$132,241.12	\$0.00	\$83,466.18	\$132,241.12	\$132,241.12	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$54,352.00	\$59,406.01	\$113,758.01	\$86,894.44	\$26,863.57	\$86,894.44	\$0.00	\$26,863.57	\$64,381.01	\$64,381.01	\$22,513.43
1520 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$41,056.01	\$95,408.01	\$69,794.44	\$25,613.57	\$69,794.44	\$0.00	\$25,613.57	\$47,281.01	\$47,281.01	\$22,513.43
1521 Indemnizaciones	\$54,352.00	\$41,056.01	\$95,408.01	\$69,794.44	\$25,613.57	\$69,794.44	\$0.00	\$25,613.57	\$47,281.01	\$47,281.01	\$22,513.43
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$18,350.00	\$18,350.00	\$17,100.00	\$1,250.00	\$17,100.00	\$0.00	\$1,250.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$18,350.00	\$18,350.00	\$17,100.00	\$1,250.00	\$17,100.00	\$0.00	\$1,250.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$814,500.00</b>	<b>\$632,709.92</b>	<b>\$1,447,209.92</b>	<b>\$1,153,508.53</b>	<b>\$297,263.79</b>	<b>\$1,153,508.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$297,263.79</b>	<b>\$896,621.69</b>	<b>\$896,621.99</b>	<b>\$256,884.54</b>
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$203,000.00	\$68,981.62	\$271,981.62	\$210,370.25	\$65,171.77	\$210,370.25	\$0.00	\$65,171.77	\$178,670.88	\$178,670.88	\$31,699.37
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$19,770.48	\$105,770.48	\$86,397.87	\$19,372.61	\$86,397.87	\$0.00	\$19,372.61	\$71,238.57	\$71,238.57	\$15,159.30
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$19,770.48	\$105,770.48	\$86,397.87	\$19,372.61	\$86,397.87	\$0.00	\$19,372.61	\$71,238.57	\$71,238.57	\$15,159.30
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$47,800.00	-\$4,315.80	\$43,484.20	\$29,696.10	\$17,348.50	\$29,696.10	\$0.00	\$17,348.50	\$22,575.30	\$22,575.30	\$7,120.80
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$47,800.00	-\$4,315.80	\$43,484.20	\$29,696.10	\$17,348.50	\$29,696.10	\$0.00	\$17,348.50	\$22,575.30	\$22,575.30	\$7,120.80
2150 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$9,182.84	\$31,032.84	\$21,939.25	\$9,093.59	\$21,939.25	\$0.00	\$9,093.59	\$19,095.58	\$19,095.58	\$2,843.67
2151 Material impreso e información digital	\$21,850.00	\$9,182.84	\$31,032.84	\$21,939.25	\$9,093.59	\$21,939.25	\$0.00	\$9,093.59	\$19,095.58	\$19,095.58	\$2,843.67
2160 Material de limpieza	\$31,000.00	\$48,841.10	\$79,841.10	\$69,185.39	\$10,655.71	\$69,185.39	\$0.00	\$10,655.71	\$62,609.79	\$62,609.79	\$6,575.60
2161 Material de limpieza	\$31,000.00	\$48,841.10	\$79,841.10	\$69,185.39	\$10,655.71	\$69,185.39	\$0.00	\$10,655.71	\$62,609.79	\$62,609.79	\$6,575.60
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	-\$10,350.00	\$6,000.00	\$352.64	\$5,647.36	\$352.64	\$0.00	\$5,647.36	\$352.64	\$352.64	\$0.00
Materiales y útiles de enseñanza	\$16,350.00	-\$10,350.00	\$6,000.00	\$352.64	\$5,647.36	\$352.64	\$0.00	\$5,647.36	\$352.64	\$352.64	\$0.00
Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$0.00	\$2,853.00	\$2,853.00	\$2,799.00	\$54.00	\$2,799.00	\$0.00	\$54.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00
Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$0.00	\$2,853.00	\$2,853.00	\$2,799.00	\$54.00	\$2,799.00	\$0.00	\$54.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00

SECRETARÍA GENERAL  
MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.

*[Handwritten signatures and stamps]*

000514



Usr: contabilidad  
Reporte: EstadoPresupuestoEgresos

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2017

Fecha y 12/feb/2016

hora de Impresión 08:33 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,500.00	\$39,734.02	\$47,234.02	\$40,335.02	\$6,899.00	\$40,335.02	\$0.00	\$6,899.00	\$28,383.51	\$28,383.51	\$11,951.51
2210 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$43,234.02	\$47,234.02	\$40,335.02	\$6,899.00	\$40,335.02	\$0.00	\$6,899.00	\$28,383.51	\$28,383.51	\$11,951.51
2211 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$43,234.02	\$47,234.02	\$40,335.02	\$6,899.00	\$40,335.02	\$0.00	\$6,899.00	\$28,383.51	\$28,383.51	\$11,951.51
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$50,000.00	\$89,051.63	\$139,051.63	\$73,782.58	\$65,269.05	\$73,782.58	\$0.00	\$65,269.05	\$61,735.48	\$61,735.48	\$12,047.10
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	-\$3,000.00	-\$3,000.00	\$1,061.79	-\$4,061.79	\$1,061.79	\$0.00	-\$4,061.79	\$1,061.79	\$1,061.79	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	-\$3,000.00	-\$3,000.00	\$1,061.79	-\$4,061.79	\$1,061.79	\$0.00	-\$4,061.79	\$1,061.79	\$1,061.79	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$2,500.00	\$52,500.00	\$1,543.98	\$50,956.02	\$1,543.98	\$0.00	\$50,956.02	\$1,543.98	\$1,543.98	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$2,500.00	\$52,500.00	\$1,543.98	\$50,956.02	\$1,543.98	\$0.00	\$50,956.02	\$1,543.98	\$1,543.98	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,191.99	\$2,191.99	\$1,281.19	\$910.80	\$1,281.19	\$0.00	\$910.80	\$1,089.20	\$1,089.20	\$191.99
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,191.99	\$2,191.99	\$1,281.19	\$910.80	\$1,281.19	\$0.00	\$910.80	\$1,089.20	\$1,089.20	\$191.99
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,356.01	\$2,356.01	\$733.63	\$1,622.38	\$733.63	\$0.00	\$1,622.38	\$264.00	\$264.00	\$469.63
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,356.01	\$2,356.01	\$733.63	\$1,622.38	\$733.63	\$0.00	\$1,622.38	\$264.00	\$264.00	\$469.63
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,549.03	\$450.97	\$1,549.03	\$0.00	\$450.97	\$1,549.03	\$1,549.03	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,549.03	\$450.97	\$1,549.03	\$0.00	\$450.97	\$1,549.03	\$1,549.03	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$0.00	\$78,721.60	\$78,721.60	\$64,946.97	\$13,774.63	\$64,946.97	\$0.00	\$13,774.63	\$53,821.45	\$53,821.45	\$11,125.52
2481 Materiales complementarios	\$0.00	\$78,721.60	\$78,721.60	\$64,946.97	\$13,774.63	\$64,946.97	\$0.00	\$13,774.63	\$53,821.45	\$53,821.45	\$11,125.52
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,282.03	\$4,282.03	\$2,665.99	\$1,616.04	\$2,665.99	\$0.00	\$1,616.04	\$2,406.03	\$2,406.03	\$259.96
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,282.03	\$4,282.03	\$2,665.99	\$1,616.04	\$2,665.99	\$0.00	\$1,616.04	\$2,406.03	\$2,406.03	\$259.96
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$31,500.00	-\$11,396.95	\$20,103.05	\$7,039.80	\$13,063.25	\$7,039.80	\$0.00	\$13,063.25	\$7,039.80	\$7,039.80	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	-\$11,396.95	\$20,103.05	\$7,039.80	\$13,063.25	\$7,039.80	\$0.00	\$13,063.25	\$7,039.80	\$7,039.80	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,500.00	-\$11,396.95	\$20,103.05	\$7,039.80	\$13,063.25	\$7,039.80	\$0.00	\$13,063.25	\$7,039.80	\$7,039.80	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$375,000.00	\$450,367.43	\$825,367.43	\$724,295.77	\$101,071.66	\$724,295.77	\$0.00	\$101,071.66	\$560,770.99	\$560,770.99	\$163,524.78
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$450,367.43	\$825,367.43	\$724,295.77	\$101,071.66	\$724,295.77	\$0.00	\$101,071.66	\$560,770.99	\$560,770.99	\$163,524.78
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$375,000.00	\$450,367.43	\$825,367.43	\$724,295.77	\$101,071.66	\$724,295.77	\$0.00	\$101,071.66	\$560,770.99	\$560,770.99	\$163,524.78
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$19,000.00	-\$15,696.00	\$3,404.00	\$1,956.13	\$1,447.87	\$1,956.13	\$0.00	\$1,447.87	\$1,956.13	\$1,956.13	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$19,000.00	-\$15,696.00	\$3,404.00	\$1,956.13	\$1,447.87	\$1,956.13	\$0.00	\$1,447.87	\$1,956.13	\$1,956.13	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$19,000.00	-\$15,696.00	\$3,404.00	\$1,956.13	\$1,447.87	\$1,956.13	\$0.00	\$1,447.87	\$1,956.13	\$1,956.13	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$128,500.00	\$11,568.17	\$140,068.17	\$95,726.98	\$44,341.19	\$95,726.98	\$0.00	\$44,341.19	\$58,065.20	\$58,065.20	\$37,661.78
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$5,486.00	\$5,486.00	\$3,941.00	\$1,545.00	\$3,941.00	\$0.00	\$1,545.00	\$3,941.00	\$3,941.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$5,486.00	\$5,486.00	\$3,941.00	\$1,545.00	\$3,941.00	\$0.00	\$1,545.00	\$3,941.00	\$3,941.00	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$4,800.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$4,800.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.00
2922 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	-\$3,822.00	\$1,178.00	\$1,318.00	\$0.00	\$1,318.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318.00	\$1,318.00	\$0.00

DEL HONORABLE  
PRESIDENTE DEL  
CONSEJO MUNICIPAL  
DE MATEHUALA, S.L.P.

SECRETARIA  
GENERAL



*[Handwritten signature]*

*M. del Consejo Comunal*

*[Handwritten signature]*

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

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2017**

Fecha y 12/feb/2018

hora de Impresión 08:33 a.m.



Us: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2931 Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	-\$3,082.03	\$1,318.00	\$1,318.00	\$0.00	\$1,318.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318.00	\$1,318.00	\$0.00
2940 Relaciones y accesorios menores de equipo de comput	\$21,000.00	-\$18,782.20	\$2,237.80	\$574.20	\$1,663.60	\$574.20	\$0.00	\$1,663.60	\$574.20	\$574.20	\$0.00
2941 Relaciones y accesorios menores de equipo de comput	\$21,000.00	-\$18,782.20	\$2,237.80	\$574.20	\$1,663.60	\$574.20	\$0.00	\$1,663.60	\$574.20	\$574.20	\$0.00
2950 Relaciones y accesorios menores de equipo e instrumen	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2951 Relaciones y accesorios menores de equipo e instrumen	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Relaciones y accesorios menores de equipo de transport	\$95,000.00	\$38,892.37	\$136,892.37	\$89,759.78	\$41,132.59	\$89,759.78	\$0.00	\$41,132.59	\$52,232.00	\$52,232.00	\$37,527.78
2961 Relaciones y accesorios menores de equipo de transport	\$95,000.00	\$38,892.37	\$136,892.37	\$89,759.78	\$41,132.59	\$89,759.78	\$0.00	\$41,132.59	\$52,232.00	\$52,232.00	\$37,527.78
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$924,500.00</b>	<b>-\$68,478.11</b>	<b>\$829,061.89</b>	<b>\$624,727.49</b>	<b>\$211,178.40</b>	<b>\$624,143.44</b>	<b>\$584.05</b>	<b>\$204,918.45</b>	<b>\$564,759.29</b>	<b>\$566,257.92</b>	<b>\$57,785.52</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$247,600.00</b>	<b>-\$17,770.00</b>	<b>\$216,500.00</b>	<b>\$178,323.04</b>	<b>\$38,176.96</b>	<b>\$178,323.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,176.96</b>	<b>\$180,452.75</b>	<b>\$192,051.38</b>	<b>\$26,271.66</b>
3110 Energía eléctrica	\$140,200.00	-\$63,000.00	\$87,200.00	\$73,086.00	\$14,114.00	\$73,086.00	\$0.00	\$14,114.00	\$72,167.00	\$72,167.00	\$899.00
3111 Energía eléctrica	\$140,200.00	-\$63,000.00	\$87,200.00	\$73,086.00	\$14,114.00	\$73,086.00	\$0.00	\$14,114.00	\$72,167.00	\$72,167.00	\$899.00
3120 Gas	\$69,400.00	\$200.00	\$89,600.00	\$52,397.04	\$17,202.96	\$52,397.04	\$0.00	\$17,202.96	\$44,323.75	\$45,632.38	\$6,474.66
3121 Gas	\$69,400.00	\$200.00	\$89,600.00	\$52,397.04	\$17,202.96	\$52,397.04	\$0.00	\$17,202.96	\$44,323.75	\$45,632.38	\$6,474.66
3130 Agua	\$12,000.00	\$13,000.00	\$25,000.00	\$24,310.00	\$690.00	\$24,310.00	\$0.00	\$690.00	\$5,412.00	\$5,412.00	\$18,898.00
3131 Agua	\$12,000.00	\$13,000.00	\$25,000.00	\$24,310.00	\$690.00	\$24,310.00	\$0.00	\$690.00	\$5,412.00	\$5,412.00	\$18,898.00
3140 Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$8,500.00	\$34,500.00	\$28,502.00	\$6,998.00	\$28,502.00	\$0.00	\$6,998.00	\$28,502.00	\$28,502.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$26,000.00	\$8,500.00	\$34,500.00	\$28,502.00	\$6,998.00	\$28,502.00	\$0.00	\$6,998.00	\$28,502.00	\$28,502.00	\$0.00
3150 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$28.00	\$172.00	\$28.00	\$0.00	\$172.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
3151 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$28.00	\$172.00	\$28.00	\$0.00	\$172.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$600.00	\$400.00	\$600.00	\$0.00	\$400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$600.00	\$400.00	\$600.00	\$0.00	\$400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>-\$16,076.11</b>	<b>\$9,889.26</b>	<b>\$324.26</b>	<b>\$9,646.00</b>	<b>\$334.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,646.00</b>	<b>\$334.26</b>	<b>\$334.26</b>	<b>\$0.00</b>
3350 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$3,000.00	-\$0,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3371 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$3,000.00	-\$0,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380 Servicios de capacitación	\$16,000.00	-\$17,154.00	\$2,846.00	\$200.00	\$2,646.00	\$200.00	\$0.00	\$2,646.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$16,000.00	-\$17,154.00	\$2,846.00	\$200.00	\$2,646.00	\$200.00	\$0.00	\$2,646.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3350 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$0.00	\$134.26	\$134.26	\$134.26	\$0.00	\$134.26	\$0.00	\$0.00	\$134.26	\$134.26	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$0.00	\$134.26	\$134.26	\$134.26	\$0.00	\$134.26	\$0.00	\$0.00	\$134.26	\$134.26	\$0.00
3360 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	-\$33,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	-\$33,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$51,664.12</b>	<b>\$58,664.12</b>	<b>\$51,492.24</b>	<b>\$7,171.88</b>	<b>\$51,492.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,171.88</b>	<b>\$51,492.24</b>	<b>\$51,492.24</b>	<b>\$0.00</b>
3450 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$5,122.94	\$12,122.94	\$10,562.68	\$1,560.26	\$10,562.68	\$0.00	\$1,560.26	\$10,562.68	\$10,562.68	\$0.00
3451 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$5,122.94	\$12,122.94	\$10,562.68	\$1,560.26	\$10,562.68	\$0.00	\$1,560.26	\$10,562.68	\$10,562.68	\$0.00
3460 Gastos de responsabilidad administrativa y honoras	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,383.19	\$116.81	\$13,383.19	\$0.00	\$116.81	\$13,383.19	\$13,383.19	\$0.00

DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



SECRETARIA  
GENERAL

M<sup>te</sup> del Consejo Comunal A.

