**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 30 de septiembre del 2026**

**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 30 de septiembre del 2026**

**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: **Caja chica, 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 **$1,771,581.80** ( Un millón setecientos setenta y un mil quinientos ochenta y un pesos 80/100MN) misma que se desglosa como sigue:

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO |
|---|---|---|
| 1112-01-05 | BANORTE CTA N.- 1290607395 ADMON 2024-2027 | $726,572.68 |
| 1112-01-06 | BANORTE CTA N.- 1290609193 CRI ADMON 2024-2027 | $579,669.34 |
| 1112-01-07 | BANORTE CTA N.- 1303862629 | $82.30 |
| 1112-01-08 | BANORTE CTA N.-1327571178 | $460,257.48 |
| 1111-01-02 | CLAUDIA IBET OLIVA ROCHA | $5,000.00 |
| | | $1,771,581.80 |

**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 30 de septiembre del 2026 por la cantidad de **$1,914,030.23 (Un millón novecientos catorce mil treinta pesos 2 3 /100MN)** integrándose como sigue:

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO |
|---|---|---|
| 1121-1-001 | BANORTE CTA 1303862629 DIF AHORRO INVERSION | $1,079,917.70 |
| 1122-91 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | $800,000.00 |
| 1123-01-01-01 | ALMA DELIA URBINA ALEMAN | $191.48 |
| 1123-01-01-10 | ANGELES KARINA MORIN CAPETILLO | $440.00 |
| 1123-01-01-11 | ALMA NOHEMI ARRIAGA ROJAS | $1,769.87 |
| 1123-01-01-17 | SELENE RUEDA RIVERA | $2,000.00 |
| 1123-01-01-26 | FRANCISCA GUADALUPE VARGAS CASTRO | $500.00 |
| 1123-01-01-27 | MARIO RODRIGUEZ AGUILERA | $2,491.02 |
| 1123-01-01-30 | CLAUDIA IBET OLIVA ROCHA | $2,400.00 |
| 1123-01-01-33 | DIANA ALEJANDRA PUENTE ACOSTA | $1,500.00 |
| 1123-01-01-36 | BRENDA CORREA PADILLA | $2,400.00 |
| 1123-01-01-39 | ANGEL ENRIQUE ESQUIVEL SORIA | $800.00 |
| 1123-01-01-40 | MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA | $6,000.00 |
| 1123-01-01-46 | GILBERTO CARRANZA ESPARZA | $103.99 |
| 1123-01-01-47 | MAYTE RODRIGUEZ EGUIA | $918.00 |
| 1123-01-01-50 | LORENA MARIA DE JESUS ARREDONDO | $2,000.00 |
| 1123-01-01-51 | YAHAIRA AZENETH CASTILLO SANDOVAL | $625.00 |
| 1123-01-01-52 | STEFFI CITLALI PECINA CRUZ | $8,000.00 |
| 1123-01-01-53 | BLANCA GISEL PUENTE LOPEZ | $1,500.00 |
| 1129-01-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | $473.17 |
| | | $1,914,030.23 |

**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 30 de septiembre del 2026 de **$1,338,805.92** (Un millón trescientos treinta y ocho mil ochocientos cinco pesos 92/100 MN)

**Bienes muebles $**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO |
|---|---|---|
| 1241-1-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | $124,715.21 |
| 1241-35151 | Equipo De computo y tecnología de la Información | $75,498.96 |
| 1241-9-5191 | Otro mobiliario y equipo de administración | $143,860.01 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| 1244-1-5411 | Vehículos | $842,000.00 |
| 1254-1-5971 | Licencias informáticas e intelectuales | $ 22,913.48 |

**$1,338,805.92**

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 **72,522.67** ( Setenta y dos mil quinientos veintidós pesos 67/100MN), el cual se desglosa de la manera siguiente:

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO |
|---|---|---|
| 2112-1-00001 | JORGE ANTONIO MONTELONGO ROSALES | $-0.01 |
| 2112-1-00005 | 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 |
| 2112-1-00037 | ROBERTO MEDELLIN GARCIA | $ 14,442.00 |
| 2112-1-00065 | MARIA LUISA CRUZ MENDOZA | $ 0.11 |
| 2112-1-00097 | MARIA DEL CARMEN MONRROY MARTINEZ | $.51 |
| 2112-1-000177 | JOSE EDUARDO PEREZ MENDOZA | $ 4,350.00 |
| 2112-1-000173 | LUIS FERNANDO ORTIZ BRIONES | $ 43,380.00 |
| 2112-2-000173 | LUIS FERNANDO ORTIZ BRIONES | $ 10,440.00 |
| 2112-1-000195 | TONY TIENDAS SA DE CV | $-8.67 |
| | | **$ 72,522.67** |

