SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,000,000	0	12,000,000	5,947,724	5,947,724	6,052,276

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

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MATEHUALA S.L.P.

C. Ludivina Sánchez Montejano
Presidenta del SMDIF

C.P. Jaime Francisco Tristán Flores
Tesorero Municipal

C.P. Ma del Socorro Alvarado Capetillo
Contralor Interno Municipal

Lic. Caleb Rodríguez Ocampo
Síndico Municipal

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	9,386,629	35,000	9,421,629	4,967,300	4,967,300	4,454,329
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	9,386,629	35,000	9,421,629	4,967,300	4,967,300	4,454,329
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			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			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			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
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)			0			0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			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			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	9,386,629	35,000	9,421,629	4,967,300	4,967,300	4,454,329

H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA

C. Ludivina Sánchez Montejano
Presidenta del SMDIF

C.P. Jaime Francisco Tristán Flores
Tesorero Municipal

C.P. Ma del Socorro Alvarado Capetillo
Contralor Interno Municipal

Lic. Caleb Rodríguez Ocampo
Síndico Municipal

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

indetec

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 01:53 p.m.

ACTIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	**$257,203.32**	$628,297.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$39,179.12	$419,135.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$218,024.20	$209,162.34
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$257,203.32**	$628,297.40
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$2,414,392.79**	$2,330,010.72
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	$104,274.24	$104,274.24
BIENES MUEBLES	$2,235,184.95	$2,154,202.88
ACTIVOS INTANGIBLES	$74,933.60	$71,533.60
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	**$2,414,392.79**	$2,330,010.72
Total del Activo	**$2,671,596.11**	$2,958,308.12

PASIVO	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	**$3,131,629.15**	$3,744,666.61
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,943,264.85	$3,600,693.54
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$188,364.30	$143,973.07
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	**$3,131,629.15**	$3,744,666.61
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**$0.00**	$0.00
Total del Pasivo	**$3,131,629.15**	$3,744,666.61
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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/PATRIMON	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**-$460,033.04**	**-$786,358.49**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-$177,567.92	$287,619.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$721,507.23	-$989,126.83
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	$439,042.11	-$84,851.26
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	**$0.00**	$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**-$460,033.04**	**-$786,358.49**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$2,671,596.11**	$2,958,308.12

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

indetec

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 01:53 p.m.

	2020	2019
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA!		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$12,000,000.00	$12,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$6,314,226.12	$1,744,792.64
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$2,442,673.03
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$5,685,773.88	$12,697,880.18
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$5,685,773.88	$12,697,880.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$12,000,000.00	$12,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$6,052,276.13	$1,175,298.27
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	$0.00	$2,000,150.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$5,947,723.87	$12,824,851.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$5,947,723.87	$12,616,231.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$5,947,723.87	$12,724,642.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$5,947,723.87	$12,724,642.15

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

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:01 p.m.

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	$160,808.91	$360,777.91
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$310.97	$278.75
APROVECHAMIENTOS	$38,777.94	$360,499.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N DE SERVICIOS	$121,720.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$5,524,964.97	$5,556,005.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$5,524,964.97	$5,556,005.41
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$5,685,773.88**	**$5,916,783.32**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$5,579,297.06	$5,600,661.70
SERVICIOS PERSONALES	$4,967,299.59	$4,435,296.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	$433,321.16	$691,191.08
SERVICIOS GENERALES	$178,676.31	$474,174.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$284,044.74	$41,676.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$284,044.74	$41,676.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:01 p.m.

	2020	2019
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$0.00	$0.00
INVERSI?N P?BLICA	$0.00	$0.00
INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE		
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$5,863,341.80**	**$5,842,338.22**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-$177,567.92**	**$274,445.10**

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

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

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

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:05 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	**$0.00**	**-$1,053,978.09**	**$267,619.60**	**$0.00**	**-$786,358.49**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$267,619.60	$0.00	$267,619.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$989,126.83	$0.00	$0.00	-$989,126.83
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$64,851.26	$0.00	$0.00	-$64,851.26
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	**$0.00**	**-$1,053,978.09**	**$267,619.60**	**$0.00**	**-$786,358.49**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	**$0.00**	**$267,619.60**	**$58,705.85**	**$0.00**	**$326,325.45**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$177,567.92	$0.00	-$177,567.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$267,619.60	-$267,619.60	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$503,893.37	$0.00	$503,893.37
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	**$0.00**	**-$786,358.49**	**$326,325.45**	**$0.00**	**-$460,033.04**

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

indetec

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:05 p.m.

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total

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

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CABELLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

indetec

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:11 p.m.

	Origen	Aplicación
	$286,712.01	
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	$371,094.08	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$379,955.94	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		$8,861.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		$84,382.67
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		$80,982.07
ACTIVOS INTANGIBLES		$3,400.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
		$613,037.46
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		$613,037.46
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		$657,428.69
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$44,391.23	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
	$326,325.45	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$326,325.45	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		$445,187.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$267,619.60	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$503,893.37	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

Leidens Sorcha

indetec

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:11 p.m.

	Origen	Aplicación

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

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ CAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:16 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$5,685,773.85**	**$12,995,568.85**
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	$0.00	$0.00
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$310.97	$553.93
APROVECHAMIENTOS	$38,777.84	$159,412.97
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$121,720.00	$495,245.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$5,524,964.97	$12,042,668.29
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$297,688.66
APLICACIÓN	**$5,981,347.75**	**$12,338,671.14**
SERVICIOS PERSONALES	$4,967,299.59	$10,061,617.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	$433,321.16	$1,424,269.89
SERVICIOS GENERALES	$178,676.31	$762,300.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$284,044.74	$90,483.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$118,005.95	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$295,573.87**	**$656,897.71**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$84,382.07**	**$385,971.01**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$80,982.07	$380,878.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$3,400.00	$5,092.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$84,382.07**	**-$385,971.01**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:16 p.m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$379,955.94**	**$270,926.70**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$419,135.06	$148,208.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$39,179.12	$419,135.06

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

C. LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES

TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO

SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:20 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	**$2,958,308.12**	**$11,880,580.16**	**$12,167,292.17**	**$2,671,596.11**	**-$286,712.01**
ACTIVO CIRCULANTE	**$628,297.40**	**$11,796,198.09**	**$12,167,292.17**	**$257,203.32**	**-$371,094.08**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$419,135.06	$6,021,993.45	$6,401,949.39	$39,179.12	-$379,955.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$209,162.34	$5,774,204.64	$5,765,342.78	$218,024.20	$8,861.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$2,330,010.72**	**$84,382.07**	**$0.00**	**$2,414,392.79**	**$84,382.07**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$104,274.24	$0.00	$0.00	$104,274.24	$0.00
BIENES MUEBLES	$2,154,202.88	$80,982.07	$0.00	$2,235,184.95	$80,982.07
ACTIVOS INTANGIBLES	$71,533.60	$3,400.00	$0.00	$74,933.60	$3,400.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL MATEHUALA S.L.P.

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

indetec

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 08:22 a.m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-10,000.00
PRODUCTOS	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$310.97	$310.97	-4,689.03
APROVECHAMIENTOS	$445,000.00	$0.00	$445,000.00	$38,777.94	$38,777.94	-406,222.06
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACI?N DE SERVICIOS Y OTR(	$1,290,000.00	$0.00	$1,290,000.00	$121,720.00	$121,720.00	-1,168,280.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV/	$650,000.00	$0.00	$650,000.00	$0.00	$0.00	-650,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y P	$9,600,000.00	$0.00	$9,600,000.00	$5,524,964.97	$5,524,964.97	-4,075,035.03
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$12,000,000.00**	**$0.00**	**$12,000,000.00**	**$5,685,773.88**	**$5,685,773.88**	
Ingresos Excedentes						**-6,314,226.12**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-10,000.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$445,000.00	$0.00	$445,000.00	$38,777.94	$38,777.94	-406,222.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS D	$650,000.00	$0.00	$650,000.00	$0.00	$0.00	-650,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$310.97	$310.97	-4,689.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACI?N DE SERVICIOS	$1,290,000.00	$0.00	$1,290,000.00	$121,720.00	$121,720.00	-1,168,280.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	$9,600,000.00	$0.00	$9,600,000.00	$5,524,964.97	$5,524,964.97	-4,075,035.03
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$12,000,000.00**	**$0.00**	**$12,000,000.00**	**$5,685,773.88**	**$5,685,773.88**	
Ingresos Excedentes						**-6,314,226.12**

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

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

indetec

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 30/jun/2020

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de impresión: 24/feb/2021 08:18 a.m.

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
43	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS Y CERTIFICA	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
51	**PRODUCTOS**	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$310.97	$310.97	$0.00	6.21 %
	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION CAPITAL	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$310.97	$310.97	$0.00	6.21 %
	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$310.97	$310.97	$0.00	0.00 %
	Rendimiento de intereses	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
61	**APROVECHAMIENTOS**	$445,000.00	$0.00	$445,000.00	$38,777.94	$38,777.94	$0.00	8.71 %
61-09	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	$445,000.00	$0.00	$445,000.00	$38,777.94	$38,777.94	$0.00	8.71 %
	DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	$445,000.00	$0.00	$445,000.00	$38,777.94	$38,777.94	$0.00	8.71 %
73	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N DE S**	$1,290,000.00	$0.00	$1,290,000.00	$121,720.00	$121,720.00	$0.00	9.43 %
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE E	$1,290,000.00	$0.00	$1,290,000.00	$121,720.00	$121,720.00	$0.00	9.43 %
	CRI	$785,000.00	$0.00	$785,000.00	$112,725.00	$112,725.00	$0.00	14.35 %
	PSICOLOGIA	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$6,055.00	$6,055.00	$0.00	3.02 %
	SERVICIO DENTAL	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	CSM	$86,000.00	$0.00	$86,000.00	$1,540.00	$1,540.00	$0.00	1.79 %
	CADI	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	JURIDICO	$79,000.00	$0.00	$79,000.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	1.77 %
83	**CONVENIOS**	$650,000.00	$0.00	$650,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	CONVENIOS DIF ESTATAL	$650,000.00	$0.00	$650,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
91	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES**	$9,600,000.00	$0.00	$9,600,000.00	$5,524,964.97	$5,524,964.97	$0.00	57.55 %
	PARTICIPACION MUNICIPAL	$9,600,000.00	$0.00	$9,600,000.00	$5,524,964.97	$5,524,964.97	$0.00	57.55 %
	Total	**$12,000,000.00**	**$0.00**	**$12,000,000.00**	**$5,685,773.88**	**$5,685,773.88**	**$0.00**	**47.38 %**

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 08:34 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$9,386,629.00**	**$35,000.00**	**$9,421,629.00**	**$4,967,299.59**	**$4,967,299.59**	**$4,454,329.41**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$7,645,174.00	-$970,389.90	$6,674,784.10	$3,621,927.75	$3,621,927.75	$3,052,856.35
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$174,315.00	$26,000.00	$200,315.00	$35,314.10	$35,314.10	$165,000.90
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,382,140.00	-$122,610.10	$1,259,529.90	$229,206.07	$229,206.07	$1,030,323.83
SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$185,000.00	$1,102,000.00	$1,287,000.00	$1,080,851.67	$1,080,851.67	$206,148.33
PREVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$685,545.00**	**$255,000.00**	**$940,545.00**	**$433,321.16**	**$433,321.16**	**$507,223.84**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$217,985.00	$164,500.00	$382,485.00	$181,993.85	$181,993.85	$200,491.15
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$54,700.00	$4,400.00	$59,100.00	$20,030.55	$20,030.55	$39,069.45
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$1,000.00	$20,100.00	$21,100.00	$14,258.13	$14,258.13	$6,841.87
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$55,985.00	-$27,500.00	$28,485.00	$8,084.57	$8,084.57	$20,400.43
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$289,250.00	$83,500.00	$372,750.00	$191,152.77	$191,152.77	$181,597.23
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$15,625.00	-$4,000.00	$11,625.00	$2,027.40	$2,027.40	$9,597.60
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$51,000.00	$14,000.00	$65,000.00	$15,773.89	$15,773.89	$49,226.11
SERVICIOS GENERALES	**$840,726.00**	**-$25,000.00**	**$815,726.00**	**$178,676.31**	**$178,676.31**	**$437,049.69**
SERVICIOS BÁSICOS	$217,700.00	-$31,000.00	$186,700.00	$75,012.39	$75,012.39	$111,687.61

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MUNICIPAL MATEHUALA S.L.P.