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

000516

000517



Usr contabilidad  
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2017



SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

Fecha y 12/feb/2018  
hora de Impresión 08:33 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,383.19	\$116.81	\$13,383.19	\$0.00	\$116.81	\$13,383.19	\$13,383.19	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$32,228.37	\$32,228.37	\$27,228.37	\$5,494.81	\$27,228.37	\$0.00	\$5,494.81	\$27,228.37	\$27,228.37	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$32,228.37	\$32,228.37	\$27,228.37	\$5,494.81	\$27,228.37	\$0.00	\$5,494.81	\$27,228.37	\$27,228.37	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00
2500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTEN	\$222,303.00	-\$12,742.28	\$209,560.72	\$74,889.58	\$73,452.04	\$74,367.58	\$522.00	\$71,199.04	\$62,732.58	\$62,732.58	\$11,625.00
2510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	-\$11,200.00	\$10,600.00	\$4,160.00	\$2,810.00	\$3,668.00	\$522.00	\$3,332.00	\$3,668.00	\$3,668.00	\$0.00
2511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	-\$11,200.00	\$10,600.00	\$4,160.00	\$2,810.00	\$3,668.00	\$522.00	\$3,332.00	\$3,668.00	\$3,668.00	\$0.00
2520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$16,000.00	-\$13,400.00	\$2,600.00	\$1,855.00	\$654.20	\$1,855.00	\$0.00	\$654.20	\$1,066.20	\$1,066.20	\$788.00
2521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$16,000.00	-\$13,400.00	\$2,600.00	\$1,855.00	\$654.20	\$1,855.00	\$0.00	\$654.20	\$1,066.20	\$1,066.20	\$788.00
2530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de con	\$41,500.00	-\$23,140.00	\$18,360.00	\$8,004.00	\$10,355.62	\$8,004.00	\$0.00	\$10,355.62	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
2531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de con	\$41,500.00	-\$23,140.00	\$18,360.00	\$8,004.00	\$10,355.62	\$8,004.00	\$0.00	\$10,355.62	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
2550 Reparación y mantenimiento de equipos de transporte	\$190,000.00	-\$16,972.00	\$173,028.00	\$42,976.58	\$44,995.42	\$42,976.58	\$0.00	\$44,995.42	\$37,698.38	\$37,698.38	\$4,278.20
2551 Reparación y mantenimiento de equipos de transporte	\$190,000.00	-\$16,972.00	\$173,028.00	\$42,976.58	\$44,995.42	\$42,976.58	\$0.00	\$44,995.42	\$37,698.38	\$37,698.38	\$4,278.20
2570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$2,285.20	\$2,285.20	\$2,285.20	\$214.80	\$2,285.20	\$0.00	\$214.80	\$2,285.20	\$2,285.20	\$0.00
2571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$2,285.20	\$2,285.20	\$2,285.20	\$214.80	\$2,285.20	\$0.00	\$214.80	\$2,285.20	\$2,285.20	\$0.00
2590 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	-\$14,216.80	-\$1,216.80	\$15,578.80	\$14,422.00	\$15,578.80	\$0.00	\$11,638.00	\$10,010.80	\$10,010.80	\$1,568.00
2591 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	-\$14,216.80	-\$1,216.80	\$15,578.80	\$14,422.00	\$15,578.80	\$0.00	\$11,638.00	\$10,010.80	\$10,010.80	\$1,568.00
2600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$82,000.00	-\$15,241.88	\$66,758.12	\$76,084.35	\$21,757.53	\$76,084.35	\$0.00	\$21,757.53	\$73,895.35	\$73,895.35	\$2,189.00
2720 Pasajes terrestres	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721 Pasajes terrestres	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2750 Viáticos en el país	\$79,000.00	-\$12,241.88	\$66,758.12	\$76,084.35	\$21,757.53	\$76,084.35	\$0.00	\$21,757.53	\$73,895.35	\$73,895.35	\$2,189.00
2751 Viáticos en el país	\$79,000.00	-\$12,241.88	\$66,758.12	\$76,084.35	\$21,757.53	\$76,084.35	\$0.00	\$21,757.53	\$73,895.35	\$73,895.35	\$2,189.00
2800 SERVICIOS OFICIALES	\$162,000.00	-\$103,500.00	\$58,500.00	\$219,577.28	\$49,982.72	\$219,577.28	\$0.00	\$49,982.72	\$209,722.01	\$209,722.01	\$9,855.27
2820 Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	-\$103,500.00	\$58,500.00	\$219,577.28	\$49,982.72	\$219,577.28	\$0.00	\$49,982.72	\$209,722.01	\$209,722.01	\$9,855.27
2821 Gastos de orden social y cultural	\$162,000.00	-\$103,500.00	\$58,500.00	\$219,577.28	\$49,982.72	\$219,577.28	\$0.00	\$49,982.72	\$209,722.01	\$209,722.01	\$9,855.27
3500 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$55,000.00	-\$20,986.94	\$34,013.06	\$23,426.74	\$10,591.27	\$23,364.69	\$62.05	\$10,653.32	\$15,530.10	\$15,530.10	\$7,834.59
3520 Impuestos y derechos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521 Impuestos y derechos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	-\$2,963.66	\$2,036.34	\$2,031.07	\$0.00	\$2,031.07	\$0.00	\$0.00	\$2,031.07	\$2,031.07	\$0.00
3591 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	-\$2,963.66	\$2,036.34	\$2,031.07	\$0.00	\$2,031.07	\$0.00	\$0.00	\$2,031.07	\$2,031.07	\$0.00
3599 Otros servicios generales	\$0.00	\$31,986.94	\$31,986.94	\$21,395.67	\$10,591.27	\$21,333.62	\$62.05	\$10,653.32	\$13,499.03	\$13,499.03	\$7,834.59

*[Handwritten signature]*

M. del Estado *[Handwritten signature]*



Unidad de Contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2017

Fecha y 12/feb/2018

hora de Impresión 08:33 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3992 Servicios Asistenciales	\$0.00	\$31,986.94	\$31,986.94	\$21,395.67	\$10,591.27	\$21,333.62	\$62.05	\$10,653.32	\$13,499.03	\$13,499.03	\$7,834.59
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$960,000.00	-\$480,703.47	\$509,296.53	\$363,093.18	\$146,203.35	\$363,093.18	\$0.00	\$146,203.35	\$275,906.18	\$275,906.18	\$87,187.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$960,000.00	-\$480,703.47	\$509,296.53	\$363,093.18	\$146,203.35	\$363,093.18	\$0.00	\$146,203.35	\$275,906.18	\$275,906.18	\$87,187.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	-\$200,703.47	\$509,296.53	\$363,093.18	\$146,203.35	\$363,093.18	\$0.00	\$146,203.35	\$275,906.18	\$275,906.18	\$87,187.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$740,000.00	-\$200,703.47	\$509,296.53	\$363,093.18	\$146,203.35	\$363,093.18	\$0.00	\$146,203.35	\$275,906.18	\$275,906.18	\$87,187.00
4420 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	-\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4421 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$220,000.00	-\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$412,000.00	-\$138,177.57	\$274,722.43	\$31,522.40	\$243,200.03	\$31,522.40	\$0.00	\$243,200.03	\$31,522.40	\$31,522.40	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$142,300.00	-\$91,570.07	\$50,729.93	\$7,590.00	\$42,769.93	\$7,590.00	\$0.00	\$42,769.93	\$7,590.00	\$7,590.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	-\$39,831.07	\$11,468.93	\$0.00	\$11,468.93	\$0.00	\$0.00	\$11,468.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$47,300.00	-\$39,831.07	\$11,468.93	\$0.00	\$11,468.93	\$0.00	\$0.00	\$11,468.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	-\$30,100.00	\$38,891.00	\$7,590.00	\$31,301.00	\$7,590.00	\$0.00	\$31,301.00	\$7,590.00	\$7,590.00	\$0.00
5191 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,000.00	-\$30,100.00	\$38,891.00	\$7,590.00	\$31,301.00	\$7,590.00	\$0.00	\$31,301.00	\$7,590.00	\$7,590.00	\$0.00
5196 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5197 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5206 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5261 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5320 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5321 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5800 ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,000.00	-\$29,832.40	\$24,362.50	\$23,932.40	\$430.10	\$23,932.40	\$0.00	\$430.10	\$23,932.40	\$23,932.40	\$0.00
5910 Software	\$54,000.00	-\$29,832.40	\$24,362.50	\$23,932.40	\$430.10	\$23,932.40	\$0.00	\$430.10	\$23,932.40	\$23,932.40	\$0.00
5911 Software	\$54,000.00	-\$29,832.40	\$24,362.50	\$23,932.40	\$430.10	\$23,932.40	\$0.00	\$430.10	\$23,932.40	\$23,932.40	\$0.00
5970 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00
9900 DEUDA PÚBLICA	\$450,000.00	-\$292,950.00	\$157,050.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9909 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A)	\$450,000.00	-\$292,950.00	\$157,050.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910 ADEFAS	\$450,000.00	-\$292,950.00	\$157,050.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911 ADEFAS	\$450,000.00	-\$292,950.00	\$157,050.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
M. del Carmen Cruz

*[Handwritten signature]*



Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

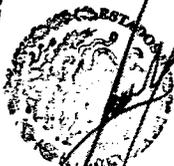
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión 12/feb/2018 08:33 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Total	\$11,300,000.00	\$0.00	\$11,300,000.00	\$9,699,241.75	\$1,611,162.65	\$1,696,651.70	\$584.05	\$1,601,542.30	\$8,293,380.90	\$9,259,540.85	\$443,117.05

SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



*[Handwritten signatures]*

M: del Consejo Comunal

*[Handwritten signature]*



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)								
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF								
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)								
(PESOS)								
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustos	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo	
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)	(k)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0	0
a1) Inscripciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) Inscripciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	2,537,989					2,882,908		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,537,989	0	0	0	2,882,908	0	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0			
B. Deuda Contingente 2	0				0			
C. Deuda Contingente XX	0				0			
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1								
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2								
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX								

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuerza o garantía de pago definida, que sea otorgado de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y en creencias de participación estatal, de obra y servicios, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

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

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

*Más cosas como A*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATEHUALA, S.L.P.**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)**  
**Balace Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	10,850,000	9,376,870	9,376,870
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,300,000	9,376,870	9,376,870
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-450,000	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	10,850,000	9,698,658	9,255,541
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,850,000	9,698,658	9,255,541
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	-321,788	121,329
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	450,000	-321,788	121,329
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	450,000	-321,788	121,329

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	450,000	-321,788	121,329

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	450,000	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	450,000	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	-450,000	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,300,000	9,376,870	9,376,870
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-450,000	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	450,000	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,850,000	9,698,658	9,255,541
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	0	-321,788	121,329
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	450,000	-321,788	121,329

*México Ciudad de México*

**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL GOBIERNO  
AYUDANTE  
MATEHUALA, S.L.P.**

000523

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

*M. del Concejal como A*



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATENUALA, S.L.P.**

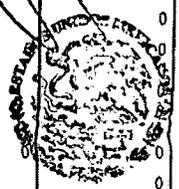
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	50,000	0	50,000	176	176	-49,824
E. Productos	5,000	0	5,000	0	0	-5,000
F. Aprovechamientos	445,000	150,000	595,000	231,489	231,489	-213,511
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	650,000	15,000	665,000	345,205	345,205	-304,795
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAH			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias	9,500,000	0	9,500,000	8,800,000	8,800,000	-700,000
K. Convenios	650,000	-165,000	485,000	0	0	-650,000
k1) Otros Convenios y Subsidios	650,000	-165,000	485,000	0	0	-650,000
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>11,300,000</b>	<b>0</b>	<b>11,300,000</b>	<b>9,376,870</b>	<b>9,376,870</b>	<b>-1,923,130</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo M.nero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

*[Handwritten signature]*

*M. del Consejo Asesor*

*[Handwritten signature]*

  
**SECRETARÍA GENERAL**  
**DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, L.P.**

000525

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	11,300,000	0	11,300,000	9,376,870	9,376,870	-1,923,130
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

*Mº del Acuerdo Común A*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATERHUALA (P)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>11,300,000</b>	<b>0</b>	<b>11,300,000</b>	<b>9,698,650</b>	<b>9,255,541</b>	<b>1,601,342</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>7,738,100</b>	<b>344,550</b>	<b>8,082,650</b>	<b>7,528,392</b>	<b>7,485,132</b>	<b>558,267</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,859,430	-245,272	5,614,157	5,437,479	5,435,595	178,078
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	720,011	168,293	888,304	804,360	861,043	53,833
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,104,307	332,144	1,436,451	1,137,059	1,123,213	298,792
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	54,352	59,406	113,758	68,894	64,381	28,834
a6) Provisiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>814,500</b>	<b>632,710</b>	<b>1,447,210</b>	<b>1,153,507</b>	<b>690,022</b>	<b>293,703</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	203,000	68,882	271,882	210,370	178,071	61,011
b2) Alimentos y Utensilios	7,500	39,734	47,234	40,335	28,384	6,659
b3) Materias Primas y Materias de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	50,000	80,052	130,052	73,783	61,735	65,265
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	31,500	-11,297	20,203	7,040	7,040	13,083
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	375,000	450,367	825,367	724,295	560,771	101,072
b7) Vestuario, Ómnibus, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	19,000	-15,556	3,404	1,050	1,950	1,448
b8) Materiales y Suministros para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Rotaciones y Accesorios Menores	123,000	11,558	140,058	85,727	58,095	44,341
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>924,500</b>	<b>0</b>	<b>924,500</b>	<b>624,143</b>	<b>500,358</b>	<b>204,918</b>
c1) Servicios Básicos	247,000	11,556	258,556	178,323	152,015	38,177
c2) Servicios de Arrendamiento	0	1,000	1,000	600	600	400
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	58,000	49,000	107,000	334	334	6,648
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,000	51,654	58,654	51,492	51,492	7,172
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	282,500	-17,247	265,253	74,355	62,733	71,110
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	22,000	0	22,000	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	87,000	15,242	102,242	78,084	73,895	21,759
c8) Servicios Oficiales	162,000	265,500	427,500	210,577	169,272	45,923
c9) Otros Servicios Generales	55,000	-70,632	15,632	23,255	15,530	10,653
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>650,000</b>	<b>-412,703</b>	<b>237,297</b>	<b>363,003</b>	<b>279,906</b>	<b>146,203</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Fisco del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	650,000	-412,703	237,297	363,003	279,906	146,203
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>412,950</b>	<b>-135,170</b>	<b>277,780</b>	<b>31,522</b>	<b>31,522</b>	<b>243,200</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	142,300	-61,043	81,257	7,500	7,500	42,770
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,600	-1,600	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,000	-15,000	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	200,000	0	200,000	0	0	200,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Intangibles			0	0	0	0
e8) Otros Bienes Muebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	54,050	0	54,050	23,022	23,022	42,770
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Daños y Perjuicios (Informativo)			0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
<b>H. Participación y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157,050</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública			157,050	0	0	157,050
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Colecturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	450,000	0	450,000	0	0	0

*[Handwritten signature]*

*Mª del Consuelo Corona S*

*[Handwritten signature]*



**SECRETARÍA GENERAL**  
**MUNICIPIO DE MATERHUALA, S.L.P.**

*[Handwritten signature]*

000527

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)							
Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF							
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)							
(PESOS)							
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0	
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0	
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0	
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0	
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0	
a7) Pago de Jubilaciones a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0	
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0	
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0	
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0	
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0	
c7) Servicios de Traslado y Viajes	0	0	0	0	0	0	
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0	
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Antiguos	0	0	0	0	0	0	
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
d8) Derivados	0	0	0	0	0	0	
d9) Transferencias al Exterio	0	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
e6) Maquinaria, Otras Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0	
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Antiguos	0	0	0	0	0	0	
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0	
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0	
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0	
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	
i7) Adulidos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0	
III. Total de Egresos (III = I + II)	11,300,000	0	11,300,000	9,698,658	9,255,541	0	

*[Handwritten signature]*

*M. de la Cruz Comas S.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**SECRETARÍA GENERAL DE HONORABLE ALCALDÍA DE MATEHUALA, S.L.P.**



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)						
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	11,300,000	0	11,300,000	9,698,658	9,255,541	1,601,342
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	3,299,451	-113,530	3,185,921	2,778,998	2,613,725	406,923
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	3,299,451	-113,530	3,185,921	2,778,998	2,613,725	406,923
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	7,550,549	406,400	7,957,029	6,919,660	6,641,816	1,037,369
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud	189,355	-143,027	46,328	46,328	34,496	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación	60,000	-43,556	16,444	16,444	16,444	0
b6) Protección Social	7,081,194	813,063	7,894,257	6,856,087	6,590,876	1,037,369
b7) Otros Asuntos Sociales	220,000	-220,000	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	450,000	-292,950	157,050	0	0	157,050
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Sanamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	450,000	-292,950	157,050	0	0	157,050
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

*M. del Carcelo*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
**SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATEHUALA, S.L.P.**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>11,300,000</b>	<b>0</b>	<b>11,300,000</b>	<b>9,698,658</b>	<b>9,255,541</b>	<b>1,601,342</b>

M<sup>s</sup> del Concejo Comunal *[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



**SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATEHUALA, S.L.P.**

# MANUAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA



Familia  
y Desarrollo

**DIF**

Matehuala

*Mé del Consejo Comunal*



SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



- I.- De confianza: Son aquellos trabajadores que realizan funciones de Administradora, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, así como los que por su naturaleza se definan como tales en los catálogos o tabuladores generales de puestos a que se refiere el artículo 9° de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado.
- II.- De base: Son aquellos trabajadores que prestan un servicio permanente, en virtud de tener un nombramiento y figurar en la nómina;
- III.- Eventuales: Son aquellos trabajadores que prestan un servicio personal subordinado, por tiempo u obra determinados o por cantidad presupuestada por el SMDIF, para la realización de una obra o servicio.