**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 30 de septiembre del 2026 con un monto de **$43,383.14** ( Cuarenta y tres mil trescientos ochenta y tres mil pesos 14/100mn) el cual se desglosa a continuación,

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO |
|---|---|---|
| 2117-01-01. | ISR SUELDO S Y SALARIOS | $ 41,326.88 |
| 2117-02-01. | IVA RETENIDO | -$ 1,608.45 |
| 2117-03-01. | ISR RETENIDO | $ 3,664.51 |
| 2117-04 | ISR POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | $ 0.20 |
| | | **$ 43,383.14** |

**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Referente a **Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo** de los cuales al 30 de septiembre del 2026, 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 | CLAUDIA 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 30 de septiembre del 2026 se integra con un resultado del ejercicio por la cantidad de $4,659,712.45 y resultados de ejercicios anteriores de $165,289.9 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 **$4,958,027.39**

## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

La estimación de Ingresos Total del ejercicio 2026, 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 $28,000,000.00 con un avance de recaudación final del 61.27 % al 30 de septiembre del 2026 del total de la Estimación de Ingresos quedando de la siguiente manera:

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO |
|---|---|---|
| 4151-01-0001 | RENDIMIENTOS DE INTERESES | $3,605.70 |
| 4169-1-0002 | DONACIONES EN ESPECIE | $39,239.06 |
| 4169-0001 | DONACIONES | $324,728.11 |
| 4173-02-0001 | CRI | $575,990.00 |
| 4173-02-0002 | PSICOLOGIA | $77,525.00 |
| 4173-02-0003 | JURIDICO | $15,070.00 |
| 4173-02-0004 | DENTAL | $54,255.00 |
| 4173-02-0005 | CONSULTA MEDICA | $3,420.00 |
| 4173-02-0007 | TRASLADO DE PACIENTES | $131,520.00 |
| 4221-0001 | PARTICIPACION MUNICIPAL | $15,930,000.00 |