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

indetec

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Fecha y hora de impresión: 24/feb/2021 08:34 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$42,500.00	$1,500.00	$44,000.00	$7,482.01	$7,482.01	$36,517.99
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$7,000.00	$23,500.00	$30,500.00	$27,164.08	$27,164.08	$3,335.92
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$108,126.00	-$10,500.00	$97,626.00	$23,862.23	$23,862.23	$73,763.77
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$68,900.00	-$2,000.00	$66,900.00	$17,928.98	$17,928.98	$48,971.02
SERVICIOS OFICIALES	$116,500.00	$8,500.00	$125,000.00	$22,610.62	$22,610.62	$102,389.38
OTROS SERVICIOS GENERALES	$55,000.00	-$15,000.00	$40,000.00	$4,616.00	$4,616.00	$35,384.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$960,000.00**	**-$377,000.00**	**$583,000.00**	**$284,044.74**	**$284,044.74**	**$298,955.26**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$960,000.00	-$377,000.00	$583,000.00	$284,044.74	$284,044.74	$298,955.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$127,100.00**	**$112,000.00**	**$239,100.00**	**$84,382.07**	**$84,382.07**	**$154,717.93**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$106,500.00	-$23,000.00	$83,500.00	$0.00	$0.00	$83,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$600.00	$30,000.00	$30,600.00	$23,664.00	$23,664.00	$6,936.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$4,000.00	$100,000.00	$104,000.00	$57,318.07	$57,318.07	$46,681.93

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 08:34 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$16,000.00	$5,000.00	$21,000.00	$3,400.00	$3,400.00	$17,600.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA	**$200,000.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL

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

indetec

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
| Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de impresión: 24/feb/2021 08:34 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
Total del Gasto	**$12,000,000.00**	**$0.00**	**$12,000,000.00**	**$5,947,723.87**	**$5,947,723.87**	**$6,052,276.13**

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

indetec

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: CONTABILIDAD
Rap: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

| Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 08:41 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	$11,672,900.00	-$112,000.00	$11,560,900.00	$5,863,341.80	$5,863,341.80	$5,697,558.20
Gasto de Capital	$127,100.00	$112,000.00	$239,100.00	$84,382.07	$84,382.07	$154,717.93
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$12,000,000.00**	**$0.00**	**$12,000,000.00**	**$5,947,723.87**	**$5,947,723.87**	**$6,052,276.13**

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

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

indetec

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal
| Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 08:43 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
OTAL DEL GASTO	**$12,000,000.00**	**$0.00**	**$12,000,000.00**	**$5,947,723.87**	**$5,947,723.87**	**$6,052,276.13**
NTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO MPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$12,000,000.00	$0.00	$12,000,000.00	$5,947,723.87	$5,947,723.87	$6,052,276.13
ISTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO NANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON ARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL AYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION STATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON ARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORIA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL MATEHUALA S.L.P.

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 08:45 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	**$3,896,025.00**	**$206,601.90**	**$4,102,626.90**	**$2,755,331.93**	**$2,755,331.93**	**$1,347,294.97**
LEGISLACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUSTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$3,896,025.00	$206,601.90	$4,102,626.90	$2,755,331.93	$2,755,331.93	$1,347,294.97
SEGURIDAD NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO SOCIAL	**$7,903,975.00**	**-$206,601.90**	**$7,697,373.10**	**$3,192,391.94**	**$3,192,391.94**	**$4,504,981.16**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SALUD	$53,810.00	-$38,810.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EDUCACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	$7,850,165.00	-$167,791.90	$7,682,373.10	$3,192,391.94	$3,192,391.94	$4,489,981.16
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORIA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 08:45 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TURISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**$200,000.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
Total del Gasto	**$12,000,000.00**	**$0.00**	**$12,000,000.00**	**$5,947,723.87**	**$5,947,723.87**	**$6,052,276.13**

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

CONTRALORIA MUNICIPAL

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

Gasto por Categoria Programática

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 08:59 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
rogramas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	$11,800,000.00	$0.00	$11,800,000.00	$5,947,723.87	$5,947,723.87	$5,852,276.13
Provisión de Bienes Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Promoción y fomento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Regulación y supervisión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Específicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Proyectos de Inversión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Operaciones ajenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desastres Naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a la seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
Total del Gasto	**$12,000,000.00**	**$0.00**	**$12,000,000.00**	**$5,947,723.87**	**$5,947,723.87**	**$6,052,276.13**

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
rogramas						

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

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

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

indetec

Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 09:04 a.m.

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			$0.00	$0.00
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México		
Deuda Externa			$0.00	$0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna			$0.00	$0.00
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México		
Deuda Externa			$0.00	$0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal Largo Plazo				
			$3,744,666.61	$3,131,629.15
Otros Pasivos	Peso	México	$3,744,666.61	$3,131,629.15
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México		

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 09:04 a.m.

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

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

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

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

46

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Endeudamiento Neto

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 09:07 a.m.

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEndeudamientoNeto

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

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Intereses de la Deuda

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 09:10 a.m.

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

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL MATEHUALA S.L.P.

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 12:14 p.m.

Usr: contabilidad
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Concepto	Estimado	Devengado	Pagad
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**$12,000,000.00**	**$5,685,773.88**	**$5,685,773.8**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$0.00	$0.0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$12,000,000.00	$5,685,773.88	$5,685,773.8
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**$11,800,000.00**	**$5,947,723.87**	**$5,947,723.8**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$0.00	$0.0
4. Egresos del Sector Paraestatal	$11,800,000.00	$5,947,723.87	$5,947,723.8
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**$200,000.00**	**-$261,949.99**	**-$261,949.9**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagad
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**$200,000.00**	**-$261,949.99**	**-$261,949.9**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**$0.00**	**$0.00**	**$0.0**
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**$200,000.00**	**-$261,949.99**	**-$261,949.9**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagad
A. Financiamiento	**$0.00**	**$0.00**	**$0.0**
B. Amortización de la deuda	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.0**
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	**-$200,000.00**	**$0.00**	**$0.0**

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

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

El suscrito **LIC. JUAN MIGUEL SAGREDO CALDERÓN, Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Matehuala, S.L.P.; de Actas y Acuerdos del H. Cabildo Municipal**, en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el Art. 78 fracciones VII y VIII; así como demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, **CERTIFICA Y HACE CONSTAR**, que el presente documento es copia de su original, y corresponde al Acta de la Décima Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno Municipal, celebrada el día 30 de junio de 2020; mismo que obra su original en el archivo de la Unidad Administrativa Desconcentrada DIF Municipal, del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P., constando de 49 (cuarenta y nueve) fojas, las cuales tuve a la vista, en fe de lo cual firmo y sello la presente CERTIFICACIÓN A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO.----------

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

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

LIC. JUAN MIGUEL SAGREDO CALDERÓN

DIF MATEHUALA
· ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 ·
Trabajando contigo, transformando familias.

CONGRESO DEL ESTADO
LXII LEGISLATURA
RECIBIDO
09 MAR. 2021
10:54
OFICIALIA MAYOR
OFICIALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021
MATEHUALA
Una nueva historia.

ADMINISTRACION GENERAL
OFICIO: UAD/ADMON/189/2021
ASUNTO: CUENTA ANUAL 2020
MATEHUALA, S.L.P., A 09 DE MARZO DEL 2021

C. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
P R E S E N T E .-

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
P R E S E N T E .-

POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA PARA ENVIARLE UN AFECTUOSO SALUDO, ASI MISMO ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:.

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PRECEPTOS LEGALES EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, HAGO ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2020, EL CUAL COMPRENDE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020, YA QUE A APARTIR DE DICHA FECHA SE DESCONCENTRO PARA FORMAR PARTE DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI POR LO TANTO HAGO ENTREGA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

I.- INFORMACIÓN CONTABLE
II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTABLE
III.- ANEXOS

ARCIVOS ELECTRONICOS CON LA INFORMACIÓN SIGUIENTE:
1.- DISCO CON LOS ARCHIVOS EN PDF, EXCEL Y WORD CON LA INFORMACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL, ANEXOS
1.- DISCO RESPALDO DEL SISTEMA CONTABLE SACG. NET, AL 30 DE JUNIO DEL 2020

LO ANTERIORMENTE DESCRITO SE ENTREGA EN UNA CARPETA BLANCA, ASI COMO UNA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DECIMA EXTRAORDINARIA DONDE SE APROBO LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2020.