Por todo lo antes expuesto y tomando en consideración que es derecho de todo funcionario y empleado público recibir una remuneración justa por sus servicios, la cual en ningún momento podrá ser renunciable, ni afectar los derechos laborales previamente adquiridos conforme a lo dispuesto por el Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en Materia de Remuneraciones, el SMDIF Matehuala emite el Manual de Remuneraciones de los servidores públicos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral del a Familia de Matehuala.

## 2. DEFINICIONES.

2. Para efectos del presente manual, se atenderán las siguientes definiciones:
- a) Ley de los Trabajadores: la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí;
  - b) Ley de Remuneraciones: la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en Materia de Remuneraciones;
  - c) Manual: el Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Sistema Municipal para el desarrollo integral de la Familia de Matehuala, de conformidad con la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en Materia de Remuneraciones;
  - d) Presidenta: Presidenta del SMDIF;
  - e) Coordinador: el Coordinador General del SMDIF;
  - f) Administrador: el Administrador General del SMDIF;
  - g) Contador: el Contador General y encargado de Recursos Humanos del SMDIF;
  - h) Contralor Interno: el Contralor Interno del SMDIF
  - i) Servidor Público: es aquel trabajador del SMDIF que desempeña una labor, cargo o comisión de cualquier naturaleza, conforme a lo previsto en el artículo 2° fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
  - j) Remuneración o retribución: toda percepción en efectivo o en especie que reciban los servidores públicos a cambio del servicio prestado, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo; los gastos de

M.º del Encargado Com. A

*[Handwritten signature]*



viaje en actividades oficiales; y los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado, y

k) Salario: es la retribución que deben pagar el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala a sus trabajadores a cambio de los servicios prestados, incluyendo todas las prestaciones derivadas de la relación laboral.

### 3. UNIDAD RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LOS TABULADORES DESGLOSADOS DE LAS REMUNERACIONES.

3.1 La Presidenta en acuerdo con el Contador General son los responsables de la elaboración del tabulador desglosado de remuneraciones de los servidores públicos del SMDIF, y en el ámbito de su competencia del Contador General en coordinación con el Administrador General son las áreas responsables de aplicar dichos tabuladores y el Contralor Interno es el responsable de la verificación de la aplicación del mismo.

### 4. TABULADOR VIGENTE.

4.1 Con base en el artículo 4º, fracción XII de la Ley de Remuneraciones, el tabulador es el instrumento técnico en que se fijan y ordenan por nivel, categoría o puesto, las remuneraciones que perciben los servidores públicos.

4.2 El tabulador será el que se anexa al presente manual como Anexo 1: Tabulador de Puestos y Salarios vigente para el año 2017.

4.3 Los importes establecidos en los tabuladores sólo podrán ser modificados cuando se traten de ajustes salariales generales conforme a las medidas de política salarial autorizadas.

### 5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

5.1 El SMDIF, cuenta con el siguiente tipo de estructura:

- La estructura organizacional básica: es aquella que está integrada por personal de base, de confianza y eventuales.

5.2 La estructura organizacional básica general debe entenderse como el organigrama funcional del SMDIF, toda vez, que en él se representa de modo gráfico, sencillo y formal, como está estructurada la organización administrativa del propio órgano electoral, así como los niveles de jerarquías, los niveles de responsabilidad, las relaciones funcionales y comunicacionales que se existen en él.

5.3 El Organigrama General del SMDIF está conformado por órganos centrales ejecutivos y técnicos, que se presenta como Anexo 2.

*M.º del Consejo General*

*[Handwritten signature]*



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
CONSEJO MUNICIPAL  
MATEHUALA, S.L.P.

## 6. PRÁCTICAS Y FECHAS DE PAGO DE LAS REMUNERACIONES.

6.1 Las prácticas y fechas de pago de las remuneraciones están conforme a lo que establece el artículo 40 de la Ley de los Trabajadores.

6.2 El pago de las remuneraciones a los servidores públicos y trabajadores del SMDIF se realizará en moneda nacional, ya sea:

1. En efectivo;
2. Cheque nominativo, o
3. Medios electrónicos de pago (depósito en tarjeta bancaria).

Según se haya determinado en el contrato de trabajo; los pagos se realizarán quincenalmente, preferentemente durante la jornada de trabajo, el día hábil último o anterior a la quincena, así mismo se apremia a que se ejecute puntualmente al trabajador y que si el día de pago corresponde a uno no laborable, se recorra al día hábil anterior.

## 7. POLÍTICAS DE AUTORIZACIÓN DE PROMOCIONES Y/O REGULARIZACIONES SALARIALES.

7.1 Las promociones salariales, estarán supeditadas a la disponibilidad presupuestal del SMDIF.

7.2 La Presidenta en acuerdo con el Coordinador, determinará anualmente el otorgamiento de promociones según el desempeño presentado por el servidor público, analizando su cumplimiento a su plan de trabajo y los resultados del mismo.

7.3 La Coordinación, en base a la evaluación del desempeño laboral que realizó el servidor público, durante el año emitirá una propuesta de promoción para servidor público ya sea: económica, o de categoría.

## 8. POLÍTICAS PARA LA ASIGNACIÓN DE PERCEPCIONES VARIABLES COMO, BONOS, COMPENSACIONES, ESTÍMULOS Y PREMIOS, ÚNICAMENTE PARA PERSONAL ELECTO, DE BASE Y DE CONFIANZA.

8.1 Los servidores públicos del SMDIF que se encuentren bajo la categoría de base y de confianza, contarán con las siguientes prestaciones en efectivo y en especie, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal que se haya autorizado.

a) Prestaciones en efectivo:

1). Prima vacacional: monto anual que se otorga a todos los servidores públicos del SMDIF, para el disfrute de su periodo vacacional, consistente en 40% del bono vacacional por cada seis meses laborados, los cuales se pagan 10 días

*Mrs del Consejo Comunal*

*[Handwritten signature]*



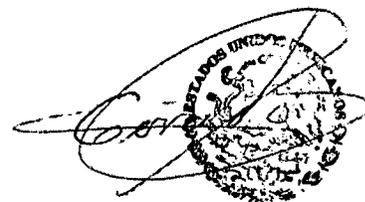
SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
DE MATEHUALA, S.L.P.

**MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA, SAN LUIS  
POTOSÍ.**



A large, stylized handwritten signature or scribble in black ink, located to the right of the main logo.

Matehuala



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

**ANEXO II****POLÍTICAS DE REGISTRO****FINALIDAD**

Con el objetivo de reforzar las acciones de Armonización Contable y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala**, establece las presentes Políticas de Registro.

Las Políticas de Registro Contable, establecen las disposiciones generales para el registro contable de las etapas relativas al ingreso y gasto público por cada uno de los momentos contables, así como el registro en las cuentas de Balance y las que se refieren a situaciones excepcionales (que ocurren con muy escasa frecuencia) en casos muy específicos y siempre razonables.

Han sido desarrolladas tomando en consideración las características particulares de nuestro municipio, sus fortalezas y oportunidades de mejora, validadas y aprobadas por el H. Cabildo dándoles así formalidad y obligatoriedad en su aplicación.

Las políticas que se mencionan a continuación presentan las bases de preparación de los estados financieros

Los Estados Financieros se preparan tomando como base los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en términos de lo establecido en el Marco Normativo del Estado de San Luis potosí.

**1. CUENTAS DE BALANCE****1.1. ACTIVO****1.1.1. EFECTIVO**

Se entiende por efectivo las monedas, billetes, cheques, giros bancarios o telegráficos, y moneda extranjera.

El efectivo producto de la recaudación diaria o recuperación de saldos a favor del **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala**, que se encuentre en las cajas recaudatorias de los centros de atención, deberá depositarse el día siguiente o al tercer día, lo anterior se justifica por las siguientes razones:

1. Se termina de recaudar a las 3:00 pm para poder presentar los reportes necesarios sin errores y sin interrupciones al servicio y atención de personas.

Por lo anteriormente expuesto, el tiempo real para el registro contable de los ingresos será de 1 o 2 días posteriores a su recaudación.

Se realiza un resumen de la caja recaudadora al finalizar las operaciones del día, el cual deberá estar firmado por la cajera o responsable del efectivo y validado por su inmediato superior.

*M. del Consuelo Arreola*

**SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

Se realizan Arqueos de Caja, dicho procedimiento consiste en el análisis de las transacciones del efectivo, durante el día, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y por tanto el saldo que arroja esta cuenta, corresponde con lo que se encuentra físicamente en caja en dinero efectivo, cheques o vales. Esto permitirá verificar si los controles internos se están llevando adecuadamente. Este proceso deberá realizarse diariamente por el Cajero y deberá ser validado por el responsable de la Caja recaudadora.

Restricciones para el personal encargado de caja:

1. No podrán aprobar descuentos o devoluciones, cada cobro deberá de realizarse de acuerdo al expediente y el estudio socioeconómico correspondiente.
2. No tienen la facultad para autorizar pagos de ninguna especie.
3. Por cada faltante o sobrante de recursos monetarios detectado se elaborará y contabilizará inmediatamente el registro contable correspondiente. En el supuesto de faltantes la reposición deberá ser inmediata por la persona responsable de la caja.

### Fondo fijo

Los fondos fijos autorizados en Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala., son los siguientes:

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1. <i>Administración</i> | \$ 3,000.00 |
| 2. <i>CRI</i>            | \$1,000.00  |

El límite máximo para cada fondo fijo es el establecido anteriormente.

Con estos fondos fijos pueden cubrirse los siguientes pagos:

1. El de caja general consistirá en morralla y solo se utilizara para tener efectivo y entregar las ferias resultantes de los tramites que se realicen, por lo que con este fondo no se podrá hacer pago alguno de ninguna especie.
2. El de tesorería se utilizara para reembolsos de gastos, compras menores de \$500.00 que a consideración de la tesorería no amerite realizar cheque para su pago, sueldos o compensaciones pendientes, ayudas sociales, compras de materiales diversos que se requieran.

Los pagos realizados con estos fondos no deberán sobrepasar el monto de \$ 800.00 los que excedan ese límite deberán turnarse a Contabilidad para su pago correspondiente.

La reposición del fondo se hará mediante cheque o transferencia a favor de la persona responsable del mismo.

Los comprobantes de gasto que sirvan para la comprobación del fondo fijo, deberán contar con todos los requisitos fiscales que marquen la ley vigente y las políticas de comprobación aprobadas por el ayuntamiento, además de estar rubricados por la persona responsable del fondo.

Los comprobantes se inutilizarán con un sello fechador pagado y formaran parte de la documentación comprobatoria del fondo.

### 1.1.2 BANCOS

Todos los cheques expedidos deben contar con su respectiva referencia de registro contable en las pólizas que emita el sistema de contabilidad.

Se deben elaborar conciliaciones bancarias mensuales de todas y cada una de las cuentas que maneje el H. Ayuntamiento, las cuales deberán tener firmas de Elaboró, Revisó y Visto Bueno.

*Mi del Consul Armas*

SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

Los saldos en conciliación deberán ser aclarados antes de entregar su cuenta pública mensual a la Auditoría Superior del Estado y deberá elaborarse el registro contable correspondiente. Se deberán revisar las causas que motiven cheques no cobrados en un período mayor a 90 días. Después de 90 días se cancelarán los cheques no cobrados y se realizarán los registros contables correspondientes.

Por los depósitos que se reciban a las cuentas de bancos sin conocimiento del concepto por el cual se recibe, deberá crearse una cuenta de pasivo que deberá conciliarse y registrarse a más tardar 10 días después de haber recibido el recurso o dentro del mes en que se recibieron.

### 1.1.3 CUENTAS POR COBRAR

Deberá elaborarse un reporte detallado de antigüedad de saldos mensualmente.

Las cuentas por cobrar se utilizarán cuando el **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala**, a través de la Coordinación General, otorgue plazos para el pago de adeudos pendientes

### 1.1.4. DEUDORES DIVERSOS

#### Viáticos

Sólo se deberá autorizar el ejercicio de viáticos y pasajes para el desempeño de las comisiones que sean estrictamente necesarias para dar cumplimiento a los objetivos institucionales, a los programas o a las funciones conferidas a las unidades administrativas de los ayuntamientos. Los gastos efectuados para el desempeño de las comisiones se justificarán con el Oficio de Comisión y, la documentación comprobatoria deberá reunir todos los requisitos fiscales que establezcan las leyes de la materia y las políticas de comprobación aprobadas por el ayuntamiento.

#### Anticipos de Sueldos

En el supuesto de los anticipos de sueldos, estos no deberán ser mayores al 50% del sueldo mensual del empleado. Su recuperación se hará vía descuentos en nóminas, en las 10 quincenas siguientes al anticipo.

### 1.1.5. ANTICIPOS A PROVEEDORES

Los anticipos generados por obras y adquisiciones del **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala** deberán ser amortizados al 100% en la penúltima estimación del contratista o a la entrega física total de los bienes.

Deberá elaborarse un reporte detallado de antigüedad de saldos mensualmente.

### 1.1.6. ALMACÉN

Podrá aperturarse la cuenta de Almacén y registrarse en ella todas las entradas de Materiales y Suministros de Consumo al **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala**.

De conformidad con lo establecido en los lineamientos emitidos por el CONAC, todos los suministros y bienes consumibles con valor inferior a los 35 salarios mínimos vigentes para el Distrito Federal se registrarán en las cuentas del Clasificador por Objeto del Gasto que corresponda.

Se deberá llevar un auxiliar para control por tipo de bien o suministro. Los bienes de consumo deberán registrarse por el costo total.

*Mª del Consuelo Corrales*

SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

Se deberán realizar inventarios físicos totales 2 veces al año, en los meses de julio y diciembre en todos los Almacenes del **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala**. Así mismo deberán formar parte de los Procesos de Entrega-Recepción, los Inventarios físicos de todos los Almacenes.

El último día hábil de cada mes el Almacén emitirá un informe de cierre en el que se detallarán además de los saldos iniciales, sus entradas y salidas del mes.

Se emitirán conciliaciones mensuales entre el Almacén y la Contraloría, dentro de los cinco días siguientes al cierre de cada mes. En el supuesto de existir diferencias en los registros, se deberán realizar las investigaciones necesarias para elaborar los registros contables correspondientes y deslindar responsabilidades administrativas que pudieran darse.

### 1.1.7. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Se realizarán conciliaciones mensuales entre las áreas responsables de los inventarios y la Administración, dentro de los cinco días siguientes al cierre de cada mes. En el supuesto de existir diferencias en los registros, se deberán realizar las averiguaciones necesarias para elaborar los registros contables correspondientes y deslindar las responsabilidades administrativas que pudieran darse.

#### De los Muebles

Sin excepción, todos los bienes muebles propiedad del Ayuntamiento, deberán estar registrados en el inventario físico del H. Ayuntamiento.

Todos los bienes muebles que cumplan con las características indicadas para considerarse Activo fijo, deben estar registrados en la Contabilidad Municipal y formaran ineludiblemente parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento.

Los documentos (escrituras, facturas, etc.) y toda la documentación original oficial relacionada con los bienes muebles o inmuebles, la cual respalda la propiedad del H. Ayuntamiento, deberán permanecer en un archivo especial bajo la custodia y responsabilidad de la Administración turnando copia certificada de la misma, a Contabilidad para su respaldo contable.

Los encargados del control de los bienes muebles deberán:

- Garantizar la salvaguarda de los bienes que pertenecen a la hacienda municipal, realizando los inventarios cuando menos una vez al año, así como los resguardos respectivos.
- Generar de forma anual, los informes de Bienes Muebles por áreas o unidades administrativas, los cuales deberán firmarse por los responsables de la Unidad Administrativa, Contralor Interno y Contabilidad.
- Verificar la adecuada conservación de los bienes.
- Conocer de forma razonable el tiempo en el cual los bienes en uso deben de ser sustituidos.
- Verificar que los procedimientos de enajenación, baja o registro en contabilidad sucedan de acuerdo a la normatividad aplicable.

