



El Mante
Te quiere bien.

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

ENTREGA DE TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2018



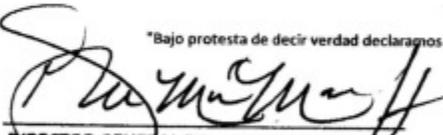
El Mante
Te quiere bien.

Sistema DIF El Mante Tamaulipas
Zeferino Fajardo Luna 501. Nte.
Col Miguel Alemán, C.P. 39820

FORMATOS DE LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	15,899	179,563	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	73,726	161,048
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	21,754	205,270	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	37,653	384,832	Total de Pasivos Circulantes	73,726	161,048
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,402,674	1,402,674	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	8,554,612	8,536,924	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,579,363	-5,973,479	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos no Circulantes	3,377,923	3,966,119	Total de Pasivo	73,726	161,048
			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)	-5,779	-342,610
			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	3,341,849	4,189,903
Total de Activos	3,415,576	4,350,951	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	3,415,576	4,350,951

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

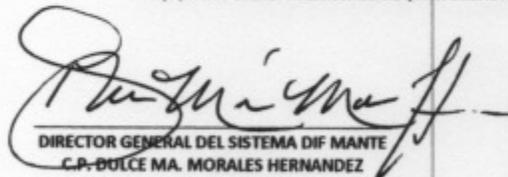

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
C.P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	692,380	691,235
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	8,420,000	8,100,000
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	9,417	55,004
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,121,797	8,846,239
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	8,978,985	9,029,238
Servicios Personales	6,365,638	5,615,908
Materiales y Suministros	1,013,667	1,245,645
Servicios Generales	1,599,680	2,167,685
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	148,591	159,611
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	148,591	159,611
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,127,576	9,188,849
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-5,779	-342,610

¹No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos 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
C. P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ



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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
C.P. 02-A

Sistema DIF El Mante Tamauilipas
 Carretera Pajardo Lugo 307-308
 Cal. Pajardo Alemán, C.P. 89420

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	65,860	90,050	75,525	92,300	92,020	99,930	44,635	75,310	56,750	0	0	0	692,380
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	44,635	75,310	56,750	0	0	0	692,380
4.1.7.3	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	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	1,220,000	0	0	0	8,420,000
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	1,220,000	0	0	0	8,420,000
4.2.1.1	Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	957	1,226	995	900	900	1,452	543	1,117	1,326	0	0	0	9,417
4.3.1	Ingresos Financieros	957	1,226	995	900	900	1,452	543	1,117	1,326	0	0	0	9,417
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	957	1,226	995	900	900	1,452	543	1,117	1,326	0	0	0	9,417
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	992,920	1,001,382	945,178	976,427	1,278,076	0	0	0	9,121,797
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	918,098	813,946	1,038,165	877,165	879,040	1,015,648	1,114,748	1,054,299	1,267,876	0	0	0	8,978,985
5.1	Gastos de Funcionamiento	918,098	813,946	1,038,165	877,165	879,040	1,015,648	1,114,748	1,054,299	1,267,876	0	0	0	8,978,985



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

**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Sistema DIF El Monte Tamauilipas
Ejercicio: Ejercicio Lunar 30/11/18 No.
Cof. Miguel Alemán, C.P. 250820

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					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-2,275,877	-342,610	0	-2,618,487
Resultado de Ejercicios Anteriores		0	-342,610		-342,610
Revalúos		-2,275,877	0		-2,275,877
Reservas					0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2015	6,808,390	-2,275,877	-342,610	0	4,189,903
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016					
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-1,184,885	336,832	0	0
Resultado de Ejercicios Anteriores		-1,184,885	-5,779		-5,779
Revalúos		0	342,610		342,610
Reservas					0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	6,808,390	-3,460,762	-5,779	0	3,341,849

"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
C.P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MORGAGA GARCIA

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE****ESTADO DE CAMBIOS EN LA
1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**Sistema DIF El Mante Tamaulipas
Zofreño Figueroa Luna 541, No.
Col Miguel Alemán, C.P. 89100**04**

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	163,664	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	183,515	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	17,688
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	605,884	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	87,322
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
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
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	336,832	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,184,885
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

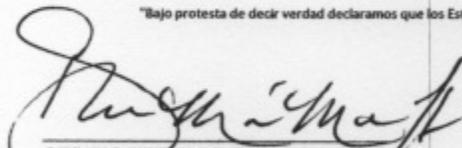
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
C.P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,121,797	8,846,239
Impuestos		
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	692,380	691,235
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	8,420,000	8,100,000
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	9,417	55,004
Aplicación	9,127,576	9,188,849
Servicios Personales	6,365,638	5,615,908
Materiales y Suministros	1,013,667	1,245,645
Servicios Generales	1,599,680	2,167,685
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	148,591	154,611
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	0	5,000
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,779	-342,610
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	17,688	404,899
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	17,688	404,899
Otras Aplicaciones de Inversión		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,688	-404,899
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	116,734	138,718
Endeudamiento Neto	116,734	138,718
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	88,744	116,284
Servicios de la Deuda	88,744	0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	116,284
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	27,990	22,434
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,523	-725,076
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,376	904,638
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,899	179,563

"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
C.P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ



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 ACTIVO
1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**



Sistema DIF El Mante Tamaulipas
Carretera Ejercito Libre 501, Nte.
Col Miguel Alemán, C.P. 89820