ANEXO AL PRESENTE CHECK LIST DE ENTREGA DE LA CUENTA ANUAL
SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIARLE UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE:

C. LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.

DIF MATEHUALA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Trabajando contigo, transformando familias.
2018 - 2021
ADMINISTRACIÓN

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

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

FECHA: 09 DE MARZO DEL 2021

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
I	**Información Contable (C)**													
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X	X		X		1	1	3	4	X		
1.2	Estado de Actividades	C-02	X	X		X		1	1	6	7	X		
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X	X		X		1	1	9	10	X		
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X	X		X		1	1	12	13	X		
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X	X		X		1	1	15	16	X		
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06	X	X		X		1	1	18	18	X		
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27	X	X		X		1	1	20	40	X		
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28	X	X		X		1	1	42	43	X		
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	X		X	X		1	1	45	58	X		
II	**Información Presupuestaria (P)**													
2.1	***Ingresos (PI)***													
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01	X	X		X		1	1	62	63	X		
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, por Fuente de Financiamiento	PI-02	X	X		X		1	1	65	65	X		
2.2	***Egresos (PE)***													
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:													
	a. Por Objeto del Gasto	PE-01	X	X		X		***1***	***1***	***69***	***72***	X		
	b. Económica	PE-02	X	X		X		***1***	***1***	***74***	***74***	X		
	c. Administrativa	PE-03	X	X		X		***1***	***1***	***76***	***76***	X		
	d. Funcional	PE-04	X	X		X		***1***	***1***	***78***	***79***	X		
III	**Anexos**													
3.1	***Información Contable (AC)***													
3.1.1	Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos	AC-01	X	X		X		1	1	83	83	X		
3.1.2	Informe sobre pasivos contingentes	AC-02	X		X	X		1	1	85	85	X		
3.1.3	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras	AC-03	X		X	X		1	1	87	87	X		
3.2	***Información Programática (APR)***													
3.2.1	Gasto por categoría programática	APR-01	X	X		X		1	1	90	91	X		
3.3	***Información de Deuda Pública (ADP)***													
3.3.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	ADP-01	X	X		X		1	1	94	95	X		
3.3.2	Endeudamiento Neto	ADP-02	X	X		X		1	1	97	97	X		
3.3.3	Intereses de la Deuda	ADP-03	X	X		X		1	1	99	99	X		
3.3.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública	ADP-04	X	X		X		1	1	101	101	X		
3.3.5	Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	ADP-05	X	X		X		1	1	103	103	X		
3.3.6	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2019	ADP-06	X		X	X		1	1	105	105	X		
3.4	***Información de Disciplina Financiera (ADF)***													
3.4.1	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	ADF-01	X	X		X		1	1	108	108	X		

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

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

FECHA: 09 DE MARZO DEL 2021

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
3.4.2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF	ADF-02	X	X		X		1	1	110	110	X		
3.4.3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF	ADF-03	X	X		X		1	1	112	112	X		
3.4.4	Balance Presupuestario-LDF	ADF-04	X	X		X		1	1	114	115	X		
3.4.5	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF	ADF-05	X	X		X		1	1	117	118	X		
3.4.6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:											X		
3.4.6.1	a. Clasificación por Objeto del Gasto	ADF-06	X	X		X		1	1	121	122	X		
3.4.6.2	b. Clasificación Administrativa	ADF-07	X	X		X		1	1	124	124	X		
3.4.6.3	c. Clasificación Funcional	ADF-08	X	X		X		1	1	126	127	X		
3.4.6.4	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría	ADF-09	X	X		X		1	1	129	129	X		
3.4.7	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF	ADF-10	X	X		X		1	1	131	133	X		
3.5	***Información de Desempeño (ADE)***													
3.5.1	Listado de Programas Presupuestarios	AED-01						1	1	136	139	X		
3.5.2	Cumplimiento final de los programas presupuestarios o, en su caso, aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal 2019	AED-02						1	1	141	145	X		
4.5	***Información Complementaria (AICO)***													
4.5.1	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal	AICO-01	X	X		X		1	1	148	227	X		
4.5.2	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal	AICO-02	X	X		X		1	1	229	229	X		
4.5.3	Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros	AICO-03	X	X		X		1	1	231	231	X		
4.5.4	Programas y proyectos de inversión	AICO-04	X		X	X		1	1	233	233	X		
4.5.5	Indicadores de postura fiscal	AICO-05	X		X	X		1	1	235	235	X		
4.5.6	Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio	AICO-06	X		X	X		1	1	237	237	X		
4.5.7	Reporte de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios realizadas en el ejercicio	AICO-07	X	X		X		1	1	239	239	X		
	Otros (detallar):													

En el Municipio de Matehuala del estado de San Luis Potosí, siendo las 21:00 horas del día 30 del Mes de Junio del año 2020, con fundamento en el numeral 8 octavo del Reglamento Interno del Organismo Público Descentralizado del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia, el cual se encuentra ubicado en el domicilio Boulevard Héroes Potosinos s/n y en el cual estuvieron reunidos, la Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia, **SRA. LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO, C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES, LIC. ALEJANDRA MALDONADO GARCÍA, LIC. CALEB RODRÍGUEZ OCAMPO, PROF. HOMERO PÉREZ LUCIO, C. SILVIA ELENA RODRÍGUEZ MEDELLÍN,** así como el **DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MÉNDEZ,** con la finalidad de llevar a cabo la Décima extraordinaria de la Junta de Gobierno Municipal, misma que se desarrolla bajo la siguiente temática:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Pase de lista.
2.- Declaración de quórum.
3.- Lectura del orden del día.
4.- Cuenta anual del 01 primero de Enero al 30 de Junio del año 2020.
5.- Modificaciones al presupuesto de egresos del ejercicio correspondiente al periodo de 30 de junio del año 2020.
6.- Formatos de estados financieros de la ley de disciplina financiera del 30 de junio del año 2020.
7.- Asuntos Generales.
8.- Clausura.

Siguiendo con el orden del día el cual se dio a conocer con anterioridad a todo el presídium presente se prosigue con el pase de lista:

1.-PRESIDENTA DEL SMDIF: SRA. LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO. PRESENTE

2.-COMISARIO: C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES. PRESENTE

3.-ASESOR: LIC. CALEB RODRÍGUEZ OCAMPO, PRESENTE.

4.-PRIMER VOCAL: LIC. ALEJANDRA MALDONADO GARCÍA. NO PRESENTE

5.-SEGUNDA VOCAL: PROFESOR. HOMERO PÉREZ LUCIO. PRESENTE

6.-TERCER VOCAL: SRA. SILVIA ELENA RODRÍGUEZ MEDELLÍN. PRESENTE

7.-CUARTA VOCAL: DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MÉNDEZ. PRESENTE

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

El primer punto se dio el pase de lista a todos los funcionarios integrantes de la junta de gobierno, los cuales está la mayoría presente por lo cual se instaura la presente Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia, el cual es un órgano de gobierno en la que se depositan la suma de atribuciones para emitir las normas políticas para aprobar y analizar los proyectos y programas presentados a esta.

Cediendo la palabra a la presidenta del SMDIF de Matehuala:

Como segundo punto se corrobora que está presente la mayoría del quórum por lo cual, cumpliendo los requisitos marcados en el reglamento interno de este SMDIF, se **INSTALA LA DÉCIMA JUNTA EXTRAORDINARIA DE GOBIERNO TODA VEZ QUE HAY QUORUM PARA SOMETER A VOTACIONES LO QUE SE PRESENTARA A ESTA JUNTA Y LOS ACUERDOS QUE EN ESTA JUNTA SE TOMEN SERÁN DE VALIDEZ.**

Ya expuestos los puntos del uno al dos se procede al punto número 3 tres que es la lectura del orden del día.

En el cual pasando al punto número cuatro se le cede la palabra a la **LIC. MARIA PATRICIA CORONADO SANCHEZ,** la cual presentara a esta honorable junta de gobierno la **Cuenta anual del 01 primero de enero al 30 de junio del año 2020,** por lo que a continuación se somete a votación de esta honorable Junta de Gobierno la cual vota de la siguiente manera **votos a favor 06 seis, votos en contra 0 cero, abstenciones 0 cero.**

Pasando al punto número cinco se procede a darse la palabra a la **LIC. MARIA PATRICIA CORONADO SANCHEZ,** la cual presentara a esta honorable junta de gobierno la **Modificaciones al presupuesto de egresos del ejercicio correspondiente al periodo de 30 de junio del año 2020,** por lo que a continuación se somete a votación de esta honorable Junta de Gobierno la cual vota de la siguiente manera **votos a favor 06 seis, votos en contra 0 cero, abstenciones 0 cero.**

Pasando al punto número seis se procede a darle la palabra a la **LIC. MARIA PATRICIA CORONADO SANCHEZ** la cual presentara a esta honorable junta de gobierno los **Formatos de Estados financieros de la ley de disciplina financiera del 30 de junio del año 2020,** por lo que a continuación se somete a votación de esta honorable Junta de Gobierno la cual vota de la siguiente manera **votos a favor 06 seis, votos en contra 0 cero, abstenciones 0 cero.**

En el punto número siete se procede a los asuntos generales que hubiera lugar por lo cual se les invita a todos los integrantes de esta honorable junta si alguno tiene algún tema que abordar por lo que estos manifiestan no tener temas que tratar.

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

DIF MATEHUALA
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
Trabajando contigo transformando familias

En el punto número octavo y último punto se da a conocer la clausura de la Décima extraordinaria Junta de Gobierno por parte de la Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia la **SRA. LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO,** Siendo la 22:10 horas del día 30 de junio del año 2020, dándose por enterados de los acuerdos que se han tomado en esta presente Junta de Gobierno.

SRA. LUDIVINA SÁNCHEZ MONTEJANO.
Presidenta de la Junta de Gobierno

JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES
Comisario de la junta de gobierno

LIC. CALEB RODRÍGUEZ OCAMPO.
Asesor jurídico de la Junta de Gobierno

LIC. ALEJANDRA MALDONADO GARCÍA
Vocal primera

PROFESOR. HOMERO PÉREZ LUCIO
Vocal segunda

SRA. SILVIA ELENA RODRÍGUEZ MEDELLÍN.
Vocal Tercera

DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MÉNDEZ
Vocal Cuarta

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

4

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_AprMod

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 01:03 p.m.