El último día hábil de cada mes el Área de Bienes Muebles, emitirá un informe de cierre en el que se incluirán, además de sus saldos iniciales, sus entradas y salidas.

#### En el caso de la recepción de Activos fijos

Compra: El registro contable será a su costo de adquisición según factura de compra.

*M. del Consejo Comunal*

*[Firma]*

*[Firma]*



**SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

Otros casos: (donaciones, dación en pago, pagos en especie, etc.), si no se cuenta con un documento que asigne el costo, se procederá conforme a las Reglas de Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC.

## De los Inmuebles

Al construir una obra, no solamente se valorará el terreno y materiales empleados en la construcción del mismo, sino que se incluirán todos los desembolsos realizados desde el momento que comience su planificación: estudios del subsuelo y planos, permisos de ingeniería, estudios arquitectónicos, gastos de obreros, etc., así como todos los gastos que se originen hasta la culminación de la obra.

### 1.2. PASIVO

#### 1.2.1. DOCUMENTOS POR PAGAR

Deberán registrarse, en el momento en que se inicie la obligación del **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala**. Deberá emitirse un reporte de antigüedad de saldos mensualmente y el movimiento que presenten estas cuentas como reporte de pagos y disminución de la deuda.

#### 1.2.2. PASIVOS CON PROVEEDORES

Deberán registrarse, en el momento en que se inicie la obligación del H. Ayuntamiento. Deberá emitirse un reporte de antigüedad de saldos mensualmente.

#### 1.2.3. DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA

Bajo ninguna circunstancia los depósitos recibidos en garantía serán utilizados para el gasto del **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala**. El efectivo recibido deberá permanecer en la cuenta de bancos, ya que no son fondos de su propiedad, sólo avalan el cumplimiento de una obligación y al término de ésta deberán ser devueltos.

### 1.3 PATRIMONIO

1. Deberán registrarse los bienes propiedad del **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala** de acuerdo a las reglas de registro contenidas en la Ley de Registro y Valoración del Patrimonio Municipal

### 2. INGRESOS

Los ingresos serán registrados bajo la base de devengado de acuerdo a lo dispuesto en los ordenamientos del CONAC.

Sin excepción, para todos los cobros que se efectúen por concepto de Impuestos, Derechos, Contribuciones, Aprovechamientos, Productos, Participaciones, Aportaciones y Convenios, el H. Ayuntamiento, deberá expedir un recibo oficial a través de los centros de atención y canalizados para su clasificación contable al departamento de Administración.

Los Impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, recaudados directamente en las cajas recaudadoras del Ayuntamiento o través de los portales de internet (cuando proceda) serán registrados contablemente en la póliza concentradora de ingresos que corresponda al corte del día, respetando las políticas de manejo de efectivo previstas.

*M. del Rosal Coma*

SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

**2.1. IMPUESTOS**

El **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala** no tiene presupuestado la recaudación de este rubro, por lo cual se omite del presente manual.

**2.2. DERECHOS**

El registro del devengo de los derechos determinables se realizará al momento de la emisión del documento de cobro.

El registro del recaudado de los derechos determinables se realizará al momento de percepción del recurso.

El registro del devengo y recaudado de los derechos auto determinables, se hará al momento de percibir el recurso.

El registro del devengo correspondiente a los derechos determinables no cobrados, se hará por la emisión del documento que acredite su cobro a la firma de convenio para pago en parcialidades, el reconocimiento de compensación, orden judicial o cualquier otra forma de determinación que origine un crédito fiscal, lo que ocurra primero.

**2.3. PRODUCTOS**

El **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala** no tiene presupuestado la recaudación de este rubro, por lo cual se omite del presente manual.

**2.4. APROVECHAMIENTOS**

El registro del devengo de los productos determinables se realizará al momento de la emisión del documento de cobro.

El registro del recaudado de los productos determinables se realizará al momento de percepción del recurso.

El registro del devengo y recaudado de los impuestos auto determinables, se hará al momento de percibir el recurso.

**2.4. PARTICIPACIONES**

El registro del devengado y recaudado por Participaciones se efectuará cuando se perciba el recurso.

**2.5. APORTACIONES**

El **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala** no tiene presupuestado la recaudación de este rubro, por lo cual se omite del presente manual.

**2.6. CONVENIOS**

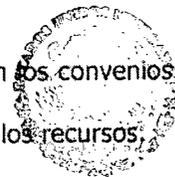
El registro del devengado de los convenios se realizará en las fechas establecidas en los convenios y al cumplimiento de los requisitos.

El registro del recaudado de los convenios se realizará al momento de percepción de los recursos.

**2.7. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS**

El **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala** no tiene presupuestado la recaudación de este rubro, por lo cual se omite del presente manual.

*Mi. del Consejo Com. A.*



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
DE MATEHUALA, S.L.R.

### 3. EGRESOS

El registro de los gastos del **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala**, se efectuará en los momentos que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las cuentas que, para tal efecto, el CONAC determine, de acuerdo con las siguientes disposiciones, las cuales son de carácter enunciativo más no limitativo.

- Para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, el Sistema de Contabilidad se apoyará en la matriz de conversión y los clasificadores y Plan de Cuentas emitidos por el CONAC, en los términos de la normatividad aplicable.
- Se deberá observar de manera obligatoria, el registro de los momentos contables de los egresos, de acuerdo con el siguiente orden: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.
- Sólo se podrán registrar para cada momento contable montos iguales o inferiores a los correspondientes al anterior, en el caso de que estos difieran, se deberán llevar a cabo las modificaciones presupuestales y contables necesarias de conformidad con la normatividad aplicable.
- Para el registro de los diferentes momentos de los egresos se aplicará lo establecido en la normatividad establecida por el CONAC.
- Conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, todas las operaciones. Incluidas las presupuestarias, deberán estar sustentadas por la documentación comprobatoria, justificativa y de soporte, correspondiente.

#### Formalización de los registros de los momentos contables.

Vincular el presupuesto y la contabilidad a través de cuentas de orden presupuestales de ingresos y egresos, tiene el propósito de llevar simultáneamente el control del ejercicio del presupuesto y sus efectos en la contabilidad.

Es decir, se deberán registrar contable y presupuestalmente durante el ejercicio fiscal, en forma simultánea, tanto la ejecución del Presupuesto de Egresos como de la Ley de Ingresos, afectando en la misma pliza las cuentas de la Contabilidad Patrimonial y Presupuestal.

**Ingreso Estimado:** es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.

El **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala** reconoce como documentación soporte del ingreso estimado la Estimación de Ingresos entregada con el proyecto de Ley de Ingresos al H. Congreso del estado para su aprobación.

**Ingreso Modificado:** el momento contable que refleja la asignación presupuestaria en lo relativo a la Ley de Ingresos que resulte de incorporar en su caso, las modificaciones al ingreso estimado, previstas en la ley de ingresos.

El **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala** reconoce como documentación soporte del ingreso modificado:

1. Acta de Junta de Gobierno en que se autorizan las modificaciones al presupuesto de Ingresos.

*Mi. del Consejo General A.*

SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

2. Reporte que emita el sistema en donde se haga le desglose respectivo de las cuentas modificadas.

**Ingreso Devengado:** momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades, se deberán reconocer cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente.

El **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala** por indicación directa de la Auditoría Superior del Estado y para no afectar los registros que se refieren a la matriz de conversión no utiliza el proceso del ingreso Devengado.

**Ingreso Recaudado:** momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos.

El **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala** reconoce como documentación soporte del ingreso devengado:

1. Reporte de ingresos recaudados que genere la caja recaudadora
2. Los recibos de entero que debere ser revisados para que no haya faltantes en los folios de los mismos, incluidos los recibos cancelados
3. Las fichas de depósito que avalen el ingreso efectivo en bancos de los movimientos relacionados en el reporte correspondiente.

**Gasto aprobado:** momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales según lo establecido en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Junta de Gobierno.

El **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala** reconoce como documentación soporte del gasto aprobado, el Acta de la Sesión de Junta de Gobierno en que fue aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente.

**Gasto modificado:** momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias que resultan de incorporar las adecuaciones presupuestarias al gasto aprobado.

El **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala** reconoce como documentación soporte del gasto modificado, el Acta de la Sesión de Junta de Gobierno en que fuesen aprobadas las ampliaciones o reducciones al presupuesto de egresos; para dar cumplimiento al registro en tiempo real de las operaciones, se procederá al mismo con la anuencia del Contador General en espera de la aprobación definitiva de la Junta de Gobierno.

*M<sup>o</sup> del Censado Anual A*

*Grado*

SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

**Gasto comprometido:** momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.

En complemento a la definición anterior, se debe registrar como **gasto comprometido** lo siguiente:

- a) En el caso de "**gastos en personal**" de planta permanente o fija y otros de similar naturaleza o directamente vinculados a los mismos, al inicio del ejercicio presupuestario, por el costo total anual de la planta ocupada en dicho momento, en las partidas correspondientes.
- b) En el caso de la "**deuda pública**", al inicio del ejercicio presupuestario, por el monto total presupuestados de los pagos que haya que realizar durante dicho ejercicio por concepto de intereses, comisiones y otros gastos. Deberá revisarse mensualmente por variación del tipo de cambio, cambios en otras variables o nuevos contratos que generen pagos durante el ejercicio.

**Gasto devengado:** el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;

El **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala** reconoce como documentación soporte del gasto devengado:

- 1. Orden de compra y requisición entregado a contabilidad mediante oficio para su pago posterior validada por el Administrador y Contralor Interno del SMDIF.
- 2. Listas de nómina del periodo correspondiente a pagar de acuerdo al calendario.
- 3. Actas de convenios en caso de que se tratase de pago de finiquitos.
- 4. Orden de pago de combustibles con sus respectivos vales que serán el comprobante de tal erogación.

**Gasto ejercido:** el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente;

Se considera autoridad competente para autorizar el ejercicio del presupuesto al departamento de Contabilidad General

La autorización se formalizará mediante orden de pago de los bienes o servicios.

**Gasto pagado:** el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.

De conformidad con lo establecido por el CONAC, excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las operaciones no sea posible el registro consecutivo de todos los momentos contables del gasto, se registrarán simultáneamente.

*M. del Consejo Comunal*



**SECRETARIA GENERAL  
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*

En cumplimiento al Artículo Tercero Transitorio, Fracción III, de la Ley, el CONAC, con fecha 20 de Agosto de 2009, se publicó las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos, donde se establecen los criterios básicos a partir de los cuales las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental deben desarrollar en detalle y a nivel de cada partida del Clasificador por Objeto del Gasto, la correspondiente metodología analítica de registro.

La documentación soporte del gasto pagado en **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala** es la siguiente:

1. Comprobante Fiscal Digital (CFDI)
2. Requisición y Orden de compra de los bienes o servicios
3. Invitación, informe u oficio para autorizar viáticos o gastos a comprobar.
4. Nomina a pagar según el periodo que corresponda
5. Orden de pago a convenios por finiquitos o liquidaciones
6. Fotografías, invitaciones, circulares, recibos y otras en caso de ameritar el gasto dicha comprobación.

### 3.1. SERVICIOS PERSONALES

Sin excepción todos los empleados que perciban un salario del municipio, deberán estar dados de alta en la plantilla de personal.

El responsable del área de servicios personales deberá:

- a) Contar con el tabulador de sueldos vigente, aprobado por el Cabildo
- b) Llevar expedientes del personal debidamente requisitados.
- c) Contar con análisis de puestos.
- d) Registrar las incidencias del personal en tiempo.
- e) Contar con políticas de reclutamiento.
- f) Contar con políticas internas de altas, bajas y modificación en los puestos.
- g) Cumplir con las leyes en la materia laboral y de seguridad social.

El registro del comprometido de los servicios personales, se realizará Al iniciarse el ejercicio por el monto que surge del cálculo del gasto presupuestal anual de las plazas ocupadas al inicio del ejercicio.

Corresponde incluir todas las remuneraciones de tipo permanentes tales como sueldos, primas, asignaciones, compensaciones, gratificación de fin de año, otras prestaciones y cuotas patronales.

Durante el ejercicio se incrementa por cada designación y variación de retribuciones. Se reduce por licencias sin goce de sueldos, renuncias, suspensiones, inasistencias, etc...

Otras prestaciones no fijas se registrarán al momento y por el periodo que las mismas se autoricen.

Durante el ejercicio corresponderá realizar los ajustes que se deriven de los movimientos del personal permanente y de sus prestaciones.

El compromiso correspondiente al personal de carácter transitorio se registrará al momento de su designación, por el tiempo que duren sus servicios y de acuerdo con la remuneración que se establezca.

*Nº del Cuenta Corriente A*

SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

El registro del devengado de los servicios personales, se realizará por las remuneraciones brutas al validarse la nómina periódica por la que se reconoce la prestación de los servicios en un período determinado y respecto a las obligaciones laborales por la parte proporcional del servicio prestado.

### 3.2. MATERIALES Y SUMINISTROS

Deberá existir un control de almacenes adecuado al control presupuestal.

Las pólizas de cheque deberán especificar los materiales adquiridos, su destino y/o aplicación.

El registro del comprometido de materiales y suministros se realizará al formalizarse el contrato o pedido por autoridad competente.

El registro del devengado correspondiente a los materiales y suministros se realizará en la fecha de recepción, de conformidad con las condiciones del contrato.

### 3.3. SERVICIOS GENERALES

El registro del comprometido de los servicios generales se realizará al formalizarse el contrato, solicitud de servicio o estimación por autoridad competente.

El registro del devengado correspondiente a los servicios generales se realizará en la fecha de la recepción, de conformidad con el avance pactado en las condiciones del contrato.

#### Registro contable de operaciones especiales.

- Registro alternativo permitido para contabilizar simultáneamente el comprometido y el devengado de determinadas operaciones.

En los casos de consumos de energía eléctrica, servicio de agua, servicio de teléfono, servicio de suministro de gas, etc., que no se conoce el monto cierto a comprometer hasta la recepción de las respectivas facturas, se procederá al registro simultáneo de los momentos contables del compromiso y devengado al momento de recepcionarse y conformarse las mismas.

- Fondo fijo. Los fondos fijos son recursos que, previa autorización de la Tesorería, se entregan a las unidades administrativas. Estos fondos se entregan con cargo a los beneficiarios y sin registro en cuentas presupuestarias. De manera posterior, se regulariza la utilización de los fondos mediante la respectiva rendición de cuentas y la emisión de una cuenta por cobrar. El registro contable del fondo se lleva a cabo registrando simultáneamente el comprometido, devengado y ejercido, al momento de su comprobación.

- Anticipos otorgados a contratistas, proveedores y/o acreedores.

El registro contable de los anticipos otorgados a contratistas, proveedores y/o acreedores, se lleva a cabo registrando los momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado en forma simultánea en ocasión de formalizarse el pago de los mismos. Por su parte y en la contabilidad patrimonial se registrará el cargo respectivo al beneficiario del anticipo. A medida que se aplique el anticipo por la certificación del avance de obra o la recepción parcial o total de los bienes o servicios adquiridos, se irá deduciendo, según corresponda, el cargo formulado al beneficiario del anticipo.

El registro del compromiso de los anticipos se realizará al formalizarse mediante oficio.

*M<sup>o</sup> del Consejo Administrativo*

*[Firma]*  
**SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 CATEHUALA, S.L.P.**

El registro del devengado de los anticipos se realizará en la fecha de la autorización de la documentación comprobatoria presentada por el servidor público.

**Viáticos**

El registro del compromiso de los gastos de viaje y viáticos se realizará al formalizarse la comisión, mediante oficio de comisión o equivalente.

El registro del devengo de los gastos de viaje y viáticos se realizará en la fecha de la autorización de la documentación comprobatoria y justificativa.

**3.4. OBRA PÚBLICA**

El **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala** no tiene presupuestado la erogación por concepto de este rubro, por lo cual se omite del presente manual.

**3.5. BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

El registro del compromiso de los bienes muebles se realizará al formalizarse el contrato o pedido por autoridad competente

El registro del devengado de los bienes muebles se realizará en la fecha en que se reciben de conformidad los bienes.

El registro del compromiso de los bienes inmuebles se realizará al formalizarse el contrato de promesa de compra venta o su equivalente.

El registro del devengado de los bienes inmuebles se realizará cuando se traslade la propiedad del bien.

Tratándose de las adquisiciones de bienes muebles, con un costo igual o mayor a 35 veces la unidad de medida vigente, deberán registrarse contablemente como un aumento en el activo y aquellas con un importe menor se podrán registrar como un gasto. En ambos casos se afectará el presupuesto de egresos en la partida y programa correspondiente.

