SISTEMA PÚBLICO DESCENTRALIZADO AL SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIICPIO DE MATEHUALA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2025

Con fundamento en los Art. 46 y Art. 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, hago entrega de las Notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieren por ser de gran importancia y relevancia del periodo del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2025

I.INFORMACION CONTABLE

1) Notas al Estado de Situación Financiera.

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

Efectivo y Equivalentes.

El Efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de la Fuente de Ingresos recaudada por el Sistema Público Descentralizado al Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala. Se mantiene efectivo en las siguientes cuentas: **Banorte cuenta N.- 11290607395, SMDIF , Banorte CRI cuenta 1290609193, Banorte cuenta de Ahorro N.- 1303862629, Banorte cuenta de Ahorro N.- 1327571178** por un monto de **$277,707.48** (Doscientos setenta y siete mil setecientos ocho pesos 92/100MN) misma que se desglosa como sigue:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1112-01-05	BANORTE CTA N.- 1290607395 ADMON 2024-2027	$20,460.30
1112-01-06	BANORTE CTA N.- 1290609193 CRI ADMON 2024-2027	$5,124.14
1112-01-08	BANORTE CTA N.-1327571178	$252,123.04
		$277,708.10

Derechos A Recibir en Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Concentra los Derechos a favor del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala correspondiente a Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo quedando al 31 de diciembre del 2025 por la cantidad de $30,423.17 (Treinta mil cuatrocientos veintitrés pesos 17/100MN) integrándose como sigue:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1122-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$30,000.00
1123-01-01-11	ALMA NOHEMI ARRIAGA ROJAS	$50.00
1123-01-01-27	MRIO RODRIGUEZ AGUILERA	-$100.00
1129-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	$473.17
		$30,423.17

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Las inversiones en Inmuebles y Muebles, representan con el transcurso del Tiempo, un gasto por aquellas cantidades que no son susceptibles de recuperación. Tanto estos activos como los intangibles tienen como objeto el de generar beneficios económicos o sociales. Independientemente de que el ente público tenga fines exclusivamente gubernamentales, genera algún beneficio. Dando un total al 31 de diciembre del 2025 de **$334,694.39** (Trescientos treinta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro pesos 39/100 MN)

Bienes muebles $

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$101,285.21
1241-35151	Equipo De computo y tecnología de la Información	$45,288.96
1241-9-5191	Otro mobiliario y equipo de administración	$12,475.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$22,697.72
1243-15311	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	$130,034.02
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	$ 22,913.48
		$334,6994.39

DIF Matehuala 2024 - 2027 Juntos Fortalecemos Familias

PASIVO

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Son los compromisos adquiridos con los proveedores por las obligaciones a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de Servicios para la operación del Municipio, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra-venta y prestación de servicios así como la provisión de los Impuestos sobre la Renta y obligaciones que se conforman por los importes retenidos al personal directivo y administrativo derivado de las remuneraciones por prestar un trabajo personal subordinado en apego a los previsto en el Titulo IV, Capítulo I, Artículo 94, Fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta así como por los importes retenidos a personas físicas por la prestación de un servicio profesional independiente.

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Correspondiente a **Proveedores por Pagar a Corto Plazo** dicho rubro queda con un saldo de **158,015.91** (Ciento cincuenta y Ocho Mil Quince pesos 91/100MN), el cual se desglosa de la manera siguiente:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
2112-1-00001	JORGE ANTONIO MONTELONGO ROSALES	$-0.01
2112-1-00004	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	$ 63,089.70
2112-1-00005	RODOLFO GOMEZ PEREZ	$ 0.18
2112-1-00021	MADERERIA Y FERREPLOMERIA ALVIZO SA DE CV	-$ 81.43
2112-1-00023	MERCANTIL DE LA ROSA SA DE CV	-$ 0.01
2112-1-00036	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$ 0.01
2112-1-00065	MARIA LUISA CRUZ MENDOZA	$ 0.11
2112-1-00097	MARIA DEL CARMEN MONRROY MARTINEZ	$.51
2112-1-000138	MARIA DEL CARMEN ESPARZA EGUIA	$ 15,868.00
2112-1-000186	IRVING ALAN LOPEZ PACHICANO	$ 54,984.00
2112-1-000187	LUIS ANTONIO BADILLO ARMIJO	$ 24,154.87
		$ 158,015.91

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

En cuanto a Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo Se cierra dicha cuenta de Retenciones y Contribuciones por pagar al 31 de diciembre del 2025 con un monto de $245,639.96 (Doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y nueve mil pesos 96/100mn) el cual se desglosa a continuación,

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
2117-01-01.	ISR SUELDO S Y SALARIOS	$ 243,190.50
2117-02-01.	IVA RETENIDO	-$ 1,608.45
2117-03-01.	ISR RETENIDO	$ 4,057.91
		$ 245,639.96

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Referente a **Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo** de los cuales al 31 de diciembre del 2025, se refleja un saldo $5,281.20

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
2129-010-01-0015	GEOVANA ELIZABETH AYALA GUZMAN	$ 80.00
2129-01-01-0072	CLAUIDA IBET OLIVA ROCHA	$ 5,000.00
2129-01-01-0103	ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES	$ 201.20
		$ 5,281.20

PATRIMONIO Y APORTACIONES

El patrimonio que arroja el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2025 se integra con un resultado del ejercicio por la cantidad de $481,086.35 y resultados de ejercicios anteriores de -$315,796.45 que corresponden al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala dando un total en la Hacienda Pública por Patrimonio Generado por la cantidad de **$553,521.00**

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

La estimación de Ingresos Total del ejercicio 2025, para el Sistema Público Descentralizado para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala es por la cantidad de $24,500,000.00 con un avance de recaudación final del 75.69 % al 31 de diciembre del 2025 del total de la Estimación de Ingresos quedando de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
4151-01-0001	RENDIMIENTOS DE INTERESES	$23,262.76
4169-1-0002	DONACIONES EN ESPECIE	$160,987.90
4169-0001	DONACIONES	$281,351.00
4173-02-0001	CRI	$612,755.00
4173-02-0002	PSICOLOGIA	$36,770.00
4173-02-0003	JURIDICO	$7,175.00
4173-02-0004	DENTAL	$83,295.00
4173-02-0005	CONSULTA MEDICA	$11,920.00
4173-02-0006	MENSUALIDADES DE ESTANCIA INFANTIL	$49,900.00
4173-02-0007	TRASLADO DE PACIENTES	$236,320.00
4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	$17,040,000.00
		$18,543,736.66