	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$9,386,629.00**	**$1,464,500.00**	**$1,429,500.00**	**$9,421,629.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	$7,645,174.00	$120,000.00	$1,090,389.90	$6,674,784.10
1130	Sueldos base al personal permanente	$7,645,174.00	$120,000.00	$1,090,389.90	$6,674,784.10
1131	Sueldos base al personal permanente	$7,645,174.00	$120,000.00	$1,090,389.90	$6,674,784.10
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	$174,315.00	$30,000.00	$4,000.00	$200,315.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	$174,315.00	$30,000.00	$4,000.00	$200,315.00
1212	Honorarios Asimilados a Salarios	$174,315.00	$30,000.00	$4,000.00	$200,315.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,382,140.00	$212,500.00	$335,110.10	$1,259,529.90
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	$1,295,140.00	$100,000.00	$304,310.00	$1,090,830.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	$184,328.00	$100,000.00	$2,358.00	$281,970.00
1323	Gratificación de Fin de Año	$1,110,812.00	$0.00	$301,952.00	$808,860.00
1330	Horas extraordinarias	$87,000.00	$112,500.00	$30,800.10	$168,699.90
1331	Horas extraordinarias	$87,000.00	$112,500.00	$30,800.10	$168,699.90
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$185,000.00	$1,102,000.00	$0.00	$1,287,000.00
1520	Indemnizaciones	$185,000.00	$1,062,000.00	$0.00	$1,247,000.00
1521	Indemnizaciones	$185,000.00	$1,062,000.00	$0.00	$1,247,000.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$685,545.00**	**$353,000.00**	**$98,000.00**	**$940,545.00**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	$217,985.00	$171,500.00	$7,000.00	$382,485.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$100,450.00	$15,000.00	$2,000.00	$113,450.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$100,450.00	$15,000.00	$2,000.00	$113,450.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	$47,495.00	$64,000.00	$2,000.00	$109,495.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	$47,495.00	$64,000.00	$2,000.00	$109,495.00
2150	Material impreso e información digital	$21,625.00	$30,000.00	$3,000.00	$48,625.00
2151	Material impreso e información digital	$21,625.00	$30,000.00	$3,000.00	$48,625.00
2160	Material de limpieza	$41,065.00	$62,500.00	$0.00	$103,565.00
2161	Material de limpieza	$41,065.00	$62,500.00	$0.00	$103,565.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	$7,350.00	$0.00	$0.00	$7,350.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	$7,350.00	$0.00	$0.00	$7,350.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$54,700.00	$17,000.00	$12,600.00	$59,100.00
2210	Productos alimenticios para personas	$52,200.00	$17,000.00	$12,600.00	$56,600.00
2211	Productos alimenticios para personas	$52,200.00	$17,000.00	$12,600.00	$56,600.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	$1,000.00	$22,500.00	$2,400.00	$21,100.00
2410	Productos minerales no metálicos	$0.00	$5,000.00	$2,000.00	$3,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	$0.00	$5,000.00	$2,000.00	$3,000.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
2480	Materiales complementarios	$1,000.00	$16,000.00	$400.00	$16,600.00
2481	Materiales complementarios	$1,000.00	$16,000.00	$400.00	$16,600.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	$55,985.00	$10,000.00	$37,500.00	$28,485.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	$55,985.00	$0.00	$37,500.00	$18,485.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$55,985.00	$0.00	$37,500.00	$18,485.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$289,250.00	$100,000.00	$16,500.00	$372,750.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$289,250.00	$100,000.00	$16,500.00	$372,750.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$289,250.00	$100,000.00	$16,500.00	$372,750.00

5

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_AprMod

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 01:03 p.m.

	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN**	**$15,625.00**	**$2,000.00**	**$6,000.00**	**$11,625.00**
2710	Vestuario y uniformes	$15,625.00	$2,000.00	$6,000.00	$11,625.00
2711	Vestuario y uniformes	$15,625.00	$2,000.00	$6,000.00	$11,625.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI**	**$51,000.00**	**$30,000.00**	**$16,000.00**	**$65,000.00**
2910	Herramientas menores	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
2911	Herramientas menores	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	$5,000.00	$0.00	$2,000.00	$3,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$5,000.00	$0.00	$2,000.00	$3,000.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	$3,000.00	$5,000.00	$0.00	$8,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	$3,000.00	$5,000.00	$0.00	$8,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	$19,000.00	$0.00	$7,000.00	$12,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	$19,000.00	$0.00	$7,000.00	$12,000.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrume	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrume	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	$21,500.00	$15,000.00	$7,000.00	$29,500.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	$21,500.00	$15,000.00	$7,000.00	$29,500.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$640,726.00**	**$70,500.00**	**$95,500.00**	**$615,726.00**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$217,700.00**	**$2,000.00**	**$33,000.00**	**$186,700.00**
3110	Energía eléctrica	$110,200.00	$0.00	$20,000.00	$90,200.00
3111	Energía eléctrica	$110,200.00	$0.00	$20,000.00	$90,200.00
3120	Gas	$69,400.00	$0.00	$5,000.00	$64,400.00
3121	Gas	$69,400.00	$0.00	$5,000.00	$64,400.00
3130	Agua	$12,000.00	$0.00	$8,000.00	$4,000.00
3131	Agua	$12,000.00	$0.00	$8,000.00	$4,000.00
3140	Telefonía tradicional	$26,100.00	$2,000.00	$0.00	$28,100.00
3141	Telefonía tradicional	$26,100.00	$2,000.00	$0.00	$28,100.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO**	**$42,500.00**	**$11,500.00**	**$10,000.00**	**$44,000.00**
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnic	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnic	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
3340	Servicios de capacitación	$10,500.00	$1,500.00	$0.00	$12,000.00
3341	Servicios de capacitación	$10,500.00	$1,500.00	$0.00	$12,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$31,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$31,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$31,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$31,000.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA**	**$7,000.00**	**$25,500.00**	**$2,000.00**	**$30,500.00**
3410	Servicios financieros y bancarios	$7,000.00	$4,500.00	$2,000.00	$9,500.00
3411	Servicios financieros y bancarios	$7,000.00	$4,500.00	$2,000.00	$9,500.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
3470	Fletes y maniobras	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
3471	Fletes y maniobras	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE**	**$108,126.00**	**$14,000.00**	**$24,500.00**	**$97,626.00**
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$21,800.00	$0.00	$5,000.00	$16,800.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$21,800.00	$0.00	$5,000.00	$16,800.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	$3,500.00	$2,500.00	$1,500.00	$4,500.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	$3,500.00	$2,500.00	$1,500.00	$4,500.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	$29,200.00	$7,500.00	$4,500.00	$32,200.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	$29,200.00	$7,500.00	$4,500.00	$32,200.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$40,526.00	$0.00	$11,000.00	$29,526.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$40,526.00	$0.00	$11,000.00	$29,526.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_AprMod

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 01:03 p.m.

	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, (	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	$13,100.00	$1,500.00	$2,500.00	$12,100.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	$13,100.00	$1,500.00	$2,500.00	$12,100.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
3613	Servicios de Impresión y Reproducción	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$68,900.00**	**$2,500.00**	**$4,500.00**	**$66,900.00**
3720	Pasajes terrestres	$2,800.00	$0.00	$0.00	$2,800.00
3721	Pasajes terrestres	$2,800.00	$0.00	$0.00	$2,800.00
3750	Viáticos en el país	$66,100.00	$2,500.00	$4,500.00	$64,100.00
3751	Viáticos en el país	$66,100.00	$2,500.00	$4,500.00	$64,100.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**$116,500.00**	**$10,000.00**	**$1,500.00**	**$125,000.00**
3820	Gastos de orden social y cultural	$116,500.00	$10,000.00	$1,500.00	$125,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	$116,500.00	$10,000.00	$1,500.00	$125,000.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$55,000.00**	**$5,000.00**	**$20,000.00**	**$40,000.00**
3920	Impuestos y derechos	$50,000.00	$0.00	$20,000.00	$30,000.00
3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	$50,000.00	$0.00	$20,000.00	$30,000.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
3990	Otros servicios generales	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
3991	Otros servicios generales	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIC**	**$960,000.00**	**$0.00**	**$377,000.00**	**$583,000.00**
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**$960,000.00**	**$0.00**	**$377,000.00**	**$583,000.00**
4410	Ayudas sociales a personas	$960,000.00	$0.00	$377,000.00	$583,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	$960,000.00	$0.00	$377,000.00	$583,000.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE**	**$127,100.00**	**$135,000.00**	**$23,000.00**	**$239,100.00**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$106,500.00**	**$0.00**	**$23,000.00**	**$83,500.00**
5110	Muebles de oficina y estantería	$43,000.00	$0.00	$23,000.00	$20,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	$43,000.00	$0.00	$23,000.00	$20,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$43,500.00	$0.00	$0.00	$43,500.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$43,500.00	$0.00	$0.00	$43,500.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV**	**$600.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$30,600.00**
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$600.00	$30,000.00	$0.00	$30,600.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$600.00	$30,000.00	$0.00	$30,600.00
5300	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO**	**$4,000.00**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$104,000.00**
5310	Equipo médico y de laboratorio	$2,000.00	$100,000.00	$0.00	$102,000.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	$2,000.00	$100,000.00	$0.00	$102,000.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**$16,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$21,000.00**
5910	Software	$16,000.00	$0.00	$0.00	$16,000.00
5911	Software	$16,000.00	$0.00	$0.00	$16,000.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
9910	ADEFAS	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00

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

7

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_AprMod

Fecha y hora de impresión: 24/feb/2021 01:03 p.m.

	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
9911	ADEFAS	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
	Total	**$12,000,000.00**	**$2,023,000.00**	**$2,023,000.00**	**$12,000,000.00**

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

8

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	39.179	419.135	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2.943.265	3.600.894
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	13.766
a2) Bancos/Tesorería	39.090	419.045	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	140.303	631.416
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	89	89	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2.802.962	2.955.511
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	218.024	209.162	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	188.364	143.973
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	573	3.289	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	188.364	143.973
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	217.452	205.877	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	257.203	628.297	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	3.131.629	3.744.867
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104.274	104.274	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2.235.185	2.154.203	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	74.934	71.534	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2.414.393	2.330.011	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	3.131.629	3.744.867
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2.671.596	2.958.308			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-460.033	-786.358
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-177.560	267.629
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-721.597	-969.127
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	439.042	-84.859
			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)	-460.033	-786.358
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2.671.596	2.958.308

H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL

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

C. Ludivina Sánchez Montejano
Presidenta del SMDIF

C.P. Jaime Francisco Tristán Flores
Tesorero Municipal

C.P. Ma del Socorro Alvarado Capetillo
Contralor Interno Municipal

Lic. Caleb Rodríguez Ocampo
Síndico Municipal

9

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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	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
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	3,744,667				3,131,629		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,744,667	0	0	0	3,131,629	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORIA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

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

C. Ludivina Sánchez Montejano
Presidenta del SMDIF

C.P. Jaime Francisco Tristán Flores
Tesorero Municipal

C.P. Ma del Socorro Alvarado Capetillo
Contralor Interno Municipal

Lic. Calef Rodríguez Ocampo
Síndico Municipal

10

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORIA MUNICIPAL MATEHUALA

C. Ludivina Sánchez Montejano
Presidenta del SMDIF

C.P. Jaime Francisco Tristán Flores
Tesorero Municipal

C.P. Ma del Socorro Alvarado Capetillo
Contralor Interno Municipal

Lic. Caleb Rodríguez Ocampo
Síndico Municipal

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**1,550,000**	**160,809**	**160,809**
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,750,000	160,809	160,809
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-200,000	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**11,800,000**	**5,947,724**	**5,947,724**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,800,000	5,947,724	5,947,724
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-10,250,000	-5,786,915	-5,786,915
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-10,050,000	-5,786,915	-5,786,915
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-10,050,000	-5,786,915	-5,786,915

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-10,050,000	-5,786,915	-5,786,915

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**200,000**	**0**	**0**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	200,000	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	-200,000	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,750,000	160,809	160,809
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-200,000	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	200,000	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,800,000	5,947,724	5,947,724
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-10,250,000	-5,786,915	-5,786,915
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-10,050,000	-5,786,915	-5,786,915

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
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**