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	9,728,281	9,840,491	37,653	-112,211
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,376	9,400,932	9,396,408	15,899	4,523
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	138,488	327,349	444,083	21,754	-116,734
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
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	1,402,674	0	0	1,402,674	0
Bienes Muebles	8,536,924	17,688	0	8,554,612	17,688
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,579,363	0	0	-6,579,363	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	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
C. P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES



El Mante
GOBIERNO MUNICIPAL

Sistema DIF El Mante Tamauulipas
 Calle Fajardo Luna 503, Nte.
 Col Miguel Alemán, C. P. 23920

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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 Mayorga Garcia Tomas	Impuestos a favor Prestamo	21,709		De Inmediato De Inmediato
1123-002-0000-000-0000				45		
Total				21,754		

"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
C.P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ



DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS



Sistema DIF El Mante Tamaulipas
 Zócheres Fyordis Luna 503. Nte.
 Col Miguel Alemán, C.P. 89620

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

6.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	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

C.P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ


 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

6.3

Sistema DIF El Mante Tamaulipas
Zafra de Fajardo Lugo S. de C. V.
Col. Miguel Alemán, C.P. 89920

CODIGO (CATALOGO 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 2018	19/01/2018	804	MORENO JOMENEZ SURY SADAY		1		7990
1241-003-0012-000-0000	Escaner alto rendimiento A1	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
C.P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS



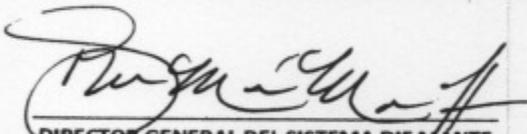
1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

*Sistema DIF El Mante Tamaulipas
 Defensor Fajardo Lano S. de C. v.
 Col Miguel Alemán, C.P. 89820*

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				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	PESOS		162,470	73,726
Total Deuda y Otros Pasivos		0	162,470	73,726

"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
 C.P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ


 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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

7.4

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

Zaferrino Fajardo Luna 501 No. Col Miguel Alemán, C.P. 29920

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	9,734,742	9,645,998	73,726	88,744
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	6,132,358	6,132,358	0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,287	3,147,914	3,129,626	0	18,287
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	434,748	360,629	70,064	74,119
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	19,722	23,385	3,663	-3,663
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	9,734,742	9,645,998	73,726	88,744
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	9,734,742	9,645,998	73,726	88,744

"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
C.P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
C.P. 7.5

Sistema DIF El Mante Tamaulipas
Zócalo Fajardo Luno 503. Nit.
Col. Miguel Alemán, C.P. 89820

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
17		I.S.R. Por Sueldos	Retenciones y Contribuciones por Pagar		69,586	
18		10% honorarios	Retenciones y Contribuciones por Pagar		477	
19		Pension Alimenticia	Otras cuentas por pagar		3,663	
				TOTAL	73,726	

"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
C.P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas de desglose

Sistema DIF El Mante Tamaulipas
Zoforina Fajardo Luna SD1. #Bn.
Cal Miguel Alemán, C.P. 89829

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	15,899	179,563

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:

- Productos.
- Ventas de bienes y servicios.
- Transferencias y Otras ayudas sociales.

Bienes Disponibles para su transformación 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 publico 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.

Costo de adquisición de activo depreciable o amortizable (menos) valor de desecho

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 utiliza el mismo metodo que el criterio anterior y utilizando los porcentajes publicados en la normatividad 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	73,726	161,048

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 maneja obligaciones con recursos en fondos de bienes de terceros en Administracion o Garantía.
- 3 No se maneja pasivos diferidos que afecten cuantitativamente la informacion financiera

l).- Notas al Estado de Situación Financiera

Ingresos de Gestion

	2018	2017
1 Ventas de Bienes y Servicios	692,380	\$ 691,235
Participaciones	8,420,000	8,100,000
Tranferencias, Asiganaciones	-	-
Total	\$ 9,112,380	\$ 8,791,235

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	\$ 5,858,006	65.24%
Remuneraciones al personal transitorio	-	0.00%
Remuneraciones Adicionales	507,632	5.65%
Otras prestaciones sociales y economicas	-	0.00%
Materiales de Administración	229,321	2.55%
Alimentos y utensilios	290,687	3.24%
Materias Primas y Materiales	-	0.00%
Materiales y articulos de construccion	86,396	0.96%
Productos químicos	59,305	0.66%
Combustibles	214,100	2.38%
Vestuario	15,543	0.17%
Herramienta	118,315	1.32%
Servicios Básicos	457,989	5.10%
Servicios de Arrendamiento	73,660	0.82%
Servicios Profesionales	78,406	0.87%
Servicios Financieros	40,243	0.45%
Servicios de Instalación	783,497	8.73%
Servicio de Comunicación Sociales	1,780	0.02%
Servicios de Traslado Y Viáticos	105,396	1.17%
Servicios Oficiales	45,960	0.51%
Otros Servicios Generales	12,749	0.14%
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	8,978,985	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

	2018	2017
1 Efectivo en Bancos-Tesorería	15,899	179,563
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	15,899	179,563

- 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	-5,779	-342,610
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).-Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y gastos

1.Ingresos Presupuestarios	\$	9,112,380
2.Mas Ingresos Presupuestarios no contables		9,417
Incremento por variación 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		9,417
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)	\$	9,121,797

1.Total de Egresos presupuestarios		\$	9,145,264
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 amortizaciones		0	-
Provisiones		0	-

Disminución de inventarios		0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obs		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)		\$ 9,127,576

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 correspondiente en la contabilidad al momento de la realización de las operaciones que afectan el ente. Para las cuentas de orden de tipo presupuestario solamente utiliza las que son de aplicación estricta de acuerdo con la Ley de Contabilidad Gubernamental y aprobadas 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 Políticas 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**

Costo de adquisición de activo depreciable o amortizable (menos) valor de desecho

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.