Presupuesto de Egresos

El Presupuesto de Egresos autorizado por el, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala. es por la cantidad de $24,500,000.00 y los resultados para el Ejercicio presupuestal que arroja el SAACG.NET para el 31 de diciembre del 2025 es de la siguiente manera:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2026 01:51 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$14,842,450.00**	**$0.00**	**$14,842,450.00**	**$12,340,104.47**	**$2,502,345.53**	**$12,340,104.47**	**$0.00**	**$2,502,345.53**	**$12,340,104.47**	**$12,340,104.47**	**$0.00**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE**	**$12,321,264.00**	**-$109,300.00**	**$12,211,964.00**	**$10,525,899.70**	**$1,686,064.30**	**$10,525,899.70**	**$0.00**	**$1,686,064.30**	**$10,525,899.70**	**$10,525,899.70**	**$0.00**
1130	Sueldos base al personal permanente	$12,321,264.00	-$109,300.00	$12,211,964.00	$10,525,899.70	$1,686,064.30	$10,525,899.70	$0.00	$1,686,064.30	$10,525,899.70	$10,525,899.70	$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	$12,321,264.00	-$109,300.00	$12,211,964.00	$10,525,899.70	$1,686,064.30	$10,525,899.70	$0.00	$1,686,064.30	$10,525,899.70	$10,525,899.70	$0.00
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR**	**$130,265.00**	**$0.00**	**$130,265.00**	**$0.00**	**$130,265.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$130,265.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1210	Honorarios asimilables a salarios	$130,265.00	$0.00	$130,265.00	$0.00	$130,265.00	$0.00	$0.00	$130,265.00	$0.00	$0.00	$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	$130,265.00	$0.00	$130,265.00	$0.00	$130,265.00	$0.00	$0.00	$130,265.00	$0.00	$0.00	$0.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$2,027,383.00**	**$109,300.00**	**$2,136,683.00**	**$1,717,682.32**	**$419,000.68**	**$1,717,682.32**	**$0.00**	**$419,000.68**	**$1,717,682.32**	**$1,717,682.32**	**$0.00**
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	$1,937,823.00	$58,000.00	$1,995,823.00	$1,646,979.39	$348,843.61	$1,646,979.39	$0.00	$348,843.61	$1,646,979.39	$1,646,979.39	$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	$1,937,823.00	$58,000.00	$1,995,823.00	$1,646,979.39	$348,843.61	$1,646,979.39	$0.00	$348,843.61	$1,646,979.39	$1,646,979.39	$0.00
1330	Horas extraordinarias	$89,560.00	$51,300.00	$140,860.00	$70,702.93	$70,157.07	$70,702.93	$0.00	$70,157.07	$70,702.93	$70,702.93	$0.00
1331	Horas extraordinarias	$89,560.00	$51,300.00	$140,860.00	$70,702.93	$70,157.07	$70,702.93	$0.00	$70,157.07	$70,702.93	$70,702.93	$0.00
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**$363,538.00**	**$0.00**	**$363,538.00**	**$96,522.45**	**$267,015.55**	**$96,522.45**	**$0.00**	**$267,015.55**	**$96,522.45**	**$96,522.45**	**$0.00**
1520	Indemnizaciones	$363,538.00	-$85,000.00	$278,538.00	$39,752.00	$238,786.00	$39,752.00	$0.00	$238,786.00	$39,752.00	$39,752.00	$0.00
1521	Indemnizaciones	$363,538.00	-$85,000.00	$278,538.00	$39,752.00	$238,786.00	$39,752.00	$0.00	$238,786.00	$39,752.00	$39,752.00	$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$85,000.00	$85,000.00	$56,770.45	$28,229.55	$56,770.45	$0.00	$28,229.55	$56,770.45	$56,770.45	$0.00
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$85,000.00	$85,000.00	$56,770.45	$28,229.55	$56,770.45	$0.00	$28,229.55	$56,770.45	$56,770.45	$0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$2,377,050.00**	**$1,345,800.00**	**$3,722,850.00**	**$2,242,506.40**	**$1,480,343.60**	**$2,242,506.40**	**$0.00**	**$1,480,343.60**	**$2,171,702.70**	**$2,171,702.70**	**$70,803.70**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC**	**$547,500.00**	**$390,500.00**	**$938,000.00**	**$622,530.03**	**$315,469.97**	**$622,530.03**	**$0.00**	**$315,469.97**	**$622,530.03**	**$622,530.03**	**$0.00**
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$282,400.00	$91,000.00	$373,400.00	$233,713.63	$139,686.37	$233,713.63	$0.00	$139,686.37	$233,713.63	$233,713.63	$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$282,400.00	$91,000.00	$373,400.00	$233,713.63	$139,686.37	$233,713.63	$0.00	$139,686.37	$233,713.63	$233,713.63	$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	$88,350.00	$82,300.00	$170,650.00	$118,703.31	$51,946.69	$118,703.31	$0.00	$51,946.69	$118,703.31	$118,703.31	$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	$88,350.00	$82,300.00	$170,650.00	$118,703.31	$51,946.69	$118,703.31	$0.00	$51,946.69	$118,703.31	$118,703.31	$0.00
2150	Material impreso e información digital	$61,250.00	$170,200.00	$231,450.00	$152,469.80	$78,980.20	$152,469.80	$0.00	$78,980.20	$152,469.80	$152,469.80	$0.00
2151	Material impreso e información digital	$61,250.00	$170,200.00	$231,450.00	$152,469.80	$78,980.20	$152,469.80	$0.00	$78,980.20	$152,469.80	$152,469.80	$0.00
2160	Material de limpieza	$108,500.00	$47,000.00	$155,500.00	$117,643.29	$37,856.71	$117,643.29	$0.00	$37,856.71	$117,643.29	$117,643.29	$0.00
2161	Material de limpieza	$108,500.00	$47,000.00	$155,500.00	$117,643.29	$37,856.71	$117,643.29	$0.00	$37,856.71	$117,643.29	$117,643.29	$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	$7,000.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	$7,000.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$149,500.00**	**$335,300.00**	**$484,800.00**	**$368,388.25**	**$116,411.75**	**$368,388.25**	**$0.00**	**$116,411.75**	**$368,388.25**	**$368,388.25**	**$0.00**
2210	Productos alimenticios para personas	$149,500.00	$324,800.00	$474,300.00	$364,308.04	$109,991.96	$364,308.04	$0.00	$109,991.96	$364,308.04	$364,308.04	$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	$149,500.00	$324,800.00	$474,300.00	$364,308.04	$109,991.96	$364,308.04	$0.00	$109,991.96	$364,308.04	$364,308.04	$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$10,500.00	$10,500.00	$4,080.21	$6,419.79	$4,080.21	$0.00	$6,419.79	$4,080.21	$4,080.21	$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$10,500.00	$10,500.00	$4,080.21	$6,419.79	$4,080.21	$0.00	$6,419.79	$4,080.21	$4,080.21	$0.00
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE**	**$3,000.00**	**$150,500.00**	**$153,500.00**	**$85,462.82**	**$68,037.18**	**$85,462.82**	**$0.00**	**$68,037.18**	**$85,462.82**	**$85,462.82**	**$0.00**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2026 01:51 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2410	Productos minerales no metálicos	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$610.00	$3,390.00	$610.00	$0.00	$3,390.00	$610.00	$610.00	$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$610.00	$3,390.00	$610.00	$0.00	$3,390.00	$610.00	$610.00	$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$140.39	$1,859.61	$140.39	$0.00	$1,859.61	$140.39	$140.39	$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$140.39	$1,859.61	$140.39	$0.00	$1,859.61	$140.39	$140.39	$0.00