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

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORIA MUNICIPAL

C. Ludivina Sánchez Montejano
Presidenta del SMDIF

C.P. Jaime Francisco Tristán Flores
Tesorero Municipal

C.P. Ma del Socorro Alvarado Capetillo
Contralor Interno Municipal

Lic. Caleb Rodríguez Ocampo
Síndico Municipal

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	10,000	0	10,000	0	0	-10,000
E. Productos	5,000	0	5,000	311	311	-4,689
F. Aprovechamientos	445,000	0	445,000	38,778	38,778	-406,222
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servici	1,290,000	0	1,290,000	121,720	121,720	-1,168,280
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	9,600,000	0	9,600,000	5,524,965	5,524,965	-4,075,035
K. Convenios	650,000	0	650,000	0	0	-650,000
k1) Otros Convenios y Subsidios	650,000	0	650,000	0	0	-650,000
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**12,000,000**	**0**	**12,000,000**	**5,685,774**	**5,685,774**	**-6,314,226**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
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**

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)
Estado Analitico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	12,000,000	0	12,000,000	5,685,774	5,685,774	-6,314,226
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORIA MUNICIPAL

C. Ludivina Sánchez Montejano
Presidenta del SMDIF

C.P. Jaime Francisco Tristán Flores
Tesorero Municipal

C.P. Ma del Socorro Alvarado Capetillo
Contralor Interno Municipal

Lic. Caleb Rodríguez Ocampo
Síndico Municipal

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (a)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	12,000,000	0	12,000,000	5,947,724	5,947,724	6,052,276
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,386,629	35,000	9,421,629	4,967,300	4,967,300	4,454,329
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,645,174	-970,390	6,674,784	3,621,928	3,621,928	3,052,856
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	174,315	26,000	200,315	35,314	35,314	165,001
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,382,140	-122,610	1,259,530	229,206	229,206	1,030,324
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	185,000	1,102,000	1,287,000	1,080,852	1,080,852	206,148
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	685,545	255,000	940,545	433,321	433,321	507,224
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofici	217,985	164,500	382,485	181,994	181,994	200,491
b2) Alimentos y Utensilios	54,700	4,400	59,100	20,031	20,031	39,069
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,000	20,100	21,100	14,258	14,258	6,842
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	55,985	-27,500	28,485	8,085	8,085	20,400
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	289,250	83,500	372,750	191,153	191,153	181,597
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,625	-4,000	11,625	2,027	2,027	9,598
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	51,000	14,000	65,000	15,774	15,774	49,226
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	640,726	-25,000	615,726	178,676	178,676	437,050
c1) Servicios Básicos	217,700	-31,000	186,700	75,012	75,012	111,688
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	42,500	1,500	44,000	7,482	7,482	36,518
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,000	23,500	30,500	27,164	27,164	3,336
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	108,126	-10,500	97,626	23,862	23,862	73,764
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	25,000	0	25,000	0	0	25,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	68,900	-2,000	66,900	17,929	17,929	48,971
c8) Servicios Oficiales	116,500	8,500	125,000	22,611	22,611	102,389
c9) Otros Servicios Generales	55,000	-15,000	40,000	4,616	4,616	35,384
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	960,000	-377,000	583,000	284,045	284,045	298,955
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	960,000	-377,000	583,000	284,045	284,045	298,955
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	127,100	112,000	239,100	84,382	84,382	154,718
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	106,500	-23,000	83,500	0	0	83,500
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	600	30,000	30,600	23,664	23,664	6,936
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,000	100,000	104,000	57,318	57,318	46,682
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	16,000	5,000	21,000	3,400	3,400	17,600
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	200,000	0	200,000	0	0	200,000
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	200,000	0	200,000	0	0	200,000

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**12,000,000**	**0**	**12,000,000**	**5,947,724**	**5,947,724**	**6,052,276**

C. Ludivina Sánchez Montejano
Presidenta del SMDIF

C.P. Jaime Francisco Tristán Flores
Tesorero Municipal

C.P. Ma del Socorro Alvarado Capetillo
Contralor Interno Municipal

Lic. Caleb Rodríguez Ocampo
Síndico Municipal

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	12,000,000	0	12,000,000	5,947,724	5,947,724	6,052,276
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MATEHUALA	12,000,000	0	12,000,000	5,947,724	5,947,724	6,052,276
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,000,000	0	12,000,000	5,947,724	5,947,724	6,052,276

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

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MATEHUALA, S.L.P.

C. Ludivina Sánchez Montejano
Presidenta del SMDIF

C.P. Jaime Francisco Tristán Flores
Tesorero Municipal

C.P. Ma del Socorro Alvarado Castillo
Contralor Interno Municipal

Lic. Caleb Rodríguez Ocampo
Síndico Municipal

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**12,000,000**	**0**	**12,000,000**	**5,947,724**	**5,947,724**	**6,052,276**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**3,898,025**	**206,602**	**4,102,627**	**2,755,332**	**2,755,332**	**1,347,295**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	3,898,025	206,602	4,102,627	2,755,332	2,755,332	1,347,295
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**7,903,975**	**-206,602**	**7,697,373**	**3,192,392**	**3,192,392**	**4,504,981**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud	53,810	-38,810	15,000	0	0	15,000
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	7,850,165	-167,792	7,682,373	3,192,392	3,192,392	4,489,981
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**200,000**	**0**	**200,000**	**0**	**0**	**200,000**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	200,000	0	200,000	0	0	200,000
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,000,000	0	12,000,000	5,947,724	5,947,724	6,052,276

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

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MATEHUALA, S.L.P.

C. Ludivina Sánchez Montejano
Presidenta del SMDIF

C.P. Jaime Francisco Tristán Flores
Tesorero Municipal

C.P. Ma del Socorro Alvarado Capetillo
Contralor Interno Municipal

Lic. Caleb Rodríguez Ocampo
Síndico Municipal

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**9,386,629**	**35,000**	**9,421,629**	**4,967,300**	**4,967,300**	**4,454,329**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	9,386,629	35,000	9,421,629	4,967,300	4,967,300	4,454,329
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			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			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			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
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			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			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**9,386,629**	**35,000**	**9,421,629**	**4,967,300**	**4,967,300**	**4,454,329**

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

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA

C. Ludivina Sánchez Montejano
Presidenta del SMDIF

C.P. Jaime Francisco Tristán Flores
Tesorero Municipal

C.P. Ma del Socorro Alvarado Castillo
Contralor Interno Municipal

Lic. Caleb Rodríguez Ocampo
Síndico Municipal

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 01:53 p.m.

ACTIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	**$257,203.32**	$628,297.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$39,179.12	$419,135.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$218,024.20	$209,162.34
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$257,203.32**	$628,297.40
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$2,414,392.79**	$2,330,010.72
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	$104,274.24	$104,274.24
BIENES MUEBLES	$2,235,184.95	$2,164,202.58
ACTIVOS INTANGIBLES	$74,933.60	$71,533.90
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	**$2,414,392.79**	$2,330,010.72
Total del Activo	**$2,671,596.11**	$2,958,308.12

PASIVO	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	**$3,131,629.15**	$3,744,666.61
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,943,264.85	$3,600,692.54
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$188,364.30	$143,973.07
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	**$3,131,629.15**	$3,744,666.61
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**$0.00**	$0.00
Total del Pasivo	**$3,131,629.15**	$3,744,666.61
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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/PATRIMON	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**-$460,033.04**	**-$786,358.49**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-$177,567.92	$267,619.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$721,507.23	-$989,126.83
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	$439,042.11	-$64,851.26
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	**$0.00**	$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**-$460,033.04**	**-$786,358.49**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$2,671,596.11**	$2,958,308.12

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MATEHUALA, S.L.P. SECRETARÍA GENERAL

21

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 01:53 p.m.

	2020	2019
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$12,000,000.00	$12,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$6,314,226.12	$1,744,792.64
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$2,442,673.03
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$5,685,773.88	$12,697,880.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$5,685,773.88	$12,697,880.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$12,000,000.00	$12,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$6,052,276.13	$1,175,768.27
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	$0.00	$2,000,150.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$5,947,723.87	$12,824,881.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$5,947,723.87	$12,816,231.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$5,947,723.87	$12,724,642.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$5,947,723.87	$12,724,642.15

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

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

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

22

23

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Uar: contabilidad
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:01 p.m.

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	$160,808.91	$360,777.91
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$310.97	$278.75
APROVECHAMIENTOS	$38,777.94	$360,499.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N DE SERVICIOS	$121,720.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$5,524,964.97	$5,556,005.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$5,524,964.97	$5,556,005.41
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$5,685,773.88**	**$5,916,783.32**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$5,579,297.06	$5,600,661.70
SERVICIOS PERSONALES	$4,967,299.59	$4,435,296.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	$433,321.16	$691,191.08
SERVICIOS GENERALES	$178,676.31	$474,174.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$284,044.74	$41,676.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$284,044.74	$41,676.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadcActividades

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:01 p.m.

	2020	2019
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$0.00	$0.00
INVERSI?N P?BLICA	$0.00	$0.00
INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$5,863,341.80**	**$5,642,338.22**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-$177,567.92	**$274,445.10**

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

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

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

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:05 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
IACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
IACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	**$0.00**	**-$1,053,978.09**	**$267,619.60**	**$0.00**	**-$786,358.49**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$267,619.60	$0.00	$267,619.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$989,126.83	$0.00	$0.00	-$989,126.83
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$64,851.26	$0.00	$0.00	-$64,851.26
XCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO IETO DE 2019	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
IACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	**$0.00**	**-$1,053,978.09**	**$267,619.60**	**$0.00**	**-$786,358.49**
AMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	**$0.00**	**$267,619.60**	**$58,705.85**	**$0.00**	**$326,325.45**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$177,567.92	$0.00	-$177,567.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$267,619.60	-$267,619.60	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$503,893.37	$0.00	$503,893.37
AMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA ÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	**$0.00**	**-$786,358.49**	**$326,325.45**	**$0.00**	**-$460,033.04**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:05 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total

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

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:11 p.m.

	Origen	Aplicación
	$286,712.01	
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	$371,094.08	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$379,955.94	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		$8,861.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		$84,382.67
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		$80,982.67
ACTIVOS INTANGIBLES		$3,400.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
		$613,037.46
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		$613,037.46
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		$657,428.69
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$44,391.23	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
	$326,325.45	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$326,325.45	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		$445,187.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$267,619.60	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$503,893.37	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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

indetec

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:11 p.m.

