Sistema DIF El Mante Tamaulipas

ENTREGA DE SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2018

Anexo: 1Engargolado
c.c.p. Archivo

FORMATOS DE LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

I).- Notas al Estado de Situación Financiera

A).- Notas de desglose

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

1 Se integra principalmente de depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones diarias de excedentes en efectivo con disponibilidad inmediata. El efectivo se valúa a su valor nominal y los equivalentes se expresan a valor razonable y los rendimientos que se generan, se reconocen en resultados. Se encuentra integrado por cuentas productivas cuyo monto total en libros se encuentran desglosados de la siguiente manera:

	2018	2017
Efectivo y Equivalentes	144,563	134,043

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

2 El organismo reconoce sus ingresos en el momento les sean asignados siendo clasificados de la siguiente manera:
- Provisiones

Bienes Disponibes para su transformacion o Consumo (Inventarios)

3 En cuanto a inventarios no aplica para esta institución.

Inversiones Financieras

4 No aplica inversiones financieras en fideicomisos.

5 No cuenta con inversiones financieras que este directamente relacionadas con participaciones,etc.

Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles

6 **Mobiliario y equipo. Se registra al costo de adquisición y la depreciación se calculará considerando el costo del activo depreciable o amortizable menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica, registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial por el servicio que esta dando el activo, lo cual redundara en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada a efecto de determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.**

$$\frac{\text{Costo de adquisición de activo depreciable o amortizable (menos) valor de desecho}}{\text{Vida Útil}}$$

a). Costo de Adquisición: Es el monto pagado en efectivo o equivalentes por un activo al momento de adquirirlo.

b). Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejara de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.

c). Vida útil de un activo: Es el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.

7 En cuanto a los Activos Intangibles y otros activos se utilza el mismo metodo que el criterio anterior y utilizando los porcentajes publicados en la normativadad de la CONAC

Estimaciones y Deterioros

8 En Otras cuentas de activo no circulante, no existen partidas cualitativas que puedan llegar afectar de manera importante la información financiera.

PASIVO

Cuentas por Pagar y Pasivos Acumulados

1 Los pasivos se reconocen cuando existe la obligación presente como resultado de un evento pasado y es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación.

	2018	2017
Pasivo Circulante	89,877	204,518
Pasivo No Circulante	-	-

En este rubro se puede considerar que se incremento el pasivo a corto plazo debido a que las retenciones del impuesto sobre la renta a los trabajadores, se estuvieron calculando correctamente mas no así enterado a la autoridad competente.

2 No se manjeja obligaciones con recursos en fondos de bienes de terceros en Administracion o Garantia.

3 No se maneja pasivos diferidos que afecten cuantitativamente la informacion financiera

I).- Notas al Estado de Situación Financiera

Ingresos de Gestion

1

		2018		2017
Ventas de Bienes y Servicios		515,685	$	482,665
Participaciones		5,400,000		5,400,000
Tranferencias, Asiganaciones		0		-
	Total $	5,915,685	$	5,882,665

Dentro de este estado financiero consideramos según nuestro criterio que los principales ingresos que obtiene este organismo se

2 La totalidad de los ingresos se encuentran desglosados en el punto anterior.

Gastos y Otras Perdidas

1 En cuanto al funcionamiento de la operación administrativa del organismo no ha sufrido cambios radicales que puedan alterar el

Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros

Remuneraciones al Personal de carácter permanente	$	3,898,438	70.65%
Remuneraciones al personal transitorio		-	0.00%
Remuneraciones Adicionales		-	0.00%
Otras prestaciones sociales y economicas		-	0.00%
Materiales de Administración		134,822	2.44%
Alimentos y utensilios		147,867	2.68%
Materias Primas y Materiales		-	0.00%
Materiales y articulos de construccion		39,410	0.71%
Productos químicos		34,066	0.62%
Combustibles		163,050	2.96%
Vestuario		4,000	0.07%
Herramienta		87,521	1.59%
Servicios Básicos		254,315	4.61%
Servicios de Arrendamiento		43,384	0.79%
Servicios Profesionales		43,440	0.79%
Servicios Financieros		35,564	0.64%
Servicios de Instalación		583,369	10.57%
Servicio de Comunicación Sociales		1,780	0.03%
Servicios de Traslado Y Viáticos		15,053	0.27%
Servicios Oficiales		20,363	0.37%
Otros Servicios Generales		11,288	0.20%
Asignaciones al Sector Publico			0.00%
Ayudas Sociales a Personas			0.00%
Becas			0.00%
Ayudas Sociales a Instituciones			0.00%
Pensiones		-	0.00%
Total		5,517,729	100%

En esta relación de gastos se hace el comentario que la partida que representa mas del 10% es de sueldos y Alimentos que se

III).- Notas al Estado de Variacion en la Hacienda Publica

1 En el capital contribuido y generado no existe ninguna modificación en estos rubros.

IV).- Notas al Estado de Flujo de Efectivo

1

	2018	2017
Efectivo en Bancos-Tesorería	144,563	134,043
Efectivo en Bancos y Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación especifica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total Efectivo y Equivalentes	144,563	134,043

2 En el ejercicio que se declara no se ha adquirido ningún bien mueble.

3 Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	326,970	-491,009
Movimientos o partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciación	0	0
Amortización		
Incremento en las provisiones		
Incr. en inversiones productivas por revaluación		
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

V).-Conciliacion entre los ingresos presupuestarios y contables, asi como entre los egresos presupuestarios y gastos

1.Ingresos Presupuestarios	**$**	**5,915,685**
2.Mas Ingresos Presupuestarios no contables		**6,431**
Incremento por variacion en inventario		-
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		-
Disminución del exceso de provisiones		-
Otros ingresos y beneficios varios		-
Otros ingresos contables no presupuestarios		6,431
3.Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital		-
Aprovechamientos de capital		-
Ingresos derivados de financiamientos		-
Otros Ingresos Presupuestarios no contables		-
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	**$**	**5,922,116**

1.Total de Egresos presupuestarios		**$ 5,612,834**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**17,688**
Mobiliario y equipo de administracion	17,688	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	-	
Equipo e instrumental medico de laboratorio	-	
Vehiculos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biologicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes de dominio publico	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Mas gastos contables no presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizacione	0	
Provisiones	0	

Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obso	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**$ 5,595,146**

B).-Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

En cuanto al manejo de cuentas de orden de tipo contable no se utiliza, ya que el organismo realiza la afectación correspodiente en la contabilidad al momento de la realización de las operaciones que afectan el ente. Pára las cuentas de orden de tipo presupuestario solamente utiliza las que son de aplicación estricta de acuerdo con la Leey de Contabilidad Gubernamental y aprobradas por la CONAC

C).- Notas de Gestion Administrativa

1 **Introducción**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso

2 **Organización y Objeto social**

Sistema DIF Mante fue creada el 02 de Marzo de 1985, DECRETO 152, dependiendo del municipio, siendo su objeto social conducir las políticas públicas en materia de asistencia social que promueven la integración de la familia con valores y con reconocimiento cada uno de los miembros y promoviendo acciones encaminadas para mejorar la situación vulnerable de menores, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

El Sistema DIF Mante se encuentra clasificado dentro del ámbito fiscal como una persona moral no contribuyente y por ende las obligaciones que tiene es de retener y enterar los impuestos correspondientes a los pagos efectuados a sus trabajadores así como a las diferentes personas que proporcionan servicios profesionales o dan en arrendamiento algún bien mueble o inmueble

3 **Bases de preparacion de los estados financieros**

Los estados financieros adjuntos han sido específicamente preparados conforme la Ley de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC". Las cifras de los estados financieros y sus notas al 31 de Agosto del 2016 y 2015 se presentan en pesos mexicanos históricos.