**$17,155,352.87**

**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 $28,000,000.00 y los resultados para el Ejercicio presupuestal que arroja el SAACG.NET para el 30 de septiembre del 2026 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 30/sep./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 10:27 a. 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** | **$16,771,968.50** | **$0.00** | **$16,771,968.50** | **$8,577,146.99** | **$8,194,821.51** | **$8,577,146.99** | **$0.00** | **$8,194,821.51** | **$8,577,146.99** | **$8,577,146.99** | **$0.00** |
| **1100** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE** | **$13,792,392.80** | **-$11,134,879.43** | **$2,657,513.37** | **$987,861.42** | **$1,669,651.95** | **$987,861.42** | **$0.00** | **$1,669,651.95** | **$987,861.42** | **$987,861.42** | **$0.00** |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | $13,792,392.80 | -$11,134,879.43 | $2,657,513.37 | $987,861.42 | $1,669,651.95 | $987,861.42 | $0.00 | $1,669,651.95 | $987,861.42 | $987,861.42 | $0.00 |
| 1131 | Sueldos base al personal permanente | $13,792,392.80 | -$11,134,879.43 | $2,657,513.37 | $987,861.42 | $1,669,651.95 | $987,861.42 | $0.00 | $1,669,651.95 | $987,861.42 | $987,861.42 | $0.00 |
| **1200** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO** | **$330,000.00** | **$11,124,879.43** | **$11,454,879.43** | **$7,087,715.51** | **$4,367,163.92** | **$7,087,715.51** | **$0.00** | **$4,367,163.92** | **$7,087,715.51** | **$7,087,715.51** | **$0.00** |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | $15,000.00 | $315,000.00 | $330,000.00 | $10,486.80 | $319,513.20 | $10,486.80 | $0.00 | $319,513.20 | $10,486.80 | $10,486.80 | $0.00 |
| 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $15,000.00 | $315,000.00 | $330,000.00 | $10,486.80 | $319,513.20 | $10,486.80 | $0.00 | $319,513.20 | $10,486.80 | $10,486.80 | $0.00 |
| 1220 | Sueldos base al personal eventual | $315,000.00 | $10,809,879.43 | $11,124,879.43 | $7,077,228.71 | $4,047,650.72 | $7,077,228.71 | $0.00 | $4,047,650.72 | $7,077,228.71 | $7,077,228.71 | $0.00 |
| 1221 | Sueldos base al personal eventual | $315,000.00 | $10,809,879.43 | $11,124,879.43 | $7,077,228.71 | $4,047,650.72 | $7,077,228.71 | $0.00 | $4,047,650.72 | $7,077,228.71 | $7,077,228.71 | $0.00 |
| **1300** | **REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES** | **$2,449,575.70** | **$10,000.00** | **$2,459,575.70** | **$390,135.46** | **$2,069,440.24** | **$390,135.46** | **$0.00** | **$2,069,440.24** | **$390,135.46** | **$390,135.46** | **$0.00** |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $2,349,575.70 | -$39,000.00 | $2,310,575.70 | $324,943.63 | $1,985,632.07 | $324,943.63 | $0.00 | $1,985,632.07 | $324,943.63 | $324,943.63 | $0.00 |
| 1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $2,349,575.70 | -$39,000.00 | $2,310,575.70 | $324,943.63 | $1,985,632.07 | $324,943.63 | $0.00 | $1,985,632.07 | $324,943.63 | $324,943.63 | $0.00 |
| 1330 | Horas extraordinarias | $100,000.00 | $49,000.00 | $149,000.00 | $65,191.83 | $83,808.17 | $65,191.83 | $0.00 | $83,808.17 | $65,191.83 | $65,191.83 | $0.00 |
| 1331 | Horas extraordinarias | $100,000.00 | $49,000.00 | $149,000.00 | $65,191.83 | $83,808.17 | $65,191.83 | $0.00 | $83,808.17 | $65,191.83 | $65,191.83 | $0.00 |
| **1500** | **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS** | **$200,000.00** | **$0.00** | **$200,000.00** | **$111,434.60** | **$88,565.40** | **$111,434.60** | **$0.00** | **$88,565.40** | **$111,434.60** | **$111,434.60** | **$0.00** |
| 1520 | Indemnizaciones | $200,000.00 | -$55,000.00 | $145,000.00 | $59,290.20 | $85,709.80 | $59,290.20 | $0.00 | $85,709.80 | $59,290.20 | $59,290.20 | $0.00 |
| 1521 | Indemnizaciones | $200,000.00 | -$55,000.00 | $145,000.00 | $59,290.20 | $85,709.80 | $59,290.20 | $0.00 | $85,709.80 | $59,290.20 | $59,290.20 | $0.00 |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | $0.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $52,144.40 | $2,855.60 | $52,144.40 | $0.00 | $2,855.60 | $52,144.40 | $52,144.40 | $0.00 |
