



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Fecha y 10/mar./2019

Supervisor

01:12 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>		<u>2018</u>	<u>2017*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$43,603.86	\$21,797.00	PASIVO CIRCULANTE	\$50,337.11	\$144,071.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$34,930.28	\$15,784.71	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,750.10	\$135,185.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,673.58	\$6,012.29	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,587.01	\$8,885.91
Total de Activos Circulantes	\$43,603.86	\$21,797.00	Total de Pasivos Circulantes	\$50,337.11	\$144,071.69
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$888,493.67	\$903,876.81	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$10,000.00
BIENES MUEBLES	\$858,493.67	\$873,876.81	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$10,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$30,000.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$10,000.00
Total de Activos No Circulantes	\$888,493.67	\$903,876.81			
			Total de Pasivos	\$50,337.11	\$154,071.69
Total de Activos	\$932,097.53	\$925,673.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$881,760.42	\$771,602.12
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$110,158.30	-\$40,394.44
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$828,289.86	\$868,684.30
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$881,760.42	\$771,602.12
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$932,097.53	\$925,673.81

*Importe Basados en Saldo Iniciales



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA

San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Fecha y 10/mar./2019

01:12 p. m.

Supervisor

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,098,500.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$449,733.65	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,648,766.35	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,648,766.35	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,098,500.00	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$466,165.80	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,632,334.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,632,334.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,632,334.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,632,334.20	\$0.00

C. María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

Lic. Aurora Compean Loredo
Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

*Importe Basados en Saldos Iniciales



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA

San Luis Potosí Estado de Actividades

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2019
01:14 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$628,506.40	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$628,506.40	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$628,506.40	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$177,087.40	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$142,090.65	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,461.62	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$18,535.13	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$246,928.08	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$246,928.08	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$424,015.48	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$204,490.92	\$0.00

C. María del Amparo Charles Landaverde

Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

Lic. Aurora Compean Loreda

Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

C. P. Álvaro Fernández Santos

Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Lic. Horacio González Luna

Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA

San Luis Potosí

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Fecha y 10/mar./2019

hora de Impresión 01:19 p. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	\$868,684.30	-\$40,394.44	\$0.00	\$828,289.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$40,394.44	\$0.00	-\$40,394.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$868,684.30	\$0.00	\$0.00	\$868,684.30
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$0.00	\$868,684.30	-\$40,394.44	\$0.00	\$828,289.86
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$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 PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	-\$40,394.44	\$150,552.74	\$0.00	\$110,158.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$110,158.30	\$0.00	\$110,158.30
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$40,394.44	\$40,394.44	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA

San Luis Potosí

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2019
01:19 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	\$828,289.86	\$110,158.30	\$0.00	\$938,448.16
*Importe Basados en Saldo Iniciales					

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

C. María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

Lic. Aurora Compean Loredo
Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA
San Luis Potosí

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2019
01:24 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$6,423.72
ACTIVO CIRCULANTE		\$21,806.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$19,145.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$2,661.29
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$15,383.14	
BIENES MUEBLES	\$15,383.14	
ACTIVOS INTANGIBLES		
PASIVO		\$103,734.58
PASIVO CIRCULANTE		\$93,734.58
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$94,435.68
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$701.10	
PASIVO NO CIRCULANTE		\$10,000.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$10,000.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$110,158.30	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$110,158.30	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$150,552.74	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$40,394.44
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATF		

C. María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

Lic. Aurora Compean Loredo
Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA
San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2019
01:29 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,760,589.06	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$13,510.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,635,256.35	\$0.00
APLICACIÓN	\$111,822.71	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,523,224.91	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,163,288.33	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$40,499.53	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$40,201.37	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$279,235.68	\$0.00
	\$237,364.15	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$109,109.29	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$109,109.29	\$0.00
INTERNO	\$109,109.29	\$0.00
EXTERNO	\$109,109.29	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$218,218.58	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$19,145.57	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,784.71	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$34,930.28	\$0.00

C. María del Amparo Charles Landaverde

Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

C. P. Álvaro Fernández Santos

Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Lic. Aurora Compean Loredo

Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

Lic. Horacio González Luna

Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
12:13 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$925,673.81</u>	<u>\$3,417,768.19</u>	<u>\$3,411,344.47</u>	<u>\$932,097.53</u>	<u>\$6,423.72</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,797.00	\$3,417,768.19	\$3,395,961.33	\$43,603.86	\$21,806.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,784.71	\$1,705,537.75	\$1,686,392.18	\$34,930.28	\$19,145.57
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,012.29	\$1,712,230.44	\$1,709,569.15	\$8,673.58	\$2,661.29
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$903,876.81</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$15,383.14</u>	<u>\$888,493.67</u>	<u>-\$15,383.14</u>
BIENES MUEBLES	\$873,876.81	\$0.00	\$15,383.14	\$858,493.67	-\$15,383.14
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00

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

María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

Lic. Aurora Compean Loredo
Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

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 Santa Catarina, S. L. P.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1111-02-04	Aurora Compean Loredo	Mesa de dinero	5,392.40
1112-01-01	Cta. 0290951194 Tesorería	Mesa de dinero	29,537.88
		Total	34,930.28

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
		No existen inversiones financieras					
		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. María del Amparo Charles Landaverde
 Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredo
 Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
REVISÓ

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 Santa Catarina, S. L.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Factibilidad de cobro
1123-01-02	Ismael Lopez Olquin	1,201.80	1,201.80						
112-01-001	Subsidio al empleo	7,471.78	7,471.78						
	Total	8,673.58	8,673.58						

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

C. María del Amparo Charles Landaverde
 Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredo
 Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
REVISÓ

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 Santa Catarina, S. L. P.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
No existen inversiones financieras						
	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. María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredo
Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
REVISÓ

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 Santa Catarina, S. L. P.

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
No existen inversiones financieras				
	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. María del Amparo Charles Landaverde
 Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredo
 Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
REVISÓ

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 Santa Catarina, S. L. P.

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
Los inventarios se encuentran en actualización					

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
	Total:	0.00	0.00	0.00	

No aplica

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

C. María del Amparo Charles Landaverde
 Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredó
 Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
REVISÓ

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

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina, S. L. P.

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
(especificar otras)		

No aplica

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

C. María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredo
Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
V. B.

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
REVISÓ

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

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina, S. L. P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
		No aplica	
		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. María del Amparo Charles Landaverde
 Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredo
 Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
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 Santa Catarina, S. L. P.

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	
1123-01-02	Ismael Lopez Olguin	1,201.80		1,201.80			
112-01-001	Subsidio al empleo	7,471.78			7,471.78		
	Total	8,673.58	0.00	1,201.80	7,471.78	0.00	

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

C. María del Amparo Charles Landaverde
 Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredó
 Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
V. R.

Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
REVISÓ

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 Santa Catarina, S. L. P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2117-0101	ISR Sueldos y Salarios	40,750.10			40,750.10		
2120-04	Aurora Compean Loredo	9,587.01	9,587.01				
	Total	50,337.11	9,587.01	0.00	40,750.10	0.00	

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

C. María del Amparo Charles Landaverde
 Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredo
 Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
REVISÓ

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 Santa Catarina, S. L. P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	Total	0.00				

No aplica

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

C. María del Amparo Charles Landaverde
 Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredo
 Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
REVISÓ

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 Santa Catarina, S. L. P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
					No aplica
	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. María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredo
Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
REVISÓ

**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 Santa Catarina, S. L. P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4169-01	Donativos	13,510.00		
4221-01	Transferencias Tesorería DIF municipal	1,635,256.35		
	Total	1,648,766.35		

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

C. María del Amparo Charles Landaverde
 Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredó
 Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
REVISÓ

**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 Santa Catarina, S. L. P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
				No aplica
	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. María del Amparo Charles Landaverde
 Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredo
 Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
REVISÓ

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 Santa Catarina, S. L. P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
8270-TES01-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	1,054,378.08	100%	
8270-TES01-A1001-101-1321-1	Primas de Vacaciones G. Corriente	6,530.98	100%	
8270-TES01-A1001-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	99,972.69	100%	
8270-TES01-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	2,406.58	100%	
8270-TES01-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	7,506.56	100%	
8270-TES01-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	1,911.20	100%	
8270-TES01-A1001-101-2211-1	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	1,060.76	100%	
8270-TES01-A1001-101-2212-1	Alimentacion en Eventos Oficiales G. Corriente	4,080.04	100%	
8270-TES01-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	240.00	100%	
8270-TES01-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	4,147.00	100%	
8270-TES01-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	15,468.31	100%	
8270-TES01-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	6,085.66	100%	
8270-TES01-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	600.00	100%	
8270-TES01-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	5,800.00	100%	
8270-TES01-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	7,537.24	100%	
8270-TES01-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	5,992.58	100%	
8270-TES01-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	1,033.56	100%	

8270-TES01-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	14,762.84	100%	
8270-TES01-A1001-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	4,475.15	100%	
8270-TES01-F1001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	109,109.29	100%	
8270-TES01-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	16,909.50	100%	
8270-TES01-S1010-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	131,779.88	100%	
8270-TES01-S1011-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	3,200.00	100%	
8270-TES01-S1013-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	3,448.50	100%	
8270-TES01-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	123,897.80	100%	
	Total	1,632,334.20		

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

C. María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredo
Coordinador del SMDIF de Santa Catarina

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina

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 Santa Catarina, S. L. P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
No existen modificaciones						
	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. María del Amparo Charles Landaverde
 Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredo
 Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
REVISÓ

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 Santa Catarina, S. L. P.

Cuenta	Concepto	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-01-01	Cta. 0290951194	29,537.88	5,784.71
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		29,537.88	5,784.71

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

C. María del Amparo Charles Landaverde
 Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredo
 Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
REVISÓ

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 2018

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina, S. L. P.

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
			No aplica			

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
			No aplica			

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

C. María del Amparo Charles Landaverde
 Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredó
 Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
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 Santa Catarina, S. L. P.

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	X	X
Amortización	No aplica	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. María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loreda
Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina, S. L. P.

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 1,648,766
<hr/>		
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ -
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		
<hr/>		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<hr/>		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 1,648,766

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

C. María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredó
Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
V. B.

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 3a de diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina, S. L. P.

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 1,632,334
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
		\$ 109,109
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)	109109.29	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 15,383
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	15383.14	
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		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 1,538,608

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

C. María del Amparo Charles Landaverde
 Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredo
 Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
REVISÓ

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

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina, S. L. P.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

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

A) Contables:

Valores Los 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 Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías No obstante, 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 Como ejemplos de 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 Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, **usuarios de los servicios de agua** por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la **/ contribuyentes del impuesto predial** 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
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales 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.

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	2098500	1648766.35	449733.65
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	1648766.35	1648766.35	0
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1648766.35	1648766.35	0
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1648766.35	1648766.35	0
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2098500	1632334.2	466165.8
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	0
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	1632334.2	1632334.2	0
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	1632334.2	1632334.2	0

8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	1632334.2	1632334.2	0
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1632334.2	1632334.2	0
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1632334.2	1632334.2	0
...	...			
	TOTAL	16,432.15	16,432.15	0

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

C. María del Amparo Charles Landaverde
 Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredó
 Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
REVISÓ

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SANTA CATARINA,
S.L.P.