De conformidad con los artículos 46 y 49 de la Ley de Contabilidad Gubernamental se acompañan las notas a los estados financieros contables teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

4 **Politicas de contabilidad significativas**

Las principales políticas contables seguidas por el DIF Mante son las siguientes:

a).- Efectivo y equivalentes de efectivo. Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuenta de cheques e inversiones en valores a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco

$$\frac{\text{Costo de adquisición de activo depreciable o amortizable (menos) valor de desecho}}{\text{Vida Util}}$$

a). Costo de Adquisición: Es el monto pagado en efectivo o equivalentes por un activo al momento de adquirirlo.

b). Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejara de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.

c). Vida útil de un activo: Es el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.

c).-Impuesto a la Utilidad. El sistema DIF Mante no es sujeto al pago del impuesto sobre la renta, por lo tanto no se determina impuesto causado o diferido.

d).-Obligaciones laborales al retiro. Al 30 de Septiembre del 2017 no se tiene creada ninguna provisión por conceptos que vayan relacionados a las obligaciones laborales por consecuencia se cargan a gastos cuando se toma la decisión de pagarlas, sin embargo se estima que es poco importante en relación a los estado financieros.

e).-Reconocimiento de ingresos. Los ingresos por venta de servicios, transferencias y productos se reconocen cuando se reciben en

h).-Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera. Conforme al Boletin B-10 "Efectos de la Inflación" emitida por la Comision de Normas de Informacion Financiera, el sistema DIF Mante actualizara sus estados financieros en términos de poder adquisitivo de la moneda del ultimo ejercicio siempre y cuando la inflación de los últimos 3 años en la economía mexicana haya sido inferior al 26% (limite máximo para definir que una economía debe considerarse como no inflacionaria), considerando esta apreciación la información financiera que presenta el Sistema Integral para la familia de El Mante al 30 de Septiembre del 2017 ha operado en un entorno económico no inflacionario.

i).-Beneficios a empleados. Se determinan en proporción a los servicios prestados en el periodo contable, de acuerdo con los sueldos actuales se reconoce el pasivo correspondiente conforme se devenga

5 **Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario**

El DIF no maneja en sus operaciones moneda extranjera.

6 **Reporte analitico del activo**

Se presenta el Reporte dentro de los Estados Contables en el apartado correspondiente.

7 **Fideicomisos, mandatos y análogos**

El DIF no tiene registrados en su contabilidad Fideicomisos, Mandatos y Análogos

8 **Reporte de recaudación**

Ingresos Propios	515,685
Ingresos federales, estatales y por convenios	-

9 **Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda**

Ver "Estado Analítico de la Deuda Pública" anexo al presente informe en su apartado correspondiente.

10 **Calificaciones otorgadas**

El DIF no cuenta con organizaciones que realicen una evaluación de su control interno. Organización la que más común participa en estos eventos los llamados ISO .

11 **Proceso de Mejora**

El DIF cuenta con sistemas administrativos que ya están configurados para interrelacionar sus operaciones de ingresos y egresos y que directamente influyan al sistema de contabilidad y pueda proporcionar la información requerida.

No cuenta con manuales de operacion hasta este momento.

12 **Información por segmentos**

El DIF cuenta dentro de su estructura contable la segmentación de la información a través de programas y a traves de sus operaciones que en un momento dado pueda proporcionar información de este tipo.

13 **Eventos posteriores al cierre**

No existieron hechos posteriores a la fecha de emisión de los estados financieros los cuales pudieran impactar de manera importante las cifras presentadas en éstos.

14 **Partes relacionadas**

En los estados financieros elaborados no existen influencia de algún servidor público o tercera persona intrínsicamente relacionada con ser familiar de los servidores públicos que toman directamente las decisiones correspondientes de las operaciones del organismo.

15 **Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable**

Los Estados Financieros y sus notas al 30 de Septiembre del 2017 y 2016 fueron autorizados para su emision por el C.P. Tomás Mayorga el dia 10 de Octubre del año 2017

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

Estas notas son parte integrante de estos Estados Financieros.

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

El Mante

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

01

ACTIVO	2018	2017
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	144,563	134,043
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	241,990	159,441
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios		
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**386,552**	**293,484**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,402,674	1,402,674
Bienes Muebles	8,554,612	8,523,345
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,579,363	-5,973,479
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Total de Activos no Circulantes	**3,377,923**	**3,952,540**
Total de Activos	**3,764,475**	**4,246,023**

PASIVO	2018	2017
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	89,877	204,518
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Pasivos Circulantes	**89,877**	**204,518**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total de Pasivo	**89,877**	**204,518**
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	6,808,390	6,808,390
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Donaciones de Capital		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	326,970	-491,009
Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,460,762	-2,275,877
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda/Patrimonio	**3,674,598**	**4,041,505**
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**3,764,475**	**4,246,023**

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. [illegible] CHARRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

ESTADO DE ACTIVIDADES

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

02

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión.		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente1		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	515,685	482,665
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,400,000	5,400,000
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios	6,431	43,003
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	0	0
	5,922,116	**5,925,668**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	**5,517,729**	**6,291,460**
Materiales y Suministros	3,898,438	3,688,196
Servicios Generales	610,735	893,177
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,008,557	1,710,088
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	77,417	125,217
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	77,417	125,217
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	0	
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0	0
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones		0
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas		
	5,595,146	**6,416,677**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**326,970**	**-491,009**

Lista de rubros : Utilidades e Ingresos. Por regla de presentacion se revelan como [illegible]

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRANO

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

C.P. 02-A

Sistema DIF El Monte Tamaulipas

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1	*Ingresos de Gestión*													
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	65,860	90,050	75,525	92,300	92,020	99,930	0	0	0	0	0	0	515,685
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.7.2	Ingresos por Vta de Bienes y Servicios	65,860	90,050	75,525	92,300	92,020	99,930	0	0	0	0	0	0	515,685
4.1.7.3	Ingresos por Vta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.7.4	Ingresos de Operaciones de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	*Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*													
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	5,400,000
4.2.1.1	Participaciones	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	5,400,000
4.2.1.2	Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.3	Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2.4	Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	*Otros Ingresos y Beneficios*													
4.3.1	Ingresos Financieros	957	1,226	995	900	900	1,452	0	0	0	0	0	0	6,431
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	957	1,226	995	900	900	1,452	0	0	0	0	0	0	6,431
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios													
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
4.3.3.1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones													
4.3.4.1	Disminución del Exceso en Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos		966,817	991,276	976,520	993,200	[illegible]	1,001,382	0	0	0	0	0	0	5,922,116
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1	*Gastos de Funcionamiento*	915,463	822,368	1,038,164	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

5.1.1	**Servicios Personales**	665,363	646,769	656,440	617,573	678,050	634,243	0	0	0	0	0	0	3,898,438
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	665,363	646,769	656,440	617,573	678,050	634,243	0	0	0	0	0	0	3,898,438
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.7	Pago de estímulos a servidores públicos			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.8	Impto s/nomina, otros que deriven de uan relación laboral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2	**Materiales y Suministros**	149,341	120,863	100,199	96,826	89,288	54,218	0	0	0	0	0	0	610,735
5.1.2.1	Materiales de administración, emision de documentos y articulos oficiales	37,918	45,762	12,718	16,024	6,916	15,484	0	0	0	0	0	0	134,822
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	63,463	28,040	21,714	25,717	8,932	0	0	0	0	0	0	0	147,867
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2.4	Materiales y articulos de construcción y de reparación	8,452	1,577	0	4,970	19,798	4,613	0	0	0	0	0	0	39,410
5.1.2.5	Productos Quimicos Farmaceuticos	14,419	6,030	0	4,306	3,796	5,515	0	0	0	0	0	0	34,066
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,800	29,750	32,500	30,000	30,000	25,000	0	0	0	0	0	0	163,050
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y articulos deportivos	2,600	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
5.1.2.8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	6,689	9,703	31,867	15,809	19,846	3,606	0	0	0	0	0	0	87,521
5.1.3	**Servicios Generales**	100,759	54,737	281,525	163,694	111,701	296,141	0	0	0	0	0	0	1,008,557
5.1.3.1	Servicios básicos	78,657	17,804	26,848	32,565	40,874	57,568	0	0	0	0	0	0	254,315
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	0	0	0	0	43,384	0	0	0	0	0	0	0	43,384
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	0	12,760	0	23,450	850	6,380	0	0	0	0	0	0	43,440
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,123	15,679	13,093	1,831	1,426	1,413	0	0	0	0	0	0	35,564
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	11,525	4,900	224,841	99,053	17,832	225,218	0	0	0	0	0	0	583,369
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	580	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	0	2,394	8,829	3,000	0	830	0	0	0	0	0	0	15,053
5.1.3.8	Servicios oficiales	6,090	0	1,566	2,058	6,809	3,840	0	0	0	0	0	0	20,363
5.1.3.9	Otros servicios generales	1,784	0	6,849	1,737	526	892	0	0	0	0	0	0	11,288
5.1.5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.5.1	Mobiliario y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.5.2	Mobiliario y Equipo Educacional													0
5.1.5.4	Equipo de Transporte													0
5.1.5.6	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas													0
5.1.5.9	Activos Intangibles													0
5.2	***Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	34,579	9,656	9,616	13,866	0	9,701	0	0	0	0	0	0	77,417
5.2.4	Ayudas Sociales	34,579	9,656	9,616	13,866	0	9,701	0	0	0	0	0	0	77,417
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	34,579	9,656	9,616	13,866	0	9,701	0	0	0	0	0	0	77,417
5.2.4.2	Becas													0
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones de enseñanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.8	Donativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.8.1	DonativosaInstitucionessinfinesdelucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.8.2	DonativosaEntidadesFederativasyMunicipio													0
5.2.8.3	DonativosaFideicomiso,Mandatosycontrato-Anál													0
5.2.8.4	DonativosaFideicomiso,Mandatosycontrato-Anál													