2440	Madera y productos de madera	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$7,848.65	$7,151.35	$7,848.65	$0.00	$7,151.35	$7,848.65	$7,848.65	$0.00
2441	Madera y productos de madera	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$7,848.65	$7,151.35	$7,848.65	$0.00	$7,151.35	$7,848.65	$7,848.65	$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$33,000.00	$33,000.00	$13,230.22	$19,769.78	$13,230.22	$0.00	$19,769.78	$13,230.22	$13,230.22	$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$33,000.00	$33,000.00	$13,230.22	$19,769.78	$13,230.22	$0.00	$19,769.78	$13,230.22	$13,230.22	$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$4,284.00	$1,716.00	$4,284.00	$0.00	$1,716.00	$4,284.00	$4,284.00	$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$4,284.00	$1,716.00	$4,284.00	$0.00	$1,716.00	$4,284.00	$4,284.00	$0.00
2480	Materiales complementarios	$3,000.00	$11,000.00	$14,000.00	$8,390.58	$5,609.42	$8,390.58	$0.00	$5,609.42	$8,390.58	$8,390.58	$0.00
2481	Materiales complementarios	$3,000.00	$11,000.00	$14,000.00	$8,390.58	$5,609.42	$8,390.58	$0.00	$5,609.42	$8,390.58	$8,390.58	$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$79,500.00	$79,500.00	$50,958.98	$28,541.02	$50,958.98	$0.00	$28,541.02	$50,958.98	$50,958.98	$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$79,500.00	$79,500.00	$50,958.98	$28,541.02	$50,958.98	$0.00	$28,541.02	$50,958.98	$50,958.98	$0.00
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB**	**$83,200.00**	**$27,500.00**	**$110,700.00**	**$40,806.96**	**$69,893.04**	**$40,806.96**	**$0.00**	**$69,893.04**	**$40,806.96**	**$40,806.96**	**$0.00**
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	$83,200.00	$10,500.00	$93,700.00	$38,926.41	$54,773.59	$38,926.41	$0.00	$54,773.59	$38,926.41	$38,926.41	$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$83,200.00	$10,500.00	$93,700.00	$38,926.41	$54,773.59	$38,926.41	$0.00	$54,773.59	$38,926.41	$38,926.41	$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$1,355.72	$10,644.28	$1,355.72	$0.00	$10,644.28	$1,355.72	$1,355.72	$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$1,355.72	$10,644.28	$1,355.72	$0.00	$10,644.28	$1,355.72	$1,355.72	$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$524.83	$4,475.17	$524.83	$0.00	$4,475.17	$524.83	$524.83	$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$524.83	$4,475.17	$524.83	$0.00	$4,475.17	$524.83	$524.83	$0.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$926,500.00**	**$386,000.00**	**$1,312,500.00**	**$874,669.84**	**$437,830.16**	**$874,669.84**	**$0.00**	**$437,830.16**	**$811,580.14**	**$811,580.14**	**$63,089.70**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$926,500.00	$386,000.00	$1,312,500.00	$874,669.84	$437,830.16	$874,669.84	$0.00	$437,830.16	$811,580.14	$811,580.14	$63,089.70
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$926,500.00	$386,000.00	$1,312,500.00	$874,669.84	$437,830.16	$874,669.84	$0.00	$437,830.16	$811,580.14	$811,580.14	$63,089.70
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y**	**$42,200.00**	**$83,000.00**	**$125,200.00**	**$69,994.65**	**$55,205.35**	**$69,994.65**	**$0.00**	**$55,205.35**	**$69,994.65**	**$69,994.65**	**$0.00**
2710	Vestuario y uniformes	$42,200.00	$62,000.00	$104,200.00	$56,811.00	$47,389.00	$56,811.00	$0.00	$47,389.00	$56,811.00	$56,811.00	$0.00
2711	Vestuario y uniformes	$42,200.00	$62,000.00	$104,200.00	$56,811.00	$47,389.00	$56,811.00	$0.00	$47,389.00	$56,811.00	$56,811.00	$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$8,982.51	$6,017.49	$8,982.51	$0.00	$6,017.49	$8,982.51	$8,982.51	$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$8,982.51	$6,017.49	$8,982.51	$0.00	$6,017.49	$8,982.51	$8,982.51	$0.00
2740	Productos textiles	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$637.20	$362.80	$637.20	$0.00	$362.80	$637.20	$637.20	$0.00
2741	Productos textiles	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$637.20	$362.80	$637.20	$0.00	$362.80	$637.20	$637.20	$0.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$3,563.94	$1,436.06	$3,563.94	$0.00	$1,436.06	$3,563.94	$3,563.94	$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$3,563.94	$1,436.06	$3,563.94	$0.00	$1,436.06	$3,563.94	$3,563.94	$0.00
2800	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**$0.00**	**$19,000.00**	**$19,000.00**	**$8,404.20**	**$10,595.80**	**$8,404.20**	**$0.00**	**$10,595.80**	**$8,404.20**	**$8,404.20**	**$0.00**
2820	Materiales de seguridad pública	$0.00	$19,000.00	$19,000.00	$8,404.20	$10,595.80	$8,404.20	$0.00	$10,595.80	$8,404.20	$8,404.20	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2026 01:51 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2821	Materiales de seguridad pública	$0.00	$19,000.00	$19,000.00	$8,404.20	$10,595.80	$8,404.20	$0.00	$10,595.80	$8,404.20	$8,404.20	$0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN**	**$625,150.00**	**-$46,000.00**	**$579,150.00**	**$172,249.65**	**$406,900.35**	**$172,249.65**	**$0.00**	**$406,900.35**	**$164,535.65**	**$164,535.65**	**$7,714.00**
2910	Herramientas menores	$0.00	$115,500.00	$115,500.00	$80,159.84	$35,340.16	$80,159.84	$0.00	$35,340.16	$80,159.84	$80,159.84	$0.00
2911	Herramientas menores	$0.00	$115,500.00	$115,500.00	$80,159.84	$35,340.16	$80,159.84	$0.00	$35,340.16	$80,159.84	$80,159.84	$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$252.45	$14,747.55	$252.45	$0.00	$14,747.55	$252.45	$252.45	$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$252.45	$14,747.55	$252.45	$0.00	$14,747.55	$252.45	$252.45	$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	$27,500.00	-$5,500.00	$22,000.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	$27,500.00	-$5,500.00	$22,000.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	$61,900.00	$5,000.00	$66,900.00	$11,832.98	$55,067.02	$11,832.98	$0.00	$55,067.02	$11,832.98	$11,832.98	$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	$61,900.00	$5,000.00	$66,900.00	$11,832.98	$55,067.02	$11,832.98	$0.00	$55,067.02	$11,832.98	$11,832.98	$0.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumer	$2,650.00	$0.00	$2,650.00	$0.00	$2,650.00	$0.00	$0.00	$2,650.00	$0.00	$0.00	$0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumer	$2,650.00	$0.00	$2,650.00	$0.00	$2,650.00	$0.00	$0.00	$2,650.00	$0.00	$0.00	$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	$518,100.00	-$166,000.00	$352,100.00	$77,295.55	$274,804.45	$77,295.55	$0.00	$274,804.45	$69,581.55	$69,581.55	$7,714.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	$518,100.00	-$166,000.00	$352,100.00	$77,295.55	$274,804.45	$77,295.55	$0.00	$274,804.45	$69,581.55	$69,581.55	$7,714.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$2,708.83	$2,291.17	$2,708.83	$0.00	$2,291.17	$2,708.83	$2,708.83	$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$2,708.83	$2,291.17	$2,708.83	$0.00	$2,291.17	$2,708.83	$2,708.83	$0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$1,869,250.00**	**$1,477,700.00**	**$3,346,950.00**	**$2,274,623.40**	**$1,072,326.60**	**$2,274,623.40**	**$0.00**	**$1,072,326.60**	**$2,187,067.40**	**$2,187,067.40**	**$87,556.00**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$441,500.00**	**-$205,000.00**	**$236,500.00**	**$131,661.73**	**$104,838.27**	**$131,661.73**	**$0.00**	**$104,838.27**	**$131,661.73**	**$131,661.73**	**$0.00**
