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

DIF Matehuala
2024 - 2027
Juntos Fortalecemos Familias

1.6 Estado Analítico del Activo.

C-06

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./20 02:31 p. m

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	**ACTIVO**	**$280,713.29**	**$41,788,805.11**	**$41,515,997.40**	**$553,521.00**	**$272,807.71**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$48,495.12**	**$41,726,493.91**	**$41,466,858.38**	**$308,130.65**	**$259,635.53**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$16,653.62	$21,863,422.72	$21,602,368.86	$277,707.48	$261,053.86
1111	EFECTIVO	$5,000.00	$5,000.00	$10,000.00	$0.00	-$5,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	$11,653.62	$21,858,422.72	$21,592,368.86	$277,707.48	$266,053.86
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$31,841.50	$19,863,071.19	$19,864,489.52	$30,423.17	-$1,418.33
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$1,121,689.60	$1,121,689.60	$0.00	$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$30,000.00	$18,079,135.00	$18,079,135.00	$30,000.00	$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$1,446.90	$195,953.47	$197,450.37	-$50.00	-$1,496.90
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$465,600.79	$465,600.79	$0.00	$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$394.60	$692.33	$613.76	$473.17	$78.57
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1140	INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1150	ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

000021

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./20 02:31 p. m

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$232,218.17**	**$62,311.20**	**$49,139.02**	**$245,390.35**	**$13,172.18**
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1231	TERRENOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1232	VIVIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1240	BIENES MUEBLES	$261,962.91	$49,818.00	$0.00	$311,780.91	$49,818.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$109,231.17	$49,818.00	$0.00	$159,049.17	$49,818.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$22,697.72	$0.00	$0.00	$22,697.72	$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$130,034.02	$0.00	$0.00	$130,034.02	$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

000022

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./20 02:31 p. m

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$10,420.28	$12,493.20	$0.00	$22,913.48	$12,493.20
1251	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254	LICENCIAS	$10,420.28	$12,493.20	$0.00	$22,913.48	$12,493.20
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$40,165.02	$0.00	$49,139.02	-$89,304.04	-$49,139.02
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$40,165.02	$0.00	$49,139.02	-$89,304.04	-$49,139.02
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

000023

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./20 02:31 p. m

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1293	BIENES EN COMODATO	$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".

LIC. ZORAIRA 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.

CONTRALORIA INTERNA

Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

0000024