	Convenios Internacionales													
5.4	***Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.2.2	Comisiones de la Deuda Pública Externa													
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna													
5.4.3.2	Gastos de la Deuda Pública Externa													
5.4.4	Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.4.1	Costo por Coberturas													
5.4.5	Apoyos Financieros													
5.5	***OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
5.5.9	Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas		950,042	832,023	1,047,280	891,959	879,049	994,303	0	0	0	0	0	0	5,595,146
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio		16,774	159,253	-71,160	101,2[illegible]	1[illegible]	7,080	0	0	0	0	0	0	326,970

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

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Sistema DIF El Mante, Tamaulipas

03

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015	6,808,390	0	0	0	6,808,390
Aportaciones	6,808,390				
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	-2,275,877	-491,009	0	-2,766,886
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0	-491,009		-491,009
Resultado de Ejercicios Anteriores		-2,275,877	0		-2,275,877
Revalúos					0
Reservas					0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2015	6,808,390	-2,275,877	-491,009	0	4,041,505
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	-1,184,885	817,978	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-1,184,885	326,970		
Resultado de Ejercicios Anteriores		0	491,009		
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	6,808,390	-3,460,762	326,970	0	3,674,598

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

04

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	10,520
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	82,549
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	0	0
	0	0
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	31,267
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	605,884	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
	0	0
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	114,641
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
	0	0
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Donaciones de Capital	0	0
	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	817,978	0
Revalúos	0	1,184,885
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

05

Concepto	2017	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,922,116	5,925,668
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	515,685	482,665
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,400,000	5,400,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	6,431	43,003
Servicios Personales	5,595,146	6,416,677
Materiales y Suministros	3,898,438	3,688,196
Servicios Generales	610,735	893,177
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,008,557	1,710,088
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	77,417	120,217
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	0	5,000
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0	0
	326,970	-491,009
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,688	391,320
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	17,688	391,320
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		0
	-17,688	-391,320
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	182,188
Interno	0	182,188
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	176,095	70,455
Interno	72,593	0
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	103,501	70,455
	-176,095	111,733
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	133,187	-770,596
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,376	904,638
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	144,563	134,043

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR SALVADOR MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

06

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	149,864	6,346,451	6,109,763	386,552	236,688
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,376	6,120,251	5,987,064	144,563	133,187
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	138,483	226,200	122,699	241,990	103,501
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,360,235	17,688	0	3,377,923	17,688
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	1,402,674	0	0	1,402,674	0
Activos Intangibles	8,536,924	17,688	0	8,554,612	17,688
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	-6,579,363	0	0	-6,579,363	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-001-0000-000-0000		Subsidio para el Empleo	mpuestos a favor	101,945		De Inmediato
1123-002-0000-000-0000		Mayorga Garcia Tomas	Prestamo	140,045		De Inmediato
				241,990		

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

6.2

CUENTA	FECHA DEL PASO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
			SIN MOVIMIENTOS			

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
1241-003-0011-000-0000	Computadora Enero 2013	19/01/2018	804	MORENO JOMENEZ SURY SADAY		1		7990
1241-003-0012-000-0000	Escaner alto rendimiento A	18/05/2018	AA-47	MORENO JOMENEZ SURY SADAY		1		9698

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

07

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Lago Plazo				
Otros Pasivos	PESOS		162,470	89,877
Total Deuda y Otros Pasivos		0	162,470	89,877

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

El Mante

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

ENDEUDAMIENTO NETO

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

7.1

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			0
Otros Instrumentos de Deuda			
Otros Pasivos	6,096,881	6,007,004	89,877
Total Otros Instrumentos de Deuda			89,877
TOTAL			89,877

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL

INTERESES DE LA DEUDA

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

7.2

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
SIN MOVIMIENTOS		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
SIN MOVIMIENTOS		
Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

DEUDA PÚBLICA

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

7.3

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

Núm. Crédito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG)	Núm. y fecha Decreto del H. Congresos del Estado	Fecha de vencimiento	Monto	Saldo
		SIN MOVIMIENTOS				

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

7.4

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**162,470**	**6,007,004**	**5,934,410**	**89,877**	**72,593**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	3,770,514	3,770,514	0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,287	1,940,358	1,935,430	13,359	4,928
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	144,183	284,257	214,124	74,050	70,133
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	11,876	14,343	2,468	-2,468
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Ingresos por Clasificar	0	0	0	0	0
Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0	0
Total de Pasivos Circulantes:	**162,470**	**6,007,004**	**5,934,410**	**89,877**	**72,593**
PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo					
Proveedores por Pagar a Largo Plazo				0	0
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo				0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo					
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo				0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo				0	0
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo				0	0
Provisiones a Largo Plazo					
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo				0	0
Provisión para Pensiones a Largo Plazo				0	0
Provisión para Contingencias a Largo Plazo				0	0
Otras Provisiones a Largo Plazo				0	0
Total de Pasivos No Circulantes:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Pasivos:	**162,470**	**6,007,004**	**5,934,410**	**89,877**	**72,593**

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

C.P. 7.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
1		Moreno Jimenez Sury Saday	Proveedores Varios		1,350	
2		Reparteagua S de R.L M.I.	Proveedores Varios		50	
3		Radiologia e Imagen del Mante S.A. de C.V	Proveedores Varios		2,610	
4		Hernandez Maldonado Juan Pablo	Proveedores Varios		928	
5		Sanchez Martinez Jose Antonio	Proveedores Varios		6,028	
6		Moreno Cepeda Adolfo Gerardo	Proveedores Varios		-1	
7		Jobi Dib Jorge	Proveedores Varios		2,394	
17		I.S.R. Por Sueldos	Retenciones y Contribuciones por Pagar		73,573	
18		10% honorarios	Retenciones y Contribuciones por Pagar		477	
19		Pension Alimenticia	Otras cuentas por pagar		2,468	
					89,877	

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferenci
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	(6=5-1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos	0	0	0	0	0	
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	923,028	0	923,028	515,685	515,685	-407,34
Participaciones y Aportaciones	10,800,000	0	10,800,000	5,400,000	5,400,000	-5,400,00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	**11,723,028**	**0**	**11,723,028**	**5,915,685**	**5,915,685**	
				Ingresos excedentes		-5,807,343

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	(6=5-1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,800,000	0	10,800,000	5,400,000	5,400,000	-5,400,000
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	923,028	0	923,028	515,685	515,685	-407,343
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	**11,723,028**	**0**	**11,723,028**	**5,915,685**	**5,915,685**	
				Ingresos excedentes		-5,807,343

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMPS.
ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE INGRESOS DEVENGADOS (RUBRO Y TIPO)
1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