	Origen	Aplicación

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

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:16 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$5,685,773.88**	**$12,995,568.85**
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	$0.00	$0.00
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$310.97	$553.93
APROVECHAMIENTOS	$38,777.94	$159,412.97
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$121,720.00	$495,245.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$5,524,964.97	$12,042,668.29
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$297,688.66
APLICACIÓN	**$5,981,347.75**	**$12,338,671.14**
SERVICIOS PERSONALES	$4,967,299.59	$10,061,617.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	$433,321.16	$1,424,269.89
SERVICIOS GENERALES	$178,676.31	$762,300.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$284,044.74	$90,483.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$118,005.95	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$295,573.87**	**$656,897.71**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$84,382.07**	**$385,971.01**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$80,982.07	$380,878.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$3,400.00	$5,092.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$84,382.07**	**-$385,971.01**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:16 p.m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$379,955.94**	**$270,926.70**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$419,135.06	$148,208.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$39,179.12	$419,135.06

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

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO

PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES

TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO

SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:20 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	**$2,958,308.12**	**$11,880,580.16**	**$12,167,292.17**	**$2,671,596.11**	-$286,712.01
ACTIVO CIRCULANTE	**$628,297.40**	**$11,796,198.09**	**$12,167,292.17**	**$257,203.32**	-$371,094.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$419,135.06	$6,021,993.45	$6,401,949.39	$39,179.12	-$379,955.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$209,162.34	$5,774,204.64	$5,765,342.78	$218,024.20	$8,861.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$2,330,010.72**	**$84,382.07**	**$0.00**	**$2,414,392.79**	**$84,382.07**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$104,274.24	$0.00	$0.00	$104,274.24	$0.00
BIENES MUEBLES	$2,154,202.88	$80,982.07	$0.00	$2,235,184.95	$80,982.07
ACTIVOS INTANGIBLES	$71,533.60	$3,400.00	$0.00	$74,933.60	$3,400.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 08:22 a.m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
UOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
ONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
ERECHOS	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-10,000.00
RODUCTOS	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$310.97	$310.97	-4,689.03
ROVECHAMIENTOS	$445,000.00	$0.00	$445,000.00	$38,777.94	$38,777.94	-406,222.06
GRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACI?N DE SERVICIOS Y OTR(	$1,290,000.00	$0.00	$1,290,000.00	$121,720.00	$121,720.00	-1,168,280.00
ARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVA	$650,000.00	$0.00	$650,000.00	$0.00	$0.00	-650,000.00
RANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y P	$9,600,000.00	$0.00	$9,600,000.00	$5,524,964.97	$5,524,964.97	-4,075,035.03
GRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$12,000,000.00**	**$0.00**	**$12,000,000.00**	**$5,685,773.88**	**$5,685,773.88**	
Ingresos Excedentes						**-6,314,226.12**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
ıgresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y e los Municipios						
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-10,000.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$445,000.00	$0.00	$445,000.00	$38,777.94	$38,777.94	-406,222.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS D	$650,000.00	$0.00	$650,000.00	$0.00	$0.00	-650,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
ıgresos de los Entes Públicos de los Poderes egislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como e las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$310.97	$310.97	-4,689.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACI?N DE SERVICIOS	$1,290,000.00	$0.00	$1,290,000.00	$121,720.00	$121,720.00	-1,168,280.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	$9,600,000.00	$0.00	$9,600,000.00	$5,524,964.97	$5,524,964.97	-4,075,035.03
ıgresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$12,000,000.00**	**$0.00**	**$12,000,000.00**	**$5,685,773.88**	**$5,685,773.88**	
Ingresos Excedentes						**-6,314,226.12**

32

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 30/jun/2020

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 08:18 a.m.

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS Y CERTIFICA	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
1	PRODUCTOS	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$310.97	$310.97	$0.00	6.21 %
	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION CAPITAL	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$310.97	$310.97	$0.00	6.21 %
	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$310.97	$310.97	$0.00	0.00 %
	Rendimiento de intereses	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
1	APROVECHAMIENTOS	$445,000.00	$0.00	$445,000.00	$38,777.94	$38,777.94	$0.00	8.71 %
1-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	$445,000.00	$0.00	$445,000.00	$38,777.94	$38,777.94	$0.00	8.71 %
	DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	$445,000.00	$0.00	$445,000.00	$38,777.94	$38,777.94	$0.00	8.71 %
3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N DE S	$1,290,000.00	$0.00	$1,290,000.00	$121,720.00	$121,720.00	$0.00	9.43 %
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE E	$1,290,000.00	$0.00	$1,290,000.00	$121,720.00	$121,720.00	$0.00	9.43 %
	CRI	$785,000.00	$0.00	$785,000.00	$112,725.00	$112,725.00	$0.00	14.35 %
	PSICOLOGIA	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$6,055.00	$6,055.00	$0.00	3.02 %
	SERVICIO DENTAL	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	CSM	$86,000.00	$0.00	$86,000.00	$1,540.00	$1,540.00	$0.00	1.79 %
	CADI	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	JURIDICO	$79,000.00	$0.00	$79,000.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	1.77 %
3	CONVENIOS	$650,000.00	$0.00	$650,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	CONVENIOS DIF ESTATAL	$650,000.00	$0.00	$650,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$9,600,000.00	$0.00	$9,600,000.00	$5,524,964.97	$5,524,964.97	$0.00	57.55 %
	PARTICIPACION MUNICIPAL	$9,600,000.00	$0.00	$9,600,000.00	$5,524,964.97	$5,524,964.97	$0.00	57.55 %
	Total	**$12,000,000.00**	**$0.00**	**$12,000,000.00**	**$5,685,773.88**	**$5,685,773.88**	**$0.00**	**47.38 %**

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

STEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO I EGRAL DE LA FA LIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

| Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 08:34 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ERVICIOS PERSONALES	**$9,386,629.00**	**$35,000.00**	**$9,421,629.00**	**$4,967,299.59**	**$4,967,299.59**	**$4,454,329.41**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER RMANENTE	$7,645,174.00	-$970,389.90	$6,674,784.10	$3,621,927.75	$3,621,927.75	$3,052,856.35
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ANSITORIO	$174,315.00	$26,000.00	$200,315.00	$35,314.10	$35,314.10	$165,000.90
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,382,140.00	-$122,610.10	$1,259,529.90	$229,206.07	$229,206.07	$1,030,323.83
SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$185,000.00	$1,102,000.00	$1,287,000.00	$1,080,851.67	$1,080,851.67	$206,148.33
PREVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ATERIALES Y SUMINISTROS	**$685,545.00**	**$255,000.00**	**$940,545.00**	**$433,321.16**	**$433,321.16**	**$507,223.84**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE ICUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$217,985.00	$164,500.00	$382,485.00	$181,993.85	$181,993.85	$200,491.15
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$54,700.00	$4,400.00	$59,100.00	$20,030.55	$20,030.55	$39,069.45
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y OMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE PARACIÓN	$1,000.00	$20,100.00	$21,100.00	$14,258.13	$14,258.13	$6,841.87
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE BORATORIO	$55,985.00	-$27,500.00	$28,485.00	$8,084.57	$8,084.57	$20,400.43
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$289,250.00	$83,500.00	$372,750.00	$191,152.77	$191,152.77	$181,597.23
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y TÍCULOS DEPORTIVOS	$15,625.00	-$4,000.00	$11,625.00	$2,027.40	$2,027.40	$9,597.60
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NORES	$51,000.00	$14,000.00	$65,000.00	$15,773.89	$15,773.89	$49,226.11
ERVICIOS GENERALES	**$640,726.00**	**-$25,000.00**	**$615,726.00**	**$178,676.31**	**$178,676.31**	**$437,049.69**
SERVICIOS BÁSICOS	$217,700.00	-$31,000.00	$186,700.00	$75,012.39	$75,012.39	$111,687.61

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

| Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTC

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 08:34 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y TROS SERVICIOS	$42,500.00	$1,500.00	$44,000.00	$7,482.01	$7,482.01	$36,517.99
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$7,000.00	$23,500.00	$30,500.00	$27,164.08	$27,164.08	$3,335.92
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, ANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$108,126.00	-$10,500.00	$97,626.00	$23,862.23	$23,862.23	$73,763.77
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$68,900.00	-$2,000.00	$66,900.00	$17,928.98	$17,928.98	$48,971.02
SERVICIOS OFICIALES	$116,500.00	$8,500.00	$125,000.00	$22,610.62	$22,610.62	$102,389.38
OTROS SERVICIOS GENERALES	$55,000.00	-$15,000.00	$40,000.00	$4,616.00	$4,616.00	$35,384.00
RANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRAS AYUDAS	**$960,000.00**	**-$377,000.00**	**$583,000.00**	**$284,044.74**	**$284,044.74**	**$298,955.26**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL ECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$960,000.00	-$377,000.00	$583,000.00	$284,044.74	$284,044.74	$298,955.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y TROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$127,100.00**	**$112,000.00**	**$239,100.00**	**$84,382.07**	**$84,382.07**	**$154,717.93**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$106,500.00	-$23,000.00	$83,500.00	$0.00	$0.00	$83,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$600.00	$30,000.00	$30,600.00	$23,664.00	$23,664.00	$6,936.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$4,000.00	$100,000.00	$104,000.00	$57,318.07	$57,318.07	$46,681.93

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL

34

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
| Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 08:34 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$16,000.00	$5,000.00	$21,000.00	$3,400.00	$3,400.00	$17,600.00
VERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ODUCTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS OGACIONES ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EUDA PÚBLICA	**$200,000.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 08:34 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES DEFAS)	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
Total del Gasto	**$12,000,000.00**	**$0.00**	**$12,000,000.00**	**$5,947,723.87**	**$5,947,723.87**	**$6,052,276.13**

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

43

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 08:41 a.m.

sr: CONTABILIDAD
ep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ito Corriente	$11,672,900.00	-$112,000.00	$11,560,900.00	$5,863,341.80	$5,863,341.80	$5,697,558.20
ito de Capital	$127,100.00	$112,000.00	$239,100.00	$84,382.07	$84,382.07	$154,717.93
ortización de la deuda y disminución de pasivos	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
siones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ticipaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
tal del Gasto	**$12,000,000.00**	**$0.00**	**$12,000,000.00**	**$5,947,723.87**	**$5,947,723.87**	**$6,052,276.13**

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

| Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

r: CONTABILIDAD
p: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 08:43 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
L DEL GASTO	**$12,000,000.00**	**$0.00**	**$12,000,000.00**	**$5,947,723.87**	**$5,947,723.87**	**$6,052,276.13**
ADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO ESARIALES Y NO FINANCIEROS	$12,000,000.00	$0.00	$12,000,000.00	$5,947,723.87	$5,947,723.87	$6,052,276.13
'UCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO CIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
:OMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON CIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADES PARAESTATALES EMPRESARIALES CIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL RITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADES PARAESTATALES EMPRESARIALES CIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN 'AL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
:OMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON CIPACION ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALORÍA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