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 Boletín B-10 "Efectos de la Inflación" emitida por la Comisión de Normas de Información Financiera, el sistema DIF Mante actualizara sus estados financieros en términos de poder adquisitivo de la moneda del último ejercicio siempre y cuando la inflación de los últimos 3 años en la economía mexicana haya sido inferior al 26% (límite 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 analítico 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	692,380
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 operación 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 través 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 intrínsecamente relacionada con ser familiar de los servidores públicos que toman directamente las decisiones correspondientes de las operaciones del organismo.

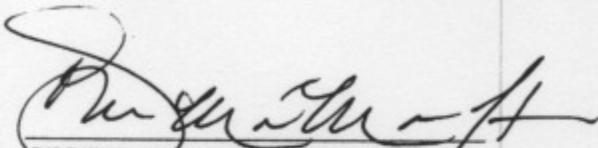
15 Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

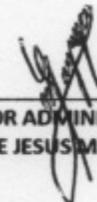
Los Estados Financieros y sus notas al 30 de Septiembre del 2017 y 2016 fueron autorizados para su emisión por el C.P. Tomás Mayorga el día 10 de Octubre del año 2017

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
C.P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA



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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

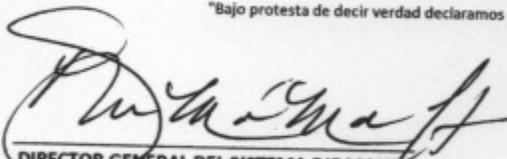
Sistema DIF El Mante Tamaulipas
Ejercicio Financiero: Junio 2017 - Abril 2018
Cof. Miguel Alemán, C.P. 89100

9

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	923,028	0	923,028	692,380	692,380	-230,648
Participaciones y Aportaciones	10,800,000	0	10,800,000	8,420,000	8,420,000	-2,380,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	11,723,028	0	11,723,028	9,112,380	9,112,380	

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
					Ingresos excedentes	-2,610,648
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	10,800,000	0	10,800,000	8,420,000	8,420,000	-2,380,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	923,028	0	923,028	692,380	692,380	-230,648
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	9,112,380	9,112,380	
					Ingresos excedentes	-2,610,648

"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
C.P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MONTE, TAMPS.
ESTADO ANALITICO MENSUAL DE INGRESOS DERIVADOS (RUBRO Y TIPO)
10 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
9.1

Sistema DIF El Monte Simulador
Reporte de Ingresos Derivados
2018

CEN	Rubro de Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ingresos sobre los ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Impuesto sobre el patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Impuesto sobre la producción, el consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Impuesto al comercio exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Impuesto sobre Herencias y Adquisiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Impuesto Ecológico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Otros impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Impuestos no comprendidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cuentas y Acreditaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Aportaciones para fondos vinculada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Cuentas para el Seguro Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Cuentas de Ahorro para el Retiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Otros Cuentas y Acreditaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Contribuciones de mejoras no comprendidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Derechos por el uso, goce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Derechos a los hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Derechos por prestación de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Otros derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Derechos no comprendidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Productos de Tipo de comercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Productos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Productos no comprendidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Aprovisionamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Aprovisionamientos de Tipo de comercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Aprovisionamientos de Tipo de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Aprovisionamientos no comprendidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	65,880	90,000	75,525	92,300	92,280	96,000	44,625	75,310	56,250	0	0	0	682,380
71	Ing. Por Venta de bienes corporales muebles.	65,880	90,000	75,525	92,300	92,280	96,000	44,625	75,310	56,250	0	0	0	682,380
72	Ing. De operaciones estancadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ing. Por Venta de Bienes producidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Distribuciones y Acreditaciones	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	1,250,000	0	0	0	8,820,000
81	Participaciones	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	1,250,000	0	0	0	8,820,000
82	Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Comercios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tarifas y Acreditaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Tarifas y Acreditaciones Internas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Tarifas y Acreditaciones al resto del sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Tarifas y Acreditaciones Fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Tarifas y Acreditaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Indudamiento interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Indudamiento externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	902,880	990,000	975,525	992,300	992,280	996,000	944,625	975,310	1,306,250	0	0	0	9,212,380

No precisa de otro/veces declaraciones que los Estados Financieros y así MIRA, por respaldarse correctos y con responsabilidad del error

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MONTE, TAMP. C. P. TOMAS DE ROSA HERRERA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MONTE, TAMP. C. P. TOMAS DE ROSA HERRERA



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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

10 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

(Cifras en pesos)

10

Sistema DIF El Mante Tamauilipas
Zoforino Espinosa Luna 501, Rta.
Car. Miguel Alemán, C.P. 89370

1. Ingresos Presupuestarios		9,112,380
------------------------------------	--	------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios		9,417
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	9,417	

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)		9,121,797
--	--	------------------

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

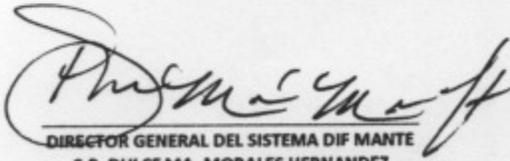
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
C.P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ

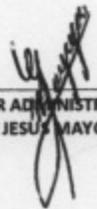
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

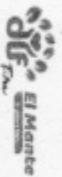
Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	7,870,000	0	7,870,000	6,365,638	6,365,637	1,504,362
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,550,000	0	7,550,000	5,858,006	5,858,005	1,691,994
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	300,000	0	300,000	507,632	507,632	-207,632
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	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	1,013,667	1,027,583	334,361
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	398,028	0	398,028	229,321	236,143	168,707
Alimentos y Utensilios	330,000	0	330,000	290,687	290,459	39,313
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	86,396	86,396	8,604
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	90,000	0	90,000	59,305	59,305	30,695
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	325,000	0	325,000	214,100	214,100	110,900
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	30,000	0	30,000	15,543	15,543	14,457
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	70,000	0	70,000	118,315	125,637	-48,315
Servicios Generales	1,625,000	25,502	1,650,502	1,599,680	1,592,692	50,822
Servicios Básicos	700,000	10,546	710,546	457,989	451,813	252,557
Servicios de Arrendamiento	60,000	0	60,000	73,660	73,660	-13,660
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	140,000	0	140,000	78,406	78,406	61,594
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,000	14,143	64,143	40,243	40,243	23,900
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	450,000	0	450,000	783,497	783,497	-333,497
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	15,000	0	15,000	1,780	1,780	13,220
Servicios de Traslado y Viáticos	100,000	812	100,812	105,396	104,584	-4,584
Servicios Oficiales	100,000	0	100,000	45,960	45,960	54,040
Otros Servicios Generales	10,000	0	10,000	12,749	12,749	-2,749
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	200,000	0	200,000	148,591	148,591	51,409
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	200,000	0	200,000	148,591	148,591	51,409
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	680,000	0	680,000	17,688	17,688	662,312
Mobiliario y Equipo de Administración	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
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Otros bienes	650,000	0	650,000	0	0	650,000
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
Contingencias Socioeconómicas	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública						
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	25,502	11,748,530	9,145,264	9,152,191	2,603,265

"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
C.P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTLE
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
10 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
C.P. 111

Sistema DIF El Mantle Tomografía
 Sistema de Información y Estadística
 Calle 10 de Enero, No. 1000, C.P. 23222

	Quedó del Presupuesto Cédula/Concepto/Vereda específica	Presupuesto de Ejercicio Anterior 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Presupuesto Vigente 3	Compromiso 4	Disponible para comprometer 5a (3-4)	Desagregado 6	Compromiso no desagregado 7a (4-5)	Presupuesto en devengar 8a (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11a (8-10)
2000 SERVICIOS PERSONALES												
2100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		7.550.000	0	7.550.000	5.858.006	1.691.994	5.858.006	-8	1.691.994	5.858.006	5.858.005	1
1111 Onera		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1121 Haberes		7.550.000	0	7.550.000	5.858.006	1.691.994	5.858.006	-3	1.691.994	5.858.006	5.858.005	1
113 Sueldos base al personal permanente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 Remuner. por adscripción laboral en el extranjero		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211 Honorarios asignados 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 carácter social		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124 Retribución a las representaciones de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		300.000	0	300.000	307.632	-307.632	307.632	0	-307.632	307.632	307.632	0
131 Prima por años de servicios efectivos prestados		300.000	0	300.000	307.632	-307.632	307.632	0	-307.632	307.632	307.632	0
132 Prima de vacaciones, dominical y practicing de fin de año		0	0	0	0	0	0	0	0	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 Sobrelabores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136 Regres. Incumplido, r. comites, vuelo y tra. emp.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400 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
2500 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 Predicciones y haberes de retiro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154 Predicciones 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
2600 PREVISIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171 Faltados		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172 Faltados		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700 MANEJO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181 Impuestos sobre nóminas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182 Otros impuestos derivados de una relación laboral		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		7.850.000	0	7.850.000	6.165.638	1.694.362	6.165.638	-3	1.694.362	6.165.638	6.165.637	1
2000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y MATERIAL OFICIAL		398.028	0	398.028	228.321	168.707	228.321	0	168.707	228.321	228.321	-6.822
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		168.000	0	168.000	68.844	99.156	68.844	0	99.156	75.697	75.697	-6.822
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. estadístico y topográfico		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	32.718	17.282	32.718	0	17.282	32.718	32.718	0
216 Material de limpieza		80.000	0	80.000	102.583	-22.583	102.583	0	-22.583	102.582	102.582	1
217 Materiales y útiles de enseres		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		300.000	0	300.000	290.687	99.313	290.687	0	99.313	290.687	290.687	228
221 Productos alimenticios para personas		330.000	0	330.000	286.280	43.720	286.280	0	43.720	286.031	286.031	228
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	4.427	-4.427	4.427	0	-4.427	4.427	4.427	0

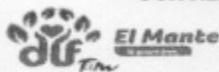
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DEVENGADOS, CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
10 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

11.2

COD	Capítulo/Concepto/Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	667,213.1	646,788.5	658,439.5	617,573.2	678,050.3	634,242.8	660,234.5	655,999.4	1,148,128.6				6,385,438
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	667,213	646,789	658,440	617,573	678,050	634,243	660,234	655,999	641,695				5,851,006
113	Salarios base al personal permanente	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
121	Honorarios asignables a salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
122	Salarios base al personal eventual	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	507,632				507,632
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	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	0	0				0
133	Horas extraordinarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
134	Compensaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	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
142	Aportaciones a Fondos de vivienda	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
144	Aportaciones para seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	0	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	0	0				0
152	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
154	Prestaciones contractuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
155	Apoysos a la capacitación de los servidores públicos	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
1600	PREVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
161	Previsiones de enfermería laboral, económica y de seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1700	PAGO DE ESTIMULOS 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
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	150,328	114,844	100,200	96,828	89,288	92,804	172,596	168,025	28,807				1,013,687
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	37,828	39,734	22,719	16,024	6,918	16,097	38,443	56,319	4,051				229,321
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,119	9,601	7,217	3,913	2,196	0	13,761	16,862	3,175				68,844
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	12,691	12,505	0	0	0	0	0	9,342	0				25,196
215	Material impreso e información digital	7,389	2,722	2,071	0	0	10,046	549	28,015	0				32,715
216	Material de Empleas	7,719	14,906	3,431	12,111	4,720	6,652	24,133	0	876				102,888
217	Materiales y útiles de enseñanza	0	0	0	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	0	0				0
2200	ALIMENTOS Y UTILIDADES	65,799	28,040	21,714	25,717	8,932	20,978	32,827	62,682	3,999				290,487
221	Productos alimenticios para personas	64,066	27,969	21,714	25,717	8,932	20,578	31,845	61,517	3,129				286,380
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,733	71	0	0	0	0	982	765	877				4,427
229	Otros Productos adquiridos como materia prima	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6,452	1,377	0	4,870	18,798	4,613	38,310	6,284	2,343				85,396
241	Productos minerales no metálicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
242	Cemento y productos de concreto	0	0	0	0	0	0	3,046	0	0				3,046
243	Cal, yeso y productos de yeso	0	0	0	0	0	0	80	0	0				80
244	Madera y productos de madera	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
246	Material eléctrico y electrónico	7,722	1,577	0	0	0	0	13,178	0	0				23,696
247	Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	0	0	709	0	0				709
248	Materiales complementarios	0	0	0	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	21,097	6,334	1,965				59,606
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	14,419	6,030	0	4,306	3,796	10,388	8,010	5,082	6,673				59,305
251	Productos químicos básicos	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
253	Medicinas y productos farmacéuticos	0	0	0	0	0	5,357	5,871	3,870	943				16,041
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	14,419	6,030	0	4,306	3,796	5,031	2,139	1,212	5,730				49,284
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
256	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES



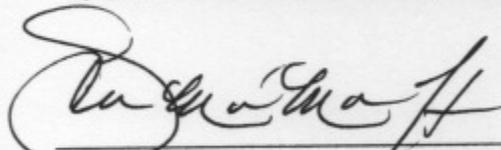
1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Sistema DIF El Mante Tamaulipas
Zofirio Fajardo Luna 501. Mtr.
Col Miguel Alemán, C.P. 89870

12

1. Total de egresos (presupuestarios)		9,145,264
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 pública	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	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		9,127,576

"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
C.P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ



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)

Sistema DIF El Mante Tamauilipas
 Of. Rafael Fajardo Luna, S.C.I. Nte.
 Col. Miguel Alemán, C.P. 89820

1o DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

13

NOMBRE/BENEFICIARIO	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
MUÑOZ HERNANDEZ MA. LETICIA	MZHRMA57030928M300	C MELCHOR OCAMPO 1509 SUR COL PLUTARCO ELIAS CALLES	AYUDA SOCIAL (ESTUDIOS MEDICOS)	150
BADILLO MARTINEZ JUDITH	BDMRID81022628M800	TEJEDA SN EI TEJEDA CP 00000 EL MANTE, TAM	AYUDA SOCIAL (ESTUDIOS MEDICOS)	195
DEHESA VICTORIA ELIAS	ELDHVC39122324M601	C MONTERREY 703 NTE COL CANOAS CP 89829 EL MANTE, TAM	AYUDA SOCIAL (ESTUDIOS MEDICOS)	345
ROCHA MEDINA MIGUEL ANGEL	RCMDMG69022228H300	C HIDALGO 325 COL PROGRESO SOCIAL CP 89843 EL MANTE, TAM	AYUDA SOCIAL (UNIDAD DE SANGRE)	217
MORENO FRAUSTO CESAR ISSAU	MRFRCS82050615H600	C RICARDO FLORES MAGON 33 PBL MELCHOR OCAMPO CP 54	AYUDA SOCIAL (ESTUDIOS MEDICOS)	500
OLLERVIDEZ CRUZ JOSE EMILIO	OLCREM86091628H400	C VENUSTIANO CARRANZA 156 COL VICENTE GUERRERO CP 8	AYUDA SOCIAL (PASAJES)	800
LEDEZMA CHAVIRA NAYELY YURIDIA	LDCHNY87091928M000	C CUITLAHUAC 103 SUR COL BENITO JUAREZ CP 89840 EL MA	AYUDA SOCIAL (PASAJES)	200
HERNANDEZ ANDRES ANGELA	HRANAN92092924M100	C PEDRO J MENDEZ 300 PTE COL ENRIQUE CARDENAS GILZ CP	AYUDA SOCIAL (PASAJES)	300
SANCHEZ RUIZ MARTHA ENRIQUETA	SNRZMR56041309M200	C. ALMENDROS 99 OTE. FRACC. COUNTRY CLUB	AYUDA SOCIAL (ESTUDIOS MEDICOS)	974
NIETO LOPEZ MARIA GUADALUPE	NTLPGD84042328M200	C TRABAJO 415 COL REVOLUCION VERDE CP 89838 EL MANTE	AYUDA SOCIAL (ESTUDIOS MEDICOS)	350
SANCHEZ RUIZ MARTHA ENRIQUETA	SNRZMR56041309M200	C. ALMENDROS 99 OTE. FRACC. COUNTRY CLUB	AYUDA SOCIAL (PASAJES)	1,988
JUAREZ CASTILLO JOEL	JRCSJL50071328H800	C ALMENDROS 99 OTE. FRACC. COUNTRY CLUB	AYUDA SOCIAL (PASAJES)	256
FLORES MARTINEZ TERESA	FLMRTR45101528M700	C CHAPULTEPEC 303 NTE COL ANAHUAC 1 CP 89830 EL MANTE	AYUDA SOCIAL (RUEDA PARA SILLA)	520
DEHESA VICTORIA ELIAS	ELDHVC39122324M601	ALVARO OBREGON SN EI ALVARO OBREGON CP 89801 EL MA	AYUDA SOCIAL (PLACAS DENTALES)	350
SALDAÑA MONTOYA VERONICA	SLMNVR89091128M800	C MONTERREY 703 NTE COL CANOAS CP 89829 EL MANTE, TAM	AYUDA SOCIAL (ESTUDIOS MEDICOS)	418
SANCHEZ RUIZ MARTHA ENRIQUETA	SNRZMR56041309M200	C PEDRO J MENDEZ SN NCP TRIUNFO 2 CP 89840 EL MANTE, TAM	AYUDA SOCIAL (PASAJES)	2,414
SANCHEZ RUIZ MARTHA ENRIQUETA	SNRZMR56041309M200	C. ALMENDROS 99 OTE. FRACC. COUNTRY CLUB	AYUDA SOCIAL (PASAJES)	2,455
SANCHEZ RUIZ MARTHA ENRIQUETA	SNRZMR56041309M200	C. ALMENDROS 99 OTE. FRACC. COUNTRY CLUB	AYUDA SOCIAL (PASAJES)	2,396
SANCHEZ RUIZ MARTHA ENRIQUETA	SNRZMR56041309M200	C. ALMENDROS 99 OTE. FRACC. COUNTRY CLUB	AYUDA SOCIAL (PASAJES)	2,469
SANCHEZ RUIZ MARTHA ENRIQUETA	SNRZMR56041309M200	C. ALMENDROS 99 OTE. FRACC. COUNTRY CLUB	AYUDA SOCIAL (PASAJES)	2,403
SANCHEZ RUIZ MARTHA ENRIQUETA	SNRZMR56041309M200	C. ALMENDROS 99 OTE. FRACC. COUNTRY CLUB	AYUDA SOCIAL (PASAJES)	2,417
SANCHEZ RUIZ MARTHA ENRIQUETA	SNRZMR56041309M200	C. ALMENDROS 99 OTE. FRACC. COUNTRY CLUB	AYUDA SOCIAL (PASAJES)	2,396
SANCHEZ RUIZ MARTHA ENRIQUETA	SNRZMR56041309M200	C. ALMENDROS 99 OTE. FRACC. COUNTRY CLUB	AYUDA SOCIAL (PASAJES)	2,451
SANCHEZ RUIZ MARTHA ENRIQUETA	SNRZMR56041309M200	C. ALMENDROS 99 OTE. FRACC. COUNTRY CLUB	AYUDA SOCIAL (PASAJES)	2,336
SANCHEZ RUIZ MARTHA ENRIQUETA	SNRZMR56041309M200	C. ALMENDROS 99 OTE. FRACC. COUNTRY CLUB	AYUDA SOCIAL (PASAJES)	2,330
SANCHEZ RUIZ MARTHA ENRIQUETA	SNRZMR56041309M200	C. ALMENDROS 99 OTE. FRACC. COUNTRY CLUB	AYUDA SOCIAL (PASAJES)	2,380
SANCHEZ RUIZ MARTHA ENRIQUETA	SNRZMR56041309M200	C. ALMENDROS 99 OTE. FRACC. COUNTRY CLUB	AYUDA SOCIAL (PASAJES)	2,503
SANCHEZ RUIZ MARTHA ENRIQUETA	SNRZMR56041309M200	C. ALMENDROS 99 OTE. FRACC. COUNTRY CLUB	AYUDA SOCIAL (GASTOS FUNERARIOS)	5,400
SANCHEZ RUIZ MARTHA ENRIQUETA	SNRZMR56041309M200	C. ALMENDROS 99 OTE. FRACC. COUNTRY CLUB	AYUDA SOCIAL (GASTOS FUNERARIOS)	5,400
ALVAREZ MEZA FIDEL	ALMZFD69032328H500	C SAN FELIPE 110 PTE COL VICTORIA 89843 EL MANTE, TAM	AYUDA SOCIAL (ESTUDIOS MEDICOS)	350
			AYUDA SOCIAL (CIRUGIA)	2,675
				50,338

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

C. P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

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



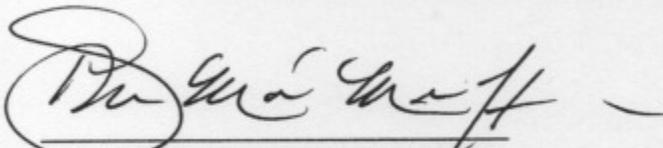
Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: INVERLAT
Número de Cuenta: 05401210963
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Sistema DIF El Mante Tamaulipas
Defensora Fajardo Luna S.O.L. Snc.
Cd. Miguel Alemán, C.P. 89820

14

SALDO EN LIBROS:		\$	1,965.44
(+) 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 BANCO			
		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	1,965.44

"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
C.P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

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



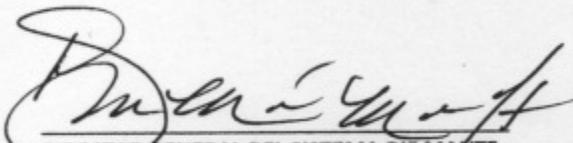
Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: INVERLAT
Número de Cuenta: 05401210971
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

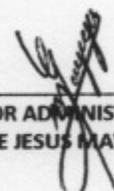
Sistema DIF El Mante Tamaulipas
Zelferio Fajardo Luna S.C. de RL
Cel Miguel Alemán, C.P. 89820

14

SALDO EN LIBROS:		\$	13,761.69
(+) 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:		\$	13,761.69

"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
C.P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

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



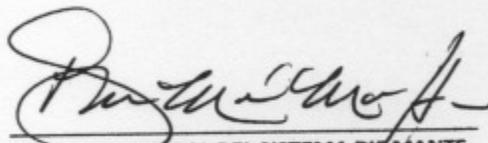
Conciliación Bancaria
 Nombre del Banco: **BANORTE**
 Número de Cuenta: **0839594664**
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Sistema DIF El Mante Tamaulipas
 Diferencia Ejezda Luna 501, Nte
 Col Miguel Alemán, C.P. 49820

14

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 BANCO				
	_____	\$	—	-
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
 C.P. DULCE MA. MORALES HERNÁNDEZ


 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C. P. TOMAS DE JESÚS MAYORGA GARCIA

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



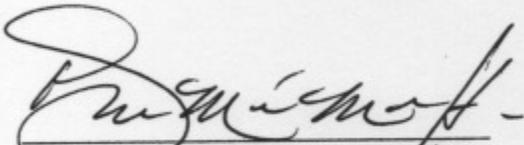
Conciliación Bancaria
 Nombre del Banco: **BANORTE**
 Número de Cuenta: **0672996223**
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

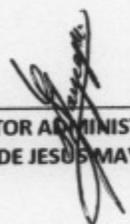
Sistema DIF El Mante Tamulipas
 Zeferino Tajarón Luna S.D.L. Mte.
 Col Miguel Alemán, C.P. 24820

14

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 BANCO				
		\$	_____	-
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
 C.P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ


 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA



El Mante

Te quiere bien.

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

Zeferino Fajardo Luna 501. Nte.

Col Miguel Alemán, C.P. 89820

FORMATOS DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

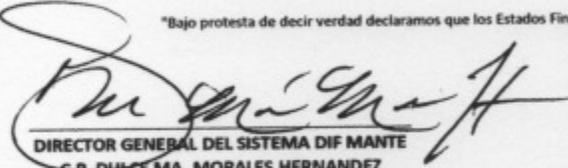
1

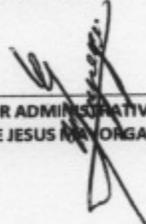
Sistema DIF El Mante Tomolipus
Instituto Registral y Catastral
Cof. Miguel Alemán, C.P. 91525

Concepto	2018	2017	Concepto (c)	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	15,899	179,563	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	73,726	161,048
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	15,899	179,563	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	99,369
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	70,064	61,679
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	21,754	205,270	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	21,754	205,270	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,663	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	37,653	384,832	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	73,726	161,048

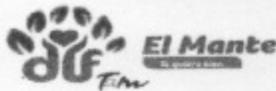
Activo No Circulante		Pasivo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,402,674	1,402,674	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	8,554,612	8,536,924	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,579,363	-5,973,479	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
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	3,966,119	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	73,726	161,048
			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)	-3,466,541	-2,618,487
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-5,779	-342,610
			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)	3,341,849	4,189,903
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,415,576	4,350,951	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,415,576	4,350,951

"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
C.P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MORA ORGA GARCIA

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



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Sistema DIF El Mante Tamaulipas

Zufreño Fajardo Lina S01, Nte.

Col Miguel Alemán, C.P. 89820

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

2

Denominación de la 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) S=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
C.P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

3



Sistema DIF El Mante Tamauilipas
 Ejecución Federal de Lucha Social, S. de R. L. de C. V.
 con Registro Agrario, C. P. 370020

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 correctas y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
 C. P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

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



**Balance Presupuestario - LDF
1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(PESOS)**

*Sistema DIF El Mante Tamulipas
Zejerón Fajardo Lugo 501, Nte.
Col Miguel Alemán, C.P. 25520*

4

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	11,723,028	9,112,380	9,112,380
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,723,028	9,112,380	9,112,380
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	11,723,028	9,145,264	9,152,191
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,723,028	9,145,264	9,152,191
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	-32,884	-39810.67
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

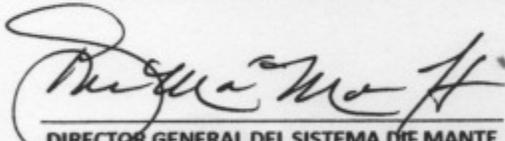
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	0	0

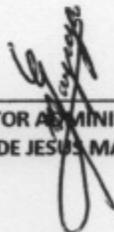
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
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	9,112,380	9,112,380
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	9,145,264	9,152,191
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	9,145,264	9,152,191
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	-32,884	-39,811
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-32,884	-39,811

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"

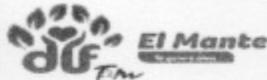

 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MANTE
 C.P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ


 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(PESOS)
5

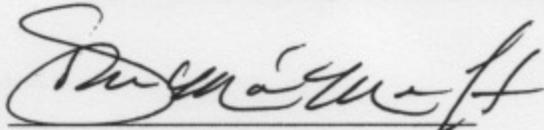
Sistema DIF El Mante Tamaulipas
Zejerina Tajardo Luna S01, Mte.
Caf Piquet Alameda, C.P. 29820



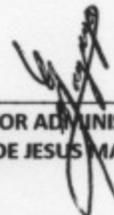
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	923,028	0	923,028	692,380	692,380	-230,648
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	10,800,000	0	10,800,000	8,420,000	8,420,000	-2,380,000
h1) Fondo General de Participaciones	10,800,000	0	10,800,000	8,420,000	8,420,000	-2,380,000
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	9,112,380	9,112,380	-2,610,648
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	9,112,380	9,112,380	-2,610,648
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
C.P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ



DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA

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

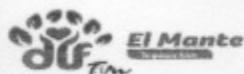
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

6a)



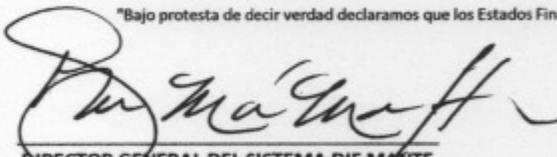
Sistema DIF El Mante Tamaulipas
Infermo Figueroa Lomas 501, Rta.
Col. Miguel Alemán, C. P. 279200

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	11,723,028	25,502	11,748,530	9,145,264	9,152,191	2,603,265
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,870,000	0	7,870,000	6,365,638	6,365,637	1,504,362
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,550,000	0	7,550,000	5,858,006	5,858,005	1,691,994
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	300,000	0	300,000	507,632	507,632	-207,632
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	1,013,667	1,027,583	334,361
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	398,028	0	398,028	229,321	236,143	168,707
b2) Alimentos y Utensilios	330,000	0	330,000	290,687	290,459	39,313
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	86,396	86,396	8,604
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	90,000	0	90,000	59,305	59,305	30,695
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	325,000	0	325,000	214,100	214,100	110,900
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	30,000	0	30,000	15,543	15,543	14,457
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	70,000	0	70,000	118,315	125,637	-48,315
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,625,000	25,502	1,650,502	1,599,680	1,592,692	50,822
c1) Servicios Básicos	700,000	10,546	710,546	457,989	451,813	252,557
c2) Servicios de Arrendamiento	60,000	0	60,000	73,660	73,660	-13,660
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	140,000	0	140,000	78,406	78,406	61,594
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,000	14,143	64,143	40,243	40,243	23,900
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	450,000	0	450,000	783,497	783,497	-333,497
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	812	100,812	105,396	104,584	-4,584
c8) Servicios Oficiales	100,000	0	100,000	45,960	45,960	54,040
c9) Otros Servicios Generales	10,000	0	10,000	12,749	12,749	-2,749
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	200,000	0	200,000	148,591	148,591	51,409
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	148,591	148,591	51,409
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)	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 Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
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						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						

e9) Otros Servicios Generales						
L. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (L=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						
C. Bienes Muebles, Intangibles e Inversiones (C=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	11,723,028	25,502	11,748,530	9,145,264	9,152,191	2,603,265

"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
C.P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ


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 de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

6b)



Sistema DIF El Mante Tamaulipas
Avenida Esperanza Loma del Rio
Col. Miguel Alemán, C.P. 28050

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	11,723,028	25,502	11,748,530	9,145,264	9,152,191	2,603,265
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						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
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	25,502	11,748,530	9,145,264	9,152,191	2,603,265

"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

C. P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ

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 de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

6c)

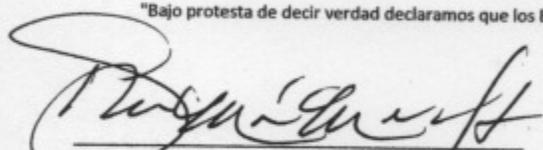


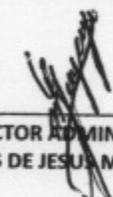
Sistema DIF El Mante Tamaulipas
Zaferrano Fajardo Luna 503, Ato.
Cal Miguel Alemán, C.P. 28920

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	11,723,028	25,502	11,748,530	9,145,264	9,152,191	2,603,265
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	25,502	11,748,530	9,145,264	9,152,191	2,603,265
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	11,723,028	25,502	11,748,530	9,145,264	9,152,191	2,603,265
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 Pública / 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						
U. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES (U=u1+u2+u3+u4)	0	0	0	0	0	0
u1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
u2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
u3) Saneamiento del Sistema Financiero						
u4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	11,723,028	25,502	11,748,530	9,145,264	9,152,191	2,603,265

"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 DE DIAMANTE
 C.P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ


 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 de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

6d)



Sistema DIF El Mante Tomocuilútipos
 Calle 10 de Mayo s/n, C.P. 26600,
 Col. Pajaral Abasco, C.P. 26600

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	7,870,000	0	7,870,000	6,365,638	6,365,637	1,504,362
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	7,870,000	0	7,870,000	6,365,638	6,365,637	1,504,362
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	7,870,000	0	7,870,000	6,365,638	6,365,637	1,504,362

"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
 C. P. DULCE MA. MORALES HERNANDEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C. P. TOMAS DE JESUS MAYORGA GARCIA