9.1

CRI	Rubro de Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	**Impuestos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Impuestos sobre los ingresos													0
12	Impuestos sobre el Patrimonio													0
13	Impuesto sobre la produccion, el consumo													0
14	Impuesto al comercio exterior													0
15	Impuesto sobre Nominas y Asimilables													0
16	Impuestos Ecologicos													0
17	Accesorios													0
18	Otros Impuestos													0
19	Impuestos no comprendidos													0
2	**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Aportaciones para Fondos Vivienda													0
22	Cuotas para el Seguro Social													0
23	Cuotas de Ahorro para el Retiro													0
24	Otras Cuotas y Aportaciones													0
25	Accesorios													0
3	**Contribuciones de Mejoras**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Contribucion de mejoras por obras publicas													0
39	Contribuciones de mejoras no comprendidas													0
4	**Derechos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Derechos por el uso, goce													0
42	Derechos a los hidrocarburos													0
43	Derechos por prestacion de servicios													0
44	Otros derechos													0
45	Accesorios													0
49	Derechos no comprendidos													0
5	**Productos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Productos de Tipo de corriente													0
52	Productos de Capital													0
59	Productos no comprendidos													0
6	**Aprovechamientos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Aprovechamientos de Tipo de corriente													0
62	Aprovechamientos de Capital													0
69	Aprovechamientos no comprendidos													0
7	**Ingresos por Venta de bienes y servicios**	65,860	90,050	75,525	92,300	92,020	99,930	0	0	0	0	0	0	515 685
71	Ing. Por Vta de bienes organismos descent.	65,860	90,050	75,525	92,300	92,020	99,930							515 685
72	Ing. De operacionde entidades													0
73	Ing. Por Vta de bienes producidos													0
8	**Participaciones y Aportaciones**	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	5,400 000
81	Participaciones	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000							5,400 000
82	Aportaciones													0
83	Convenios													0
9	**Transferencias, Asignaciones**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Transferencias Internas													0
92	Transferencias al resto del sector publico													0
93	Subsidios y Subvenciones													0
94	Ayudas Sociales													0
95	Pensiones y Jubilaciones													0
96	Transferencias a Fideicomisos													0
0	**Transferencias, Asignaciones**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Endeudameinto Interno													0
02	Endeudameinto externo													0
														0
														0
														0
	Total	965,860	990,050	975,525	992,300	992,020	999,930	0	0	0	0	0	0	5,915 685

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Sistema DIF El Monte Tamaulipas

(Cifras en pesos)

10

1. Ingresos Presupuestarios		**5,915,685**

2. Más ingresos contables no presupuestarios		**6,431**
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	6,431	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**0**
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**5,922,116**

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
Servicios Personales	7,870,000	0	7,870,000	3,898,438	3,898,437	3,971,562
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,550,000	0	7,550,000	3,898,438	3,898,437	3,651,562
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	300,000	0	300,000	0	0	300,000
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	20,000	0	20,000	0	0	20,000
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,348,028	0	1,348,028	610,735	617,224	737,293
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	398,028	0	398,028	134,822	137,594	263,206
Alimentos y Utensilios	330,000	0	330,000	147,867	145,611	182,133
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	95,000	0	95,000	39,410	39,410	55,591
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	90,000	0	90,000	34,066	34,066	55,934
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	325,000	0	325,000	163,050	163,050	161,950
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	30,000	0	30,000	4,000	4,000	26,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	70,000	0	70,000	87,521	93,493	-17,521
Servicios Generales	1,625,000	14,143	1,639,143	1,008,557	1,009,605	630,586
Servicios Básicos	700,000	0	700,000	254,315	258,686	445,685
Servicios de Arrendamiento	60,000	0	60,000	43,384	43,384	16,616
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	140,000	0	140,000	43,440	42,512	96,560
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,000	14,143	64,143	35,564	35,564	28,579
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	450,000	0	450,000	583,369	583,369	-133,369
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	15,000	0	15,000	1,780	1,780	13,220
Servicios de Traslado y Viáticos	100,000	0	100,000	15,053	12,659	84,947
Servicios Oficiales	100,000	0	100,000	20,363	20,363	79,637
Otros Servicios Generales	10,000	0	10,000	11,288	11,288	-1,288
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	200,000	0	200,000	77,417	74,807	122,583
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales	200,000	0	200,000	77,417	74,807	122,583
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y						
Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	680,000	0	680,000	17,688	17,688	662,312
Mobiliario y Equipo de Administracion	30,000	0	30,000	17,688	17,688	12,312
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental medico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehiculos y Equipo de Transporte				0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Otros bienes	650,000	0	650,000	0	0	650,000
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Publico						
Obra Publica en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
Sanciones Judiciales	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						

Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y						
Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras						
Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
Total del Gasto	**11,723,028**	**14,143**	**11,737,171**	**5,612,834**	**5,617,761**	**6,124,337**

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
1o DE ABRIL AL 3X DE JUNIO DEL 2018
C.P. 11.1

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (9-10)
1000	**SERVICIOS PERSONALES**											
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	7,550,000	0	7,550,000	3 898,435	3,651,565	3,898,433	-3	3,651,562	3,898,438	3,898,437	1
111	Dietas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Haberes											0
113	Sueldos base al personal permanente	7,550,000	0	7,550,000	3.898,435	3,651,565	3,898,433	-3	3,651,562	3,898,438	3,898,437	1
114	Remuner. por adscripcion laboral en el extranjero											0
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Honorarios asimilables a salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Sueldos base al personal eventual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Retribuciones por serv. de caracter social											0
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje											0
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0
131	Primas por años de servicios efectivos prestados											0
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0
133	Horas extraordinarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Compensaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Sobrehaberes											0
136	asignac.tec,mando, x comision, vuelo y dec. esp.											0
137	Honorarios especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores											0
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Aportaciones a fondos de vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Aportaciones al sistema para el retiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Aportaciones para seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Indemnizaciones	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0
153	Prestaciones y haberes de retiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Prestaciones contractuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1600	**PREVISIONES**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Previsiones de caracter laboral, económica y de seguridad social											0
1700	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Estímulos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Recompensas											0
1800	**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Impuesto sobre nóminas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Otros impuestos derivados de una relación laboral											0
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	7,870,000	0	7,870,000	3 898,435	3,971,565	3,898,433	-3	3,971,562	3,898,438	3,898,437	1
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**											
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	398,028	0	398,028	134,822	263,206	134,821	0	263,206	137,594	137,594	-2,773
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	168,000	0	168,000	39,074	128,926	39,074	0	128,926	39,869	39,869	-795
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,028	0	15,028	0	15,028	0	0	15,028	0	0	0
213	Mat.l estadistico y geografico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	75,000	0	75,000	25,196	49,804	25,196	0	49,804	25,196	25,196	0
215	Material impreso e información digital	50,000	0	50,000	22,227	27,773	22,227	0	27,773	22,227	22,227	0
216	Material de limpieza	80,000	0	80,000	48,324	31,676	48,324	0	31,676	50,302	50,302	-1,978
217	Materiales y útiles de enseñanza	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas											0
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	330,000	0	330,000	147,867	182,133	147,867	0	182,133	145,611	145,611	2,256
221	Productos alimenticios para personas	330,000	0	330,000	146,063	183,937	146,063	0	183,937	143,807	143,807	2,256
222	Prod. alimenticios para animales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	0	1,804	-1,804	1,804	0	-1,804	1,804	1,804	0

2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
231	Productos Alimenticios, agropecuarios y forestales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Insumos Textiles adquiridos como materia prima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Productos de Papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Productos químicos,farmaceuticos y de laboratorio adq.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Productos de cuero, piel, plastico y hule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Mercancías adquiridas para su comercialización	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
239	Otros productos adquiridos como matria prima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	95,000	0	95,000	39,410	55,591	39,410	0	55,591	39,410	39,410	0
241	Productos minerales no metálicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Cemento y productos de concreto	45,000	0	45,000	0	45,000	0	0	45,000	0	0	0
243	Cal, yeso y productos de yeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Vidrio y productos de vidrio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Material eléctrico y electrónico	30,000	0	30,000	9,299	20,701	9,299	0	20,701	9,299	9,299	0
247	Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Materiales complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,000	0	20,000	30,110	-10,110	30,110	0	-10,110	30,110	30,110	0
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	90,000	0	90,000	34,066	55,934	34,066	0	55,934	34,066	34,066	0
251	Productos químicos básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Medicinas y productos farmacéuticos	25,000	0	25,000	0	25,000	0	0	25,000	0	0	0
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	65,000	0	65,000	34,066	30,934	34,066	0	30,934	34,066	34,066	0
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Otros productos químicos											
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	325,000	0	325,000	163,050	161,950	163,050	0	161,950	163,050	163,050	0
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	325,000	0	325,000	163,050	161,950	163,050	0	161,950	163,050	163,050	0
262	Carbon y sus derivados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	30,000	0	30,000	4,000	26,000	4,000	0	26,000	4,000	4,000	0
271	Vestuarios y uniformes	30,000	0	30,000	4,000	26,000	4,000	0	26,000	4,000	4,000	0
272	Prendas de seguridad y protección personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Artículos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Productos textiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	**MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Sustancias y Materiales explosivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Prendas de Protección para seguridad pública y nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	70,000	0	70,000	87,521	-17,521	87,521	0	-17,521	93,493	93,493	-5,972
291	Herramientas menores	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	0	0	0	1,386	-1,386	1,386	0	-1,386	1,386	1,386	0
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la Información	50,000	0	50,000	36,934	13,066	36,934	0	13,066	42,906	42,906	-5,972
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	9,703	-9,703	9,703	0	-9,703	9,703	9,703	0
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,000	0	15,000	17,575	-2,575	17,575	0	-2,575	17,575	17,575	0
297	Refacciones. menores de eq. de def. y seg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	0	0	20,588	-20,588	20,588	0	-20,588	20,588	20,588	0
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	0	0	1,334	-1,334	1,334	0	-1,334	1,334	1,334	0
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,348,028	0	1,348,028	610,735	737,293	610,735	0	737,293	617,224	617,224	6,489
3000	**SERVICIOS GENERALES**											
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	700,000	0	700,000	254,315	445,685	254,315	0	445,685	258,686	258,686	4,371
311	Energía eléctrica	597,000	0	597,000	204,881	392,119	204,881	0	392,119	204,881	204,881	0
312	Gas	35,000	0	35,000	19,397	15,603	19,397	0	15,603	23,768	23,768	-4,371
313	Agua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Telefonía tradicional	65,000	0	65,000	30,037	34,963	30,037	0	34,963	30,037	30,037	0
315	Telefonía celular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Servicios postales y telegráficos	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0