40

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 08:45 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
)BIERNO	**$3,896,025.00**	**$206,601.90**	**$4,102,626.90**	**$2,755,331.93**	**$2,755,331.93**	**$1,347,294.97**
EGISLACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
USTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$3,896,025.00	$206,601.90	$4,102,626.90	$2,755,331.93	$2,755,331.93	$1,347,294.97
EGURIDAD NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD ERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
)TROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SARROLLO SOCIAL	**$7,903,975.00**	**-$206,601.90**	**$7,697,373.10**	**$3,192,391.94**	**$3,192,391.94**	**$4,504,981.16**
ROTECCIÓN AMBIENTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
IVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALUD	$53,810.00	-$38,810.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
ECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES CIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DUCACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ROTECCIÓN SOCIAL	$7,850,165.00	-$167,791.90	$7,682,373.10	$3,192,391.94	$3,192,391.94	$4,489,981.16
)TROS ASUNTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SARROLLO ECONÓMICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
SUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN NERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
GROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión | 24/feb/2021 08:45 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TURISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES TERIORES	**$200,000.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO ANCIERO DE LA DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
tal del Gasto	**$12,000,000.00**	**$0.00**	**$12,000,000.00**	**$5,947,723.87**	**$5,947,723.87**	**$6,052,276.13**

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

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

Gasto por Categoria Programática

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 08:59 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ıramas						
ɔsidios: Sector Social y Privado o Entidades lerativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
sempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	$11,800,000.00	$0.00	$11,800,000.00	$5,947,723.87	$5,947,723.87	$5,852,276.13
Provisión de Bienes Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Promoción y fomento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Regulación y supervisión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Específicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Proyectos de Inversión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ninistrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Operaciones ajenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
mpromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desastres Naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ligaciones						
Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a la seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
gramas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ticipaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
sto financiero, deuda o apoyos a deudores y rradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
udos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
Total del Gasto	**$12,000,000.00**	**$0.00**	**$12,000,000.00**	**$5,947,723.87**	**$5,947,723.87**	**$6,052,276.13**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

indetec

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 08:59 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

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

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 09:04 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	$0.00	$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	$0.00	$0.00
Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$3,744,666.61**	**$3,131,629.15**
Total Deuda y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$3,744,666.61**	**$3,131,629.15**

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 09:04 a.m.

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

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

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPISTILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

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

47

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Endeudamiento Neto

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 09:07 a.m.

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

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORIA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

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

48

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Intereses de la Deuda

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 09:10 a.m.

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

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL MATEHUALA S.L.P.

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 12:14 p.m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**$12,000,000.00**	**$5,685,773.88**	**$5,685,773.88**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$0.00	$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$12,000,000.00	$5,685,773.88	$5,685,773.88
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**$11,800,000.00**	**$5,947,723.87**	**$5,947,723.87**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$0.00	$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	$11,800,000.00	$5,947,723.87	$5,947,723.87
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**$200,000.00**	**-$261,949.99**	**-$261,949.99**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**$200,000.00**	**-$261,949.99**	**-$261,949.99**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**$200,000.00**	**-$261,949.99**	**-$261,949.99**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
B. Amortización de la deuda	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	**-$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 01:53 p.m.

ACTIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	**$257,203.32**	$628,297.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$39,179.12	$419,135.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$218,024.20	$209,162.34
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$257,203.32**	$628,297.40
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$2,414,392.79**	$2,330,010.72
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	$104,274.24	$104,274.24
BIENES MUEBLES	$2,235,184.95	$2,154,202.88
ACTIVOS INTANGIBLES	$74,933.60	$71,533.60
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	**$2,414,392.79**	$2,330,010.72
Total del Activo	**$2,671,596.11**	$2,958,308.12

PASIVO	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	**$3,131,629.15**	$3,744,666.61
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,943,264.85	$3,600,693.54
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$188,364.30	$143,973.07
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	**$3,131,629.15**	$3,744,666.61
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**$0.00**	$0.00
Total del Pasivo	**$3,131,629.15**	$3,744,666.61
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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/PATRIMON	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**-$460,033.04**	**-$786,358.49**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-$177,567.92	$267,619.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$721,507.23	-$989,126.83
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	$439,042.11	-$64,851.26
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	**$0.00**	$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**-$460,033.04**	**-$786,358.49**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$2,671,596.11**	$2,958,308.12

Ludano Sanchez

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 01:53 p.m.

	2020	2019
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$12,000,000.00	$12,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$6,314,226.12	$1,744,792.84
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$2,442,673.03
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$5,685,773.88	$12,697,880.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$5,685,773.88	$12,697,880.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$12,000,000.00	$12,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$6,052,276.13	$1,175,298.27
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	$0.00	$2,000,150.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$5,947,723.87	$12,824,851.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$5,947,723.87	$12,816,231.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$5,947,723.87	$12,724,642.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$5,947,723.87	$12,724,642.15

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

DIF MATEHUALA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 Trabajando contigo, transformando familias. 2018 - 2021 ADMINISTRACIÓN

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

TESORERÍA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL 2018 - 2021 MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

6

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:01 p.m.

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	$160,808.91	$360,777.91
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$310.97	$278.75
APROVECHAMIENTOS	$38,777.94	$360,499.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N DE SERVICIOS	$121,720.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$5,524,964.97	$5,556,005.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$5,524,964.97	$5,556,005.41
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$5,685,773.88**	**$5,916,783.32**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$5,579,297.06	$5,600,661.70
SERVICIOS PERSONALES	$4,967,299.59	$4,435,296.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	$433,321.16	$691,191.08
SERVICIOS GENERALES	$178,676.31	$474,174.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$284,044.74	$41,676.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$284,044.74	$41,676.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:01 p.m.

	2020	2019
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$0.00	$0.00
INVERSI?N P?BLICA	$0.00	$0.00
INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$5,863,341.80**	**$5,642,338.22**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-$177,567.92	$274,445.10

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

DIF MATEHUALA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 Trabajando contigo, transformando familias. 2018 - 2021 ADMINISTRACIÓN

TESORERÍA MUNICIPAL - MATEHUALA S.L.P.

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL 2018 - 2021 S.L.P.

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:05 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	**$0.00**	**-$1,053,978.09**	**$267,619.60**	**$0.00**	**-$786,358.49**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$267,619.60	$0.00	$267,619.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$989,126.83	$0.00	$0.00	-$989,126.83
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$64,851.26	$0.00	$0.00	-$64,851.26
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	**$0.00**	**-$1,053,978.09**	**$267,619.60**	**$0.00**	**-$786,358.49**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	**$0.00**	**$267,619.60**	**$58,705.85**	**$0.00**	**$326,325.45**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$177,567.92	$0.00	-$177,567.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$267,619.60	-$267,619.60	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$503,893.37	$0.00	$503,893.37
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	**$0.00**	**-$786,358.49**	**$326,325.45**	**$0.00**	**-$460,033.04**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:05 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total

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

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

TESORERÍA MUNICIPAL - MATEHUALA, S.L.P. -

DIF MATEHUALA
ADMINISTRACION 2018-2021
Trabajando contigo, transformando familias.
2018 - 2021 ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORIA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL 2018 - 2021 MATEHUALA, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

12

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:11 p.m.

	Origen	Aplicación
	$286,712.01	
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	**$371,094.08**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$379,955.94	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		$8,861.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		$84,382.07
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		$80,982.07
ACTIVOS INTANGIBLES		$3,400.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
		$613,037.46
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		$613,037.46
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		$657,428.69
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$44,391.23	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
	$326,325.45	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$326,325.45**	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		$445,187.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$267,619.60	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$503,893.37	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

13

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:11 p.m.

	Origen	Aplicación

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

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

DIF MATEHUALA ADMINISTRACION 2018-2021. Trabajando contigo, transformando familias.
2018 - 2021 ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

15

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:16 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$5,685,773.88**	**$12,995,568.85**
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	$0.00	$0.00
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$310.97	$553.93
APROVECHAMIENTOS	$38,777.94	$159,412.97
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$121,720.00	$495,245.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$5,524,964.97	$12,042,668.29
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$297,688.66
APLICACIÓN	**$5,981,347.75**	**$12,338,671.14**
SERVICIOS PERSONALES	$4,967,299.59	$10,061,617.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	$433,321.16	$1,424,269.89
SERVICIOS GENERALES	$178,676.31	$762,300.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$284,044.74	$90,483.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$118,005.95	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$295,573.87**	**$656,897.71**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$84,382.07**	**$385,971.01**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$80,982.07	$380,878.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$3,400.00	$5,092.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$84,382.07**	**-$385,971.01**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**

indetec

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:16 p.m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$379,955.94**	**$270,926.70**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$419,135.06	$148,208.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$39,179.12	$419,135.06

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

TESORERIA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

DIF MATEHUALA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Trabajando contigo, transformando familias.
2018 - 2021 ADMINISTRACIÓN

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL 2018 - 2021 MATEHUALA, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2021 02:20 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	**$2,958,308.12**	**$11,880,580.16**	**$12,167,292.17**	**$2,671,596.11**	**-$286,712.01**
ACTIVO CIRCULANTE	**$628,297.40**	**$11,796,198.09**	**$12,167,292.17**	**$257,203.32**	**-$371,094.08**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$419,135.06	$6,021,993.45	$6,401,949.39	$39,179.12	-$379,955.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$209,162.34	$5,774,204.64	$5,765,342.78	$218,024.20	$8,861.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$2,330,010.72**	**$84,382.07**	**$0.00**	**$2,414,392.79**	**$84,382.07**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$104,274.24	$0.00	$0.00	$104,274.24	$0.00
BIENES MUEBLES	$2,154,202.88	$80,982.07	$0.00	$2,235,184.95	$80,982.07
ACTIVOS INTANGIBLES	$71,533.60	$3,400.00	$0.00	$74,933.60	$3,400.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DEDARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-01-01	SMDIF CUENTA 0409692767		$ 290.76
1112-01-02	CRI CUENTA 0444167190		$ 70.01
1114-01	SMDIF CUENTA 040964538		$ 89.21
1112-01-03	SMDIF CUENTA 01034153751		-$ 244.44
1112-01-04	CRI CUENTA 01034367857		$ 38,972.21
1112-01-05	SMDIF AHORRO CUENTA 1051411485		$ 1.37
		Total	**$ 39,179.12**

Inversiones financieras

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

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

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.
REVISÓ

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Tipo: Especificar el tipo de instrumento de inversión: Bondes, Petrobonos, Cetes, Mesa de dinero, etc.
Monto: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

20

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-08

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DEDARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.

No se cuenta con Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2020	2019	2018	2017	2016	Tipo	Factibilidad de cobro
	Total	0.00							

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

C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMP
SINDICO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUAL
REVISÓ

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-09

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.

No se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

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

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

C.LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL
DEL. H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.
ELABORÓ

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.
Vo.Bo.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL
DEL H AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
REVISÓ

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final del importe fideicomitido al cierre del ejercicio fiscal.
Tipo: Tipo de fideicomiso(s) que tiene la entidad derivado de los recursos asignados (Art. 32 LGCG.). Puede ser de: Administración, Inversión.
Características: Caracterisiticas relevantes que tengan impacto financiero o situación de riesgo. Ejemplo: Becas a fondo perdido.
Nombre del Fideicomiso: Nombre con el que se identifica el fideicomiso.
Objeto del Fideicomiso: Razón de existencia/fin del fideicomiso.