| 1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | $0.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $52,144.40 | $2,855.60 | $52,144.40 | $0.00 | $2,855.60 | $52,144.40 | $52,144.40 | $0.00 |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **$3,882,031.50** | **$244,050.00** | **$4,126,081.50** | **$1,170,907.17** | **$2,955,174.33** | **$1,170,907.17** | **$0.00** | **$2,955,174.33** | **$1,170,907.17** | **$1,170,907.17** | **$0.00** |
| **2100** | **MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES** | **$972,581.50** | **$95,250.00** | **$1,067,831.50** | **$434,812.92** | **$633,018.58** | **$434,812.92** | **$0.00** | **$633,018.58** | **$434,812.92** | **$434,812.92** | **$0.00** |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $636,781.50 | -$36,500.00 | $600,281.50 | $251,995.56 | $348,285.94 | $251,995.56 | $0.00 | $348,285.94 | $251,995.56 | $251,995.56 | $0.00 |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $636,781.50 | -$36,500.00 | $600,281.50 | $251,995.56 | $348,285.94 | $251,995.56 | $0.00 | $348,285.94 | $251,995.56 | $251,995.56 | $0.00 |
| 2130 | Material estadístico y geográfico | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $10,834.40 | $4,165.60 | $10,834.40 | $0.00 | $4,165.60 | $10,834.40 | $10,834.40 | $0.00 |
| 2131 | Material estadístico y geográfico | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $10,834.40 | $4,165.60 | $10,834.40 | $0.00 | $4,165.60 | $10,834.40 | $10,834.40 | $0.00 |
| 2140 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $86,750.00 | $95,750.00 | $182,500.00 | $73,592.88 | $108,907.12 | $73,592.88 | $0.00 | $108,907.12 | $73,592.88 | $73,592.88 | $0.00 |
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $86,750.00 | $95,750.00 | $182,500.00 | $73,592.88 | $108,907.12 | $73,592.88 | $0.00 | $108,907.12 | $73,592.88 | $73,592.88 | $0.00 |
| 2150 | Material impreso e información digital | $139,050.00 | $26,000.00 | $165,050.00 | $53,611.68 | $111,438.32 | $53,611.68 | $0.00 | $111,438.32 | $53,611.68 | $53,611.68 | $0.00 |
| 2151 | Material impreso e información digital | $139,050.00 | $26,000.00 | $165,050.00 | $53,611.68 | $111,438.32 | $53,611.68 | $0.00 | $111,438.32 | $53,611.68 | $53,611.68 | $0.00 |
| 2160 | Material de limpieza | $103,000.00 | -$15,000.00 | $88,000.00 | $40,878.40 | $47,121.60 | $40,878.40 | $0.00 | $47,121.60 | $40,878.40 | $40,878.40 | $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 30/sep./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 10:27 a. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | Material de limpieza | $103,000.00 | -$15,000.00 | $88,000.00 | $40,878.40 | $47,121.60 | $40,878.40 | $0.00 | $47,121.60 | $40,878.40 | $40,878.40 | $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 |
| 2180 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $3,900.00 | $6,100.00 | $3,900.00 | $0.00 | $6,100.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $0.00 |
| 2181 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $3,900.00 | $6,100.00 | $3,900.00 | $0.00 | $6,100.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $0.00 |
| **2200** | **ALIMENTOS Y UTENSILIOS** | **$138,500.00** | **$217,500.00** | **$356,000.00** | **$181,967.72** | **$174,032.28** | **$181,967.72** | **$0.00** | **$174,032.28** | **$181,967.72** | **$181,967.72** | **$0.00** |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | $138,500.00 | $201,500.00 | $340,000.00 | $172,845.22 | $167,154.78 | $172,845.22 | $0.00 | $167,154.78 | $172,845.22 | $172,845.22 | $0.00 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | $138,500.00 | $201,500.00 | $340,000.00 | $172,845.22 | $167,154.78 | $172,845.22 | $0.00 | $167,154.78 | $172,845.22 | $172,845.22 | $0.00 |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | $0.00 | $16,000.00 | $16,000.00 | $9,122.50 | $6,877.50 | $9,122.50 | $0.00 | $6,877.50 | $9,122.50 | $9,122.50 | $0.00 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $0.00 | $16,000.00 | $16,000.00 | $9,122.50 | $6,877.50 | $9,122.50 | $0.00 | $6,877.50 | $9,122.50 | $9,122.50 | $0.00 |