319	Servicios integrales y otros servicios											
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**60,000**	**0**	**60,000**	**43,384**	**16,616**	**43,384**	**0**	**16,616**	**43,384**	**43,384**	**0**
321	Arrendamiento de terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Arrendamiento de edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	Arrendamiento de equipo de transporte	60,000	0	60,000	43,384	16,616	43,384	0	16,616	43,384	43,384	0
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	Arrendamiento de activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	Arrendamiento financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Otros arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**140,000**	**0**	**140,000**	**43,440**	**96,560**	**43,440**	**0**	**96,560**	**42,512**	**42,512**	**928**
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	65,000	0	65,000	37,120	27,880	37,120	0	27,880	37,120	37,120	0
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	57,000	0	57,000	0	57,000	0	0	57,000	0	0	0
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	Serv. de capacitación	0	0	0	4,542	-4,542	4,542	0	-4,542	1,044	1,044	3,498
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	Serv. de protección y seguridad	3,000	0	3,000	928	2,072	928	0	2,072	3,498	3,498	-2,570
338	Servicios de vigilancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Serv. profes, científicos y técnicos integ.	15,000	0	15,000	850	14,150	850	0	14,150	850	850	0
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**50,000**	**14,143**	**64,143**	**35,564**	**28,579**	**35,564**	**0**	**28,579**	**35,564**	**35,564**	**0**
341	Servicios financieros y bancarios	25,000	0	25,000	10,581	14,419	10,581	0	14,419	10,581	10,581	0
342	Serv. de cobranza, invest.crédi. y similar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Serv. reboud.,traslado y custodia de valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	Seg. Responsabilidad patrimonial y fianzas	0	14,143	14,143	14,143	0	14,143	0	0	14,143	14,143	0
345	Seguro de bienes patrimoniales	25,000	0	25,000	10,841	14,159	10,841	0	14,159	10,841	10,841	0
346	Almacenaje, envase y embalaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	Fletes y maniobras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	Comisiones por ventas	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**450,000**	**0**	**450,000**	**583,369**	**-133,369**	**583,369**	**0**	**-133,369**	**583,369**	**583,369**	**0**
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	370,000	0	370,000	543,890	-173,890	543,890	0	-173,890	543,890	543,890	0
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,000	0	30,000	4,640	25,360	4,640	0	25,360	4,640	4,640	0
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	3,000	0	3,000	350	2,650	350	0	2,650	350	350	0
354	Inst.,rep.mantto. eq. instr.t med. y de lab.	2,000	0	2,000	4,100	-2,100	4,100	0	-2,100	4,100	4,100	0
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	35,000	0	35,000	19,729	15,271	19,729	0	15,271	19,729	19,729	0
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	10,000	0	10,000	1,380	8,620	1,380	0	8,620	1,380	1,380	0
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	Servicios de jardinería y fumigación	0	0	0	9,280	-9,280	9,280	0	-9,280	9,280	9,280	0
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**15,000**	**0**	**15,000**	**1,780**	**13,220**	**1,780**	**0**	**13,220**	**1,780**	**1,780**	**0**
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	15,000	0	15,000	1,780	13,220	1,780	0	13,220	1,780	1,780	0
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	Servicios de revelado de fotografías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	Otros servicios de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**100,000**	**0**	**100,000**	**15,053**	**84,947**	**15,053**	**0**	**84,947**	**12,659**	**12,659**	**2,394**
371	Pasajes aéreos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Pasajes terrestres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374	Autotransporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	Viáticos en el país	80,000	0	80,000	0	80,000	0	0	80,000	0	0	0
376	Viáticos en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377	Gastos de inst. y traslado de menaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378	Serv. integrales de traslado y viáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

379	Otros Serv. de traslado y hospedaje	20,000	0	20,000	15,053	4,947	15,053	0	4,947	12,659	12,659	2,394
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**100,000**	**0**	**100,000**	**20,363**	**79,637**	**20,363**	**0**	**79,636**	**20,363**	**20,363**	**0**
381	Gastos de ceremonial	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
382	Gastos de orden social y cultural	90,000	0	90,000	20,363	69,637	20,363	0	69,637	20,363	20,363	0
383	Congresos y convenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
384	Exposiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385	Gastos de representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**10,000**	**0**	**10,000**	**11,288**	**-1,288**	**11,288**	**0**	**-1,288**	**11,288**	**11,288**	**-1**
391	Serv. funerarios y de cementerios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392	Impuestos y derechos	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
393	Impuestos y derechos de importacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394	Sentencias y resoluciones judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	0	0	11,288	-11,288	11,288	0	-11,288	11,288	11,288	0
396	Otros gastos por responsabilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
397	Utilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	Imp s/nom y otros que se deriven de una relacion laboral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	Otros Serv. generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	**1,629,000**	**14,143**	**1,643,143**	**1,008,556**	**634,587**	**1,008,557**	**0**	**634,585**	**1,009,605**	**1,009,605**	**1,049**
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**											
4100	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
411	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
419	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**200,000**	**0**	**200,000**	**77,417**	**122,583**	**77,417**	**0**	**122,583**	**74,807**	**74,807**	**2,610**
441	Ayudas sociales a personas	200,000	0	200,000	77,417	122,583	77,417	0	122,583	74,807	74,807	2,610
442	Becas y otras ayudas para prog. de capac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
443	Ayudas sociales a instit de enseñanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444	Ayudas sociales a act cientoacad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446	Ayudas sociales a cooperativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
447	Ayudas sociales a entid. de interes publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**200,000**	**0**	**200,000**	**77,417**	**122,583**	**77,417**	**0**	**122,583**	**74,807**	**74,807**	**2,610**
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**											
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**30,000**	**0**	**30,000**	**17,688**	**12,312**	**17,688**	**0**	**12,312**	**17,688**	**17,688**	**0**
511	Muebles de oficina y estantería	30,000	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514	Objetos de valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	0	0	17,688	-17,688	17,688	0	-17,688	17,688	17,688	0
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523	Camaras fotofraficas y de video	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
521	Equipos y aparatos audiovisuales											
522	Aparatos deportivos											
523	Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5300	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
531	Equipo médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532	Instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5400	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541	Vehículos y equipo terrestre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542	Carrocerías y remolques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Equipo aeroespacial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Equipo ferroviario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	0	0	4,640	0							4,640
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0	0	0	0	0	0							0
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	0	4,100	0	0	0	0							4,100
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	11,525	0	0	0	8,204	0							19,729
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0							0
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0	800	0	580	0	0							1,380
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	0	0	0	0	0							0
359	Servicios de jardinería y fumigación	0	0	9.280	0	0	0							9,280
3500	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**580**	**1,200**	**0**	**350**	**0**	**0**							2,130
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	580	1,200	0	0	0	0							1,780
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0	0	0	0	0	0							0
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0	0	0	0	0	0							0
369	Otros servicios de información	0	0	0	350	0	0							350
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0**	**2,394**	**8.829**	**3,000**	**0**	**830**							15,053
371	Pasajes aéreos	0	0	0	0	0	0							0
372	Pasajes terrestres	0	0	0	0	0	0							0
375	Viáticos en el país	0	0	0	0	0	0							0
379	Otros servicios de traslado	0	2,394	8.829	3,000	0	830							15,053
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**6,090**	**0**	**1.566**	**2,058**	**6,809**	**3,840**							20,163
382	Gastos de orden social y cultural	6,090	0	1.566	2,058	6,809	3,840							20,163
383	Congresos y convenciones	0	0	0	0	0	0							0
385	Gastos de representación	0	0	0	0	0	0							0
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**1,784**	**0**	**6.349**	**1,737**	**526**	**892**							11,288
392	Impuestos y derechos	0	0	0	0	0	0							0
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,784	0	6.349	1,737	526	892							11,288
396	Otros gastos por responsabilidades	0	0	0	0	0	0							0
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0	0	0	0	0	0							0
399	Otros servicios generales	0	0	0	0	0	0							0
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**34,579**	**9,656**	**9.616**	**13,866**	**0**	**9,701**							77,417
4100	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							0
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0	0	0	0	0	0							0
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**34,579**	**9,656**	**9.616**	**13,866**	**0**	**9,701**							77,417
441	Ayudas sociales a personas	34,579	9,656	9.616	13,866	0	9,701							77,417
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	0	0	0	0	0							0
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0							0
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**7,990**	**0**	**0**	**0**	**9,698**	**0**							17,688
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**7,990**	**0**	**0**	**0**	**9,698**	**0**							17,688
511	Muebles de oficina y estantería	0	0	0	0	0	0							0
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	0	0	0	0							0
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	7,990	0	0	0	9,698	0							17,688
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0	0							0
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							0
521	Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0							0
522	Aparatos deportivos	0	0	0	0	0	0							0
523	Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0	0	0							0
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0							0
5300	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							0
531	Equipo médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0							0
532	Instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0							0
5400	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							0
541	Vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0							0
543	Equipo aeroespacial	0	0	0	0	0	0							0
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							0
561	Maquinaria y equipo agropecuario	0	0	0	0	0	0							0
562	Maquinaria y equipo industrial	0	0	0	0	0	0							0
563	Maquinaria y equipo de construcción	0	0	0	0	0	0							0
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	0	0	0	0	0							0
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	0	0	0							0
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	0	0	0	0	0							0