Anexo C-10

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.

No se cuenta con Participaciones y Aportaciones de Capit

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	Total	**0.00**		

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

DIF MATEHUALA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Trabajando contigo, transformando familias
2018 - 2021
ADMINISTRACIÓN

C.LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLO
TESORERO MUNICIPAL
DEL. H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
ELABORÓ

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.
Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL
DEL H AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
REVISÓ

23

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-11

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Caracteristicas
1230	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	EN PERIODO DE REVALORACION	$ 104,274.24	REVALORACION	
1240	BIENES MUEBLES	EN PERIODO DE REVALORACION	$ 2,235,184.95	REVALORACION	
			$ 2,339,459.19		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1251	SOFTWRE	$ 57,532.40	$ 57,532.40		
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
	Total:	**$ 57,532.40**	**$ 57,532.40**	**0.00**	

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

C.LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.
ELABORÓ

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.
Vo.Bo.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
REVISÓ

Descripción
Monto de Depreciación: Será el determinado en el ejercicio actual. **Acumulado:** Corresponde al monto acumulado de la depreciación de ejercicios anteriores mas el determinado en el ejercicio. **Procedimiento:** Método de depreciación. **Caracteristicas**: Estado en el que se encuentran los activos. **Cuenta:** Corresponde al número de la cuenta contable **Nombre de la Cuenta:** Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable. **Saldo Inicial:** Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta. **Saldo Final:** Importe final al cierre del ejercicio fiscal. **Flujo:** Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados. **Criterio:** Indicar el medio como se está amortizando el intangible, por tiempo, por uso.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-12

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
1240	DE ACUERDO ALA GUIA DE VIDA UTIL Y PORCENTAJES DE DEPRECIACION PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2010	SE ENCUENTRAN EL PERIODO DE REVALORACIÓN DEL MISMO
(especificar otras)		

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

C.LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.
Vo.Bo.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL
DEL H AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORIA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

DIF MATEHUALA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 Trabajando contigo, transformando familias 2018 - 2021 ADMINISTRACIÓN

Nota: Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-13

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.

No se cuenta con registros de Otros Activos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	Total:	**0.00**	

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

C.LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZO

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.
Vo.Bo.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL
DEL H AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
REVISÓ

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-14

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de junio de 2020	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1129-01-02	Subsidio al empleo 2015	$ 27,632.11				X	100%
1129-01-03	Subsidio al empleo 2016	$ 46,669.91				X	
1129-01-04	Subsidio al empleo 2017	$ 80,144.74				X	
1129-01-05	Subsidio al empleo 2018	$ 33,083.59				X	
1129-01-06	Subsidio al empleo 2019	$ 15,882.39			X		
1129-01-07	Subsidio al empleo 2020	$ 14,038.90			X		
1123-01-10-03	Ernesto Rafael Zuñiga Reyes	-$ 16.45	X		X		
1123-02-02-06	Manuel Eugenio Lucio Alejo	$ 520.00	X		X		
1123-02-09-07	Rosseira Elizabeth Romero Orozco	-$ 4.80	X		X		
1123-02-09-12	Cesar Mariano Lozano Estrada	$ 75.81	X		X		
1123-02-13-01	Ernesto Rafael Zuñiga Reyes	-$ 2.00					
	Total	**218,024.20**					

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

C.LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.
Vo.Bo.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL
DEL H AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
REVISÓ

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Saldo: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

27

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-15

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de junio de 2020	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2112-1-000012	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	$ 17,177.47			X	X	
2112-1-000013	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	$ 57,092.82			X	X	
2112-1-000021	JOSEFINA FIGUEROA CARBAJAL	$ 10,600.00			X		
2112-1-000036	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA	$ 37,435.01			X		
2112-1-000096	RICARDO VALDERRAMA PEREZ	$ 18,665.56			X		
2112-1-3951	PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-$ 668.00					
2129-03-01.	INFONACOT	$ 2,060.39					
2129-04-01.	IRAM SARAI MARTINEZ NAVA	$ 104,596.81					
2129-04-28.	MARIA DE LA LUZ VELEZ MORENO	$ 39,836.17					
2129-04-29.	ELIZABETH SANTILLAN GARCIA	$ 41,870.93					
2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	$ 2,458,091.83					
2117-02	RETENCIONES POR ASIMILABLES A SALARIOS	$ 204,594.44					
2117-03	10 % RETENCIONES HONORARIOS	$ 116,058.83					
2117-04	10% RETENCIONES ARRENDAMIENTO	$ 23,660.00					
2117-05	IVA RETENIDO	$ 556.89					
	Total	**3,131,629.15**					

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

C.LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SNDIF
AUTORIZÓ

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.
Vo.Bo.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL
DEL H AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
REVISÓ

DIF MATEHUALA ADMINISTRACIÓN 2018-2021. Trabajando contigo, transformando familias. 2018 - 2021 ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

27

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-16

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.

No se cuenta con Depositos por garantias

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

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

C.LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.
Vo.Bo.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL
DEL H AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
REVISÓ

Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-17

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.

No se cuenta con pasivos diferidos y otros

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	Total		0.00		

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

C.LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.
Vo.Bo.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL
DEL H AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
REVISÓ

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable
Tipo: Función económica que realiza
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-18

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4150	PRODUCTOS	310.97	PARTICULARES	
4160	APROVECHAMIENTOS	38,777.94	PARTICULARES	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	121,720.00	PARTICULARES	
4220	PARTICIPACION MUNICIPAL	5,524,964.97	MUNICIPALES	
	Total	**5,685,773.88**		

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

C.LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.
Vo.Bo.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL
DEL H AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
REVISÓ

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, beneficiarios.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Nota: De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-19

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.

No se cuenta con otros Ingresos y beneficios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	Total	0.00		

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

C.LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.
Vo.Bo.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL
DEL H AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
REVISÓ

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-20

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5100	SERVICIOS PERSONALES	4,967,299.59	84.72.%	SE CONSIDERA LA CREACION DE NUEVOS ESPACIOS Y AUMENTO EN LOS SERVICIOS POR LO QUE SE REQUIERE MAYOR PERSONAL
5200	MATERIALES Y SUMINISTROS	433,321.16	7.39.%	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS
5300	SERVICIOS GENERALES	178,676.31	3.05.%	MANTENIMIENTO Y PAGO DE GASTOS FIJOS
5400	AYUDAS SOCIALES	284,044.74	4.84.%	DISMINUCION EN APOYOS SOCIALES
	Total	**5,863,341.80**		

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

C.LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.
Vo.Bo.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL
DEL H AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
REVISÓ

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.
% Gasto: Porcentaje que representa el gasto con respecto del total ejercido.
Explicación: Justificar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-21

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.

No se realizarón Modificaciones al Patrimonio Contribuido

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

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

C.LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.
ELABORÓ

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.
Vo.Bo.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL
DEL H AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
REVISÓ

Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.

Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.

Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).

Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-22

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.

No se realizarón Modificaciones al Patrimonio Generado

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

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

C.LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORO

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.
Vo.Bo.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL
DEL H AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
REVISÓ

Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.

Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.

Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).

Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

35

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-23

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.

Cuenta	Concepto	2020	2019
Efectivo en bancos - Tesorería			
1111-01	Maricela Ortiz Sanchez	$ -	$ -
1111-02	Bricia Rueda Rivera	$ -	$ -
1111-03	Zulma Patricia de León Becerra	$ -	$ -
1111-04	Sonia Marisol Silva Mata	$ -	$ -
1111-05	Rosseira Elizabeth Romero Orozco	$ -	$ -
1111-06	Idalia Marissa Loera Moreno	$ -	$ -
1111-07	Lucia Guadalupe Eguia Garcia	$ -	$ -
1111-08	César Mariano Lozano Estrada	$ -	$ -
1111-09	Martha Lilia Garcia Galarza	$ -	$ -
1112-01-01	SMDIF CUENTA 0409692767	$ 290.76	$ -
1112-01-02	CRI CUENTA 0444167190	$ 70.01	$ -
1114-01	SMDIF CUENTA 040964538	$ 89.21	$ -
1112-01-03	SMDIF CUENTA 01034153751	-$ 244.44	$ -
1112-01-04	CRI CUENTA 01034367857	$ 38,972.21	$ -
1112-01-05	SMDIF AHORRO CUENTA 1051411485	$ 1.37	$ -
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	Total efectivo y equivalentes	**39,179.12**	**0.00**

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

C.LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.
Vo.Bo.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL
DEL H AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
REVISÓ

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-24

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2020 al 30 de junio

}

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adqurido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
5291	Otro mobiliraio y equipo educacional y recreativo	26/06/2020	Aire acondicionado	$ 23,664.00	Cri	$ 23,664.00
5311	Equipo Médico y de Laboratorio	26/06/2020	Equipo para rehabilitación fisica	$ 57,318.07	Cri	$ 57,318.07

Bienes Inmuebles

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

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

C.LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.
Vo.Bo.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL
DEL H AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
REVISÓ

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-25

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

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.

No se realizaron movimientos de ahorro o desahorro por quedar pendiente al revalorar el inventario

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

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

C.LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.
Vo.Bo.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL
DEL H AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
REVISÓ

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-26

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio del 2020
(Cifras en pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.

1. Ingresos Presupuestarios		**$ 5,685,773.88**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		$ -
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**$ 5,685,773.88**

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

TESORERÍA MUNICIPAL - MATEHUALA, S.L.P.

C.LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.
Vo.Bo.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL
DEL H AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
REVISÓ

DIF MATEHUALA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 Trabajando contigo, transformando familias
2018 - 2021 ADMINISTRACIÓN

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

Anexo C-27

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio del 2020
(Cifras en pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SL.P.

1. Total de egresos (presupuestarios)			**$ 5,947,723.87**
2. Menos egresos presupuestarios no contables			**$ 84,382.07**
Mobiliario y equipo de administración			
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$	23,664.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	$	57,318.07	
Vehículos y equipo de transporte	$	-	
Equipo de defensa y seguridad	$	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$	-	
Activos biológicos	$	-	
Bienes inmuebles	$	-	
Activos intangibles	$	3,400.00	
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 publica	$	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	$	-	
3. Más gastos contables no presupuestales			**$ -**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$	-	
Provisiones	$	-	
Disminución de inventarios	$	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	$	-	
Otros Gastos	$	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	$	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			**$ 5,863,341.80**

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

C.LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P.
Vo.Bo.

LIC. CALEB RODRIGUEZ OCAMPO
SINDICO MUNICIPAL
DEL H AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.
REVISÓ

b) **Gastos contables no presupuestarios**. Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efectos presupuestarios.

c) **Egresos presupuestarios no contables**. Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables.

d) **Gastos contables**. Importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades.

DIF MATEHUALA ADMINISTRACIÓN 2018-2021. Trabajando contigo, transformando familias. 2018 - 2021 ADMINISTRACIÓN