Para efectos del control administrativo, las adquisiciones de bienes muebles, deberán incorporarse en un lapso no mayor a 30 días al inventario físico y elaborar un resguardo que formará la persona a quien se le asigne el bien para su uso en los términos de la normatividad vigente.

Los bienes muebles adquiridos con un costo menor al señalado, pero que por su durabilidad y permanencia lo ameriten, podrán incorporarse al activo no circulante y al inventario.

Los bienes muebles adquiridos con un costo menor al señalado que no se incorporen al activo no circulante, deberán incluirse en un inventario de control que permita su correcta administración.

En el caso de bienes consumibles se llevarán directamente a la partida correspondiente del gasto.

En el caso de bienes inmuebles que no cuenten con la documentación que compruebe su legítima propiedad, estos no deberán incorporarse al activo, pero se registrarán e integrarán a un inventario de bienes en proceso de regularización y formarán parte del proceso de entrega recepción.

**3.6. SUBSIDIOS**

El **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala** presupuestado la erogación por concepto de este rubro, por lo cual se omite del presente manual.

*Mé del Consejo Comunal*

*[Handwritten signature]*

SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp and handwritten signature]*

### 3.7. DEUDA PÚBLICA

Solo podrá ser pagada y/o amortizada la deuda que esté registrada contablemente y que cuente con la autorización correspondiente.

#### Intereses y amortizaciones de la deuda pública

El registro del compromiso se realizará, al inicio del ejercicio por el monto total presupuestado con base en los vencimientos proyectados de la deuda, revisable mensualmente.

El registro del devengado se realizará al vencimiento de los intereses y amortización de capital, según calendario.

### 3.8. DEPRECIACION

La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante un periodo, su fin es de índole informativo.

El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida de valor de un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso, insuficiencia, entre otros.

Los porcentajes de depreciación deberán calcularse conforme a los lineamientos que para tal efecto emita el Ayuntamiento a partir de los emitidos por el CONAC; y al plazo establecido. En el caso de que un bien se encuentre totalmente depreciado, pero se considere que cuenta aún con vida útil, éste quedará en el activo con el valor de deshecho.

La reevaluación se efectuará con base en la Normatividad y procedimientos emitidos por el CONAC; y al plazo establecido.

Los terrenos y las obras de arte no serán sujetos del cálculo de la depreciación, pero sí de la reevaluación.

### 3.9 VENTA Y BAJA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Procederá el registro de baja de bienes muebles e inmuebles el acuerdo al dictamen emitido por el área administrativa correspondiente y el registro se realizará previa autorización de por lo menos dos terceras partes de los integrantes del Cabildo, sujetándose al procedimiento establecido por el Honorable Congreso del Estado y la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

La baja se registrará según el valor neto en libros del bien, al momento de obtener la autorización correspondiente; es decir, afectando el costo histórico, la reevaluación y la depreciación correspondiente, utilizando como contra-cuenta los rubros del patrimonio que se vean afectados.

Cuando se realice la venta de un activo, de conformidad con la legislación y normatividad de la materia, se deberá afectar el costo histórico, la reevaluación y la depreciación correspondiente, utilizando como contra-cuenta los rubros del patrimonio que se vean afectados, según el valor neto en libros del bien al momento de realizar la operación.

La diferencia entre el valor neto en libros y el precio de venta, se afectará al resultado del ejercicio.

*M<sup>a</sup> del Concejo*

SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

**3.10 DONATIVOS**

Tratándose de donativos recibidos en efectivo, se deberá elaborar un recibo oficial y se deberá registrar contable y presupuestalmente como un ingreso.

En el caso de donativos recibidos en especie se deberá elaborar un recibo en papel membretado, y se registra con un cargo en el Activo y un abono a la cuenta de ingresos, así como su registro presupuestal. Los donativos en especie que son bienes consumibles se registrarán como ingreso y egresos contable y presupuestalmente (solicitando su ampliación presupuestal no líquida)

**3.11 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**

Se considerarán Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores aquellos pasivos que se generen por concepto de gastos devengados y registrados presupuestal y contablemente al 31 de diciembre de cada ejercicio y no pagados en esa fecha.

Las operaciones aplicables a un ciclo presupuestal deberán estar sustentadas con la documentación que acredite el compromiso del municipio, es decir, que acrediten haber iniciado el proceso adquisitivo de bienes o servicios o la construcción de obras o bien con pedidos debidamente fincados a proveedores de bienes o servicios.

Con la documentación que acredite el compromiso, se deberá crear el pasivo correspondiente afectando la cuenta que corresponda de construcción de obras o bien de proveedores de bienes o servicios, constituyéndose con esta cuenta por pagar el registro de los adeudos. La documentación comprobatoria, facturas, estimaciones, recibos de honorarios, entre otros, podrá ser presentada con fecha posterior.

El registro contable correspondiente al pago de las cuentas por pagar de ejercicios fiscales anteriores, no afectará el presupuesto de egresos del año en que se paguen, únicamente afectará la cancelación del pasivo generado.

Los Adeudos que no se registren en el ejercicio fiscal respectivo, no podrán ser pagados en el ejercicio fiscal siguiente.

**3.12 CIERRE DE EJERCICIO**

Al final del ejercicio (cierre), las cuentas de resultados deben quedar saldadas, no así las de balance, que pasaran con su mismo saldo al siguiente ejercicio.

En general, los saldos contables deberán contar con el soporte documental que los avale y compruebe, de tal manera que se permita la fácil conciliación de cifras.

*M.ª del Consuelo Gómez S.*





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA, S.L.P.



000553

**Matehuala**  
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

**OFICIO NUM.0156/2018**

**ASUNTO:** El que se indica.

Matehuala, S. L. P. a 14 de febrero del 2018.

**C. Estela Vivanco Cossio**  
**Presidenta del SMDIF**  
**Matehuala, S.L.P.**  
**Presente.**

Cesar Mariano Lozano Estrada en carácter de Tesorero Municipal de la persona moral Municipio de Matehuala con registro federal de contribuyentes MMA850101DC4 y actividad de servicios administrativos municipales; domicilio fiscal en la calle de Celso N. Ramos 120, colonia centro en Matehuala San Luis Potosí, código postal 78700, teléfono 01 488 8820063 y con dirección electrónica tesoreria\_municipal\_12\_15@hotmail.com manifiesto lo siguiente:

Por medio del presente y de la manera más atenta, me dirijo a usted, para dar respuesta a lo solicitado de forma económica por personal del Organismo Municipal DIF que usted representa, sobre el tema de Pólizas de Seguro de los vehículos que se encuentran en comodato por parte del Gobierno del estado de SLP y este H. Ayuntamiento, mismas pólizas que le fueron requeridas para dar atención a la solicitud del ente fiscalizador, la Auditoria Superior del estado de S.L.P., dentro de la auditoria de campo y gabinete del periodo julio a diciembre de 2017, de la cuenta pública 2017.

A lo antes descrito le informo que estos documentos no se encuentran dentro de los archivos operados por los distintos pagos por este periodo en mención, y debido a la situación económica de liquidez que presenta el Municipio no se realizaron pagos por este concepto, así mismo pueda considerar dentro de su presupuesto la generación de dichos pagos, y en justificación a que es su organismo quien utiliza estos vehículos para las acciones planeadas para el ejercicio fiscal presente.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las atenciones brindadas al presente, me despido de Usted.

**ATENTAMENTE**

*"Futuro y Desarrollo por Matehuala"*



**C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

c.c.p. Expediente  
c.c.p. Minutario  
C.P. CMLE/emr

*2018, "Año De Manuel José Othón"*

MUNICIPIO DE MATEHUALA CELSO N. RAMOS NO. 120 ZONA CENTRO MATEHUALA, S.L.P., MÉXICO 78700  
TELÉFONO 488 882 0063, 488 882 0583, 488 882 0568 Y FAX 488 882 0731 [municipiodematehuala@prodigy.net.mx](mailto:municipiodematehuala@prodigy.net.mx)



**SECRETARÍA**  
**GENERAL**  
**DEL HONORABLE**  
**AYUNTAMIENTO**  
**MATEHUALA, S.L.P.**



**Matehuala**  
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

**CONTRATO DE COMODATO** que celebran por una parte, **EL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.**, a quien en lo sucesivo se le denominara "**EL COMODANTE**", representado por el **LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ, LIC. FRANCO ALBERTO LUJÁN MARTÍNEZ Y LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SÁNCHEZ**; en su carácter de Presidente Municipal, Secretario General del H. Ayuntamiento y Primer Síndico Municipal respectivamente; y por la otra, el **SMDIF Matehuala**, representada por la **C. ESTELA VIVANCO COSSÍO**, en carácter de Presidenta del SMDIF y el **LIC. EDER FRANCISCO MARTÍNEZ RODRIGUEZ**, jurídico del SMDIF, a quien se le denominará "**EL COMODATARIO**", de acuerdo a las siguientes declaraciones y cláusulas:

#### DECLARACIONES

##### I.- manifiesta "**EL COMODANTE**":

- a) Que es un (a) entidad de carácter público legalmente constituida, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, que cuenta con las facultades suficientes para celebrar este tipo de acuerdos según lo establecido en el artículo 1, 2, 3 y de más relativos de la ley orgánica del municipio libre del estado de San Luis Potosí.
- b) Que su presidente municipal actúa en la celebración de todos los actos y contratos para el desempeño de los negocios administrativos y eficaz representación de los servicios públicos municipales de acuerdo a las facultades que le otorga la constitución política del estado y la ley orgánica del municipio libre de San Luis Potosí en sus artículos 70, 75 y de demás relativos.
- c) Tiene establecido su domicilio en Celso N. Ramos no. 120, zona centro en la ciudad de Matehuala, S.L.P., mismo que señala para los fines y efectos legales en este contrato.

##### II.- manifiesta "**EL COMODATARIO**":

- a) Que es un organismo que promueve la integración de la familia y la comunidad a través de políticas públicas encaminadas a combatir las causas y efectos de la vulnerabilidad en coordinación con organismo civiles, instituciones públicas y privadas.
- b) Para todos los efectos legales del presente contrato señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: Boulevard Héroes Potosinos S/N, en la ciudad de Matehuala, S.L.P.
- c) esta dispuesto en tomar en comodato el vehículo de referencia en las condiciones que en las cláusulas de este contrato se especifican.

SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.  
SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



### III.- Por AMBAS PARTES:

- a) Que la firma del presente contrato manifiestan los suscriptores tener plenamente acreditada su personalidad y capacidad, no existiendo error, dolo, lesión, presión o cualquier otra circunstancia que pueda afectar o invalidar su vigencia.
- b) Que expresan los celebrantes su voluntad de suscribir el presente contrato en los términos y condiciones que se señalan en las siguientes:

#### CLÁUSULAS

**PRIMERA.-** "EL COMODANTE" acuerda con "EL COMODATARIO" en otorgarle en calidad de préstamo el uso del vehículo, cuya característica se describe a continuación:

**MARCA:** FIAT  
**TIPO:** DUCATO CARGO VAN TIPO COMERCIAL  
**MODELO:** 2017  
**COLOR:** BLANCO/GRIS  
**Nº SERIE:** ZFCNFFFJ2H2C64457

**SEGUNDA.-** "EL COMODANTE" pacta con "EL COMODATARIO", que el vehículo referido en la cláusula anterior, se encuentra en buenas condiciones mecánicas y físicas, "EL COMODATARIO" se compromete a efectuar las reparaciones necesarias para su funcionamiento; entregándose el mismo sin adeudo en el pago de tenencias y derechos vehiculares, manifestando este último que los recibe de conformidad en el estado físico y uso en que se encuentra.

**TERCERA.-** "EL COMODANTE" acuerda con "EL COMODATARIO", que el vehículo objeto del comodato, deberá ser utilizado exclusivamente en las funciones y actividades propias de la dependencia.

**CUARTA.-** "EL COMODANTE" pacta con "EL COMODATARIO" que al término de la vigencia del contrato, deberá de entregar el vehículo con los documentos actualizados que acrediten que no tiene infracciones de ninguna naturaleza; así como al corriente del pago de los derechos vehiculares que corresponda, expedidos por la autoridad correspondiente.

"EL COMODATARIO" recibe el vehículo, comprometiéndose a realizar el pago de verificación correspondiente; de igual forma deberá contratar una póliza de cobertura amplia de seguro, para el vehículo objeto de este contrato.

**QUINTA.-** "EL COMODANTE" acuerda con "el comodatario, en que este último se compromete a realizar por su cuenta y costo, todos aquellos gastos que se generen por el uso de combustibles, reparación y mantenimiento, además de que los que corresponden por motivo de multas e infracciones y los gastos que se generen cuando el vehículo sea llevado a la pensión, o cuando se causen daño a terceras personas.

  
**SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.**

  
**SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL HONORABLE  
 AYUNTAMIENTO  
 MATEHUALA, S.L.P.**



**SEXTA.- "EL COMODANTE"** acuerda con **"EL COMODATARIO"** que una vez que hayan suscrito el presente instrumento jurídico, se le hará llegar al **"COMODATARIO"**, a la brevedad un ejemplar en original de este contrato. Así mismo acuerdan ambas partes que la vigencia del mismo es partir de la fecha del contrato hasta el 30 de septiembre de 2018.

**SÉPTIMA.- "EL COMODANTE"** acuerda con **"EL COMODATARIO"**, que este último deberá presentar el vehículo cuando se le requiera a efectos de realizar una verificación física del mismo, así como de la documentación que acredite el cumplimiento de las cláusulas del presente contrato.

**OCTAVA.- "EL COMODATARIO"** se compromete a poner en conocimiento de **"EL COMODANTE"** cualquier hecho o circunstancia que pueda traducirse en daño, pérdida o robo del vehículo así como cualquier otro fin distinto a lo expuesto en el presente contrato.

**NOVENA.- "LAS PARTES"** acuerdan, en suscribir convenios adicionales o modificatorios cuando exista necesidad de aclarar, especificar o tratar algún aspecto no contemplado en este documento, los que surtirán efectos a partir de la fecha que en los mismos se indique.

**DECIMA.- "LAS PARTES"** acuerdan que de conformidad con los artículos 12 y 84 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de san Luis potosí, el presente contrato será considerado como información pública, por lo que de llegar a solicitarse copia o datos que contiene el mismo serán proporcionados, con excepción de la información que este considerada como reservada o confidencial por la misma ley.

**DECIMA PRIMERA.- "EL COMODANTE"** acuerda con **"EL COMODATARIO"**, en que son causas suficientes de terminación o rescisión del presente contrato, las siguientes: la falta de cumplimiento a cualquiera de las disposiciones enunciadas en el presente contrato, las cesión, la enajenación, la existencia de dolo, la obtención de un lucro o darle un fin distinto al vehículo y demás causas señaladas en el título séptimo, correspondiente a la segunda parte, del libro cuarto, del código civil para el estado libre y soberano de San Luis Potosí, sin necesidad de declaración judicial, dando como consecuencia la acción de recoger el vehículo por parte del **"COMODANTE"**

**DECIMA SEGUNDA.- "EL COMODANTE"** acuerda con **"EL COMODATARIO"**, que por ningún motivo o circunstancia este último podrá entregar el vehículo como garantía o pago de adeudos, en caso de que esto suceda se dará por concluido el comodato y **"EL COMODANTE"** realizara todas las acciones legales para su recuperación, debiendo coadyuvar **"EL COMODATARIO"** en las acciones que se realicen para tal efecto.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a signature at the top and another at the bottom.

  
**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

  
**SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

OFICIO No. UT/019/2018

ASUNTO: Evidencia de información en la Página web del smdif  
Matehuala, S.L.P. A 09 de Marzo del 2018.

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE S.L.P.  
P R E S E N T E:

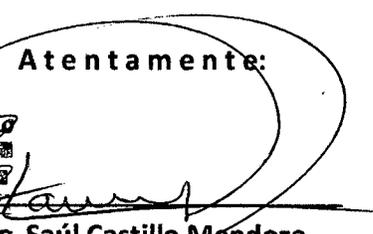
Por medio del presente escrito, de la manera más atenta, le comunico que la información relativa a los Estados Financieros que tiene a bien generar este Sistema Municipal DIF de Matehuala San Luis Potosí, se encuentran actualizados al mes de Diciembre del Año 2017, por lo tanto, adjunto los links de la página y de los archivos que se encuentran publicados.

<http://difmatehuala.org.mx>

<http://difmatehuala.org.mx/dif-transparencia>

Sin más por el momento, quedo de Usted, para cualquier duda y/o aclaración.

Atentamente:



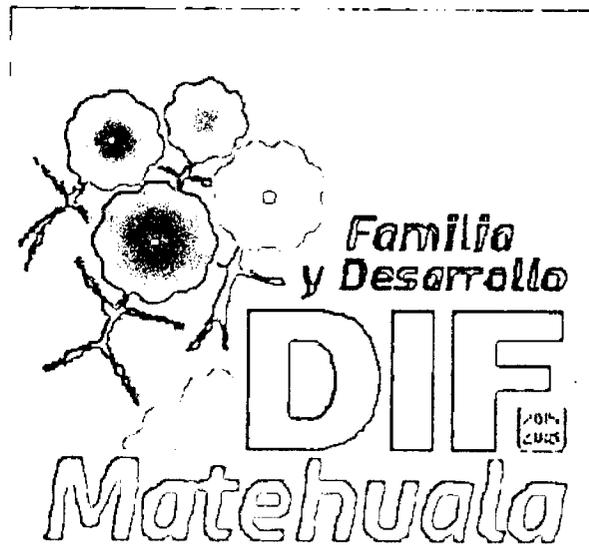
**Familia y Desarrollo**  
**DIF**  
**Matehuala**  
Saúl Castillo Mendoza  
Coordinador de la Unidad de Transparencia del SMDIF de Matehuala, S.L.P.  
Administración  
2015-2018

C.c.p. Archivo



**SECRETARÍA**  
**GENERAL**  
**DEL HONORABLE**  
**AYUNTAMIENTO**  
**MATEHUALA, S.L.P.**





## **8 CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**8.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**8.2 ESTADO DE ACTIVIDADES**

**8.3 ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA**

**8.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

**8.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**8.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS**

## Estado de Situación Financiera

DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DE MATEHUALA

000559

Al 31/12/2017

2017

2016

ACTIVO	2017	2016
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	28,922	26,687
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	252,311	230,615
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>281,233</b>	<b>257,301</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,274	104,274
Bienes Muebles	1,743,806	1,736,216
Activos Intangibles	51,465	27,532
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,899,545</b>	<b>1,868,023</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,180,778</b>	<b>2,125,324</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,711,280	2,324,012
Documentos por Pagar a Corto Plazo	171,628	213,977
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>2,882,908</b>	<b>2,537,989</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2,882,908</b>	<b>2,537,989</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-702,130</b>	<b>-412,665</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-278,126	72,940
Resultados de Ejercicios Anteriores	-424,004	-485,605
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-702,130</b>	<b>-412,665</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,180,778</b>	<b>2,125,324</b>



C. ESTELA VIVIANO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

SECRETARÍA  
GENERAL  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.  
L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

Estado de Actividades		SISTEMA MUNICIPAL PARA
Del 01/01/2017 al 31/12/2017		2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>		<b>576,870</b>
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		0
Derechos		176
Productos de Tipo Corriente		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		231,489
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		345,205
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		<b>8,800,000</b>
Participaciones y Aportaciones		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		8,800,000
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		<b>1,735</b>
Ingresos Financieros		1,735
Incremento por Variación de Inventarios		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0
Disminución del Exceso de Provisiones		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		<b>9,378,605</b>
		<b>0</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		<b>9,293,638</b>
Servicios Personales		7,534,227
Materiales y Suministros		1,149,946
Servicios Generales		609,465
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		<b>363,093</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		363,093
Pensiones y Jubilaciones		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Exterior		0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		<b>0</b>
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública		0
Comisiones de la Deuda Pública		0
Gastos de la Deuda Pública		0
Costo por Coberturas		0
Apoyos Financieros		0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0
Provisiones		0
Disminución de Inventarios		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos		0
<b>Inversión Pública</b>		<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable		0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>9,656,731</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>		<b>-278,126</b>

000560



**SECRETARÍA GENERAL**

*Lucia Eguia Garcia*  
**C.P. LUCÍA BUADALUPE EGUIA GARCÍA**  
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

*Estela Vivanco Cossio*  
**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

*Juan Carlos Zapata Davila*  
**M. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*Jaime Martínez Medrano*  
**L.C. JAIME MARTÍNEZ MEDRANO**  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

**Cuenta Pública 2017**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**  
**(pesos)**

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	-485,605	72,940	0	-412,665
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	72,940	0	72,940
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-485,605	0	0	-485,605
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	0	-485,605	72,940	0	-412,665
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	0	61,601	-351,066	0	-289,465
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-351,066	0	-351,066
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	61,601	0	0	61,601
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	0	-424,004	-278,126	0	-702,130

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

SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.



*[Signature]*  
**C. ESTELA VIVANCO COSSIO**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

*[Signature]*  
**M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA**  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



*[Signature]*  
**C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA**  
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

*[Signature]*  
**L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
 COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

000561

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

Origen

Aplicación

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>55,454</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>23,932</b>
Efectivo y Equivalentes	0	2,235
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	21,697
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>31,522</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	7,590
Activos Intangibles	0	23,932
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>387,268</b>	<b>42,349</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>387,268</b>	<b>42,349</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	387,268	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	42,349
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>61,601</b>	<b>351,066</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>61,601</b>	<b>351,066</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	351,066
Resultados de Ejercicios Anteriores	61,601	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

000562



C. ESTELA VIVANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUALA

*[Signature]*  
M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

*[Signature]*  
C.P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

000563

	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,376,870</b>	<b>9,287,628</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	176	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	231,489	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	345,205	363,661
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	8,800,000	8,796,901
Otros Origenes de Operación	0	126,730
<b>Aplicación</b>	<b>9,224,018</b>	<b>8,603,236</b>
Servicios Personales	7,485,132	7,027,108
Materiales y Suministros	896,622	717,462
Servicios Generales	566,358	535,291
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	275,906	323,375
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>152,852</b>	<b>684,392</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>7,590</b>	<b>21,800</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	7,590	12,868
Otras Aplicaciones de Inversión	0	8,932
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,590</b>	<b>-21,800</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>640,170</b>
Servicios de la Deuda	0	640,170
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-640,170</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>145,262</b>	<b>22,422</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>26,687</b>	<b>4,265</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>171,948</b>	<b>26,687</b>

C. ESTELA VIANCO COSSIO  
PRESIDENTA DEL SMDIF MATEHUJALA

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Familia y Desarrollo  
MATEHUJALA  
Administración  
2015-2018

C.R. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

L.C. JAIME MARTINEZ MEDRANO  
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF



SECRETARIA GENERAL

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATEHUJALA, S.L.R.

## Notas de Desglose

Para cada una de las notas de desglose se recomienda incluir un párrafo introductorio y el siguiente formato de desglose:

Concepto	2017	2016
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	8,800,000.00	8,796,901.00
Inmuvi		
Implan		
Suma		

- I. Activo.  
1. Efectivo y Equivalentes.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto
1111	CAJA	4,000.00
1112-01	SMDIF	1,609.51
1112-02	CRI	24,089.45
	<b>Total</b>	<b>29,698.96</b>

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

No se tienen derechos por recibir ya que no se cuenta con cartera de clientes y todo lo devengado fue recaudado en su totalidad

3. Inventarios y Almacenes.

No se cuenta con inventario de almacenes ya que solo se adquiere lo que se necesita sin mantener un stock de materiales

4. Inversiones Financieras.

No se cuenta con Inversiones Financieras, debido a la poca recaudación del sistema y el aumento de obligaciones.

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Se tiene pendiente la revaloración del inventario por lo que se presenta el reporte sin movimientos adicionales

**Bienes  
Muebles e  
Inmuebles**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1233	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	EN PERIODO DE REVALORACION	104,274.24	PENDIENTE REVALORACION	 <b>SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, S.L.P.</b>
1240	BIENES MUEBLES	EN PERIODO DE REVALORACION	1,743,906.27	PENDIENTE REVALORACION	
			1,848,180.51		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
<b>Activos Intangibles</b>					
1251	SOFTWARE	27,532.40	51,464.90		ADQUISICION DE SOFTWARE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
<b>Activos Diferidos</b>					
<b>Amortización Acumulada</b>					
<b>Total:</b>		<b>27,532.40</b>	<b>51,464.90</b>	<b>0.00</b>	

## 6. Otros Activos.

No se cuenta con registros de otros activos

## II. Pasivo.

Se mantiene una constante en el registro de la deuda por pagar a corto plazo, en la que los impuestos por pagar se muestran a la alza por la insuficiencia financiera que se presenta en el municipio en general

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo del periodo
2111	Servicios Personales por pagar a corto plazo	4,239.85	4,239.85	0.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	632,816.02	720,876.93	88,060.91
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,857,763.36	1,986,163.66	128.400
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	166,029.12	171,627.88	5,598.76
Totales		2,660,848.35	2,882,908.32	222,059.97

SECRETARÍA  
GENERAL  
HONORABLE  
COMISIÓN DE  
AUDITORÍA  
MATERIAL, S.L.P.

## III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Se presenta el estado de variación con una saldo neto en la variación de la hacienda publica menor que la del ejercicio 2016, aunque todavía se presente en saldo negativo.

Concepto	Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Total
Patrimonio neto inicial ajustado al ejercicio	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la hacienda publica /patrimonio neto del ejercicio	-485,604.58	72,939.70	-412,664.88
Hacienda publica /patrimonio neto al final del ejercicio 2016	-485,604.58	72,939.70	-412,664.88
Cambios de la hacienda publica /patrimonio neto del ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la hacienda publica /patrimonio neto del ejercicio	61,600.60	-351,065.71	-289465.11
Saldo neto de la hacienda publica/patrimonio 2017	-424,003.98	-278,126.01	-702,129.99

## IV. Notas al Estado de Actividades.

Se manifiesta la disminución del resultado del ejercicio 2017, sin embargo todavía se encuentra con saldo negativo.

Estado de Actividades		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA	
Del 01/01/2017 al 31/12/2017		2017	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
Ingresos de la Gestión		576,870	
Impuestos		0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			



SECRETARIA GENERAL  
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

Derechos	176
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	231,489
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	345,205
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>8,800,000</b>
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	8,800,000
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>1,735</b>
Ingresos Financieros	1,735
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>9,378,605</b>
	<b>0</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>9,293,638</b>
Servicios Personales	7,534,227
Materiales y Suministros	1,149,946
Servicios Generales	609,465
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>363,093</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	363,093
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0

Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>9,656,731</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>	<b>-278,126</b>

## V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

## 1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión.

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		<b>9,376,870</b>
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de mejoras		0
Derechos		176
Productos de Tipo Corriente		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		231,489
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		345,205
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0
Participaciones y Aportaciones		0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		8,800,000
Otros Origenes de Operación		0
<b>Aplicación</b>		<b>9,224,018</b>
Servicios Personales		7,485,132
Materiales y Suministros		896,622
Servicios Generales		566,358



**SECRETARÍA  
GENERAL  
HONORABLE  
SECRETARIO  
MATUHUALA, S.L.P.**

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	275,906
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Otros Aplicaciones de Operación	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>152,852</b>

2. *Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.*

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	0
Otros Orígenes de Inversión	0
<b>Aplicación</b>	<b>7,590</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	7,590
Otras Aplicaciones de Inversión	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,590</b>

3. *Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.*

<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Origen</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0
Interno	0
Externo	0
Disminución de Activos Financieros	0
Incremento de Otros Pasivos	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0
Interno	0
Externo	0
Incremento de Activos Financieros	0
Disminución de Otros Pasivos	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>



SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATERNAL, S.L.P.

<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>145,262</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>26,687</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>171,948</b>

#### **Notas de Memoria**

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

#### **Notas de Gestión Administrativa**

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



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

Matehuala, S.L.P. a 05 de Marzo de 2016.  
OFICIO: SMDIF/CG/65/2016  
ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACIÓN.

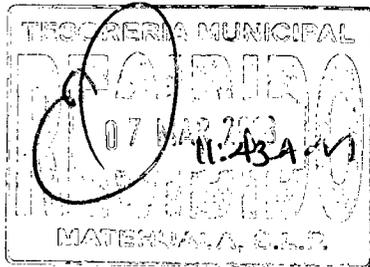
**C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA**  
**TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE**  
**MATEHUALA**  
**PRESENTE**

Por medio de la presente y de acuerdo a su oficio 168/2018 en donde se solicita en formato impreso y digital la información contable, financiera y presupuestal de Ejercicio 2017 para la integración de la Cuenta Pública 2017 del H. Ayuntamiento de Matehuala para realizar su entrega al H. Congreso del Estado, así como a la Auditoría Superior del Estado y dar cumplimiento a las leyes y normas vigentes, se hace entrega de tal información desglosándose como sigue:

Dicha información contenida en 1 Carpeta con los formatos impresos y debidamente firmados en original y 2 carpetas en copia simple de los formatos, además 3 (CD) con la información en forma digital entregándose 3 juegos de la información citada para su integración. Cabe hacer mención que el organismo no cuenta con facultades de certificación, por lo que el formato certificado solo se entrega en copia simple.

Anexo al presente lista de checado de la información presentada.

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



**ATENTAMENTE**  
**"FAMILIA Y DESARROLLO"**

**SRA. ESTELA VIVANCO COSSÍO**  
**PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA**



**SECRETARÍA**  
**GENERAL**  
**DEL MUNICIPIO DE**  
**MATEHUALA, S.L.P.**



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
**CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017**  
 DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

FECHA: 15 DE MARZO DE 2018

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
<b>I Información Contable (C)</b>														
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X	X		X				1	2	X		
1.2	Estado de Actividades	C-02	X	X		X				1	2	X		
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X	X		X				1	2	X		
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X	X		X				1	1	X		
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X	X		X				1	1	X		
1.6	Estado Análítico del Activo	C-06	X	X		X				1	1	X		
1.7	Notas a los Estados Financieros	C-07 a C-27	X	X		X				1	34	X		
<b>II Información Presupuestaria (P)</b>														
<b>2.1 Ingresos (PI)</b>														
2.1.1	Estado Análítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, por Fuente de Financiamiento	PI-02	X	X		X				1	2	X		
<b>2.2 Egresos (PE)</b>														
2.2.1	Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:													
	a. Por Objeto del Gasto	PE-01	X	X		X				1	4	X		
	b. Económica	PE-02	X	X		X				1	1	X		
	c. Administrativa	PE-03	X	X		X				1	1	X		
	d. Funcional	PE-04	X	X		X				1	2	X		
<b>III Anexos</b>														
<b>3.1 Información Contable (AC)</b>														
3.1.1	Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017	AC-01	X	X		X				1	1	X		
<b>3.2 Información Complementaria (AICO)</b>														
3.2.1	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio del organismo	AICO-02	X	X		X				1	166	X		
3.2.2	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio del organismo	AICO-03	X	X		X							X	
<b>IV Consolidación de los Estados Financieros</b>														
4.1	Estado de Situación Financiera	CO-01	X	X		X				1	1	X		
4.2	Estado de Actividades	CO-02	X	X		X				1	1	X		
4.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	CO-03	X	X		X				1	1	X		
4.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	CO-04	X	X		X				1	1	X		
4.5	Estado de Flujos de Efectivo	CO-05	X	X		X				1	1	X		
4.6	Notas a los Estados Financieros consolidados	CO-06	X	X		X				1	7	X		
Otros (detallar):														

SECRETARÍA GENERAL  
 HONORABLE  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.



000572



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA, S.L.P.

000573



**Matehuala**  
H. Ayuntamiento 2015 - 2018

OFICIO NUM. 168/2018

ASUNTO: El que se indica.

Matehuala, S. L. P. a 21 de Febrero del 2018.

**C. Estela Vivanco Cossio**  
Presidenta del SMDIF  
Matehuala, S.L.P.  
Presente.

Cesar Mariano Lozano Estrada en carácter de Tesorero Municipal de la persona moral Municipio de Matehuala con registro federal de contribuyentes MMA850101DC4 y actividad de servicios administrativos municipales; domicilio fiscal en la calle de Celso N. Ramos 120, colonia centro en Matehuala San Luis Potosí, código postal 78700, teléfono 01 488 8820063 y con dirección electrónica tesoreria\_municipal\_12\_15@hotmail.com manifiesto lo siguiente:

Por medio de la presente y de la manera más atenta, me permito solicitar nos haga llegar la siguiente información para el próximo lunes 05 de marzo del 2018, para que sea integrada a la CUENTA PÚBLICA ANUAL 2017 de este MUNICIPIO DE MATEHUALA.

Si se hiciera caso omiso de hacer llegar esta información a este departamento será la responsabilidad de su área, de las posibles observaciones y/o sanciones que de ello se deriven.