545	Embarcaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549	Otros equipos de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
561	Maquinaria y equipo agropecuario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562	Maquinaria y equipo industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
563	Maquinaria y equipo de construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
567	Herramientas y máquinas-herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
569	Otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5800	**BIENES INMUEBLES**	650,000		650,000	0	650,000	0	0	650,000	0	0	0
581	Terrenos											
582	Edificios no residenciales											
583	Edificios no residenciales											
589	Otros bienes inmuebles	650,000	0	650,000	0	650,000	0	0	650,000	0	0	0
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
592	Patentes											
593	Marcas											
594	Derechos											
595	Concesiones											
596	Franquicias											
597	Licencias informaticas e intelectuales											
598	Licencias industriales, comerciales y otras											
599	Otros activos intangibles											
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	650,000	0	650,000	17,688	662,312	17,688	0	662,312	17,688	17,688	0
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**											
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	Edificacion habitacional											
612	Edificacion no habitacional											
613	Construccion de obras para el abastecimiento de agua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	Division de terrenos y constr. de obras de urb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615	Construccion de vias de comunicacion											
617	Instales y equipamiento en construcciones											
619	Trab. de acabados en ed. y otros trabajos especializados											
6200	**OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
621	Edificacion habitacional											
622	Edificacion no habitacional											
624	Division de terrenos y constr. de obras de urb.											
625	Construccion de vias de comunicacion											
627	Instales y equipamiento en construcciones											
	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**											
7900	**PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS Y OTRAS PREVISIONES SOCIALES**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	Contingencias socioeconomicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
799	Otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000	**DEUDA PUBLICA**											
9900	**ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
991	ADEFAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALES	11,723,028	14,143	11,737,171	5,612,831	6,124,340	5,612,831	-3	6,124,337	5,617,761	5,617,761	4,927

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DEVENGADOS. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018
11.2

Sistema DIF El Mante Tamaulipas
Fernando Aguirre Lynd 507, Nte.
Col Miguel Alemán, C.P. 89819

1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**665,363.1**	**646,768.5**	**656,439.5**	**617,573.2**	**678,049.5**	**634,242.5**							
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**665,363**	**646,769**	**656,440**	**617,573**	**678,049**	**634,243**							**3,898,437**
113	Sueldos base al personal permanente	665,363	646,769	656,440	617,573	678,049	634,243							**3,898,437**
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**3,898,437**
121	Honorarios asimilables a salarios	0	0	0	0	0	0							**0**
122	Sueldos base al personal eventual	0	0	0	0	0	0							**0**
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	0	0	0	0	0							**0**
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0	0							**0**
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0	0	0	0	0	0							**0**
133	Horas extraordinarias	0	0	0	0	0	0							**0**
134	Compensaciones	0	0	0	0	0	0							**0**
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**
141	Aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0							**0**
142	Aportaciones a fondos de vivienda	0	0	0	0	0	0							**0**
143	Aportaciones al sistema para el retiro	0	0	0	0	0	0							**0**
144	Aportaciones para seguros	0	0	0	0	0	0							**0**
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0	0	0	0	0	0							**0**
152	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0							**0**
154	Prestaciones contractuales	0	0	0	0	0	0							**0**
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0	0	0	0	0	0							**0**
159	Otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0							**0**
1600	**PREVISIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	0	0	0	0	0							**0**
1700	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**
171	Estímulos	0	0	0	0	0	0							**0**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**149,341**	**120,863**	**100,199**	**96,826**	**89,288**	**54,218**							**610,735**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**37,918**	**45,762**	**12,718**	**16,024**	**6,916**	**15,484**							**134,822**
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,119	15,629	7,217	3,913	2,196	0							**39,074**
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	0	0	0	0	0							**0**
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12,691	12,505	0	0	0	0							**25,196**
215	Material impreso e información digital	7,389	2,722	2,071	0	0	10,046							**22,227**
216	Material de limpieza	7,719	14,906	3,430	12,111	4,720	5,439							**48,324**
217	Materiales y útiles de enseñanza	0	0	0	0	0	0							**0**
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0	0	0	0	0	0							**0**
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**63,463**	**28,040**	**21,714**	**25,717**	**8,932**	**0**							**147,867**
221	Productos alimenticios para personas	61,731	27,969	21,714	25,717	8,932	0							**146,063**
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,733	71	0	0	0	0							**1,804**
239	Otros Productos adquiridos como materia prima	0	0	0	0	0	0							**0**
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**8,452**	**1,577**	**0**	**4,970**	**19,798**	**4,613**							**39,410**
241	Productos minerales no metálicos	0	0	0	0	0	0							**0**
242	Cemento y productos de concreto	0	0	0	0	0	0							**0**
243	Cal, yeso y productos de yeso	0	0	0	0	0	0							**0**
244	Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	0							**0**
245	Vidrio y productos de vidrio	0	0	0	0	0	0							**0**
246	Material eléctrico y electrónico	7,722	1,577	0	0	0	0							**9,299**
247	Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	0	0							**0**
248	Materiales complementarios	0	0	0	0	0	0							**0**
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	730	0	0	4,970	19,798	4,613							**30,110**
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**14,419**	**6,030**	**0**	**4,306**	**3,796**	**5,515**							**34,066**
251	Productos químicos básicos	0	0	0	0	0	0							**0**
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	0	0	0	0	0							**0**
253	Medicinas y productos farmacéuticos	0	0	0	0	0	0							**0**
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	14,419	6,030	0	4,306	3,796	5,515							**34,066**
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0	0	0	0	0	0							**0**
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	0	0	0	0	0							**0**