| **2400** | **MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN** | **$385,000.00** | **$138,000.00** | **$523,000.00** | **$68,646.95** | **$454,353.05** | **$68,646.95** | **$0.00** | **$454,353.05** | **$68,646.95** | **$68,646.95** | **$0.00** |
| 2440 | Madera y productos de madera | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $270.00 | $2,730.00 | $270.00 | $0.00 | $2,730.00 | $270.00 | $270.00 | $0.00 |
| 2441 | Madera y productos de madera | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $270.00 | $2,730.00 | $270.00 | $0.00 | $2,730.00 | $270.00 | $270.00 | $0.00 |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $4,500.00 | $4,500.00 | $998.23 | $3,501.77 | $998.23 | $0.00 | $3,501.77 | $998.23 | $998.23 | $0.00 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $4,500.00 | $4,500.00 | $998.23 | $3,501.77 | $998.23 | $0.00 | $3,501.77 | $998.23 | $998.23 | $0.00 |
| 2480 | Materiales complementarios | $385,000.00 | $50,500.00 | $435,500.00 | $8,919.12 | $426,580.88 | $8,919.12 | $0.00 | $426,580.88 | $8,919.12 | $8,919.12 | $0.00 |
| 2481 | Materiales complementarios | $385,000.00 | $50,500.00 | $435,500.00 | $8,919.12 | $426,580.88 | $8,919.12 | $0.00 | $426,580.88 | $8,919.12 | $8,919.12 | $0.00 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $0.00 | $80,000.00 | $80,000.00 | $58,459.60 | $21,540.40 | $58,459.60 | $0.00 | $21,540.40 | $58,459.60 | $58,459.60 | $0.00 |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $0.00 | $80,000.00 | $80,000.00 | $58,459.60 | $21,540.40 | $58,459.60 | $0.00 | $21,540.40 | $58,459.60 | $58,459.60 | $0.00 |
| **2500** | **PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO** | **$78,100.00** | **$28,500.00** | **$106,600.00** | **$29,511.37** | **$77,088.63** | **$29,511.37** | **$0.00** | **$77,088.63** | **$29,511.37** | **$29,511.37** | **$0.00** |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | $78,100.00 | $28,500.00 | $106,600.00 | $29,511.37 | $77,088.63 | $29,511.37 | $0.00 | $77,088.63 | $29,511.37 | $29,511.37 | $0.00 |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $78,100.00 | $28,500.00 | $106,600.00 | $29,511.37 | $77,088.63 | $29,511.37 | $0.00 | $77,088.63 | $29,511.37 | $29,511.37 | $0.00 |
| **2600** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **$1,640,500.00** | **-$116,000.00** | **$1,524,500.00** | **$313,517.99** | **$1,210,982.01** | **$313,517.99** | **$0.00** | **$1,210,982.01** | **$313,517.99** | **$313,517.99** | **$0.00** |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,640,500.00 | -$116,000.00 | $1,524,500.00 | $313,517.99 | $1,210,982.01 | $313,517.99 | $0.00 | $1,210,982.01 | $313,517.99 | $313,517.99 | $0.00 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,640,500.00 | -$116,000.00 | $1,524,500.00 | $313,517.99 | $1,210,982.01 | $313,517.99 | $0.00 | $1,210,982.01 | $313,517.99 | $313,517.99 | $0.00 |
| **2700** | **VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS** | **$42,200.00** | **-$9,200.00** | **$33,000.00** | **$16,675.58** | **$16,324.42** | **$16,675.58** | **$0.00** | **$16,324.42** | **$16,675.58** | **$16,675.58** | **$0.00** |
| 2710 | Vestuario y uniformes | $42,200.00 | -$9,200.00 | $33,000.00 | $16,675.58 | $16,324.42 | $16,675.58 | $0.00 | $16,324.42 | $16,675.58 | $16,675.58 | $0.00 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | $42,200.00 | -$9,200.00 | $33,000.00 | $16,675.58 | $16,324.42 | $16,675.58 | $0.00 | $16,324.42 | $16,675.58 | $16,675.58 | $0.00 |
| **2900** | **HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **$625,150.00** | **-$110,000.00** | **$515,150.00** | **$125,774.64** | **$389,375.36** | **$125,774.64** | **$0.00** | **$389,375.36** | **$125,774.64** | **$125,774.64** | **$0.00** |