3110	Energía eléctrica	$266,200.00	-$176,000.00	$90,200.00	$77,844.00	$12,356.00	$77,844.00	$0.00	$12,356.00	$77,844.00	$77,844.00	$0.00
3111	Energía eléctrica	$266,200.00	-$176,000.00	$90,200.00	$77,844.00	$12,356.00	$77,844.00	$0.00	$12,356.00	$77,844.00	$77,844.00	$0.00
3120	Gas	$46,000.00	$28,000.00	$74,000.00	$34,107.73	$39,892.27	$34,107.73	$0.00	$39,892.27	$34,107.73	$34,107.73	$0.00
3121	Gas	$46,000.00	$28,000.00	$74,000.00	$34,107.73	$39,892.27	$34,107.73	$0.00	$39,892.27	$34,107.73	$34,107.73	$0.00
3130	Agua	$95,000.00	-$65,000.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3131	Agua	$95,000.00	-$65,000.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3140	Telefonía tradicional	$34,300.00	$8,000.00	$42,300.00	$19,710.00	$22,590.00	$19,710.00	$0.00	$22,590.00	$19,710.00	$19,710.00	$0.00
3141	Telefonía tradicional	$34,300.00	$8,000.00	$42,300.00	$19,710.00	$22,590.00	$19,710.00	$0.00	$22,590.00	$19,710.00	$19,710.00	$0.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO**	**$36,050.00**	**$484,200.00**	**$520,250.00**	**$419,406.68**	**$100,843.32**	**$419,406.68**	**$0.00**	**$100,843.32**	**$419,406.68**	**$419,406.68**	**$0.00**
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
3340	Servicios de capacitación	$8,350.00	$8,200.00	$16,550.00	$2,550.00	$14,000.00	$2,550.00	$0.00	$14,000.00	$2,550.00	$2,550.00	$0.00
3341	Servicios de capacitación	$8,350.00	$8,200.00	$16,550.00	$2,550.00	$14,000.00	$2,550.00	$0.00	$14,000.00	$2,550.00	$2,550.00	$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$26,200.00	$476,000.00	$502,200.00	$416,856.68	$85,343.32	$416,856.68	$0.00	$85,343.32	$416,856.68	$416,856.68	$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$26,200.00	$476,000.00	$502,200.00	$416,856.68	$85,343.32	$416,856.68	$0.00	$85,343.32	$416,856.68	$416,856.68	$0.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL**	**$17,250.00**	**$42,100.00**	**$59,350.00**	**$26,306.21**	**$33,043.79**	**$26,306.21**	**$0.00**	**$33,043.79**	**$26,306.21**	**$26,306.21**	**$0.00**
3410	Servicios financieros y bancarios	$17,250.00	-$500.00	$16,750.00	$9,525.92	$7,224.08	$9,525.92	$0.00	$7,224.08	$9,525.92	$9,525.92	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2026 01:51 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3411	Servicios financieros y bancarios	$17,250.00	-$500.00	$16,750.00	$9,525.92	$7,224.08	$9,525.92	$0.00	$7,224.08	$9,525.92	$9,525.92	$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$15,779.29	$24,220.71	$15,779.29	$0.00	$24,220.71	$15,779.29	$15,779.29	$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$15,779.29	$24,220.71	$15,779.29	$0.00	$24,220.71	$15,779.29	$15,779.29	$0.00
3470	Fletes y maniobras	$0.00	$2,600.00	$2,600.00	$1,001.00	$1,599.00	$1,001.00	$0.00	$1,599.00	$1,001.00	$1,001.00	$0.00
3471	Fletes y maniobras	$0.00	$2,600.00	$2,600.00	$1,001.00	$1,599.00	$1,001.00	$0.00	$1,599.00	$1,001.00	$1,001.00	$0.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN**	**$788,450.00**	**$75,200.00**	**$863,650.00**	**$454,560.31**	**$409,089.69**	**$454,560.31**	**$0.00**	**$409,089.69**	**$437,856.31**	**$437,856.31**	**$16,704.00**
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$302,250.00	$35,400.00	$337,650.00	$234,391.01	$103,258.99	$234,391.01	$0.00	$103,258.99	$234,391.01	$234,391.01	$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$302,250.00	$35,400.00	$337,650.00	$234,391.01	$103,258.99	$234,391.01	$0.00	$103,258.99	$234,391.01	$234,391.01	$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	$20,600.00	$66,000.00	$86,600.00	$37,990.00	$48,610.00	$37,990.00	$0.00	$48,610.00	$37,990.00	$37,990.00	$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	$20,600.00	$66,000.00	$86,600.00	$37,990.00	$48,610.00	$37,990.00	$0.00	$48,610.00	$37,990.00	$37,990.00	$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	$35,700.00	-$5,000.00	$30,700.00	$870.00	$29,830.00	$870.00	$0.00	$29,830.00	$870.00	$870.00	$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	$35,700.00	-$5,000.00	$30,700.00	$870.00	$29,830.00	$870.00	$0.00	$29,830.00	$870.00	$870.00	$0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instr	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$21,588.01	$8,411.99	$21,588.01	$0.00	$8,411.99	$21,588.01	$21,588.01	$0.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instr	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$21,588.01	$8,411.99	$21,588.01	$0.00	$8,411.99	$21,588.01	$21,588.01	$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$404,700.00	-$85,000.00	$319,700.00	$141,370.09	$178,329.91	$141,370.09	$0.00	$178,329.91	$124,666.09	$124,666.09	$16,704.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$404,700.00	-$85,000.00	$319,700.00	$141,370.09	$178,329.91	$141,370.09	$0.00	$178,329.91	$124,666.09	$124,666.09	$16,704.00
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y segi	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$8,607.20	$26,392.80	$8,607.20	$0.00	$26,392.80	$8,607.20	$8,607.20	$0.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y segi	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$8,607.20	$26,392.80	$8,607.20	$0.00	$26,392.80	$8,607.20	$8,607.20	$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	$10,600.00	-$10,100.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	$10,600.00	-$10,100.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	$14,600.00	$8,900.00	$23,500.00	$9,744.00	$13,756.00	$9,744.00	$0.00	$13,756.00	$9,744.00	$9,744.00	$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	$14,600.00	$8,900.00	$23,500.00	$9,744.00	$13,756.00	$9,744.00	$0.00	$13,756.00	$9,744.00	$9,744.00	$0.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA**	**$70,000.00**	**-$65,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$70,000.00	-$65,000.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$70,000.00	-$65,000.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$175,500.00**	**$28,200.00**	**$203,700.00**	**$152,871.84**	**$50,828.16**	**$152,871.84**	**$0.00**	**$50,828.16**	**$152,871.84**	**$152,871.84**	**$0.00**
3720	Pasajes terrestres	$4,000.00	$5,000.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3721	Pasajes terrestres	$4,000.00	$5,000.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3750	Viáticos en el país	$171,500.00	$8,200.00	$179,700.00	$150,921.84	$28,778.16	$150,921.84	$0.00	$28,778.16	$150,921.84	$150,921.84	$0.00
3751	Viáticos en el país	$171,500.00	$8,200.00	$179,700.00	$150,921.84	$28,778.16	$150,921.84	$0.00	$28,778.16	$150,921.84	$150,921.84	$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$1,950.00	$13,050.00	$1,950.00	$0.00	$13,050.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$1,950.00	$13,050.00	$1,950.00	$0.00	$13,050.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**$285,500.00**	**$718,000.00**	**$1,003,500.00**	**$748,409.63**	**$255,090.37**	**$748,409.63**	**$0.00**	**$255,090.37**	**$677,557.63**	**$677,557.63**	**$70,852.00**
3820	Gastos de orden social y cultural	$285,500.00	$718,000.00	$1,003,500.00	$748,409.63	$255,090.37	$748,409.63	$0.00	$255,090.37	$677,557.63	$677,557.63	$70,852.00
3821	Gastos de orden social y cultural	$285,500.00	$718,000.00	$1,003,500.00	$748,409.63	$255,090.37	$748,409.63	$0.00	$255,090.37	$677,557.63	$677,557.63	$70,852.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2026 01:51 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$55,000.00**	**$400,000.00**	**$455,000.00**	**$341,407.00**	**$113,593.00**	**$341,407.00**	**$0.00**	**$113,593.00**	**$341,407.00**	**$341,407.00**	**$0.00**
3920	Impuestos y derechos	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$9,361.00	$40,639.00	$9,361.00	$0.00	$40,639.00	$9,361.00	$9,361.00	$0.00
3921	Impuestos y derechos	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$9,361.00	$40,639.00	$9,361.00	$0.00	$40,639.00	$9,361.00	$9,361.00	$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$5,000.00	$75,000.00	$80,000.00	$32,544.00	$47,456.00	$32,544.00	$0.00	$47,456.00	$32,544.00	$32,544.00	$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$5,000.00	$75,000.00	$80,000.00	$32,544.00	$47,456.00	$32,544.00	$0.00	$47,456.00	$32,544.00	$32,544.00	$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	$0.00	$325,000.00	$325,000.00	$299,502.00	$25,498.00	$299,502.00	$0.00	$25,498.00	$299,502.00	$299,502.00	$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	$0.00	$325,000.00	$325,000.00	$299,502.00	$25,498.00	$299,502.00	$0.00	$25,498.00	$299,502.00	$299,502.00	$0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO**	**$3,500,000.00**	**-$1,818,000.00**	**$1,682,000.00**	**$1,156,276.40**	**$525,723.60**	**$1,156,276.40**	**$0.00**	**$525,723.60**	**$1,156,276.40**	**$1,156,276.40**	**$0.00**
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**$3,500,000.00**	**-$1,818,000.00**	**$1,682,000.00**	**$1,156,276.40**	**$525,723.60**	**$1,156,276.40**	**$0.00**	**$525,723.60**	**$1,156,276.40**	**$1,156,276.40**	**$0.00**
4410	Ayudas sociales a personas	$3,500,000.00	-$1,818,000.00	$1,682,000.00	$1,156,276.40	$525,723.60	$1,156,276.40	$0.00	$525,723.60	$1,156,276.40	$1,156,276.40	$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	$3,500,000.00	-$1,818,000.00	$1,682,000.00	$1,156,276.40	$525,723.60	$1,156,276.40	$0.00	$525,723.60	$1,156,276.40	$1,156,276.40	$0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE**	**$1,711,250.00**	**-$1,005,500.00**	**$705,750.00**	**$62,311.20**	**$643,438.80**	**$62,311.20**	**$0.00**	**$643,438.80**	**$62,311.20**	**$62,311.20**	**$0.00**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$767,000.00**	**-$374,000.00**	**$393,000.00**	**$49,818.00**	**$343,182.00**	**$49,818.00**	**$0.00**	**$343,182.00**	**$49,818.00**	**$49,818.00**	**$0.00**
5110	Muebles de oficina y estantería	$636,200.00	-$352,000.00	$284,200.00	$20,080.00	$264,120.00	$20,080.00	$0.00	$264,120.00	$20,080.00	$20,080.00	$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	$636,200.00	-$352,000.00	$284,200.00	$20,080.00	$264,120.00	$20,080.00	$0.00	$264,120.00	$20,080.00	$20,080.00	$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$85,800.00	$8,000.00	$93,800.00	$29,738.00	$64,062.00	$29,738.00	$0.00	$64,062.00	$29,738.00	$29,738.00	$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$85,800.00	$8,000.00	$93,800.00	$29,738.00	$64,062.00	$29,738.00	$0.00	$64,062.00	$29,738.00	$29,738.00	$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	$45,000.00	-$30,000.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	$45,000.00	-$30,000.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
5300	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOI**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5310	Equipo médico y de laboratorio	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
5400	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$920,000.00**	**-$647,500.00**	**$272,500.00**	**$0.00**	**$272,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$272,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5410	Vehículos y equipo terrestre	$920,000.00	-$647,500.00	$272,500.00	$0.00	$272,500.00	$0.00	$0.00	$272,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	$920,000.00	-$647,500.00	$272,500.00	$0.00	$272,500.00	$0.00	$0.00	$272,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**$15,750.00**	**$16,000.00**	**$31,750.00**	**$12,493.20**	**$19,256.80**	**$12,493.20**	**$0.00**	**$19,256.80**	**$12,493.20**	**$12,493.20**	**$0.00**
5910	Software	$15,750.00	$0.00	$15,750.00	$0.00	$15,750.00	$0.00	$0.00	$15,750.00	$0.00	$0.00	$0.00
5911	Software	$15,750.00	$0.00	$15,750.00	$0.00	$15,750.00	$0.00	$0.00	$15,750.00	$0.00	$0.00	$0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$12,493.20	$3,506.80	$12,493.20	$0.00	$3,506.80	$12,493.20	$12,493.20	$0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$12,493.20	$3,506.80	$12,493.20	$0.00	$3,506.80	$12,493.20	$12,493.20	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2026 01:51 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
9910	ADEFAS	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
9911	ADEFAS	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Total	**$24,500,000.00**	**$0.00**	**$24,500,000.00**	**$18,075,821.87**	**$6,424,178.13**	**$18,075,821.87**	**$0.00**	**$6,424,178.13**	**$17,917,462.17**	**$17,917,462.17**	**$158,359.70**

LIC. ZORAIDA HERNANDEZ DE LOS REYES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

MAP. CELIA MARIA PEÑA HERNADEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

DIF Matehuala 2024 - 2027 Juntos Fortalecemos #Familias
Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

AUTORIZACION E HISTORIA

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala *es de orden público y de interés social y tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de la administración pública municipal, conjuntamente con el l Sistema Estatal de Asistencia Social que coordina la presentación de los servicios asistenciales en la entidad. En la medida de sus posibilidades presupuestales, proporciona los servicios básicos necesarios a la población, cuidando el apoyo a la asistencia social, encaminados a la protección y ayuda de las personas, familias o grupos de la sociedad, teniendo especial cuidado en la población en situación vulnerable.*

El régimen fiscal aplicable al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala el que corresponde a personas morales con fines no lucrativos por lo que se tiene solo la obligación de retener y enterara el impuesto retenido a terceros así como a exigir la documentación que reúnan los requisitos fiscales cuando hagan pagos y estén obligados a ellos en términos de la ley del ISR.

Los registros se efectuaran considerando la base acumulativa para integración de la información Presupuestaria y Contable. Los estados financieros y presupuestarios que emanan la Contabilidad Gubernamental se llevaron a cabo en apego a lo estipulado a la Ley General de Contabilidad Gubernamental conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo y las disposiciones legales 1aplicables al 31 de diciembre del 2025.

LIC. ZORAIRA HÉRNANDEZ DE LOS REYES.
PRESIDENTA DEL SMDIF

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

MAP. CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ.
CONRALOR INTRENO DEL SMDIF

Sistema Municipal DIF
de Matehuala
Contabilidad General

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
1112-01-05	BANORTE DIF CTA 1290607395		$ 20,460.30
1112-01-06	BANORTE CRI CTA 1290609193		$ 5,124.14
1112-01-08	BANORTE CTA N.- 1327571178		$ 252,123.04
		Total	$ 277,707.48

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.

LIC. ZOBAIRA HÉRNANDEZ DE LOS REYES.
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

MAP. CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRA
COORDINADORA GENERAL
DEL SMDIF DE MATEHUALA
VoBo.

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.

Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

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	
			2025	2024	2023	2022	2021	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.

LIC. ZORAIRA HÉRNANDEZ DE LOS REYES.
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

MAP. CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL
DEL SMDIF DE MATEHUALA
VoBo.

Sistema Municipal DIF
de Matehuala
Contabilidad General

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.

LIC. ZORAIRA HÉRNANDEZ DE LOS REYES.
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

MAP. CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
VoBo.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL
DEL SMDIF DE MATEHUALA
VoBo.

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.

Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

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

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 Capita

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.

LIC. ZOHAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES.
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

MAP CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL
DEL SMDIF DE MATEHUALA
VoBo.

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
Tipo: Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad. Ejemplo: ordinarias, preferentes, serie A, B, C.
Ente público: Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público al que se realizó la aportación.

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
1263-1-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	EN PERIODO DE DEPRECIACION	$ 14,695.88		
1263-2-001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO	EN PERIODO DE DEPRECIACION	$ 10,681.28		
1263-3-001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	EN PERIODO DE DEPRECIACION	$ 57,792.90		
1263-4001	DEPRESICIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EN PERIODO DE DEPRECIACION	$ 6,133.98		
			$ 89,304.04		

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

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

LIC. ZORAIDA HERNANDEZ DE LOS REYES.
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

MAP CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL
DEL SMDIF DE MATEHUALA
VoBo.

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	
(especificar otras)		

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

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES.
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

MAP. CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL
DEL SMDIF DE MATEHUALA
VoBo.

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 DEI 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.

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES.
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

Sistema Municipal DIF de Matehuala Contabilidad General

MAP. CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL
DEL SMDIF DE MATEHUALA
VoBo.

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 31 de diciembre 2025	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1121-1-001	Banorte cta 11303862629 dif ahorro inversion	$ -	X				100%
1122-91	Transferencias y Asignaciones	$ 30,000.00	X				100%
1123-01-01-11	Alma Nohemi Arriaa Rojas	$ 50.00	X				100%
1123-01-01-27	Mario Rodriguez Aguilera	-$ 100.00	X				100%
1129-01-01	Subsisido al empleo	$ 473.17	X				100%
	Total	30,423.17					

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

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES.
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

MAP. CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL
DEL SMDIF DE MATEHUALA
VoBo.

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.

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 31 de diciembre de 2025	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2112-1-00001	JORGE ANTONIO MOTELONGO ROSALES	-$ 0.01	X				
2112-1-00004	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	$ 63,089.70			X		
2112-1-00005	RODOLFO GOMEZ PEREZ	$ 0.18			X		
2112-1-00021	MADERERIA Y FERREPLOMERIA ALVIZO SA DE CV	-$ 81.43			X		
2112-1-00023	MERCANTIL DE LA ROSA SA DE CV	-$ 0.01	X				
2112-1-00036	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$ 0.01	X				
2112-1-00065	MARIA LUISA CRUZ MENDOZA	$ 0.11	X				
2112-1-00097	MARIA DEL CARMEN MONRROY MARTINEZ	$ 0.51	X				
2112-1-000138	MARIA DEL CARMEN ESPARZA EGUIA	$ 15,868.00	X				
2112-1-000186	IRVING ALAN LOPEZ PACHICANO	$ 54,984.00	X				
2112-1-000187	LUIS ANTONIO BADILLO ARMIJO	$ 24,154.87	X				
	Total	**158,015.91**					

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

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES.
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

MAP. CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

TEC. MARIA VICTORIA BEYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL
DEL SMDIF DE MATEHUALA
VoBo.

Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

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.

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES.
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

MAP CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

C.P. MARIOO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL
DEL SMDIF DE MATEHUALA
VoBo.

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.

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES.
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. MARIOO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORO

Sistema Municipal DIF de Matehuala Contabilidad General

MAP CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL
DEL SMDIF DE MATEHUALA
VoBo.

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	23,262.76	PARTICULARES	
4160	APROVECHAMIENTOS	442,338.90	PARTICULARES	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,038,135.00	PARTICULARES	
4220	PARTICIPACION MUNICIPAL	17,040,000.00	MUNICIPALES	
	Total	**18,543,736.66**		

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

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES.
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

MAP CELIA MARIA PEÑA FERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

TEC. MARAI VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL
DEL SMDIF DE MATEHUALA
Vo.Bo.

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 MUNICIP 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.

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES.
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

MAP. CELIA MARIA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL
DEL SMDIF DE MATEHUALA
VoBo.

Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

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	12,340,104.47	68.88	UN PORCENTAJE CONSIDERABLE DE UN 90% EQUIVALE A SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LOS RUBROS DE AYUDAS SOCIALES.
5200	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,171,702.70	12.12	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS, EN COMBSUTIBLE, ALIMENTACION PRA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE DIF MATEHUALA SE REGISTRO DIRECTAMENTE AL GASTO, EN REALIDAD SE APLICO PARA LAS ACCIONES DE ATENDER Y VRINDAR LAS AYUDAS SOCIALES POR LO QUE DEL MONTO TOTAL DE ESTA PARTIDA 5200, UN 65% ESTUVO DESTINADO A AYUDAS SOCIALES. ESTO INCREMENTA EL PORCENTAJE DE AYUDAS SOCIALES
5300	SERVICIOS GENERALES	2,187,067.40	12.20	MANTENIMIENTO Y PAGO DE GASTOS FIJOS
5400	AYUDAS SOCIALES	1,156,276.40	6.45	ESTE PORCENTAJE INCREMENTA POR LO ANTERIORMENTE DESCRITO EN SUELDOS Y SALARIOS UN 85% Y EN MATERIALES Y SUMINISTROS EN EL RUBRO DE COMBUSTIBLES, INSUMOS PARA ALIMENTACION DE BENEFICIARIOS Y USUARIOS DE DIFERENTES AREAS DE ATENCION A LA CIUDADANIA, ADQUISION DE MATERIALES COMO PAPELERIA PARA ATENDER LOS SERVICIOS BRINDADOS A LA CIUDADANIA SIN COSTO UN 65.%% QUEDANDO UN **85 % NETO EN AYUDAS SOCIALES DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2025.**
5500	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	62,311.20	0.35	REFLEJA LA ADQUISISON DE EQUIPAMIENTO A LA CREACION DE UNA AREA PARA LAS JUNTAS DE GOBIERNO ASI COMO MEJORAS A LA OFICINA DE LA PRESIDENTA
	Total	**17,917,462.17**		

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

LIC. IBRAHIA HERNANDEZ DE LOS REYES.
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZO

C.P. MARIO ALBERTO [illegible] AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
Elaboró

MAP CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL
DEL SMDIF DE MATEHUALA
Vo.Bo.

DIF Matehuala 2024 - 2027
Juntos Fortalecemos #Familias
Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

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.

LIC. ZOBAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES.
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

MAP CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL
DEL SMDIF DE MATEHUALA
VoBo.

Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

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.

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES.
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

MAP CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

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 DEI 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	2025	2026
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-01-05	Banorte Dif cta 1290607395	$ 20,460.30	$ -
1112-01-06	Banorte Cri cta 1290609193	$ 5,124.14	$ -
1112-01-07	Banorte DIF Ahorro 1303862629	$ -	$ -
1112-01-08	Banorte ASILO cta 1327571178	$ 252,123.04	
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación especifica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	Total efectivo y equivalentes	**277,707.48**	**0.00**

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

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

Sistema Municipal DIF de Matehuala Contabilidad General

MAP CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL
DEL SMDIF DE MATEHUALA
VoBo.

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 2023 2024 y 2025.