1. Introducción:

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina, S.L.P., tiene como meta principal regular el funcionamiento con relación a los servicios de asistencia social en el municipio, en beneficio de los sujetos vulnerables.

2. Panorama Económico y Financiero:

Las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el SMDIF estuvo operando fueron un tanto austeras, ya que durante el ejercicio 2018, busco apoyo de los diferentes niveles de gobierno, para así mejorar las condiciones de vida de personas con discapacidad, víctimas de violencia familiar y en situación vulnerable.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Municipio:

La creación o personalidad jurídica del SMDIF fue otorgada mediante acta de fecha 23 de noviembre de 1999 y reconocida mediante sesión extraordinaria de cabildo.

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2018.

Durante el año 2018 se dio el cambio en la administración municipal de Santa Catarina, S.L.P., quedando constituido como lo muestra el organigrama en el anexo a.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

El objeto social está fundamentado en el Plan Municipal de desarrollo, el cual está constituido de acuerdo a los ejes rectores del plan estatal vigente, los que agrupan los sectores de atención de acuerdo a los siguientes: 1.- Desayunos escolares modalidad fría. 2.- Asistencia alimentaria a personas en situación de desventaja. 3.- Desayunos escolares modalidad caliente. 4.- Apoyo alimentario a niñas y niños menores de cinco años no escolarizados en riesgo. 5.- Ayuda en general a toda persona vulnerable.

b) Principales actividades.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SANTA CATARINA, S.L.P.

Salvaguardar, respetar y proteger los derechos, obligaciones deberes y facultades de todo individuo vulnerable.

- c) Régimen Jurídico que le es aplicable.
Persona moral sin fines de lucro u Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal.

- d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).
Las obligaciones fiscales del SMDIF son entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.

- e) Estructura organizacional básica. - Anexar organigrama vigente del municipio.
Durante el año 2018 se dio el cambio en la administración municipal de Santa Catarina, S.L.P., quedando constituido como lo muestra el organigrama en el anexo a.

- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
NO APLICA

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (x) No ()

Comentarios: se reservan.

- 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.

La normatividad aplicada se fundamenta en Reglamento Interno para el SMDIF de Santa Catarina, S.L.P.

- c) Postulados básicos.

Se siguen los emitidos por la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente,

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SANTA CATARINA,
S.L.P.**

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). La Constitución Política de la Republica, Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

- a) Actualización: El método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio es la utilización del componente inflacionario que aunque perdió valor con la eliminación de los ajustes por inflación para efectos fiscales, sigue siendo un referente para actualizar los elementos del estado de situación financiera.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

NO APLICA.

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

NO APLICA.

- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

NO APLICA.

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

NO APLICA.

- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

NO APLICA.

- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

NO APLICA.

- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

NO APLICA.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SANTA CATARINA,
S.L.P.**

i) Reclasificaciones: No se han llevado a efecto reclasificaciones debido a cambios en los tipos de operaciones:

j) Depuración y cancelación de saldos:

No se ha efectuado la depuración y cancelación de saldos debido a que la actual administración se encuentra iniciando su gestión por lo que se encuentra estudiando la situación contable del ente para proceder a la determinación y posterior sumisión a la autorización de la H. Junta de Gobierno de saldos para depurar y cancelar.

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

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.
NO APLICA.

b) Pasivos en moneda extranjera.
NO APLICA.

c) Posición en moneda extranjera.
NO APLICA.

d) Tipo de cambio.
NO APLICA.

e) Equivalente en moneda nacional.
NO APLICA.

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

NO APLICA.

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SANTA CATARINA,
S.L.P.**

Se está estudiando la forma de llevar a cabo una conciliación del valor registrado en libros con el valor real de los inventarios físicos, ya que no existen indicios de haberlo hecho.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

Se aplica el mismo comentario del inciso anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

NO APLICA.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

NO APLICA.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:

NO APLICA.

f) 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.:

NO APLICA.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

NO APLICA.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

NO APLICA.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

NO APLICA.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

NO APLICA.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

NO APLICA.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

NO APLICA.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

NO APLICA.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SANTA CATARINA,
S.L.P.**

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

NO APLICA.

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

NO APLICA.

10. Reporte de la Recaudación:

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

NO APLICA.

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

NO APLICA.

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

Se informará lo siguiente:

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

NO APLICA.

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.

NO APLICA.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

NO APLICA.

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SANTA CATARINA, S.L.P.

a) Principales Políticas de control interno:

Se basan en auditorías internas, verificaciones sobre el uso y manejo de los recursos humanos, materiales y financieros, la gestión de un sistema de calidad de atención a la ciudadanía en estado de vulnerabilidad, el diseño de lineamientos y normas generales de control interno de la administración pública, creación de la contraloría social.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Se está trabajando para establecer indicadores que puedan darnos una visión o panorama útil para este fin.

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 SMDIF, 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 SMDIF informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

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:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "***Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor***". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SANTA CATARINA,
S.L.P.

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

C. MARIA DEL AMPARO CHARLES LANDAVERDE
PRESIDENTE SMDIF
AUTORIZÓ

LIC. AURORA COMPEAN LOREDO
COORDINADOR SMDIF
ELABORÓ

C.P. ALVARO FERNANDEZ SANTOS
CONTADOR SMDIF
Vo.Bo.

LIC. HORACIO GONZALEZ LUNA
CONTRALOR
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».*



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA

San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 08/mar./2019

hora de Impresión 06:33 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$40,000.00	-\$26,490.00	\$13,510.00	\$13,510.00	\$13,510.00	-26,490.00
Corriente	\$40,000.00	-\$26,490.00	\$13,510.00	\$13,510.00	\$13,510.00	-26,490.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,058,500.00	-\$423,243.65	\$1,635,256.35	\$1,635,256.35	\$1,635,256.35	-423,243.65
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$2,098,500.00	-\$449,733.65	\$1,648,766.35	\$1,648,766.35	\$1,648,766.35	-449,733.65
Ingresos Excedentes	\$2,098,500.00	-\$449,733.65	\$1,648,766.35	\$1,648,766.35	\$1,648,766.35	-449,733.65

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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$40,000.00	-\$26,490.00	\$13,510.00	\$13,510.00	\$13,510.00	-26,490.00
Corriente	\$40,000.00	-\$26,490.00	\$13,510.00	\$13,510.00	\$13,510.00	-26,490.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---	--------	--------	--------	--------	--------	------



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA

San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y 08/mar./2019

hora de Impresión 06:33 p. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$2,058,500.00	-\$423,243.65	\$1,635,256.35	\$1,635,256.35	\$1,635,256.35	-423,243.65
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$2,098,500.00	-\$449,733.65	\$1,648,766.35	\$1,648,766.35	\$1,648,766.35	-449,733.65
Ingresos Excedentes	\$2,098,500.00	-\$449,733.65	\$1,648,766.35	\$1,648,766.35	\$1,648,766.35	-449,733.65

C. María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

Lic. Aurora Compean Loredo
Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

C. P. Alvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Fecha y 08/mar./2019

06:38 p. m.

Supervisor

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	(1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Ingreso (3=1+2)	(4)	(5)	Diferencia (6=5-1)
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$40,000.00	-\$26,490.00	\$13,510.00	\$13,510.00	\$13,510.00	-26,490.00
Corriente	\$40,000.00	-\$26,490.00	\$13,510.00	\$13,510.00	\$13,510.00	-26,490.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$80,000.00	-\$52,980.00	\$27,020.00	\$27,020.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos Excedentes	\$80,000.00	-\$52,980.00	\$27,020.00	\$27,020.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA
San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
 06:45 p. m.

| Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$1,488,500.00	-\$325,211.67	\$1,163,288.33	\$1,163,288.33	\$1,163,288.33	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$1,150,000.00	-\$95,621.92	\$1,054,378.08	\$1,054,378.08	\$1,054,378.08	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$180,000.00	-\$73,496.33	\$106,503.67	\$106,503.67	\$106,503.67	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$150,000.00	-\$147,593.42	\$2,406.58	\$2,406.58	\$2,406.58	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$154,000.00	-\$113,500.47	\$40,499.53	\$40,499.53	\$40,499.53	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$29,000.00	-\$19,582.24	\$9,417.76	\$9,417.76	\$9,417.76	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$49,000.00	-\$43,859.20	\$5,140.80	\$5,140.80	\$5,140.80	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$1,000.00	\$3,387.00	\$4,387.00	\$4,387.00	\$4,387.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	-\$34,531.69	\$15,468.31	\$15,468.31	\$15,468.31	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$15,000.00	-\$8,914.34	\$6,085.66	\$6,085.66	\$6,085.66	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$70,000.00	-\$29,798.63	\$40,201.37	\$40,201.37	\$40,201.37	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,000.00	-\$13,600.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$17,000.00	-\$3,470.18	\$13,529.82	\$13,529.82	\$13,529.82	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$11,000.00	-\$9,966.44	\$1,033.56	\$1,033.56	\$1,033.56	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$11,000.00	\$3,762.84	\$14,762.84	\$14,762.84	\$14,762.84	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	-\$5,524.85	\$4,475.15	\$4,475.15	\$4,475.15	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$265,000.00	\$14,235.68	\$279,235.68	\$279,235.68	\$279,235.68	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$265,000.00	\$14,235.68	\$279,235.68	\$279,235.68	\$279,235.68	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$26,000.00	-\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

 C. María del Amparo Charles Landaverde
 Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

 Lic. Aurora Compean Loredo
 Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

 C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

 Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA
San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
06:45 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$95,000.00	\$14,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (\$95,000.00	\$14,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$0.00
Total del Gasto	\$2,098,500.00	-\$466,165.80	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$0.00

C. María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

Lic. Aurora Compean Loredo
Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA

San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y 08/mar./2019

hora de Impresión 06:46 p. m.

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$1,975,500.00	-\$452,275.09	\$1,523,224.91	\$1,523,224.91	\$1,523,224.91	\$0.00
2 Gasto de Capital	\$28,000.00	-\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$95,000.00	\$14,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$0.00
Total	\$2,098,500.00	-\$466,165.80	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$0.00

C. María del Amparo Charles Landaverde

Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

C. P. Álvaro Fernández Santos

Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Lic. Aurora Compean Loredo

Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

Lic. Horacio González Luna

Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA

San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa

| Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y 08/mar./2019

hora de Impresión 06:46 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
TESORERIA	\$2,098,500.00	-\$466,165.80	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$0.00
Sin Ramo/Dependencia	\$2,098,500.00	-\$466,165.80	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$0.00
Total Final	\$2,098,500.00	-\$466,165.80	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$0.00

C. María del Amparo Charles Landaverde

Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

C. P. Álvaro Fernández Santos

Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Lic. Aurora Compean Loredo

Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

Lic. Horacio González Luna

Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA
San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y 08/mar./2019

hora de Impresión 06:51 p. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$1,722,500.00	-\$478,510.77	\$1,243,989.23	\$1,243,989.23	\$1,243,989.23	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$1,722,500.00	-\$478,510.77	\$1,243,989.23	\$1,243,989.23	\$1,243,989.23	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$265,000.00	\$14,235.68	\$279,235.68	\$279,235.68	\$279,235.68	\$0.00
SALUD	\$20,000.00	-\$3,090.50	\$16,909.50	\$16,909.50	\$16,909.50	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$125,000.00	\$13,428.38	\$138,428.38	\$138,428.38	\$138,428.38	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$120,000.00	\$3,897.80	\$123,897.80	\$123,897.80	\$123,897.80	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$16,000.00	-\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$16,000.00	-\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$95,000.00	\$14,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$95,000.00	\$14,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$0.00
Total del Gasto	\$2,098,500.00	-\$466,165.80	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$0.00

 C. María del Amparo Charles Landaverde
 Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

 Lic. Aurora Compean Loredo
 Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

 C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

 Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina, S. L. P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
Tesorería	Banorte	0290951194	29,537.88
Totales			29,537.88

C. María del Amparo Charles Landaverde
 Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredó
 Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP
Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.
REVISÓ

Nota: Adjuntar estados de cuenta y conciliaciones bancarias.