259	Otros productos químicos	0	0	0	0	0	0	0
2800	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**15,800**	**29,750**	**32,500**	**30,000**	**30,000**	**25,000**	**168,050**
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,800	29,750	32,500	30,000	30,000	25,000	168,050
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**2,600**	**0**	**1,400**	**0**	**0**	**0**	**4,000**
271	Vestuario y uniformes	2,600	0	1,400	0	0	0	4,000
272	Prendas de seguridad y protección personal	0	0	0	0	0	0	0
273	Artículos deportivos	0	0	0	0	0	0	0
274	Productos textiles	0	0	0	0	0	0	0
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	0	0	0	0	0	0
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**6,889**	**9,703**	**31,867**	**15,809**	**19,846**	**3,606**	**87,521**
291	Herramientas menores	0	0	0	0	0	0	0
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,386	0	0	0	0	0	1,386
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,350	0	8,369	7,369	19,846	0	36,934
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	9,703	0	0	0	0	9,703
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,953	0	2,326	8,440	0	2,856	17,575
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	0	19,838	0	0	750	20,588
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	0	1,334	0	0	0	1,334
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**100,759.14**	**54,736.58**	**281,525.87**	**163,698.80**	**111,700.96**	**296,141.07**	**1,008,557**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**78,857**	**17,804**	**26,848**	**32,565**	**40,874**	**57,568**	**254,315**
311	Energía eléctrica	57,381	7,209	25,063	27,843	35,355	52,030	204,881
312	Gas	9,419	5,070	1,785	3,124	0	0	19,397
313	Agua	0	0	0	0	0	0	0
314	Telefonía tradicional	11,857	5,525	0	1,598	5,519	5,538	30,037
315	Telefonía celular	0	0	0	0	0	0	0
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	0	0	0	0	0	0
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0	0	0	0	0	0	0
318	Servicios postales y telegráficos	0	0	0	0	0	0	0
319	Servicios integrales y otros servicios	0	0	0	0	0	0	0
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43,384**	**0**	**43,384**
321	Arrendamiento de terrenos	0	0	0	0	0	0	0
322	Arrendamiento de edificios	0	0	0	0	0	0	0
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0
325	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	0	43,384	0	43,384
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0	0
327	Arrendamiento de activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0
328	Arrendamiento financiero	0	0	0	0	0	0	0
329	Otros arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0**	**12,760**	**0**	**23,450**	**850**	**6,380**	**43,440**
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	12,760	0	17,980	0	6,380	37,120
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	0	0	0	0	0	0
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	0	0	0	0	0	0
334	Servicios de Capacitación	0	0	0	4,542	0	0	0
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	0	0	0	0	0	0
337	Servicios de protección y seguridad	0	0	0	928	0	0	0
338	Servicios de vigilancia	0	0	0	0	0	0	0
339	Servicios profesionales	0	0	0	0	850	0	0
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**2,123**	**15,679**	**13,098**	**1,831**	**1,426**	**1,413**	**35,564**
341	Servicios financieros y bancarios	2,123	1,536	2,253	1,831	1,426	1,413	10,581
344	Seguros de responsabilidad	0	14,143	0	0	0	0	14,143
345	Seguro de bienes patrimoniales	0	0	10,841	0	0	0	10,841
347	Fletes y maniobras	0	0	0	0	0	0	0
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0	0	0	0	0	0	0
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**11,525**	**4,900**	**224,841**	**98,703**	**17,832**	**225,218**	**583,019**
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	0	215,561	98,123	4,988	225,218	548,890

567	Herramientas y máquinas-herramienta	0	0	0	0	0	0							0
569	Otros equipos	0	0	0	0	0	0							0
5800	**BIENES INMUEBLES**	0	0	0	0	0	0							0
581	Terrenos	0	0	0	0	0	0							0
583	Edificios no residenciales	0	0	0	0	0	0							0
589	Otros bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0							0
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	0	0	0	0	0	0							0
591	Software	0	0	0	0	0	0							0
597	Licencias informáticas e intelectuales	0	0	0	0	0	0							0
599	Otros activos intangibles	0	0	0	0	0	0							0
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	0	0	0	0	0	0							0
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	0	0	0	0	0	0							0
611	Edificación no habitacional	0	0	0	0	0	0							0
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	0	0	0	0	0							0
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	0	0	0	0	0							0
6200	**OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS**	0	0	0	0	0	0							0
622	Edificación no habitacional	0	0	0	0	0	0							0
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	0	0	0	0	0							0
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	0	0	0	0	0							0
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0	0	0	0	0	0							0
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	0	0	0	0	0	0							0
8500	**CONVENIOS**	0	0	0	0	0	0							0
851	Convenios de reasignación	0	0	0	0	0	0							0
9000	**DEUDA PÚBLICA**	0	0	0	0	0	0							0
9100	**AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**	0	0	0	0	0	0							0
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0	0	0	0	0	0							0
9200	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	0	0	0	0	0	0							0
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0	0	0	0	0	0							0
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	0	0	0	0	0	0							0
991	ADEFAS	0	0	0	0	0	0							0
	TOTALES	**958,032**	**682,023**	**1,047,780**	**891,959**	**888,737**	**994,309**							**5,612,839**

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHAIRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MATORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

11.2

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

2. Menos egresos presupuestarios no contables		**17,688**
Mobiliario y equipo de administración	17,688	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

3. Más gastos contables no presupuestales		**0**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

PADRÓN DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Sistema DIF El Mante Tamaulipas
Zaferino Lupercio Luna S/N, Nte.
Col Miguel Alemán, C.P. 89820

NOMBRE/BENEFICIARIO	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ISABEL SOSA VALDEZ	SSVLIS45050228M200	C. ALMENDROS 206 COL ALTAVISTA EL MANTE, TAM	AYUDA SOCIAL (ESTUDIOS MEDICOS)	1,566.00
MARIA GUADALUPE AGUILAR HERNAND	AGHRGD37121224M300	C. ALMENDROS 206 COL ALTAVISTA EL MANTE, TAM	AYUDA SOCIAL (ESTUDIOS MEDICOS)	1,044.00
MARTHA ENRIQUETA SANCHEZ RUIZ	SNRZMR56041309M200	C. ALMENDROS 99 OTE. FRACC. COUNTRY CLUB	AYUDA SOCIAL (PAÑALES)	129.50
MARTHA ENRIQUETA SANCHEZ RUIZ	SNRZMR56041309M200	C. ALMENDROS 99 OTE. FRACC. COUNTRY CLUB	AYUDA SOCIAL (PAÑALES)	1,874.93
JUAN PABLO ROSALES LUEVANOS	RSLVJN83050328H200	C. PLUTARCO E CALLES 412 PTE COL NAL COLECTIVA 3	AYUDA SOCIAL (GASTOS FUNERARIOS)	3,480.00
MARTHA ENRIQUETA SANCHEZ RUIZ	SNRZMR56041309M200	C. ALMENDROS 99 OTE. FRACC. COUNTRY CLUB	AYUDA SOCIAL (PAÑALES)	1,936.54
MARTHA ENRIQUETA SANCHEZ RUIZ	SNRZMR56041309M200	C. ALMENDROS 99 OTE. FRACC. COUNTRY CLUB	AYUDA SOCIAL (PAÑALES)	1,897.01
MARTHA ENRIQUETA SANCHEZ RUIZ	SNRZMR56041309M200	C. ALMENDROS 99 OTE. FRACC. COUNTRY CLUB	AYUDA SOCIAL (PAÑALES)	1,937.52
MONICA LIZZETTE CRUZ RIOS	CRRSMN90081528M800	C. GPE VICTORIA 306 OTE CENTRO EL MANTE, TAM	AYUDA SOCIAL (GASTOS FUNERARIOS)	1,000.00
MARCOS INFANTE JARAMILLO	INJRMR58042528H200	C. MANUEL GL 405 NTE ZONA CENTRO EL MANTE, TAM	AYUDA SOCIAL (ESTUDIOS MEDICOS)	3,411.00
MARTHA ENRIQUETA SANCHEZ RUIZ	SNRZMR56041309M200	C. ALMENDROS 99 OTE. FRACC. COUNTRY CLUB	AYUDA SOCIAL (GASTOS FUNERARIOS)	5,290.01

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: INVERLAT
Número de Cuenta: 05401210963
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

SALDO EN LIBROS:		$ 10,525.08
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0.00	$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANÇO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 10,525.08

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: INVERLAT
Número de Cuenta: 05401210971
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

SALDO EN LIBROS:		$ 133,865.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -	
	$ -	
SALDO EN BANCOS:		$ 133,865.74

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANORTE

Número de Cuenta: 0839594664

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

SALDO EN LIBROS:		$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANÇO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ -

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANORTE
Número de Cuenta: 0672996223
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

SALDO EN LIBROS:		$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANÇO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ -

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

15

Sistema DIF El Mante Tamaulipas
Zeferino Fajardo Luna 501, Nte.
Col Miguel Aleman, C.P. 89820

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	01/05/2018	182	MARTINEZ CORTEZ HECTOR OMAR	DIF MANTE	1,560	0	0	1,560
A	01/05/2018	193	GALVAN DIAZ ADIANA ELIZABETH	DIF MANTE	1,500	0	0	1,500
B	07/05/2018	148	ENRIQUEZ LOPEZ URBANO	DIF MANTE	1,630	0	0	1,630
B	15/05/2018	141	INFANTE CASTILLO YAMILI	DIF MANTE	3,255	0	0	3,255
A	16/05/2018	194	TOVAR CRUZ KARIM RAYMUNDO	DIF MANTE	3,255	0	0	3,255
B	31/05/2018	54	LOPEZ SANCHEZ GUSTAVO BERNABE	CRI MANTE	4,725	0	0	4,725
A	01/06/2018	195	FLORES LUNA ALEJANDRA	DIF MANTE	4,000	0	0	4,000
A	01/06/2018	145	CESPEDES SANDOVAL MARIA ELENA	DIF MANTE	3,890	0	0	3,890
B	05/06/2018	171	CARRIZALES RAMIREZ JOSE IVAN	DIF MANTE	3,810	0	0	3,810
B	06/06/2018	25	AVALOS MARTINEZ RAQUEL	CRI MANTE	2,185	0	0	2,185

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

Sistema DIF El Mante Tamaulipas
Zeferino Fajardo Luna 501, Nte.
Col Miguel Aleman, C.P. 89820

FORMATOS DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

Tel. 2320039
dif_mante2016-2018@hotmail.com
diftamaulipas.gob.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

(PESOS)

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

Concepto (a)	2018	2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	144,563	134,043
a1) Efectivo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	144,563	134,043
a3) Bancos/Dependencias y Otros		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
a5) Fondos con Afectación Específica		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	241,990	159,441
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	241,990	159,441
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**386,552**	**293,484**

Concepto (a)	2018	2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	89,877	204,518
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,359	90,240
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	74,050	114,278
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,468	0
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	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
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
	0	0
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**89,877**	**204,518**

Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,402,674	1,402,674
d. Bienes Muebles	8,554,612	8,523,345
e. Activos Intangibles	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,579,363	-5,973,479
g. Activos Diferidos	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**3,377,923**	**3,952,540**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**3,764,475**	**4,246,023**

Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	**0**	**0**
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**89,877**	**204,518**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**6,808,390**	**6,808,390**
a. Aportaciones	6,808,390	6,808,390
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)	**-3,133,793**	**-2,766,886**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	326,970	-491,009
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,460,762	-2,275,877
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)	**3,674,598**	**4,041,505**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**3,764,475**	**4,246,023**

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHAIRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

(PESOS)

2

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (1)	Disposiciones del Periodo (2)	Amortizaciones del Periodo (3)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (4)	Saldo Final del Periodo (5) 5=1+2-3+4	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)							
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	0	0	0	0	0	0	0
3. Total de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
4. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón	0	0	0	0	0	0	0

1Se 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.

2Se 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					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

(PESOS)

3

Sistema DIF El Mante Tamaulipas
Zeferino Fajardo Luna 501 Nte.
Col Miguel Alemán, C.P. 89820

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado (1)	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Marzo de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2018 (2)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Marzo de 2018 (3) (3 = 1 - 2)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0		0	0	0	0	0
a) APP 1				0		0	0	0	0	0
b) APP 2				0		0	0	0	0	0
c) APP 3				0		0	0	0	0	0
d) APP XX				0		0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0		0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1				0		0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2				0		0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3				0		0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX				0		0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0		0	0	0	0	0

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

Balance Presupuestario - LDF

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

(PESOS)

4

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**11,723,028**	**5,915,685**	**5915685**
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,723,028	5,915,685	5,915,685
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**11,723,028**	**5,612,834**	**5,617,761**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,723,028	5,612,834	5,617,761
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	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)	0	302,851	297924.44
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	0	0
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	0	0

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ 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)	0	0	0

Concepto (c)	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)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	**11,723,028**	**5,915,685**	**5,915,685**
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	11,723,028	5,612,834	5,617,761
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,723,028	5,612,834	5,617,761
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	0	302,851	297,924
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	302,851	297,924

Concepto (c)	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	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

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

(PESOS)

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

5

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	923,028	0	923,028	515,685	515,685	-407,343
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	10,800,000	0	10,800,000	5,400,000	5,400,000	-5,400,000
h1) Fondo General de Participaciones	10,800,000	0	10,800,000	5,400,000	5,400,000	-5,400,000
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
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						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**11,723,028**	**0**	**11,723,028**	**5,915,685**	**5,915,685**	**-5,807,343**
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						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	11,723,028	0	11,723,028	5,915,685	5,915,685	-5,807,343
Datos Informativos						
de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

(PESOS)

6a)

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**11,723,028**	**14,143**	**11,737,171**	**5,612,834**	**5,617,761**	**6,124,337**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,870,000	0	7,870,000	3,898,438	3,898,437	3,971,562
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,550,000	0	7,550,000	3,898,438	3,898,437	3,651,562
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0					
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	300,000	0	300,000	0	0	300,000
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	20,000	0	20,000	0	0	20,000
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)	**1,348,028**	**0**	**1,348,028**	**610,735**	**617,224**	**737,293**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	398,028	0	398,028	134,822	137,594	263,206
b2) Alimentos y Utensilios	330,000	0	330,000	147,867	145,611	182,133
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,000	0	10,000	0	0	10,000
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	95,000	0	95,000	39,410	39,410	55,591
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	90,000	0	90,000	34,066	34,066	55,934
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	325,000	0	325,000	163,050	163,050	161,950
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	30,000	0	30,000	4,000	4,000	26,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	70,000	0	70,000	87,521	93,493	-17,521
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**1,625,000**	**14,143**	**1,639,143**	**1,008,557**	**1,009,605**	**630,586**
c1) Servicios Básicos	700,000	0	700,000	254,315	258,686	445,685
c2) Servicios de Arrendamiento	60,000	0	60,000	43,384	43,384	16,616
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	140,000	0	140,000	43,440	42,512	96,560
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,000	14,143	64,143	35,564	35,564	28,579
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	450,000	0	450,000	583,369	583,369	-133,369
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,000	0	15,000	1,780	1,780	13,220
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	100,000	0	100,000	15,053	12,659	84,947
c8) Servicios Oficiales	100,000	0	100,000	20,363	20,363	79,637
c9) Otros Servicios Generales	10,000	0	10,000	11,288	11,288	-1,288
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**200,000**	**0**	**200,000**	**77,417**	**74,807**	**122,583**
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	200,000	0	200,000	77,417	74,807	122,583
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)	**680,000**	**0**	**680,000**	**17,688**	**17,688**	**662,312**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	30,000	0	30,000	17,688	17,688	12,312
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0

c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**11,723,028**	**14,143**	**11,737,171**	**5,612,834**	**5,617,761**	**6,124,337**

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHAMANU

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	650,000	0	650,000	0	0	650,000
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros 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)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

(PESOS)

6b)

Sistema DIF El Mante Tamaulipas
Terreno Fajardo Lote 501, Nte.
Col Miguel Aleman, C.P. 89920

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	11,723,028	14,143	11,737,171	5,612,834	5,617,761	6,124,337
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	11,723,028	14,143	11,737,171	5,612,834	5,617,761	6,124,337
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	11,723,028	14,143	11,737,171	5,612,834	5,617,761	6,124,337

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPO DE EL MANTE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

(PESOS)

6c)

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	11,723,028	14,143	11,737,171	5,612,834	5,617,761	6,124,337
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	11,723,028	14,143	11,737,171	5,612,834	5,617,761	6,124,337
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social	11,723,028	14,143	11,737,171	5,612,834	5,617,761	6,124,337
b7) Otros Asuntos Sociales						
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						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
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						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
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						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						

a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
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						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
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						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**11,723,028**	**14,143**	**11,737,171**	**5,612,834**	**5,617,761**	**6,124,337**

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
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						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
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						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	11,723,028	14,143	11,737,171	5,612,834	5,617,761	6,124,337

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
LIC. OSCAR JAVIER MARTINEZ CHABRAND

EL MANTE
Te quiere bien
2016 - 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA