



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

Estado de Situación Financiera Al 31/dic/2019

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/feb/2020
hora de Impresión 10:43 a.m.

ACTIVO		2019	2018*	PASIVO		2019	2018*
ACTIVO CIRCULANTE		\$628,297.40	\$405,926.56	PASIVO CIRCULANTE		\$3,744,666.61	\$3,339,093.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$419,135.06	\$148,208.36	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,600,693.54	\$3,215,824.29
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$209,162.34	\$257,718.20	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$143,973.07	\$123,268.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$628,297.40	\$405,926.56	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$2,330,010.72	\$1,944,039.71	Total de Pasivos Circulantes		\$3,744,666.61	\$3,339,093.10
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC		\$104,274.24	\$104,274.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$2,154,202.88	\$1,773,324.27	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$71,533.60	\$66,441.20	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos		\$3,744,666.61	\$3,339,093.10
Total de Activos No Circulantes		\$2,330,010.72	\$1,944,039.71	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total de Activos		\$2,958,308.12	\$2,349,966.27	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$0.00
				APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-\$786,358.49	-\$989,126.83
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$267,619.60	-\$296,698.18
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$989,126.83	-\$692,428.65
				REVALÚOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN		-\$64,851.26	\$0.00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/		\$0.00	\$0.00
				RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$0.00	\$0.00
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF		\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldo Inicial



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

**Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2019**

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/feb/2020 10:43 a.m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$786,358.49	-\$989,126.83
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,958,308.12	\$2,349,966.27

*Importe Basados en Saldos Iniciales

57

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

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2019

Fecha y 13/feb/2020

hora de Impresión | 10:43 a.m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,000,000.00	\$11,300,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,302,119.81	\$1,017,655.19
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,000,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,697,880.19	\$10,282,344.81
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,697,880.19	\$10,282,344.81
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,000,000.00	\$11,300,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,175,148.27	\$708,763.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$2,000,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,824,851.73	\$10,601,210.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,816,231.60	\$10,641,386.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,724,642.15	\$10,393,387.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,724,642.15	\$10,351,617.57

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

Richard Zerk

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO ESTRADA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC.MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SMDIF


LAE. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA
COORDINADOR GENERAL

LAE. IRAM SARAI MARTÍNEZ NAVA
COORDINADOR GENERAL

~~COORDINADOR GENERAL~~

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

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

***Importe Basados en Saldos Iniciales**