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina, S. L. P.

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 SANTA CATARINA, S. L. P. al 31 de diciembre de 2018, **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. María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredo
Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

REVISÓ

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina, S. L. P.

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 Santa Catarina, S. L. P.**, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.

C. María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredo
Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP
Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.
REVISÓ



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2019

hora de Impresión 07:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$925,673.81	\$0.00	\$3,417,768.19	\$3,411,344.47	\$932,097.53	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$21,797.00	\$0.00	\$3,417,768.19	\$3,395,961.33	\$43,603.86	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,784.71	\$0.00	\$1,705,537.75	\$1,686,392.18	\$34,930.28	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$15,392.40	\$20,000.00	\$5,392.40	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO	\$10,000.00	\$0.00	\$15,392.40	\$20,000.00	\$5,392.40	\$0.00
D	1111-02-02	Ismael Lopez Olguin	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-03	Maria Del Amparo Charles Landaverde	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-04	Aurora Compean Loredo	\$0.00	\$0.00	\$5,392.40	\$0.00	\$5,392.40	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,784.71	\$0.00	\$1,690,145.35	\$1,666,392.18	\$29,537.88	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$5,784.71	\$0.00	\$1,690,145.35	\$1,666,392.18	\$29,537.88	\$0.00
D	1112-01-01	Cta.0290951194 Tesoreria	\$5,784.71	\$0.00	\$1,690,145.35	\$1,666,392.18	\$29,537.88	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,012.29	\$0.00	\$1,712,230.44	\$1,709,569.15	\$8,673.58	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,635,256.35	\$1,635,256.35	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,635,256.35	\$1,635,256.35	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$41,326.60	\$40,124.80	\$1,201.80	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$39,630.60	\$38,428.80	\$1,201.80	\$0.00
D	1123-01-01	Edgarda Mar Ramos	\$0.00	\$0.00	\$36,732.80	\$36,732.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02	Ismael Lopez Olguin	\$0.00	\$0.00	\$2,897.80	\$1,696.00	\$1,201.80	\$0.00
D	1123-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$1,696.00	\$1,696.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01	Ismael Lopez Olguin	\$0.00	\$0.00	\$1,696.00	\$1,696.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,510.00	\$13,510.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$13,510.00	\$13,510.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,012.29	\$0.00	\$22,137.49	\$20,678.00	\$7,471.78	\$0.00
D	1129-01	Subsidio al Empleo	\$6,012.29	\$0.00	\$22,137.49	\$20,678.00	\$7,471.78	\$0.00
D	1129-01-001	Subsidio al Empleo	\$6,012.29	\$0.00	\$22,137.49	\$20,678.00	\$7,471.78	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$903,876.81	\$0.00	\$0.00	\$15,383.14	\$888,493.67	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$873,876.81	\$0.00	\$0.00	\$15,383.14	\$858,493.67	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$72,709.31	\$0.00	\$0.00	\$14,109.43	\$58,599.88	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$41,984.31	\$0.00	\$0.00	\$4,152.10	\$37,832.21	\$0.00
D	1241-1-0001	Mobiliario de Oficina 2008	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,038.33	\$21,161.67	\$0.00
D	1241-1-0001-01	Escritorio de Madera .75 X1.51	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-0001-02	9 Sillas Negras	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$1,215.00	\$0.00
D	1241-1-0001-03	Base para Computadora 0.62 X 0.50	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-0001-04	Silla Negra Terminada en Vinilico	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$180.00	\$0.00
D	1241-1-0001-05	Librero Madera Pino Verde	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-1-0001-06	Mesa Color Gris 0.61 X 1.20	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$270.00	\$0.00
D	1241-1-0001-07	Silla Secretarial Giratoria Negro	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$630.00	\$0.00
D	1241-1-0001-08	Gabinete Metalico 4 Gabetas Gris	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$675.00	\$0.00
D	1241-1-0001-09	television Marca SANSUI	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	1241-1-0001-10	Video Cassete tape player KENTCH	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$33.33	\$66.67	\$0.00
D	1241-1-0001-11	Ventilador Blanco marca FAN STAR	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1241-1-0001-12	Copiadora Marca RICOH AFICIO 1113	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1241-1-0001-13	Gabeta 2 Cajones Metalicos gris	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$495.00	\$0.00
D	1241-1-0001-14	Librero de Madera con 2 cajones	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$990.00	\$0.00
D	1241-1-0001-15	Gabeta con 3 Cajones Metalicos Gris	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$585.00	\$0.00
D	1241-1-0001-16	Base Para computadora de Madera PRINTAFORM	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$855.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2019

hora de Impresión 07:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0001-17	Mesa Ejecutiva de Madera	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$1,350.00	\$0.00
D	1241-1-0002	Mobiliario de Oficina 2010	\$14,977.99	\$0.00	\$0.00	\$1,733.13	\$13,244.86	\$0.00
D	1241-1-0002-01	Juego de Garrafon	\$529.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529.99	\$0.00
D	1241-1-0002-02	Estufa 30 Pulgadas MABE	\$7,499.00	\$0.00	\$0.00	\$749.90	\$6,749.10	\$0.00
D	1241-1-0002-03	Videocamara digital	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
D	1241-1-0002-04	Camara SONY DSC W310	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	\$983.23	\$1,966.77	\$0.00
D	1241-1-0003	EJERCICIO 21012	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$1,701.00	\$0.00
D	1241-1-0003-01	Mueble de madera Para computadora	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$1,701.00	\$0.00
D	1241-1-0004	EJERCICIO 2013	\$1,916.32	\$0.00	\$0.00	\$191.64	\$1,724.68	\$0.00
D	1241-1-0004-01	Ventilador Industrial MY-3315	\$958.16	\$0.00	\$0.00	\$95.82	\$862.34	\$0.00
D	1241-1-0004-02	Ventilador industrial MY-3315	\$958.16	\$0.00	\$0.00	\$95.82	\$862.34	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$30,725.00	\$0.00	\$0.00	\$9,957.33	\$20,767.67	\$0.00
D	1241-3-0001	Equipo de Cómputo 2009	\$7,850.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.10	\$5,516.90	\$0.00
D	1241-3-0001-01	Computadora ACER INTEL PENTIUM 4	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.10	\$4,666.90	\$0.00
D	1241-3-0001-02	Impresora EPSON STYLUS C79	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1241-3-0001-03	Impresora HP DESKJET 5940	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-3-0002	Equipo de Cómputo 2010	\$4,025.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341.53	\$2,683.47	\$0.00
D	1241-3-0002-01	Impresora HP LASER 1215 8 ppc	\$4,025.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341.53	\$2,683.47	\$0.00
D	1241-3-0003	Equipo de Computo 2012	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.72	\$5,600.28	\$0.00
D	1241-3-0003-01	Equipo de Computo INTEL INSIDE	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.72	\$5,600.28	\$0.00
D	1241-3-0004	EJERCICIO 2013	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.50	\$3,333.50	\$0.00
D	1241-3-0004-01	SOFTWARE INDETEC	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.50	\$3,333.50	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,816.48	\$3,633.52	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$797,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,346.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$797,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,346.00	\$0.00
D	1244-1-0001	Equipo de Transporte 2009	\$637,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,346.00	\$0.00
D	1244-1-0001-01	Camioneta NISSAN Roja Doble Cabina	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1244-1-0001-03	Camioneta FORD 3500 Rojo	\$265,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,300.00	\$0.00
D	1244-1-0001-04	Carroceria para Camioneta Tres Tonaladas	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00
D	1244-1-0001-05	Urvan 15 Pasajeros 4 Puertas	\$322,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,546.00	\$0.00
D	1244-1-0002	Equipo de Transporte 2011	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	1244-1-0002-02	NISSAN Roja 2007	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,821.50	\$0.00	\$0.00	\$1,273.71	\$2,547.79	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,821.50	\$0.00	\$0.00	\$1,273.71	\$2,547.79	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$3,821.50	\$0.00	\$0.00	\$1,273.71	\$2,547.79	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$154,071.69	\$1,776,466.22	\$1,672,731.64	\$0.00	\$50,337.11
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$144,071.69	\$1,766,466.22	\$1,672,731.64	\$0.00	\$50,337.11
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$135,185.78	\$1,747,993.30	\$1,653,557.62	\$0.00	\$40,750.10
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$90,228.41	\$1,267,216.82	\$1,176,988.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$43,639.01	\$1,098,017.09	\$1,054,378.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$43,639.01	\$1,098,017.09	\$1,054,378.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$46,589.40	\$166,793.15	\$120,203.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de Vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,530.98	\$6,530.98	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2019

hora de Impresión 07:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$46,589.40	\$160,262.17	\$113,672.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,406.58	\$2,406.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,406.58	\$2,406.58	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,256.98	\$97,957.88	\$80,700.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$17,256.98	\$97,957.88	\$80,700.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	AUTOMOTRIZ TANGAMANGA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,550.22	\$5,550.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	BERTHA ALVAREZ TELLES	\$0.00	\$2,856.98	\$5,096.48	\$2,239.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	JOSE EDUARDO CASTILLO ALVAREZ	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,992.58	\$5,992.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	TANIA MARILY RAMOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	\$0.00	\$0.00	\$13,114.69	\$13,114.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,179.41	\$2,179.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,911.20	\$1,911.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$1,060.76	\$1,060.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$15,468.31	\$15,468.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,569.00	\$1,569.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$7,537.24	\$7,537.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$14,762.84	\$14,762.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$4,475.15	\$4,475.15	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$279,235.68	\$279,235.68	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$279,235.68	\$279,235.68	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,700.39	\$43,610.00	\$56,659.71	\$0.00	\$40,750.10
A	2117-01	Impuestos por Pagar	\$0.00	\$27,700.39	\$43,610.00	\$56,659.71	\$0.00	\$40,750.10
A	2117-01-01	ISR Sueldos y salarios	\$0.00	\$27,700.39	\$43,610.00	\$56,659.71	\$0.00	\$40,750.10
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$59,972.92	\$59,972.92	\$0.00	\$0.00
A	2119-01	CAJA POPULAR LEON FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$59,972.92	\$59,972.92	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,885.91	\$18,472.92	\$19,174.02	\$0.00	\$9,587.01
A	2120-01	Ismael Lopez Olguin	\$0.00	\$6,885.91	\$6,885.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2120-02	Roberta Castillo Ramos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2120-03	Maria Del Amparo Charles Landaverde	\$0.00	\$0.00	\$9,587.01	\$9,587.01	\$0.00	\$0.00
A	2120-04	Aurora Compean Loredo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,587.01	\$0.00	\$9,587.01
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251-01	Fondo Fijo Ismael Lopez Olguin	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$771,602.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771,602.12
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$771,602.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771,602.12
A	3200-0009	PATRIMONIO 2012	\$0.00	\$48,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,549.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$105,236.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,236.74
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	-\$105,236.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,236.74
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2019