Describo a continuación la información correspondiente:

(Esta información solicito sea presentada en 1 juego original, 1 juego certificado, 1 juegos en copia simple y 3 cd que contengan el respaldo de la contabilidad y los archivos escaneados en formato PDF debidamente firmados de los informes contables, presupuestal, anexos y consolidación; así mismo que deberán de estar foliados con las características indicadas por el ente fiscalizador, la Auditoría superior del estado de SLP):

**1 CONTABLE (C)**

- C-01 Estado de Situación Financiera
- C-02 Estado de Actividades
- C-03 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- C-04 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- C-05 Estado de Flujo de Efectivo
- C-06 Estado Analítico del Activo
- C-07-27 Notas de Desglose
- C-28 Notas de Memoria\_(C-Orden)
- C-29 Notas de Gestión ADM

**2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA (PI\_PE)**

- 21 PI\_01 Por Rubro
- 22 PI\_02 Por Fuente FIN
- 26 PE\_01 COG
- 27 PE\_02 Tipo de Gasto
- 28 PE\_03 CAdministrativa
- 29 PE\_04 CFuncional

**3 ANEXOS**

- 10 Información Contable (AC)
- 11 AC-01 Clas. Bancarias
- 70 Complementaria (AICO)
- 73 AICO-02 Bienes Muebles
- 74 AICO-03 Bienes Inmuebles

**4 CONSOLIDACIÓN**

- 1 Estado\_de\_Situación\_Financiera
- 2 Estado\_de\_Actividades
- 3 Estado\_de\_Variación\_en\_la\_Hacienda
- 4 Estado\_de\_Cambios\_en\_la\_Situación\_Financiera
- 5 Estado\_de\_Flujos\_de\_Efectivo
- 6 Notas a los Estados Financieros

Sin más por el momento y esperando una respuesta favorable a mi petición, me despido enviándole un cordial saludo.

*Recebo  
Sucesos Equis  
Contabilidad. 22/02/18*

ATENTAMENTE  
"Futuro y Desarrollo por Matehuala"

C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
TÉSORERO MUNICIPAL



2015-2018



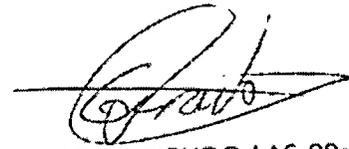
**Matehuala**  
Administración  
2015-2018

**RECIBIDO**  
FECHA 22 Feb 18

*14:10h. Kory*

c.c.p. Minutario  
C.P. CML/E/mv

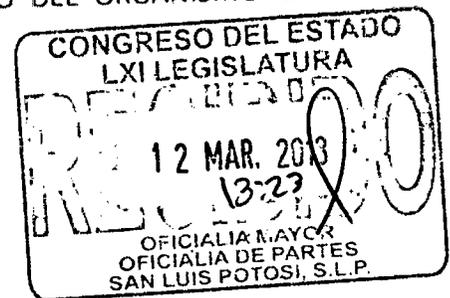
**"2018, AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"**



EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2018 SE REUNIERON EN EL DOMICILIO UBICADO EN BOULEVARD HEROES POTOSINOS S/N QUE CORRESPONDE A LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA, LA SEÑORA ESTELA VIVANCO COSSIO, L. C. JAIME MARTINEZ MEDRANO, LIC LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ, C. P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA, PROFA. MARIA DEL CONSUELO CARMONA, C. GERARDO ROJAS DIAZ, DR. ERNESTO A. TORRES BAUTISTA, C. ALMA DELIA MENDOZA DIAZ, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA DOCEAVA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIF MUNICIPAL ATENTO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 4° CUARTO DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO CITADO MISMA QUE SE DESARROLLA BAJO EL SIGUIENTE:

### ORDEN DEL DIA

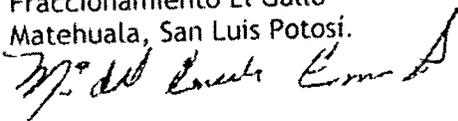
1. PASE DE LISTA
2. DECLARACION DE QUORUM LEGAL
3. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA
4. LECTURA DEL ACTA INTERIOR
5. PRESENTACION PARA SU APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA 2017 **0010237**
6. PRESENTACION PARA SU APROBACION DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES Y CALENDARIO DE AUDITORIAS DE CONTRALORIA INTERNA
7. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADOS POR LA CONTRALORIA INTERNA
8. ASUNTOS GENERALES
9. CLAUSURA



COMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LA L. C. JAIME MARTINEZ MEDRANO SE DISPUSO A DAR EL PASE DE LISTA ENCONTRANDOSE 8 SIETE DE LOS 8 OCHO INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA JUNTA DE GOBIERNO, POR LO TANTO, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO SEÑORA ESTELA VIVANCO COSSIO DECLARA LA EXISTENCIA DE QUORUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA MENCIONADA JUNTA DE GOBIERNO DESAHOGANDO EL SEGUNDO PUNTO.



Boulevard Héroes Potosinos S/N  
Fraccionamiento El Gallo  
Matehuala, San Luis Potosi.



**SECRETARIA**  
Teléfono 125-3457  
e-mail [smdifmatehuala20152018@hotmail.com](mailto:smdifmatehuala20152018@hotmail.com)  
**DEL HONORABLE**  
**CONSEJO DE GOBIERNO**  
**MATEHUALA, S.L.P.**

COMO PUNTO NUMERO TRES SE DA LECTURA AL ORDEN DEL DIA, ASI COMO TAMBIEN SE DA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, QUEDANDO TODOS DE CONFORMIDAD SE CULMINA EL CUARTO PUNTO Y SE LLEVAN A CABO LAS FIRMAS DEL ACTA.

EN EL PUNTO NUMERO CINCO DEL ORDEN DEL DIA SE LE OTORGA EL USO DE LA VOZ A LA C. P. LUCIA GUADALUPE EGUIA GARCIA PARA EXPONER LA CUENTA PUBLICA 2017, MISMA QUE SE SOMETE A VOTACION POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y QUEDANDO ASI ACEPTADO POR LA TOTALIDAD DE INTEGRANTES PRESENTES.

EN EL PUNTO NUMERO SEIS SE LE OTORGA EL USO DE LA PALABRA AL M. A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA PARA EXPONER EL PLAN DE ACTIVIDADES Y CALENDARIO DE AUDITORIAS DE LA CONTRALORIA INTERNA PARA EL EJERCICIO 2018, LOS CUALES SE SOMETEN A VOTACION Y QUEDA ACEPTADO EL PUNTO POR PARTE DE LOS INGTEGRANTES PRESENTES.

COMO PUNTO NUMERO SIETE DEL ORDEN DEL DIA DE LA MISMA MANERA SE LE CONCEDE LA VOZ AL M. A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA PARA PRESENTAR A LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADOS POR PARTE DE LA CONTRALORIA INTERNA, QUEDANDO APROBADO EL PUNTO POR LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

EN EL PUNTO NUMERO OCHO SE DESAHOGA PORQUE NO EXISTEN ASUNTOS GENERALES A TRATAR.

AL NO HABER OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2018, LA SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DA POR CLAUSURADA LA DOCEAVA SESION ORDINARIA.

**SRA. ESTELA VIVANCO DE NAVA**  
*Presidenta de la Junta de Gobierno*

Boulevard Héroes Potosinos S/N  
Fraccionamiento El Gallo  
Matehuala, San Luis Potosí.

*M. F. del Consejo Ciudadano*

Teléfono 125-34-57  
e-mail [smdifmatehuala20152018@hotmail.com](mailto:smdifmatehuala20152018@hotmail.com)

**SECRETARIA GENERAL**  
DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



*[Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page]*

*[Handwritten signature]*



000576

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

  
**L. C. JAIME MARTINEZ MEDRANO**  
*Secretario Técnico*

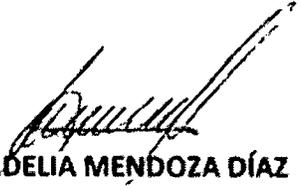
  
**LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ**  
*Asesor Jurídico*

**C. P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA**  
*Comisario*

  
**PROFRA. MARÍA DEL CONSUELO CARMONA**  
*Primer vocal*

**DR. ERNESTO TORRES BAUTISTA**  
*Segundo vocal*

  
**C. GERARDO ROJAS DÍAZ**  
*Tercer vocal*

  
**C. ALMA DELIA MENDOZA DÍAZ**  
*Cuarto vocal*

Boulevard Héroes Potosinos S/N  
Fraccionamiento El Gallo  
Matehuala, San Luis Potosí.

TELÉFONO 125 24 57  
e-mail [smdifmatehuala20152018@hotmail.com](mailto:smdifmatehuala20152018@hotmail.com)

  
**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

## SAN LUIS POTOSI

### Estado de Situación Financiera

Usr contabilidad  
Rep:

Al 31/dic/2017

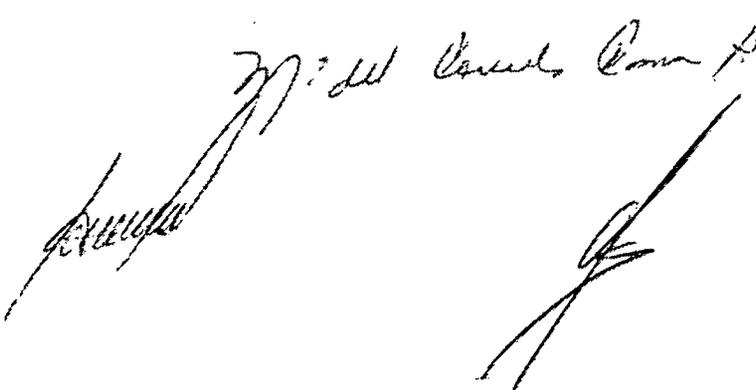
Fecha y 01/mar/2018

08:59 a.m

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$281,233.02</b>	<b>\$281,233.02</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,882,908.32</b>	<b>\$2,882,908.32</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$28,971.69	\$28,971.69	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,711,280.44	\$2,711,280.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$252,311.33	\$252,311.33	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$171,827.88	\$171,827.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$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	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$281,233.02</b>	<b>\$281,233.02</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,899,545.31</b>	<b>\$1,899,545.31</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,882,908.32</b>	<b>\$2,882,908.32</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y	\$104,274.24	\$104,274.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,743,808.27	\$1,743,808.27	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,464.80	\$51,464.80	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$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	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,882,908.32</b>	<b>\$2,882,908.32</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,899,545.31</b>	<b>\$1,899,545.31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$2,180,778.33</b>	<b>\$2,180,778.33</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$702,125.89</b>	<b>\$412,684.88</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$702,125.89	\$412,684.88
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$174,001.98	-\$425,604.58
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00



*M. del Carmen Corona A.*



SECRETARÍA GENERAL  
MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.R.



000577

Estado de Situación Financiera

Ucr contabilidad  
Rep.

Al 31/dic/2017

Fecha y 01/mar/2018

08:59 a.m

	2017	2016'
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-5702,129.89	-4412,664.88
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,180,778.33	\$2,424,111.11

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,300,000.00	\$11,300,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,923,129.98	\$1,923,129.98
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,376,870.04	\$9,376,870.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,376,870.04	\$9,376,870.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,300,000.00	\$11,300,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,611,182.65	\$1,611,182.65
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,699,241.75	\$9,699,241.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,698,657.70	\$9,698,657.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,253,380.90	\$9,253,380.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,255,540.65	\$9,255,540.65

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

*M. del Rosario Comas*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
ATENTADO  
CAMBIADO, SLP.



000578

000579

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Actividades

Ucr contabilidad

Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Ucrmat/201  
8  
Fecha y

Rep

09:49 a.m.

	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$576,870.04	\$310,200.94
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$176.08	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$231,488.96	\$3,058.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$345,205.00	\$307,142.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$8,800,000.00	\$10,300,190.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$903,192.66
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,734.85	\$9,261.25
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,734.85	\$285.92
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	\$8,975.33
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$9,378,604.89	\$10,840,138.77
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$9,293,637.72	\$9,287,628.15
SERVICIOS PERSONALES	\$7,534,226.74	\$8,633,163.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,149,946.13	\$580,610.98
SERVICIOS GENERALES	\$608,464.85	\$748,350.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$363,093.18	\$878,013.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$363,093.18	\$878,013.44
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 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 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



**SECRETARIA  
GENERAL**  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL, S.L.P.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 000580  
SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Actividades**

Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Fecha y hora  
01 marzo 2017  
09:49 a.m.

Usr: contabilidad  
Rep:

	2017	2016
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 U 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
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$9,656,730.90</b>	<b>\$10,840,138.77</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$278,126.01</b>	<b>-\$220,486.17</b>

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

*M. del Consejo Comunal*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATENUALA, S.L.P.**

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

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 01/mar/2018

11:46 a.m.

Uso: contabilidad  
 rptEstadoVariacio

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$485,604.58	\$72,939.70	\$0.00	-\$412,664.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$72,939.70	\$0.00	\$72,939.70
REVALÚOS	\$0.00	-\$485,604.58	\$0.00	\$0.00	-\$485,604.58
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$485,604.58	\$72,939.70	\$0.00	-\$412,664.88
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$61,600.60	-\$351,065.71	\$0.00	-\$289,465.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$351,065.71	\$0.00	-\$351,065.71
REVALÚOS	\$0.00	\$61,600.60	\$0.00	\$0.00	\$61,600.60
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	-\$424,003.98	-\$278,126.01	\$0.00	-\$702,129.99

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

D. HONORABLE  
 SECRETARÍA  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 DE MATEHUALA, S.L.P.



*[Handwritten signature]*

*M. del Carmen López A*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000581

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

000582

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 01/mar/2018

Hora: 09:50 a.m.

Usr: contabilidad

Rep:

Origen\*

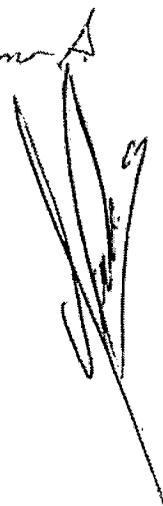
Aplicación\*

<b>ACTIVO</b>			<b>\$55,454.14</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>\$23,911.74</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$2,234.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			\$21,676.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			
INVENTARIOS			
ALMACENES			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
			<b>\$31,572.41</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
BIENES MUEBLES			17,500.00
ACTIVOS INTANGIBLES			\$24,937.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
ACTIVOS DIFERIDOS			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES			
		<b>\$344,919.25</b>	
<b>PASIVO</b>			
		<b>\$344,919.25</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$387,268.38	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO			
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
			\$42,349.11
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			
PROVISIONES A LARGO PLAZO			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			\$289,465.11
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
APORTACIONES			
DONACIONES DE CAPITAL			
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
			\$289,465.11
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$61,600.60	
REVALÚOS			
RESERVAS			
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			

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



*M. del Concejal Com. A*



**SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Estado Analítico del Activo**

Del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Fecha y 01/mar/2018

11:47 a.m.

Variación del  
Periodo

Usr. contabilidad  
rplEstadoAnalitic

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$2,536,892.11</b>	<b>\$2,686,655.02</b>	<b>\$3,042,768.80</b>	<b>\$2,180,778.33</b>	<b>-\$356,113.78</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$637,346.80	\$2,686,655.02	\$3,042,768.80	\$281,233.02	-\$356,113.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$277,487.25	\$1,515,615.39	\$1,764,180.95	\$28,921.69	-\$248,565.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$359,859.55	\$1,171,039.63	\$1,278,587.85	\$252,311.33	-\$107,548.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,899,545.31	\$0.00	\$0.00	\$1,899,545.31	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$104,274.24	\$0.00	\$0.00	\$104,274.24	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,743,806.27	\$0.00	\$0.00	\$1,743,806.27	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,464.80	\$0.00	\$0.00	\$51,464.80	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000583

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

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Rubro/Tipo

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 01/mar/2018  
12:15 p.m.

Usu: contabilidad  
rptEstadoPresupues

Rubro	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
4 DERECHOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$176.08	\$176.08	0.35 %	-\$49,823.92
43 Derachos por prestación de servicios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$176.08	\$176.08	0.35 %	-\$49,823.92
5 PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$5,000.00
51 Productos de tipo corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$5,000.00
6 APROVECHAMIENTOS	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$231,488.96	\$231,488.96	38.90 %	-\$213,511.04
61 Aprovechamientos de tipo corriente	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$231,488.96	\$231,488.96	38.90 %	-\$213,511.04
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$650,000.00	\$15,000.00	\$665,000.00	\$345,205.00	\$345,205.00	51.91 %	-\$304,795.00
71 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	\$650,000.00	\$15,000.00	\$665,000.00	\$345,205.00	\$345,205.00	51.91 %	-\$304,795.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$650,000.00	-\$165,000.00	\$485,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$650,000.00
83 Convenios	\$650,000.00	-\$165,000.00	\$485,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$650,000.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$8,800,000.00	\$8,800,000.00	92.63 %	-\$700,000.00
91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$8,800,000.00	\$8,800,000.00	92.63 %	-\$700,000.00
<b>Total</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$9,376,870.04</b>	<b>\$9,376,870.04</b>	<b>82.98 %</b>	<b>-\$1,923,129.96</b>

## Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

Tributarios	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Subtotal tributarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00

AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.