}

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
5111	Muebles de Oficina y Estanteria	23/06/2023	Mesa de Trabajo	$ 10,079.36	Oficna de presidencia	
5111	Muebles de Oficina y Estanteria	23/06/2023	Sillon sofa	$ 9,349.15	Oficna de presidencia	
5111	Muebles de Oficina y Estanteria	12/07/2023	Minisplit	$ 9,860.00	cri	
5111	Muebles de Oficina y Estanteria	12/07/2023	Minisplit	$ 20,880.00	cri	
5291	Otro mobiliraio y equipo educacional y recreativo	31/03/2023	Arbol orizontal con anillas	$ 17,910.40	cri	
5291	Otro mobiliraio y equipo educacional y recreativo	31/03/2023	panel de llavez tomas	$ 8,792.80	cri	
5311	Equipo Médico y de Laboratorio	19/06/2023	Compresor	$ 55,123.20	cri	
5311	Equipo Médico y de Laboratorio	19/09/2023	lasser terapeutico	$ 89,359.05	cri	
5191	Otro mobiliraio y equipo de adminsitracion	28/02/2024	1 secadora	$ 12,475.00	cri	
5151	Equipo de computo y tecnlogias de la informacion	30/05/2025	1 impresora	$14,099.00	Contabilidad	
5971	Licencias Informaticas e intelectuales	20/03/2025	Licencia de facturacion contpaqi	$3,178.40	Contabilidad	
5971	Licencias Informaticas e intelectuales	07/05/2025	Licencia de facturacion contpaqi	$3,178.40	Contabilidad	
5151	Equipo de computo y tecnlogias de la informacion	16/07/2025	1 impresora multifuncional	$9,349.00	Recepción	
5111	Muebles de Oficina y Estanteria	11/08/2025	2 mesas de acero inox	$20,080.00	talleres	
5151	Equipo de computo y tecnlogias de la informacion	21/03/1917	1 computadora	$ 6,290.00	Recepción	
5971	Licencias Informaticas e intelectuales	19/12/2025	Licencia de Nominas Contpaqi	$ 6,136.40	Contabilidad	

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.

LIC. ZORAIDA HERNANDEZ DE LOS REYES
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

MAP. CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL
DEL SMDIF DE MATEHUALA
VoBo.

DIF Matehuala 2024 - 2027 Juntos Fortalecemos #Familias
Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

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

	2025	2026
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**X**	**X**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	X	X
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.

LIC. ZORAIDA HERNANDEZ DE LOS REYES
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

MAP CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL
DEL SMDIF DE MATEHUALA
VoBo.

Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

Anexo C-26

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2025
(Cifras en pesos)

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

1. Ingresos Presupuestarios		**$ 18,544,735.79**
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)		**$ 18,544,735.79**

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

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES.
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

DIF Matehuala 2024 - 2027 Juntos Fortalecemos Familias

DIF Matehuala 2024 - 2027 Juntos Fortalecemos Familias
Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

MAP CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL
DEL SMDIF DE MATEHUALA
VoBo.

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 31 de diciembre del 2025
(Cifras en pesos)

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

1. Total de egresos (presupuestarios)			**$ 18,075,821.87**
2. Menos egresos presupuestarios no contables			**$ 2,304,817.60**
Materiales y suministros	$	2,242,506.40	
Mobiliario y equipo de administración	$	49,818.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	$	-	
Vehículos y equipo de transporte	$	-	
Equipo de defensa y seguridad	$	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$	-	
Activos intangiles	$	12,493.20	
Bienes inmuebles	$	-	
Activos intangibles	$	-	
Obra pública en bienes propios	$	-	
Acciones y participaciones de capital	$	-	
Compra de títulos y valores	$	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	$	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	$	-	
Amortización de la deuda publica	$	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	$	-	
3. Más gastos contables no presupuestales			**$ 2,291,645.42**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$	49,139.02	
Provisiones	$	-	
Disminución de inventarios	$	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	$	-	
Otros Gastos	$	2,242,506.40	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	$	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			**$ 18,062,649.69**

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

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES.
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

MAP CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL
DEL SMDIF DE MATEHUALA
VoBo.

DIF Matehuala 2024 - 2027 Juntos Fortalecemos Familias
Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

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

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

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

A) Contables:

Valores No se cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e intrumentos de credito recibidos em garantia de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones El sistema no tiene este tipo de supuestos por lo que no se presenta informacion sobre : tipo de emision de instrumento : monto, tasa y ve

Avales y garantías El sistema no tiene este tipo de supuestos por lo que no se presenta informacion sobre las cuentas de avales y garantisa y la de juicios que e encuentran clsificadas como cuetas de oreden se puede reconocer como psaivos contingentes dadad la naturaleza de las operaciones que realizanlos entes publicos

Juicios El sistema no tiene este tipo de supuestos por lo que no se presenta informacion sobre : juicios se tienen como forma enunciativa y no limitativa civiles, penales, fiscales, agrarios,administrativos, ambientales laborales, mercantiles y procediminetos arbitrales.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares El sistema no tiene este tipo de supuestos por lo que nos e presenta información sobre: Contratos para inversi´´on medinate proyectos para prestacin de servicios (PPS) y similares

Cuentas por cobrar a cargo de: usuarios de los servicios de agua / contribuyentes del impuesto predial El sistema no tiene este tipo de supuestos por lo que no se presenta información sobre; Cuentas por cobrar(rezago) a cargo de: usuarios de los servicios de agua / contribuyentes del impuesto predial a pagar por contribuyentes.

Saldo al 31 de diciembre del 2025	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 30 de septiembre 2025
$ -	$ -	$ -	$ -

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

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$ 24,500,000.00	$ 17,650,000.00	
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$ 5,956,264.21	$ 3,891,734.81	
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	$ -	-$ 1,227,465.00	
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$ 18,544,735.79	$ 12,530,800.19	
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$ 18,544,235.79	$ 12,500,800.19	
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$ 24,500,000.00	$ 17,650,000.00	
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$ 6,424,178.13	$ 1,869,183.54	
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	$ -	-$ 1,250,000.00	
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	$ 18,075,821.87	$ 14,554,698.46	
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	$ 18,075,821.87	$ 14,554,698.46	
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$ 17,917,462.17	$ 14,375,782.80	
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$ 17,917,462.17	$ 14,375,782.80	
...	...			

TOTAL	$ 170,455,982.00	$ 121,476,016.25	

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

DIF Matehuala 2024 - 2027 Juntos Fortalecemos Familias

LIC. ZOHAIRA HERNÁNDEZ DE LOS REYES.
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

MAP CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

Juntos Fortalecemos Familias
Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL
DEL SMDIF DE MATEHUALA
VoBo.