hora de Impresión 07:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$828,289.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,289.86
A	3220-0005	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,018,271.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,271.51
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	-\$121,767.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$121,767.71
A	3220-2015	Resultados del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$44,338.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,338.26
A	3220-2016	Resultados del Ejercicio 2016	\$0.00	\$16,518.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,518.76
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	-\$40,394.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,394.44
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,648,766.35	\$0.00	\$1,648,766.35
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,510.00	\$0.00	\$13,510.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,510.00	\$0.00	\$13,510.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,510.00	\$0.00	\$13,510.00
A	4169-01	Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,510.00	\$0.00	\$13,510.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635,256.35	\$0.00	\$1,635,256.35
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635,256.35	\$0.00	\$1,635,256.35
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635,256.35	\$0.00	\$1,635,256.35
A	4221-01	TRANSFERENCIAS TESORERIA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635,256.35	\$0.00	\$1,635,256.35
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,538,608.05	\$0.00	\$1,538,608.05	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,243,989.23	\$0.00	\$1,243,989.23	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,163,288.33	\$0.00	\$1,163,288.33	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,054,378.08	\$0.00	\$1,054,378.08	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,054,378.08	\$0.00	\$1,054,378.08	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$106,503.67	\$0.00	\$106,503.67	\$0.00
D	5113-1321	Primas de Vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,530.98	\$0.00	\$6,530.98	\$0.00
D	5113-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$99,972.69	\$0.00	\$99,972.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,406.58	\$0.00	\$2,406.58	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,406.58	\$0.00	\$2,406.58	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$40,499.53	\$0.00	\$40,499.53	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,417.76	\$0.00	\$9,417.76	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$7,506.56	\$0.00	\$7,506.56	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,911.20	\$0.00	\$1,911.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,140.80	\$0.00	\$5,140.80	\$0.00
D	5122-2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$1,060.76	\$0.00	\$1,060.76	\$0.00
D	5122-2212	Alimentacion en Eventos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$4,080.04	\$0.00	\$4,080.04	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,387.00	\$0.00	\$4,387.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$4,147.00	\$0.00	\$4,147.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,468.31	\$0.00	\$15,468.31	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$15,468.31	\$0.00	\$15,468.31	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,085.66	\$0.00	\$6,085.66	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$6,085.66	\$0.00	\$6,085.66	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$40,201.37	\$0.00	\$40,201.37	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2019

hora de Impresión 07:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,529.82	\$0.00	\$13,529.82	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$7,537.24	\$0.00	\$7,537.24	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$5,992.58	\$0.00	\$5,992.58	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,033.56	\$0.00	\$1,033.56	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,033.56	\$0.00	\$1,033.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,762.84	\$0.00	\$14,762.84	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$14,762.84	\$0.00	\$14,762.84	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,475.15	\$0.00	\$4,475.15	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$4,475.15	\$0.00	\$4,475.15	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$279,235.68	\$0.00	\$279,235.68	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$279,235.68	\$0.00	\$279,235.68	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$279,235.68	\$0.00	\$279,235.68	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$279,235.68	\$0.00	\$279,235.68	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$15,383.14	\$0.00	\$15,383.14	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,383.14	\$0.00	\$15,383.14	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$15,383.14	\$0.00	\$15,383.14	\$0.00
D	5515-01	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,194.00	\$0.00	\$1,194.00	\$0.00
D	5515-02	Equipo de computo y Tecnologías de la informacion	\$0.00	\$0.00	\$10,973.90	\$0.00	\$10,973.90	\$0.00
D	5515-03	Equipo de administracion	\$0.00	\$0.00	\$1,941.53	\$0.00	\$1,941.53	\$0.00
D	5515-06	Equipo de Comunicacion	\$0.00	\$0.00	\$1,273.71	\$0.00	\$1,273.71	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$15,137,282.37	\$15,137,282.37	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,845,766.35	\$5,845,766.35	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,098,500.00	\$0.00	\$2,098,500.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	Donativos	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$2,058,500.00	\$0.00	\$2,058,500.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS TESORERIA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,058,500.00	\$0.00	\$2,058,500.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,098,500.00	\$2,098,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01	Donativos	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$2,058,500.00	\$2,058,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS TESORERIA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,058,500.00	\$2,058,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,733.65	-\$449,733.65	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,490.00	-\$26,490.00	\$0.00
D	8130-61-09-01	Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,490.00	-\$26,490.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,243.65	-\$423,243.65	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS TESORERIA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,243.65	-\$423,243.65	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,648,766.35	\$1,648,766.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$13,510.00	\$13,510.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	Donativos	\$0.00	\$0.00	\$13,510.00	\$13,510.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,635,256.35	\$1,635,256.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS TESORERIA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,635,256.35	\$1,635,256.35	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,648,766.35	\$0.00	\$1,648,766.35
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,510.00	\$0.00	\$13,510.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2019

hora de Impresión 07:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-09-01	Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,510.00	\$0.00	\$13,510.00
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635,256.35	\$0.00	\$1,635,256.35
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS TESORERIA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635,256.35	\$0.00	\$1,635,256.35
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,291,516.02	\$9,291,516.02	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,098,500.00	\$0.00	\$2,098,500.00
A	8210-TES01-A1001-101-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-122	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-132	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-144	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-TES01-A1001-101-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-221	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-221	Alimentacion en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-221	Alimentacion en Programas de Capacitacion y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-291	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-294	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-TES01-A1001-101-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-345	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-352	Instalación, reparación y mantenimiento 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-TES01-A1001-101-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES01-A1001-101-531	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES01-A1010-101-515	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-TES01-A1010-101-591	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES01-F1001-101-991	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-TES01-S1001-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES01-S1010-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-TES01-S1011-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA
San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2019

hora de Impresión 07:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-TES01-S1013-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES01-S1014-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-TES01-S1015-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,197,256.71	\$2,197,256.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-122	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-132	Primas de Vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-132	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-144	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-221	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-221	Alimentacion en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-221	Alimentacion en Programas de Capacitacion y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-254	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-291	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-294	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-TES01-A1001-101-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-345	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-352	Instalación, reparación y mantenimiento 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-TES01-A1001-101-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,007.42	\$20,007.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1001-101-531	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-A1010-101-515	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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2019

hora de Impresión 07:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TES01-A1010-101-591	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-F1001-101-991	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$109,109.29	\$109,109.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-S1001-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-S1010-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-S1011-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-S1013-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-S1014-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,500.00	\$124,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES01-S1015-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$564,922.51	\$98,756.71	\$0.00	-\$466,165.80
A	8230-TES01-A1001-101-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,621.92	\$0.00	\$0.00	-\$95,621.92
A	8230-TES01-A1001-101-122	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-TES01-A1001-101-132	Primas de Vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.02	\$7,000.00	\$0.00	\$6,530.98
A	8230-TES01-A1001-101-132	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,027.31	\$0.00	\$0.00	-\$80,027.31
A	8230-TES01-A1001-101-144	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-TES01-A1001-101-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,593.42	\$0.00	\$0.00	-\$147,593.42
A	8230-TES01-A1001-101-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,493.44	\$0.00	\$0.00	-\$12,493.44
A	8230-TES01-A1001-101-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-TES01-A1001-101-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-TES01-A1001-101-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,088.80	\$0.00	\$0.00	-\$5,088.80
A	8230-TES01-A1001-101-221	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,939.24	\$0.00	\$0.00	-\$2,939.24
A	8230-TES01-A1001-101-221	Alimentacion en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,919.96	\$0.00	\$0.00	-\$35,919.96
A	8230-TES01-A1001-101-221	Alimentacion en Programas de Capacitacion y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-TES01-A1001-101-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-TES01-A1001-101-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-TES01-A1001-101-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00
A	8230-TES01-A1001-101-254	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,147.00
A	8230-TES01-A1001-101-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-TES01-A1001-101-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,531.69	\$0.00	\$0.00	-\$34,531.69
A	8230-TES01-A1001-101-291	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-TES01-A1001-101-294	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-TES01-A1001-101-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.34	\$0.00	\$0.00	-\$1,914.34
A	8230-TES01-A1001-101-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,400.00
A	8230-TES01-A1001-101-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-TES01-A1001-101-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.76	\$3,000.00	\$0.00	\$2,537.24
A	8230-TES01-A1001-101-345	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,007.42	\$0.00	\$0.00	-\$6,007.42
A	8230-TES01-A1001-101-352	Instalación, reparación y mantenimiento 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-TES01-A1001-101-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,966.44	\$0.00	\$0.00	-\$1,966.44
A	8230-TES01-A1001-101-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-TES01-A1001-101-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2019

hora de Impresión 07:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-TES01-A1001-101-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-TES01-A1001-101-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,244.58	\$10,007.42	\$0.00	\$4,762.84
A	8230-TES01-A1001-101-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,524.85	\$11,000.00	\$0.00	-\$5,524.85
A	8230-TES01-A1001-101-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-TES01-A1001-101-531	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-TES01-A1010-101-515	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-TES01-A1010-101-591	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-TES01-F1001-101-991	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,109.29	\$0.00	\$14,109.29
A	8230-TES01-S1001-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,090.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,090.50
A	8230-TES01-S1010-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,220.12	\$35,000.00	\$0.00	\$31,779.88
A	8230-TES01-S1011-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,800.00
A	8230-TES01-S1013-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,551.50	\$0.00	\$0.00	-\$6,551.50
A	8230-TES01-S1014-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.20	\$4,500.00	\$0.00	\$3,897.80
A	8230-TES01-S1015-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-A1001-101-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,054,378.08	\$1,054,378.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-A1001-101-132	Primas de Vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,530.98	\$6,530.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-A1001-101-132	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,972.69	\$99,972.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-A1001-101-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,406.58	\$2,406.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-A1001-101-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,506.56	\$7,506.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-A1001-101-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,911.20	\$1,911.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-A1001-101-221	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.76	\$1,060.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-A1001-101-221	Alimentacion en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,080.04	\$4,080.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-A1001-101-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-A1001-101-254	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,147.00	\$4,147.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-A1001-101-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,468.31	\$15,468.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-A1001-101-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,085.66	\$6,085.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-A1001-101-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-A1001-101-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-A1001-101-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,537.24	\$7,537.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-A1001-101-345	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,992.58	\$5,992.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-A1001-101-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.56	\$1,033.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-A1001-101-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,762.84	\$14,762.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-A1001-101-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,475.15	\$4,475.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-F1001-101-991	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$109,109.29	\$109,109.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-S1001-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,909.50	\$16,909.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-S1010-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,779.88	\$131,779.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-S1011-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-S1013-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,448.50	\$3,448.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES01-S1014-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,897.80	\$123,897.80	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES01-A1001-101-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,054,378.08	\$1,054,378.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES01-A1001-101-132	Primas de Vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,530.98	\$6,530.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES01-A1001-101-132	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,972.69	\$99,972.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES01-A1001-101-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,406.58	\$2,406.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES01-A1001-101-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,506.56	\$7,506.56	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2019