SECRETARÍA  
GENERAL  
DE HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



*[Handwritten signature]*

*M. del Rosal*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA**

**SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Rubro/Tipo**

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 01/mar/2018

12:15 p.m.

Usr contabilidad  
rptEstadoPresupues

I	DERECHOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$176.08	\$176.08	0.35 %	-49,823.92	
II	PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-5,000.00	
III	APROVECHAMIENTOS	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$231,488.96	\$231,488.96	38.90 %	-213,511.04	
IV	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00	
	<b>Subtotal No Tributarios</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$650,000.00</b>	<b>\$231,665.04</b>	<b>\$231,665.04</b>	<b>35.64 %</b>	<b>-268,334.96</b>	
<b>Otros</b>									
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00	
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$650,000.00	\$15,000.00	\$665,000.00	\$345,205.00	\$345,205.00	51.91 %	-304,795.00	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$650,000.00	-\$165,000.00	\$485,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-650,000.00	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$8,800,000.00	\$8,800,000.00	92.63 %	-700,000.00	
	<b>Subtotal Otros</b>	<b>\$10,800,000.00</b>	<b>-\$150,000.00</b>	<b>\$10,650,000.00</b>	<b>\$9,145,205.00</b>	<b>\$9,145,205.00</b>	<b>85.87 %</b>	<b>-1,654,795.00</b>	
<b>Total</b>		<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$9,376,870.04</b>	<b>\$9,376,870.04</b>	<b>82.98 %</b>	<b>-1,923,129.96</b>	

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.

*M. del Encanto*

**SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



000585

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

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 01/mar/2018

12:14 p.m.

Usr: contabilidad  
rpt:EstadoPresup

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	(4)		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$176.08	\$176.08	
	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$231,488.96	\$231,488.96	
	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$231,488.96	\$231,488.96	
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	\$650,000.00	\$15,000.00	\$665,000.00	\$345,205.00	\$345,205.00	
	\$650,000.00	-\$165,000.00	\$485,000.00	\$0.00	\$0.00	
	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$8,800,000.00	\$8,800,000.00	
	\$11,300,000.00	\$0.00	\$11,300,000.00	\$9,376,870.04	\$9,376,870.04	

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	(4)		
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
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	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$176.08	\$176.08	-49,823.92
PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$231,488.96	\$231,488.96	-213,511.04
No corriente	\$445,000.00	\$150,000.00	\$595,000.00	\$231,488.96	\$231,488.96	-213,511.04
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$650,000.00	-\$165,000.00	\$485,000.00	\$0.00	\$0.00	-650,000.00
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
COTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$650,000.00	\$15,000.00	\$665,000.00	\$345,205.00	\$345,205.00	-304,795.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$8,800,000.00	\$8,800,000.00	-700,000.00

SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
MATEHUALA, S.L.P.



*Handwritten signature: Sr. del Honorable Consejo...*

000586

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

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 01/mar/2018

12:14 p.m.

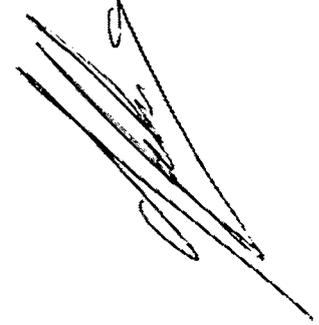
Usr: contabilidad  
rpt:EstadoPresup

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	(4)		
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	\$11,300,000.00	\$0.00	\$11,300,000.00	\$9,376,870.04	\$9,376,870.04	-1,923,129.96

<sup>1</sup> 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.




*M. de la Cruz Contreras*

**SECRETARIA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.**



000007



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

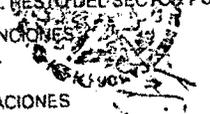
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
| Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2018  
08 14 a m

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$7,738,100.00</b>	<b>\$344,559.23</b>	<b>\$8,082,659.23</b>	<b>\$7,526,392.15</b>	<b>\$7,485,132.16</b>	<b>\$556,267.08</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$5,859,430.00	-\$245,273.23	\$5,614,156.77	\$5,437,478.92	\$5,435,595.41	\$176,677.85
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$720,011.00	\$198,282.75	\$918,293.75	\$864,360.26	\$851,943.16	\$53,933.49
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,104,307.00	\$332,143.70	\$1,436,450.70	\$1,137,658.53	\$1,123,212.58	\$298,792.17
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$54,352.00	\$59,406.01	\$113,758.01	\$86,894.44	\$64,381.01	\$26,863.57
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$814,500.00</b>	<b>\$632,709.92</b>	<b>\$1,447,209.92</b>	<b>\$1,153,506.53</b>	<b>\$896,621.99</b>	<b>\$293,703.39</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$203,000.00	\$68,981.62	\$271,981.62	\$210,370.25	\$178,670.88	\$61,611.37
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,500.00	\$39,734.02	\$47,234.02	\$40,335.02	\$28,383.51	\$6,899.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$50,000.00	\$89,051.63	\$139,051.63	\$73,782.58	\$61,735.48	\$65,269.05
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$31,500.00	-\$11,396.95	\$20,103.05	\$7,039.80	\$7,039.80	\$13,063.25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$375,000.00	\$450,367.43	\$825,367.43	\$724,295.77	\$560,770.99	\$101,071.66
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$19,000.00	-\$15,596.00	\$3,404.00	\$1,956.13	\$1,956.13	\$1,447.87
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$128,500.00	\$11,568.17	\$140,068.17	\$95,726.98	\$58,065.20	\$44,341.19
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$924,500.00</b>	<b>-\$95,438.11</b>	<b>\$829,061.89</b>	<b>\$624,143.44</b>	<b>\$566,357.92</b>	<b>\$204,918.45</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$247,600.00	-\$21,100.00	\$226,500.00	\$178,323.04	\$152,051.38	\$38,176.96
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$600.00	\$600.00	\$400.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$58,000.00	-\$48,019.74	\$9,980.26	\$334.26	\$334.26	\$9,646.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,000.00	\$51,664.12	\$58,664.12	\$51,492.24	\$51,492.24	\$7,171.88
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$282,300.00	-\$135,742.38	\$146,557.62	\$74,367.58	\$62,732.58	\$71,190.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$82,600.00	\$15,241.88	\$97,841.88	\$76,084.35	\$73,895.35	\$21,757.53
SERVICIOS OFICIALES	\$162,000.00	\$103,500.00	\$265,500.00	\$219,577.28	\$209,722.01	\$45,922.72
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$55,000.00	-\$20,981.99	\$34,018.01	\$23,364.69	\$15,530.10	\$10,653.32
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$960,000.00</b>	<b>-\$450,703.47</b>	<b>\$509,296.53</b>	<b>\$363,093.18</b>	<b>\$275,906.18</b>	<b>\$146,203.35</b>
TRANSFERENCIAS INTERNOY 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	\$960,000.00	-\$450,703.47	\$509,296.53	\$363,093.18	\$275,906.18	\$146,203.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000588



*[Handwritten signatures and notes]*



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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

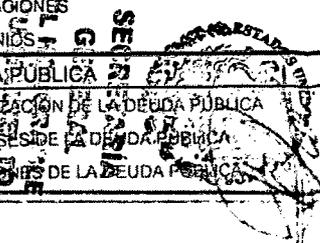
Fecha y 06/mar/2018

hora de Impresión 08:14 a.m

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$412,900.00</b>	<b>-\$138,177.57</b>	<b>\$274,722.43</b>	<b>\$31,522.40</b>	<b>\$31,522.40</b>	<b>\$243,200.03</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$142,300.00	-\$91,940.07	\$50,359.93	\$7,590.00	\$7,590.00	\$42,769.93
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,000.00	-\$29,637.50	\$24,362.50	\$23,932.40	\$23,932.40	\$430.10
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OBRA 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
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE 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 ANALÓGICOS	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>-\$292,950.00</b>	<b>\$157,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157,050.00</b>
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

000589



*[Handwritten signatures and notes]*



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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión: 06/mar/2018 08:14 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
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)	\$450,000.00	-\$292,950.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$157,050.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$9,698,657.70</b>	<b>\$9,255,540.65</b>	<b>\$1,601,342.30</b>

M. H. González Corona A

SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



000590



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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2018 08:15 a m

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$10,387,100.00	\$503,727.57	\$10,890,827.57	\$9,867,135.30	\$9,224,018.25	\$1,223,692.27
2 Gasto de Capital	\$462,900.00	-\$210,777.57	\$252,122.43	\$31,522.40	\$31,522.40	\$220,600.03
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$450,000.00	-\$292,950.00	\$157,050.00	\$0.00	\$0.00	\$157,050.00
<b>Total</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$9,698,657.70</b>	<b>\$9,255,540.65</b>	<b>\$1,601,342.30</b>

*[Handwritten signatures and stamps]*

*M. de la Cruz*

SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.



000591



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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Clasificación Administrativa  
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/mar/2018 08:15 a.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MATEHUALA	\$11,300,000.00	\$0.00	\$11,300,000.00	\$9,699,241.75	\$9,698,657.70	\$9,253,380.90	\$9,255,540.65	\$1,601,342.30
Sin Ramo/Dependencia	\$11,300,000.00	\$0.00	\$11,300,000.00	\$9,699,241.75	\$9,698,657.70	\$9,253,380.90	\$9,255,540.65	\$1,601,342.30
<b>Total Final</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,300,000.00</b>	<b>\$9,699,241.75</b>	<b>\$9,698,657.70</b>	<b>\$9,253,380.90</b>	<b>\$9,255,540.65</b>	<b>\$1,601,342.30</b>

*[Handwritten signatures and notes]*

M: el Comité Comunal

SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.R.



000502



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

000596

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

FECHA: 15 DE MARZO DE 2018

No.	DOCUMENTO	NUM. DE ANEXO	IMPRESO		DIGITAL		
			IMPRESO	EXCEL	WORD	PDF	OTRO
7.9	Tabulador de sueldos y salarios autorizado para el ejercicio 2017, en donde se especifique la categoría, el número de plazas y el total de percepciones asignadas		X			X	
7.10	Presupuesto de Egresos modificado		X			X	
7.11	Acta certificada de la sesión de la Junta de Gobierno en la que se autorizó la modificación al Presupuesto de Egresos durante el ejercicio fiscal 2017; mostrando a detalle el nivel de partida específica del gasto y conteniendo el total de las modificaciones.		X			X	
7.12	Evidencia documental de la difusión en su página de internet de la información financiera conforme a lo establecido en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adjuntando oficio firmado por el titular del organismo descentralizado en el que se señale el enlace (link) para acceder a su sitio web oficial		X		X	X	X
<b>IV Consolidación de los Estados Financieros</b>							
1.1	Estado de Situación Financiera	COEF-01	X	X		X	
1.2	Estado de Actividades	CO-02	X	X		X	
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	CO-03	X	X		X	
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	CO-04	X	X		X	
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	CO-05	X	X		X	
1.6	Notas a los Estados Financieros consolidados	CO-06	X	X		X	
Otros (detallar):							

*M. D. Carlos...*

*[Handwritten signatures and scribbles]*

  
SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.





000599

"2018, Año de Manuel José Othón"

Primer Semestre 2018  
 Matehuala San Luis Potos. a 05 de marzo de 2018

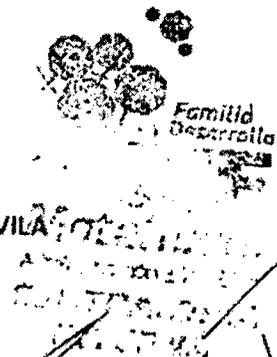
No. De Expediente	Nombre del Servidor Publico	RFC	Cargo	Empleo o Comisión	Motivo de Origen	Fecha de Resolución	Fecha de Notificación	Sancción
SMDIF/PRACI/002/2016	C.P Mario Alberto Álvarez Jiménez.	AAJM790807458	Tesorero	Tesorero del SMDIF	Observaciones Administrativas por la falta de actualización del inventario del smdif y por la existencia de saldos en las cuentas de diversos deudores por cobrar .	28/11/2016	05/12/2017	No responsabilidad
SMDIF/PRACI/003/2016	L.C Jaime Martínez Medrano	MAMI850624N3	Contralor del smdif		Observaciones Administrativas por la falta de actualización del inventario del smdif y por la existencia de saldos en las cuentas de diversos deudores por cobrar .	28/11/2016	05/12/2017	No responsabilidad
SMDIF/PRACI/001/2016	C. Estela Vrvanco Cossio	VICE610205	Presidenta del SMDIF	Presidenta del SMDIF	Observaciones Administrativas por la falta de actualización del inventario del smdif y por la existencia de saldos en las cuentas de diversos deudores por cobrar .	28/11/2016	28/11/2016	No responsabilidad

Adjunto al presente los siguientes documentos:

1. Cedula de Notificación de Resolución de los Procedimientos.
2. Acuerdo de Junta de gobierno de la doceava Sesión Ordinaria de Gobierno de fecha 05 de marzo del 2018; en la cual se dio vista por parte de esta Contraloría de las sanciones disciplinarias impuestas. Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
 CONTRALOR INTERNO



SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATEHUALA, S.L.P.

000600



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2018 "Año de Manuel José Othón"

COORDINACIÓN GENERAL  
OFICIO: COORD/052/2018.  
ASUNTO: DOCEAVA SESION ORDINARIA  
MATEHUALA, S. L. P. A 01 DE MARZO DE 2018.

JAIME MARTINEZ MEDRANO  
SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito hacerle una cordial INVITACIÓN a la DOCEAVA SESION ORDINARIA de la junta de Gobierno del Organismo Descentralizado del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, la cual se llevara a cabo el día 05 de marzo del 2018 en punto de las 09:00 horas en las oficinas que ocupa el SMDIF de Matehuala, misma que se desarrollara bajo el siguiente orden del día:

- 1.- pase de lista
- 2.- Declaración del Quorum legal
- 3.- Lectura del orden del día
- 4.- Lectura del acta anterior
- 5.- Presentación para su aprobación de la cuenta pública anual 2017
- 6.- presentación para su aprobación plan anual de actividades y calendario de Auditorias de contraloría interna
- 7.- procedimientos administrativos sancionados por la contraloría interna
- 7.- Asuntos generales
- 8.- Clausura

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable de su parte me despido de usted.

ATENTAMENTE

JAIME MARTINEZ MEDRANO  
SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Boulevard Héroes Potosinos S/N  
Fraccionamiento El Gallo  
Matehuala, San Luis Potosi.

*M. del Encanto Potosino S.*

*[Handwritten signature]*

Teléfono 125-34-57  
e-mail [smdif20152018@hotmail.com](mailto:smdif20152018@hotmail.com)

SECRETARÍA  
GENERAL  
DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO  
MATEHUALA, S.L.P.



000601

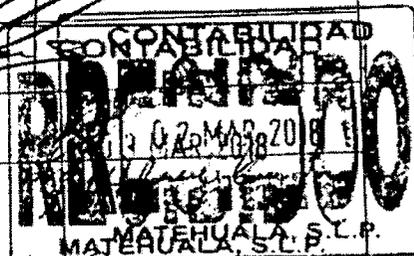


Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala, S.L.P.

Carretera "Vial de Manuel Jose Othon"

COORDINACIÓN GENERAL  
OFICIO: COORD/060/2018.  
ASUNTO: DOCEAVA SESION ORDINARIA  
MATEHUALA, S. L. P. A 01 DE MARZO DE 2018.

NOMBRE	FIRMA DE RECIBIDO
SRA ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	 14:57 hrs 2 MARZO 2018
JAIME MARTINEZ MEDRANO SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	
LIC. LEONOR ALEJANDRA CORDOVA SANCHEZ ASESOR JURIDICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	
C.P CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	1:32 pm
PROFA. MARIA DEL CONSUELO CARMONA PRIMER VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO	13:30h.
DR. ERNESTO TORRES BAUTISTA SEGUNDO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO	14:26
C. GERARDO ROJAS DIAZ TERCER VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO	13:22h
C. ALMA DELIA MENDOZA DIAZ CUARTO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO	13:30h



INDICATURA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

Boulevard Héroes Potosinos S/N  
Fraccionamiento El Gallo  
Matehuala, San Luis Potosí.

RECIBIDO  
02 MAR. 2018

CCO: SECRETARIA GENERAL  
Teléfono 125,34-5  
e-mail smdif20152018@hotmail.com

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MATEHUALA, S.L.P.