| 2910 | Herramientas menores | $0.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $31,576.31 | $23,423.69 | $31,576.31 | $0.00 | $23,423.69 | $31,576.31 | $31,576.31 | $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 30/sep./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 10:27 a. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2911 | Herramientas menores | $0.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $31,576.31 | $23,423.69 | $31,576.31 | $0.00 | $23,423.69 | $31,576.31 | $31,576.31 | $0.00 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $27,500.00 | -$10,000.00 | $17,500.00 | $0.00 | $17,500.00 | $0.00 | $0.00 | $17,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $27,500.00 | -$10,000.00 | $17,500.00 | $0.00 | $17,500.00 | $0.00 | $0.00 | $17,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $61,900.00 | $0.00 | $61,900.00 | $8,992.06 | $52,907.94 | $8,992.06 | $0.00 | $52,907.94 | $8,992.06 | $8,992.06 | $0.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $61,900.00 | $0.00 | $61,900.00 | $8,992.06 | $52,907.94 | $8,992.06 | $0.00 | $52,907.94 | $8,992.06 | $8,992.06 | $0.00 |
| 2950 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | $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 instrumental médico y de laboratorio | $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 transporte | $518,100.00 | -$170,000.00 | $348,100.00 | $83,207.49 | $264,892.51 | $83,207.49 | $0.00 | $264,892.51 | $83,207.49 | $83,207.49 | $0.00 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $518,100.00 | -$170,000.00 | $348,100.00 | $83,207.49 | $264,892.51 | $83,207.49 | $0.00 | $264,892.51 | $83,207.49 | $83,207.49 | $0.00 |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $1,998.78 | $13,001.22 | $1,998.78 | $0.00 | $13,001.22 | $1,998.78 | $1,998.78 | $0.00 |
| 2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $1,998.78 | $13,001.22 | $1,998.78 | $0.00 | $13,001.22 | $1,998.78 | $1,998.78 | $0.00 |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | **$2,302,350.00** | **$935,700.00** | **$3,238,050.00** | **$1,526,591.06** | **$1,711,458.94** | **$1,526,591.06** | **$0.00** | **$1,711,458.94** | **$1,526,591.06** | **$1,526,591.06** | **$0.00** |
| **3100** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **$422,800.00** | **-$24,000.00** | **$398,800.00** | **$62,834.53** | **$335,965.47** | **$62,834.53** | **$0.00** | **$335,965.47** | **$62,834.53** | **$62,834.53** | **$0.00** |
| 3110 | Energía eléctrica | $262,200.00 | -$30,000.00 | $232,200.00 | $21,566.00 | $210,634.00 | $21,566.00 | $0.00 | $210,634.00 | $21,566.00 | $21,566.00 | $0.00 |
| 3111 | Energía eléctrica | $262,200.00 | -$30,000.00 | $232,200.00 | $21,566.00 | $210,634.00 | $21,566.00 | $0.00 | $210,634.00 | $21,566.00 | $21,566.00 | $0.00 |
| 3120 | Gas | $37,400.00 | $21,500.00 | $58,900.00 | $18,238.53 | $40,661.47 | $18,238.53 | $0.00 | $40,661.47 | $18,238.53 | $18,238.53 | $0.00 |
| 3121 | Gas | $37,400.00 | $21,500.00 | $58,900.00 | $18,238.53 | $40,661.47 | $18,238.53 | $0.00 | $40,661.47 | $18,238.53 | $18,238.53 | $0.00 |
| 3130 | Agua | $95,000.00 | -$50,500.00 | $44,500.00 | $0.00 | $44,500.00 | $0.00 | $0.00 | $44,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3131 | Agua | $95,000.00 | -$50,500.00 | $44,500.00 | $0.00 | $44,500.00 | $0.00 | $0.00 | $44,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3140 | Telefonía tradicional | $28,200.00 | $30,000.00 | $58,200.00 | $20,345.00 | $37,855.00 | $20,345.00 | $0.00 | $37,855.00 | $20,345.00 | $20,345.00 | $0.00 |
| 3141 | Telefonía tradicional | $28,200.00 | $30,000.00 | $58,200.00 | $20,345.00 | $37,855.00 | $20,345.00 | $0.00 | $37,855.00 | $20,345.00 | $20,345.00 | $0.00 |
| 3150 | Telefonía celular | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $2,685.00 | $2,315.00 | $2,685.00 | $0.00 | $2,315.00 | $2,685.00 | $2,685.00 | $0.00 |
| 3151 | Telefonía celular | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $2,685.00 | $2,315.00 | $2,685.00 | $0.00 | $2,315.00 | $2,685.00 | $2,685.00 | $0.00 |
| **3300** | **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS** | **$514,550.00** | **$6,000.00** | **$520,550.00** | **$321,618.01** | **$198,931.99** | **$321,618.01** | **$0.00** | **$198,931.99** | **$321,618.01** | **$321,618.01** | **$0.00** |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $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 |