hora de Impresión 07:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-TES01-A1001-101-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,911.20	\$1,911.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES01-A1001-101-221	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.76	\$1,060.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES01-A1001-101-221	Alimentacion en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,080.04	\$4,080.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES01-A1001-101-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES01-A1001-101-254	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,147.00	\$4,147.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES01-A1001-101-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,468.31	\$15,468.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES01-A1001-101-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,085.66	\$6,085.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES01-A1001-101-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES01-A1001-101-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES01-A1001-101-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,537.24	\$7,537.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES01-A1001-101-345	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,992.58	\$5,992.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES01-A1001-101-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.56	\$1,033.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES01-A1001-101-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,762.84	\$14,762.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES01-A1001-101-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,475.15	\$4,475.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES01-F1001-101-991	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$109,109.29	\$109,109.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES01-S1001-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,909.50	\$16,909.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES01-S1010-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,779.88	\$131,779.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES01-S1011-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES01-S1013-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,448.50	\$3,448.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES01-S1014-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,897.80	\$123,897.80	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES01-A1001-101-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,054,378.08	\$1,054,378.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES01-A1001-101-132	Primas de Vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,530.98	\$6,530.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES01-A1001-101-132	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,972.69	\$99,972.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES01-A1001-101-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,406.58	\$2,406.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES01-A1001-101-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,506.56	\$7,506.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES01-A1001-101-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,911.20	\$1,911.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES01-A1001-101-221	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.76	\$1,060.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES01-A1001-101-221	Alimentacion en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,080.04	\$4,080.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES01-A1001-101-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES01-A1001-101-254	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,147.00	\$4,147.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES01-A1001-101-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,468.31	\$15,468.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES01-A1001-101-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,085.66	\$6,085.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES01-A1001-101-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES01-A1001-101-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES01-A1001-101-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,537.24	\$7,537.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES01-A1001-101-345	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,992.58	\$5,992.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES01-A1001-101-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.56	\$1,033.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES01-A1001-101-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,762.84	\$14,762.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES01-A1001-101-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,475.15	\$4,475.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES01-F1001-101-991	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$109,109.29	\$109,109.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES01-S1001-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,909.50	\$16,909.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES01-S1010-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,779.88	\$131,779.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES01-S1011-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2019

hora de Impresión 07:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-TES01-S1013-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,448.50	\$3,448.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES01-S1014-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,897.80	\$123,897.80	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,632,334.20	\$0.00	\$1,632,334.20	\$0.00
D	8270-TES01-A1001-101-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,054,378.08	\$0.00	\$1,054,378.08	\$0.00
D	8270-TES01-A1001-101-132	Primas de Vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,530.98	\$0.00	\$6,530.98	\$0.00
D	8270-TES01-A1001-101-132	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,972.69	\$0.00	\$99,972.69	\$0.00
D	8270-TES01-A1001-101-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,406.58	\$0.00	\$2,406.58	\$0.00
D	8270-TES01-A1001-101-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,506.56	\$0.00	\$7,506.56	\$0.00
D	8270-TES01-A1001-101-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,911.20	\$0.00	\$1,911.20	\$0.00
D	8270-TES01-A1001-101-221	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.76	\$0.00	\$1,060.76	\$0.00
D	8270-TES01-A1001-101-221	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,080.04	\$0.00	\$4,080.04	\$0.00
D	8270-TES01-A1001-101-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-TES01-A1001-101-254	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,147.00	\$0.00	\$4,147.00	\$0.00
D	8270-TES01-A1001-101-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,468.31	\$0.00	\$15,468.31	\$0.00
D	8270-TES01-A1001-101-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,085.66	\$0.00	\$6,085.66	\$0.00
D	8270-TES01-A1001-101-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-TES01-A1001-101-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-TES01-A1001-101-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,537.24	\$0.00	\$7,537.24	\$0.00
D	8270-TES01-A1001-101-345	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,992.58	\$0.00	\$5,992.58	\$0.00
D	8270-TES01-A1001-101-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.56	\$0.00	\$1,033.56	\$0.00
D	8270-TES01-A1001-101-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,762.84	\$0.00	\$14,762.84	\$0.00
D	8270-TES01-A1001-101-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,475.15	\$0.00	\$4,475.15	\$0.00
D	8270-TES01-F1001-101-991	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$109,109.29	\$0.00	\$109,109.29	\$0.00
D	8270-TES01-S1001-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,909.50	\$0.00	\$16,909.50	\$0.00
D	8270-TES01-S1010-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,779.88	\$0.00	\$131,779.88	\$0.00
D	8270-TES01-S1011-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-TES01-S1013-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,448.50	\$0.00	\$3,448.50	\$0.00
D	8270-TES01-S1014-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,897.80	\$0.00	\$123,897.80	\$0.00
Sumas =>			\$925,673.81	\$925,673.81	\$21,870,124.83	\$21,870,124.83	\$5,751,806.13	\$5,751,806.13



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA
San Luis Potosí

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
07:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		C. María del Amparo Charles Landaverde Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP							
		C. P. Álvaro Fernández Santos Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.							

Núm. Oficio: SMDIFSC/2019/092

Asunto: Entrega de respaldo en medio electrónico de la información contable del Organismos del ejercicio 2018.

Santa Catarina, S. L. P. a 11 de marzo de 2018.

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**

PRESENTE.-

Por medio de la presente me permito hacer entrega, por medios electrónicos, del respaldo de la información contable generada por el Organismo Municipal Descentralizado de Santa Catarina, S.L.P., correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Núm.	Descripción	Medio electrónico (CD, DVD, USB, otro medio especificar)
1	Disco compacto conteniendo respaldo magnético de este SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.	CD
2		
3		

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

**María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.**

**Resumen de recursos recibidos por transferencias
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

Sistema Municipal para el Desarrollo de la Familia de Santa Catarina, S. L. P.

(1) Fondo o programa	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Información contable				
	Monto recibido	Descuentos	Monto neto	Rendimientos financieros	Total disponible
Cuotas de recuperación UBR	13510		13,510.00		-
Aportaciones Municipales	1635256.35		1,635,256.35		
T o t a l		0	1,648,766.35	0	0

C. María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

Lic. Aurora Compean Loredó
Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2019 07:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4169-01						Donativos	\$0.00	\$0.00	\$13,510.00	\$13,510.00
I00002	17/01/2018					APORTACIONES DE BENEFICIARIOS UBR (INGRESO DE LOS RECIBOS DEL 172	\$0.00	\$920.00	\$920.00	
I00006	31/01/2018					APORTACIONES BENEFICIARIOS DE UBR (INGRESO DE LOS RECIBOS DEL 174:	\$0.00	\$800.00	\$1,720.00	
I00009	28/02/2018					APORTACION BENEFICIARIOS UBR (INGRESO DE LOS RECIBOS DEL 1782 AL 18	\$0.00	\$1,890.00	\$3,610.00	
I00012	15/03/2018					APORTACION DE BENEFICIARIOS DE UBR (INGRESO DE LOS RECIBOS DEL 184	\$0.00	\$600.00	\$4,210.00	
I00014	02/04/2018					APORTACION BENEFICIARIOS UBR (INGRESO DE LOS RECIBOS DEL 1876 AL 18	\$0.00	\$400.00	\$4,610.00	
I00017	16/04/2018					APORTACION UBR (INGRESO DE LOS RECIBOS DEL 1896 AL 1900 Y DEL 2051 A	\$0.00	\$1,020.00	\$5,630.00	
I00019	02/05/2018					APORTACIONES UBR (INGRESO DE LOS RECIBOS DEL 2075 AL 2109)	\$0.00	\$740.00	\$6,370.00	
I00020	15/05/2018					APORTACIONES UBR (INGRESO DE LOS RECIBOS DEL 2110 AL 2136)	\$0.00	\$860.00	\$7,230.00	
I00022	31/05/2018					APORTACIONES A UBR (INGRESO DE LOS RECIBOS DEL 2137 AL 2174)	\$0.00	\$880.00	\$8,110.00	
I00025	15/06/2018					APORTACIONES UBR (INGRESO DE LOS RECIBOS DEL 2175 AL 2208)	\$0.00	\$700.00	\$8,810.00	
I00026	29/06/2018					APORTACIONES UBR (INGRESO DE LOS RECIBOS DEL 2209 AL 2238)	\$0.00	\$1,080.00	\$9,890.00	
I00029	16/07/2018					APORTACIONES UBR (INGRESO DE LOS RECIBOS DEL 2239 AL 2265)	\$0.00	\$560.00	\$10,450.00	
I00031	30/07/2018					APORTACIONES UBR (INGRESO DE LOS RECIBOS DEL 2266 AL 2274)	\$0.00	\$300.00	\$10,750.00	
I00033	15/08/2018					APORTACIONES UBR (INGRESO DE LOS RECIBOS DEL 2275 AL 2283)	\$0.00	\$180.00	\$10,930.00	
I00036	04/09/2018					APORTACION UBR (INGRESO DE LOS RECIBOS DEL 2284 AL 2322)	\$0.00	\$1,400.00	\$12,330.00	
I00037	15/09/2018					APORTACIONES UBR (INGRESO DE LOS RECIBOS DEL 2323 AL 2357 DEL MES I	\$0.00	\$720.00	\$13,050.00	
I00038	28/09/2018					INGRESOS APORTACIONES UBR (INGRESO DE LOS RECIBOS DEL 2358 AL 237	\$0.00	\$460.00	\$13,510.00	
4221-01						TRANSFERENCIAS TESORERIA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,635,256.35	\$1,635,256.35
I00003	04/01/2018					APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE ADEFAS (APORTACION MUNICIPAL)	\$0.00	\$66,170.54	\$66,170.54	
I00003	04/01/2018					APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE ADEFAS (APORTACION MUNICIPAL)	\$0.00	\$43,639.01	\$109,809.55	
I00004	13/01/2018					APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA (APORTACION MUNICIPAL)	\$0.00	\$43,639.14	\$153,448.69	
I00005	29/01/2018					APORTACION MUNICIPAL (APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$36,732.80	\$190,181.49	
I00007	01/02/2018					APORTACION MUNICIPAL (APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$43,639.14	\$233,820.63	
I00008	14/02/2018					APORTACION MUNICIPAL (APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$49,639.14	\$283,459.77	
I00010	01/03/2018					APORTACION MUNICIPAL (APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$48,000.00	\$331,459.77	
I00011	13/03/2018					APORTACION MUNICIPAL (APORTACION MUNICIPAL)	\$0.00	\$10,000.00	\$341,459.77	
I00013	16/03/2018					APORTACION MUNICIPAL (APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$50,000.00	\$391,459.77	
I00015	11/04/2018					APORTACION MUNICIPAL (INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL)	\$0.00	\$78,843.46	\$470,303.23	
I00016	16/04/2018					APORTACION (INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL)	\$0.00	\$47,345.19	\$517,648.42	
I00018	02/05/2018					APORTACION 2da ABRIL 2018 (APORTACION MUNICIPAL)	\$0.00	\$45,648.18	\$563,296.60	
I00021	19/05/2018					APORTACION 1RA DE MAYO (APORTACION MUNICIPAL)	\$0.00	\$48,205.35	\$611,501.95	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA

San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2019

hora de Impresión 07:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00023	01/06/2018					APORTACION MUNICIPAL (APORTACION MUNICIPAL)	\$0.00	\$46,810.68	\$658,312.63	
I00024	14/06/2018					APORTACION 1RA DE JUNIO (APORTACION MUNICIPAL)	\$0.00	\$46,810.68	\$705,123.31	
I00027	02/07/2018					APORTACION 2DA JUNIO (APORTACION MUNICIPAL)	\$0.00	\$48,394.56	\$753,517.87	
I00030	16/07/2018					APORTACION 1RA JUL 18 (APORTACION MUNICIPAL)	\$0.00	\$44,260.74	\$797,778.61	
I00032	31/07/2018					APORTACION 2DA JUL 18 (APORTACION MUNICIPAL)	\$0.00	\$47,696.73	\$845,475.34	
I00035	30/08/2018					APORTACION MUNICIPAL (APORTACION MUNICIPAL)	\$0.00	\$43,603.39	\$889,078.73	
I00039	14/09/2018					APORTACION MUNICIPAL (APORTACION MUNICIPAL)	\$0.00	\$41,671.22	\$930,749.95	
I00041	25/09/2018					APORTACION MUNICIPAL (APORTACION MUNICIPAL)	\$0.00	\$46,000.00	\$976,749.95	
I00042	29/09/2018					APORTACION MUNICIPAL (INGRESOS POR APORTACION MUNICIPAL)	\$0.00	\$30,000.00	\$1,006,749.95	
I00043	13/12/2018					APORTACION MUNICIPAL (APORTACION MUNICIPAL)	\$0.00	\$125,000.00	\$1,131,749.95	
I00044	19/12/2018					APORTACION PARA PAGO DE NOMINA (APORTACION MUNICIPAL)	\$0.00	\$50,000.00	\$1,181,749.95	
I00045	29/12/2018					APORTACION MUNICIPAL (APORTACION MUNICIPAL)	\$0.00	\$280,000.00	\$1,461,749.95	
I00046	31/12/2018					APORTACION MUNICIPAL (APORTACION PARA PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$86,123.40	\$1,547,873.35	
I00047	31/12/2018					APORTACION MUNICIPAL (APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$87,383.00	\$1,635,256.35	
Total :							0.00	0.00	1,648,766.35	1,648,766.35

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 2018

Nombre del Ente Público (a)

Partida del Ingreso		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto de Ingresos (1)	Ingresos reales (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
4169-01	Cuotas de recuperación UBR	40,000.00	13,510.00	26,490.00	34%
4221-01	Transferencias Municipales	2,058,500.00	1,635,256.35	423,243.65	79%
	Totales:	2,098,500.00	1,648,766.35	449,733.65	79%

Comentarios respecto a las variaciones:

Partida	Aclaración o justificación
4169-01	Las cuotas de recuperación tienden a variar por las distancias entre las comunidades y la cabecera municipal
4221-01	Se presupuestó en exceso ya que la aprobación del H. Cabildo para transferencias a esta Institución fue menor

C. María del Amparo Charles Landaverde
 Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

Lic. Aurora Compean Loredo
 Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.



Usr: Supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2018 (Cuentas con Movimientos) (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2019
10:58 a. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$13,529.82	\$438.48	\$402.52	\$1,571.80	\$403.68	\$6,457.74	\$414.12	\$438.48	\$438.48	\$827.80	\$863.04	\$800.40	\$473.28	\$13,529.82	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$7,537.24	\$438.48	\$402.52	\$1,571.80	\$403.68	\$465.16	\$414.12	\$438.48	\$438.48	\$827.80	\$863.04	\$800.40	\$473.28	\$7,537.24	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$7,537.24	\$438.48	\$402.52	\$1,571.80	\$403.68	\$465.16	\$414.12	\$438.48	\$438.48	\$827.80	\$863.04	\$800.40	\$473.28	\$7,537.24	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$5,992.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,992.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,992.58	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$5,992.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,992.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,992.58	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	\$1,033.56	\$0.00	\$1,033.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.56	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$1,033.56	\$0.00	\$1,033.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.56	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$1,033.56	\$0.00	\$1,033.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.56	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$14,762.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$1,839.00	\$0.00	\$0.00	\$253.99	\$893.00	\$0.00	\$11,411.85	\$14,762.84	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$14,762.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$1,839.00	\$0.00	\$0.00	\$253.99	\$893.00	\$0.00	\$11,411.85	\$14,762.84	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$14,762.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$1,839.00	\$0.00	\$0.00	\$253.99	\$893.00	\$0.00	\$11,411.85	\$14,762.84	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$4,475.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$4,475.15	\$0.00
3810 Gastos de ceremonial	\$4,475.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$4,475.15	\$0.00
3811 Gastos de ceremonial	\$4,475.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$4,475.15	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$279,235.68	\$0.00	\$0.00	\$2,039.94	\$20,396.10	\$1,750.00	\$4,413.06	\$0.00	\$0.00	\$3,319.60	\$388.90	\$0.00	\$246,928.08	\$279,235.68	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$279,235.68	\$0.00	\$0.00	\$2,039.94	\$20,396.10	\$1,750.00	\$4,413.06	\$0.00	\$0.00	\$3,319.60	\$388.90	\$0.00	\$246,928.08	\$279,235.68	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$279,235.68	\$0.00	\$0.00	\$2,039.94	\$20,396.10	\$1,750.00	\$4,413.06	\$0.00	\$0.00	\$3,319.60	\$388.90	\$0.00	\$246,928.08	\$279,235.68	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$279,235.68	\$0.00	\$0.00	\$2,039.94	\$20,396.10	\$1,750.00	\$4,413.06	\$0.00	\$0.00	\$3,319.60	\$388.90	\$0.00	\$246,928.08	\$279,235.68	\$0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$109,109.29	\$82,966.40	\$14,400.00	\$0.00	\$6,885.91	\$2,856.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,109.29	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN	\$109,109.29	\$82,966.40	\$14,400.00	\$0.00	\$6,885.91	\$2,856.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,109.29	\$0.00
9910 ADEFAS	\$109,109.29	\$82,966.40	\$14,400.00	\$0.00	\$6,885.91	\$2,856.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,109.29	\$0.00
9911 ADEFAS	\$109,109.29	\$82,966.40	\$14,400.00	\$0.00	\$6,885.91	\$2,856.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,109.29	\$0.00
INGRESOS TESORERIA CTA 1194	\$1,632,334.20	\$170,683.16	\$63,991.88	\$90,890.02	\$125,179.06	\$112,189.83	\$111,841.04	\$136,863.06	\$39,041.87	\$153,859.56	\$5,470.64	\$800.40	\$621,523.68	\$1,632,334.20	\$0.00
Total Final	\$1,632,334.20	\$170,683.16	\$63,991.88	\$90,890.02	\$125,179.06	\$112,189.83	\$111,841.04	\$136,863.06	\$39,041.87	\$153,859.56	\$5,470.64	\$800.40	\$621,523.68	\$1,632,334.20	\$0.00



Usu: Supervisor

Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2018

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/mar./2019

hora de Impresión | 10:58 a. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
------------------	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------------------------------

C. María del Amparo Charles Landaverde

Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

C. P. Álvaro Fernández Santos

Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Lic. Aurora Compean Loredo

Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

Lic. Horacio González Luna

Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
101	TESORERIA								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,488,500.00	-\$325,211.67	\$1,163,288.33	\$1,163,288.33	\$1,163,288.33	\$1,163,288.33	\$1,163,288.33	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$1,150,000.00	-\$95,621.92	\$1,054,378.08	\$1,054,378.08	\$1,054,378.08	\$1,054,378.08	\$1,054,378.08	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,150,000.00	-\$95,621.92	\$1,054,378.08	\$1,054,378.08	\$1,054,378.08	\$1,054,378.08	\$1,054,378.08	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,150,000.00	-\$95,621.92	\$1,054,378.08	\$1,054,378.08	\$1,054,378.08	\$1,054,378.08	\$1,054,378.08	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$180,000.00	-\$73,496.33	\$106,503.67	\$106,503.67	\$106,503.67	\$106,503.67	\$106,503.67	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$180,000.00	-\$73,496.33	\$106,503.67	\$106,503.67	\$106,503.67	\$106,503.67	\$106,503.67	\$0.00
1321	Primas de Vacaciones	\$0.00	\$6,530.98	\$6,530.98	\$6,530.98	\$6,530.98	\$6,530.98	\$6,530.98	\$0.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$180,000.00	-\$80,027.31	\$99,972.69	\$99,972.69	\$99,972.69	\$99,972.69	\$99,972.69	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1440	Aportaciones para seguros	\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1441	Aportaciones para seguros	\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$150,000.00	-\$147,593.42	\$2,406.58	\$2,406.58	\$2,406.58	\$2,406.58	\$2,406.58	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$150,000.00	-\$147,593.42	\$2,406.58	\$2,406.58	\$2,406.58	\$2,406.58	\$2,406.58	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$150,000.00	-\$147,593.42	\$2,406.58	\$2,406.58	\$2,406.58	\$2,406.58	\$2,406.58	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$154,000.00	-\$113,500.47	\$40,499.53	\$40,499.53	\$40,499.53	\$40,499.53	\$40,499.53	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$29,000.00	-\$19,582.24	\$9,417.76	\$9,417.76	\$9,417.76	\$9,417.76	\$9,417.76	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	-\$12,493.44	\$7,506.56	\$7,506.56	\$7,506.56	\$7,506.56	\$7,506.56	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	-\$12,493.44	\$7,506.56	\$7,506.56	\$7,506.56	\$7,506.56	\$7,506.56	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$7,000.00	-\$5,088.80	\$1,911.20	\$1,911.20	\$1,911.20	\$1,911.20	\$1,911.20	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$7,000.00	-\$5,088.80	\$1,911.20	\$1,911.20	\$1,911.20	\$1,911.20	\$1,911.20	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$49,000.00	-\$43,859.20	\$5,140.80	\$5,140.80	\$5,140.80	\$5,140.80	\$5,140.80	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$49,000.00	-\$43,859.20	\$5,140.80	\$5,140.80	\$5,140.80	\$5,140.80	\$5,140.80	\$0.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$4,000.00	-\$2,939.24	\$1,060.76	\$1,060.76	\$1,060.76	\$1,060.76	\$1,060.76	\$0.00
2212	Alimentacion en Eventos Oficiales	\$40,000.00	-\$35,919.96	\$4,080.04	\$4,080.04	\$4,080.04	\$4,080.04	\$4,080.04	\$0.00
2213	Alimentacion en Programas de Capacitacion y Adiestrami	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y 09/mar./2019

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 11:09 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	\$1,000.00	\$3,387.00	\$4,387.00	\$4,387.00	\$4,387.00	\$4,387.00	\$4,387.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$4,147.00	\$4,147.00	\$4,147.00	\$4,147.00	\$4,147.00	\$4,147.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$4,147.00	\$4,147.00	\$4,147.00	\$4,147.00	\$4,147.00	\$4,147.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	-\$34,531.69	\$15,468.31	\$15,468.31	\$15,468.31	\$15,468.31	\$15,468.31	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	-\$34,531.69	\$15,468.31	\$15,468.31	\$15,468.31	\$15,468.31	\$15,468.31	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	-\$34,531.69	\$15,468.31	\$15,468.31	\$15,468.31	\$15,468.31	\$15,468.31	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$15,000.00	-\$8,914.34	\$6,085.66	\$6,085.66	\$6,085.66	\$6,085.66	\$6,085.66	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,000.00	-\$1,914.34	\$6,085.66	\$6,085.66	\$6,085.66	\$6,085.66	\$6,085.66	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,000.00	-\$1,914.34	\$6,085.66	\$6,085.66	\$6,085.66	\$6,085.66	\$6,085.66	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$70,000.00	-\$29,798.63	\$40,201.37	\$40,201.37	\$40,201.37	\$40,201.37	\$40,201.37	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,000.00	-\$13,600.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, c	\$20,000.00	-\$19,400.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, c	\$20,000.00	-\$19,400.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$17,000.00	-\$3,470.18	\$13,529.82	\$13,529.82	\$13,529.82	\$13,529.82	\$13,529.82	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	\$2,537.24	\$7,537.24	\$7,537.24	\$7,537.24	\$7,537.24	\$7,537.24	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	\$2,537.24	\$7,537.24	\$7,537.24	\$7,537.24	\$7,537.24	\$7,537.24	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$12,000.00	-\$6,007.42	\$5,992.58	\$5,992.58	\$5,992.58	\$5,992.58	\$5,992.58	\$0.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y | 09/mar./2019
hora de Impresión | 11:09 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$12,000.00	-\$6,007.42	\$5,992.58	\$5,992.58	\$5,992.58	\$5,992.58	\$5,992.58	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$11,000.00	-\$9,966.44	\$1,033.56	\$1,033.56	\$1,033.56	\$1,033.56	\$1,033.56	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,000.00	-\$1,966.44	\$1,033.56	\$1,033.56	\$1,033.56	\$1,033.56	\$1,033.56	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,000.00	-\$1,966.44	\$1,033.56	\$1,033.56	\$1,033.56	\$1,033.56	\$1,033.56	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$11,000.00	\$3,762.84	\$14,762.84	\$14,762.84	\$14,762.84	\$14,762.84	\$14,762.84	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$10,000.00	\$4,762.84	\$14,762.84	\$14,762.84	\$14,762.84	\$14,762.84	\$14,762.84	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$10,000.00	\$4,762.84	\$14,762.84	\$14,762.84	\$14,762.84	\$14,762.84	\$14,762.84	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	-\$5,524.85	\$4,475.15	\$4,475.15	\$4,475.15	\$4,475.15	\$4,475.15	\$0.00
3810 Gastos de ceremonial	\$10,000.00	-\$5,524.85	\$4,475.15	\$4,475.15	\$4,475.15	\$4,475.15	\$4,475.15	\$0.00
3811 Gastos de ceremonial	\$10,000.00	-\$5,524.85	\$4,475.15	\$4,475.15	\$4,475.15	\$4,475.15	\$4,475.15	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$265,000.00	\$14,235.68	\$279,235.68	\$279,235.68	\$279,235.68	\$279,235.68	\$279,235.68	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$265,000.00	\$14,235.68	\$279,235.68	\$279,235.68	\$279,235.68	\$279,235.68	\$279,235.68	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$265,000.00	\$14,235.68	\$279,235.68	\$279,235.68	\$279,235.68	\$279,235.68	\$279,235.68	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$265,000.00	\$14,235.68	\$279,235.68	\$279,235.68	\$279,235.68	\$279,235.68	\$279,235.68	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$26,000.00	-\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOF	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y | 09/mar./2019
hora de Impresión | 11:09 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$95,000.00	\$14,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A)	\$95,000.00	\$14,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$0.00
9910	ADEFAS	\$95,000.00	\$14,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$0.00
9911	ADEFAS	\$95,000.00	\$14,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$0.00
TESORERIA		\$2,098,500.00	-\$466,165....	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$0.00
Total Final		\$2,098,500.00	-\$466,165....	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA

San Luis Potosí

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 08/mar./2019

hora de Impresión 08:21 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fed						
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
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$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	\$2,003,500.00	-\$480,275.09	\$1,523,224.91	\$1,523,224.91	\$1,523,224.91	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$2,003,500.00	-\$480,275.09	\$1,523,224.91	\$1,523,224.91	\$1,523,224.91	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA

San Luis Potosí

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 08/mar./2019

hora de Impresión 08:21 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipi						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahc						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradore	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$95,000.00	\$14,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$95,000.00	\$14,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$109,109.29	\$0.00
Total del Gasto	\$2,098,500.00	-\$466,165.80	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$1,632,334.20	\$0.00

C. María del Amparo Charles Landaverde

Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

C. P. Alvaro Fernández Santos

Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Lic. Aurora Compean Loredó

Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

Lic. Horacio González Luna

Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA
San Luis Potosí

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019
08:24 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
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
Largo Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Otros Pasivos	Peso	México	\$154,071.69	\$50,337.11
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$154,071.69	\$50,337.11



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA

San Luis Potosí

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y | 08/mar./2019

hora de Impresión | 08:24 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

C. María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

Lic. Aurora Compean Loredo
Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA
San Luis Potosí
Endeudamiento Neto

Usu: Supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2019 08:28 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. María del Amparo Charles Landaverde

Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

Lic. Aurora Compean Loredo

Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA
SAN LUIS POTOSI

Intereses de la Deuda

Del 01/dic./2018 Al 31/dic./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2019 11:27 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00

C. María del Amparo Charles Landaverde

Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

Lic. Aurora Compean Loredo

Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina, S. L. P.
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

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. María del Amparo Charles Landaverde
 Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

 C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

 Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
REVISÓ

 Lic. Aurora Compean Loredo
 Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
Vo.Bo.

Núm. Oficio: SMDIFSC/2019/093

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2018.

Santa Catarina, S. L. P. a 11 de marzo de 2018.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Nombre del Ente Público, al 31 de diciembre de 2018:

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 2018 del Nombre del Ente Público.

C. María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF
Vo.Bo.

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredo
Coordinador del SMDIF
Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF
REVISÓ

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	34,930	15,785	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	40,750	135,186
a1) Efectivo	5,392	10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	90,228
a2) Bancos/Tesorería	29,538	5,785	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	17,257
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)	0	0	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	40,750	27,700
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	8,674	6,012	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)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,202	0	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	0	0
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	7,472	6,012	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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	43,604	21,797	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	40,750	135,186
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	858,494	873,877	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	30,000	30,000	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	10,000
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	10,000
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	40,750	145,186
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	888,494	903,877	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	932,098	925,674	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	938,448	828,290
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	110,158	-40,394
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	828,290	868,684
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	938,448	828,290
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	979,198	973,476

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	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)
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	154,072				50,337		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	154,072	0	0	0	50,337	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				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				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					

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA (a)
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	-55,000	-95,599	-95,599
A1. Ingresos de Libre Disposición	40,000	13,510	13,510
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-95,000	-109,109	-109,109
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	2,003,500	1,523,225	1,523,225
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,003,500	1,523,225	1,523,225
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-2,058,500	-1,618,824	-1,618,824
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-1,963,500	-1,509,715	-1,509,715
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-1,963,500	-1,509,715	-1,509,715

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	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			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-1,963,500	-1,509,715	-1,509,715

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	95,000	109,109	109,109
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	95,000	109,109	109,109
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	-95,000	-109,109	-109,109

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	40,000	13,510	13,510
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-95,000	-109,109	-109,109
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	95,000	109,109	109,109
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,003,500	1,523,225	1,523,225
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-2,058,500	-1,618,824	-1,618,824
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-1,963,500	-1,509,715	-1,509,715

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	40,000	-26,490	13,510	13,510	13,510	-26,490
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
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 Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
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
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	40,000	-26,490	13,510	13,510	13,510	-26,490
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA (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 2018 (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)	2,098,500	-466,166	1,632,334	1,632,334	1,632,334	-0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,488,500	-325,212	1,163,288	1,163,288	1,163,288	-0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,150,000	-95,622	1,054,378	1,054,378	1,054,378	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,000	-5,000	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	180,000	-73,496	106,504	106,504	106,504	0
a4) Seguridad Social	3,500	-3,500	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	150,000	-147,593	2,407	2,407	2,407	-0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	154,000	-113,500	40,500	40,500	40,500	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	29,000	-19,582	9,418	9,418	9,418	0
b2) Alimentos y Utensilios	49,000	-43,859	5,141	5,141	5,141	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,000	-10,000	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000	3,387	4,387	4,387	4,387	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	50,000	-34,532	15,468	15,468	15,468	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	15,000	-8,914	6,086	6,086	6,086	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	70,000	-29,799	40,201	40,201	40,201	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	20,000	-13,600	6,400	6,400	6,400	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,000	-3,470	13,530	13,530	13,530	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,000	-9,966	1,034	1,034	1,034	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,000	-1,000	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	11,000	3,763	14,763	14,763	14,763	0
c8) Servicios Oficiales	10,000	-5,525	4,475	4,475	4,475	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)	265,000	14,236	279,236	279,236	279,236	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	265,000	14,236	279,236	279,236	279,236	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	26,000	-26,000	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	11,000	-11,000	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	5,000	-5,000	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, Otros 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	10,000	-10,000	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 Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	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)	95,000	14,109	109,109	109,109	109,109	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) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	95,000	14,109	109,109	109,109	109,109	0

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA (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 2018 (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
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
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)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			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
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			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
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
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)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
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			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
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)	0	0	0	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)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	2,098,500	-466,166	1,632,334	1,632,334	1,632,334	-0

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA (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 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	2,098,500	-466,166	1,632,334	1,632,334	1,632,334	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	1,722,500	-478,511	1,243,989	1,243,989	1,243,989	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	1,722,500	-478,511	1,243,989	1,243,989	1,243,989	0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	265,000	14,236	279,236	279,236	279,236	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud	20,000	-3,091	16,910	16,910	16,910	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	125,000	13,428	138,428	138,428	138,428	0
b7) Otros Asuntos Sociales	120,000	3,898	123,898	123,898	123,898	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	16,000	-16,000	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	16,000	-16,000	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	95,000	14,109	109,109	109,109	109,109	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	95,000	14,109	109,109	109,109	109,109	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	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. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	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
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA (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 2018 (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)	2,098,500	-466,166	1,632,334	1,632,334	1,632,334	0

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina, S. L. P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (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) A. Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2 F. Sentencias laborales definitivas	<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; width: 100%; height: 100%;"> <h1 style="margin: 0;">No aplica</h1> </div>					
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) A. Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2 F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)						

 María del Amparo Charles Landaverde
 Presidente del SMDIF
 AUTORIZÓ

 C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF
 ELABORÓ

 Lic. Aurora Compean Loredo
 Coordinador del SMDIF
 Vo.Bo.

 Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF
 REVISÓ

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA (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)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			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			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			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			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
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	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
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 (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Gastos Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			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 (ff)	Cuenta Pública			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 (gg)	Cuenta Pública			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 (hh)	Cuenta Pública			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 (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA (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)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	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 (kk)	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 (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1	Obligaciones a Corto Plazo					
a.	Limite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina, S. L. P.

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: ____ (1) ____

(2) No. progr.	(3) Rubro de inversión	(4) Nombre y descripción del proyecto	(5) Localidad y/o Colonia	Total	(6) Estructura financiera.				(7) Número de beneficiarios	(8) Modalidad de ejecución
					Origen del recurso					
					Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
		No aplica		0.00						
				0.00						
				0.00						
(10) Sumas				<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

C. María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredo
Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
REVISÓ

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina, S. L. P.
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2018.

Fondo o programa: _____ (1) _____

(2) No. Prog.	(3) Rubro del gasto	(4) Nombre de la obra o acción	(5) Localidad y/o Colonia	(6) Modalidad de Ejecución	(7) Número de contrato	(8) Número de beneficiarios	(9) Inversión						(10) % de Avance		Cuenta del Registro Contable (12)	Tipo de obra para el registro contable (13)	
							Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero
No aplica																	

(11) Sumas - - - - - -

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

 C. María del Amparo Charles Landaverde
 Presidente del SMDIF de Santa Catarina
 AUTORIZÓ

 C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF de Santa Catarina
 ELABORÓ

 Lic. Aurora Compean Loredo
 Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
 Vo.Bo.

 Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
 REVISÓ

Núm. Oficio: SMDIFSC/2019/094

Asunto: Se informa el nombre y periodo de Servidores Públicos en funciones en el ejercicio 2018.

Santa Catarina, S. L. P. a 11 de marzo de 2019.

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**

PRESENTE.-

Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento el nombre, cargo y periodo en funciones en el ejercicio 2018, de los servidores públicos siguientes:

Núm.	Nombre	Cargo	Periodo	Soporte documental
1	C. María del Amparo Charles Landaverde	Presidente del SMDIF	Del_01 de octubre al 31 de diciembre de 2018	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
2	Lic. Aurora Compean Loredo	Coordinador	Del_01 de octubre al 31 de diciembre de 2018	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

**C. María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina, S. L. P.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
No aplica		

C. María del Amparo Charles Landaverde
 Presidente del SMDIF
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredo
 Coordinador del SMDIF
Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF
REVISÓ

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2018**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina, S. L. P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
				-
Se está llevando a cabo una revisión exhaustiva de los inventarios por inicio de administración por lo tanto en este momento no existe una conciliación				-
				-
				-
				-
				-
TOTALES		\$ -	\$ -	\$ -

C. María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loreda
Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
REVISÓ

Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el Organismo Descentralizado es parte

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

Nombre del Ente Público (a)

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el Organismo Descentralizado de SMDIF de Santa Catarina, S.L.P., mantiene un proceso legal pendiente de resolver, indicando los detalles y el estatus de los mismos de la manera siguiente:

Núm. De Expediente	Tipo de procedimiento	Actor	Tribunal	Estatus
No existen procedimientos actualmente				

C. María del Amparo Charles Landaverde
 Presidente del SMDIF de Santa Catarina
 AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF de Santa Catarina
 ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredó
 Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
 Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
 REVISÓ

El presente formato es enunciativo, no limitativo.

Nombre del Ente Público (a)

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		NO	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	SI		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	Balanza de comprobación incluida
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		NO	Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	No se cuenta con bienes inmuebles
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)		NO	Artículo 26, párrafo segundo	
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		NO	Artículo 25	
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		NO	Artículo 25	
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	SI		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	SI		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		NO	Artículo 27, párrafo segundo	No se cuenta con bienes inmuebles
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		NO	Artículos 23 y 27, párrafo primero	No se cuenta con bienes inmuebles
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	SI		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	SI		Artículo 28	
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		NO	Artículo 28	No se cuenta con bienes inmuebles
14. Registra las obras 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)		NO	Artículo 29	No se hacen obras
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	SI		Artículo 31	Acta de entrega recepción

Nombre del Ente Público (a)

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	SI		Artículo 31	Balanza de comprobación incluida
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		NO	Artículo 32	No hay fideicomisos
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	SI		Artículo 34	Balanza de comprobación incluida
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	SI		Artículo 34	Balanza de comprobación incluida
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	SI		Artículo 34	Balanza de comprobación incluida
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)	SI		Artículo 35	Libros integrados en el respaldo contable
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	SI		Artículo 36	Balanza de comprobación incluida
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	SI		Artículo 37	Respaldo contable
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	SI		artículo 38, fracción I	Respaldo contable
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		SI			Respaldo contable
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		SI			Respaldo contable
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		SI			Respaldo contable
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		SI			Respaldo contable
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		SI			Respaldo contable
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	SI		Artículo 38, fracción II	Respaldo contable
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		SI			Respaldo contable
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		SI			Respaldo contable
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		SI			Respaldo contable

Nombre del Ente Público (a)

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	SI		Artículo 39	Respaldo contable
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia		SI		Artículo 39	
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	SI		Artículo 42	Expedientes entregados
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	SI		Artículo 45	Balanza de comprobación incluida
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	SI		Artículo 48	En documentos
39. Estado de actividades	Estado de actividades	SI		Artículo 48	En documentos
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	SI		Artículo 48	En documentos
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	SI		Artículo 48	En documentos
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	SI		Artículo 48	En documentos
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	SI		Artículo 48	En documentos
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)	SI		Artículo 48	En documentos
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):					
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	En documentos
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	En documentos
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	En documentos
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	En documentos
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	SI		Cuarto Transitorio	SAACG.net
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	SI		Cuarto Transitorio	SAACG.net

Nombre del Ente Público (a)

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	SI		Cuarto Transitorio	SAACG.net
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)	SI		Cuarto Transitorio	En documentos
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	SI		Artículo 23, último párrafo	En documentos
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública		X	Artículo 46 último párrafo	No existen
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	SI		Artículo 52, párrafo primero	SAACG.net
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:					
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	En documentos
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	En documentos
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	En documentos
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	En documentos
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	En documentos
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					
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	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	En documentos
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	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	En documentos
63. Económica	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	En documentos
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	En documentos
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	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	En documentos
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	En documentos

Nombre del Ente Público (a)

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		
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario		SI			En documentos
Otras Obligaciones					
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo					
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	SI		Artículo 70, fracción I	En documentos
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	SI		Artículo 70, fracción II	En documentos
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	SI		Artículo 70, fracción III	En documentos
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	SI		Artículo 70, fracción IV	En documentos
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	SI		Artículo 70, fracción V	En documentos
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	SI		Artículo 71	En documentos
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos					
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 72, fracción I	
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	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 72, fracción IV	

Nombre del Ente Público (a)

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	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 75	
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	SI		Artículo 79	
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	SI		Artículo 79, párrafo segundo	

C. María del Amparo Charies Landaverde
 Presidente del SMDIF de Santa Catarina
AUTORIZÓ

C. P. Álvaro Fernández Santos
 Contador del SMDIF de Santa Catarina
ELABORÓ

Lic. Aurora Compean Loredo
 Coordinador del SMDIF de Santa Catarina
Vo.Bo.

Lic. Horacio González Luna
 Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina
REVISÓ



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Fecha y 10/mar./2019

Supervisor

01:12 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>		<u>2018</u>	<u>2017*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$43,603.86	\$21,797.00	PASIVO CIRCULANTE	\$50,337.11	\$144,071.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$34,930.28	\$15,784.71	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,750.10	\$135,185.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,673.58	\$6,012.29	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,587.01	\$8,885.91
Total de Activos Circulantes	\$43,603.86	\$21,797.00	Total de Pasivos Circulantes	\$50,337.11	\$144,071.69
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$888,493.67	\$903,876.81	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$10,000.00
BIENES MUEBLES	\$858,493.67	\$873,876.81	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$10,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$30,000.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$10,000.00
Total de Activos No Circulantes	\$888,493.67	\$903,876.81			
			Total de Pasivos	\$50,337.11	\$154,071.69
Total de Activos	\$932,097.53	\$925,673.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$881,760.42	\$771,602.12
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$110,158.30	-\$40,394.44
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$828,289.86	\$868,684.30
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$881,760.42	\$771,602.12
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$932,097.53	\$925,673.81

*Importe Basados en Saldos Iniciales



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA

San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Fecha y 10/mar./2019

01:12 p. m.

Supervisor

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,098,500.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$449,733.65	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,648,766.35	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,648,766.35	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,098,500.00	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$466,165.80	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,632,334.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,632,334.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,632,334.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,632,334.20	\$0.00

C. María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

Lic. Aurora Compean Loredo
Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

*Importe Basados en Saldos Iniciales



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA
San Luis Potosí
Estado de Actividades

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2019
01:14 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$628,506.40	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$628,506.40	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$628,506.40	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$177,087.40	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$142,090.65	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,461.62	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$18,535.13	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$246,928.08	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$246,928.08	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$424,015.48	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$204,490.92	\$0.00

C. María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

Lic. Aurora Compean Loreda
Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA

San Luis Potosí

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 10/mar./2019

hora de Impresión 01:19 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	\$868,684.30	-\$40,394.44	\$0.00	\$828,289.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$40,394.44	\$0.00	-\$40,394.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$868,684.30	\$0.00	\$0.00	\$868,684.30
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$0.00	\$868,684.30	-\$40,394.44	\$0.00	\$828,289.86
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$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 PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	-\$40,394.44	\$150,552.74	\$0.00	\$110,158.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$110,158.30	\$0.00	\$110,158.30
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$40,394.44	\$40,394.44	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA

San Luis Potosí

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2019
01:19 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	\$828,289.86	\$110,158.30	\$0.00	\$938,448.16
*Importe Basados en Saldos Iniciales					

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

C. María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

Lic. Aurora Compean Loredo
Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA
San Luis Potosí

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2019
01:24 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$6,423.72
ACTIVO CIRCULANTE		\$21,806.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$19,145.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$2,661.29
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$15,383.14	
BIENES MUEBLES	\$15,383.14	
ACTIVOS INTANGIBLES		
PASIVO		\$103,734.58
PASIVO CIRCULANTE		\$93,734.58
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$94,435.68
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$701.10	
PASIVO NO CIRCULANTE		\$10,000.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$10,000.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$110,158.30	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$110,158.30	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$150,552.74	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$40,394.44
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATF		

C. María del Amparo Charles Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

Lic. Aurora Compean Loredo
Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Lic. Horacio González Luna
Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA
San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2019
01:29 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,760,589.06	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$13,510.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,635,256.35	\$0.00
APLICACIÓN	\$111,822.71	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,523,224.91	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,163,288.33	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$40,499.53	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$40,201.37	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$279,235.68	\$0.00
	\$237,364.15	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$109,109.29	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$109,109.29	\$0.00
INTERNO	\$109,109.29	\$0.00
EXTERNO	\$109,109.29	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$218,218.58	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$19,145.57	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,784.71	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$34,930.28	\$0.00

C. María del Amparo Charles Landaverde

Presidente del SMDIF de Santa Catarina, SLP

C. P. Álvaro Fernández Santos

Contador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Lic. Aurora Compean Loredo

Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, SLP

Lic. Horacio González Luna

Contralor Interno del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.