# 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 30/sep./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 10:27 a. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $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 | $10,000.00 | $18,350.00 | $8,000.00 | $10,350.00 | $8,000.00 | $0.00 | $10,350.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | $0.00 |
| 3341 | Servicios de capacitación | $8,350.00 | $10,000.00 | $18,350.00 | $8,000.00 | $10,350.00 | $8,000.00 | $0.00 | $10,350.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | $0.00 |
| 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | $504,700.00 | -$4,000.00 | $500,700.00 | $313,618.01 | $187,081.99 | $313,618.01 | $0.00 | $187,081.99 | $313,618.01 | $313,618.01 | $0.00 |
| 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | $504,700.00 | -$4,000.00 | $500,700.00 | $313,618.01 | $187,081.99 | $313,618.01 | $0.00 | $187,081.99 | $313,618.01 | $313,618.01 | $0.00 |
| **3400** | **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | **$17,250.00** | **$87,100.00** | **$104,350.00** | **$62,049.70** | **$42,300.30** | **$62,049.70** | **$0.00** | **$42,300.30** | **$62,049.70** | **$62,049.70** | **$0.00** |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | $17,250.00 | $0.00 | $17,250.00 | $7,704.72 | $9,545.28 | $7,704.72 | $0.00 | $9,545.28 | $7,704.72 | $7,704.72 | $0.00 |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios | $17,250.00 | $0.00 | $17,250.00 | $7,704.72 | $9,545.28 | $7,704.72 | $0.00 | $9,545.28 | $7,704.72 | $7,704.72 | $0.00 |
| 3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | $672.80 | $1,327.20 | $672.80 | $0.00 | $1,327.20 | $672.80 | $672.80 | $0.00 |
| 3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | $672.80 | $1,327.20 | $672.80 | $0.00 | $1,327.20 | $672.80 | $672.80 | $0.00 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $41,531.35 | $13,468.65 | $41,531.35 | $0.00 | $13,468.65 | $41,531.35 | $41,531.35 | $0.00 |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $41,531.35 | $13,468.65 | $41,531.35 | $0.00 | $13,468.65 | $41,531.35 | $41,531.35 | $0.00 |
| 3470 | Fletes y maniobras | $0.00 | $30,100.00 | $30,100.00 | $12,140.83 | $17,959.17 | $12,140.83 | $0.00 | $17,959.17 | $12,140.83 | $12,140.83 | $0.00 |
| 3471 | Fletes y maniobras | $0.00 | $30,100.00 | $30,100.00 | $12,140.83 | $17,959.17 | $12,140.83 | $0.00 | $17,959.17 | $12,140.83 | $12,140.83 | $0.00 |
| **3500** | **SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | **$775,750.00** | **-$74,100.00** | **$701,650.00** | **$50,050.40** | **$651,599.60** | **$50,050.40** | **$0.00** | **$651,599.60** | **$50,050.40** | **$50,050.40** | **$0.00** |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $307,250.00 | -$41,000.00 | $266,250.00 | $28,884.00 | $237,366.00 | $28,884.00 | $0.00 | $237,366.00 | $28,884.00 | $28,884.00 | $0.00 |
| 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $307,250.00 | -$41,000.00 | $266,250.00 | $28,884.00 | $237,366.00 | $28,884.00 | $0.00 | $237,366.00 | $28,884.00 | $28,884.00 | $0.00 |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $20,600.00 | -$2,500.00 | $18,100.00 | $8,700.00 | $9,400.00 | $8,700.00 | $0.00 | $9,400.00 | $8,700.00 | $8,700.00 | $0.00 |
| 3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $20,600.00 | -$2,500.00 | $18,100.00 | $8,700.00 | $9,400.00 | $8,700.00 | $0.00 | $9,400.00 | $8,700.00 | $8,700.00 | $0.00 |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | $30,600.00 | $9,400.00 | $40,000.00 | $3,004.40 | $36,995.60 | $3,004.40 | $0.00 | $36,995.60 | $3,004.40 | $3,004.40 | $0.00 |
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $30,600.00 | $9,400.00 | $40,000.00 | $3,004.40 | $36,995.60 | $3,004.40 | $0.00 | $36,995.60 | $3,004.40 | $3,004.40 | $0.00 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $404,700.00 | -$75,000.00 | $329,700.00 | $2,850.00 | $326,850.00 | $2,850.00 | $0.00 | $326,850.00 | $2,850.00 | $2,850.00 | $0.00 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $404,700.00 | -$75,000.00 | $329,700.00 | $2,850.00 | $326,850.00 | $2,850.00 | $0.00 | $326,850.00 | $2,850.00 | $2,850.00 | $0.00 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $0.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $3,480.00 | $26,520.00 | $3,480.00 | $0.00 | $26,520.00 | $3,480.00 | $3,480.00 | $0.00 |
| 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $0.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $3,480.00 | $26,520.00 | $3,480.00 | $0.00 | $26,520.00 | $3,480.00 | $3,480.00 | $0.00 |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | $12,600.00 | $5,000.00 | $17,600.00 | $3,132.00 | $14,468.00 | $3,132.00 | $0.00 | $14,468.00 | $3,132.00 | $3,132.00 | $0.00 |
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $12,600.00 | $5,000.00 | $17,600.00 | $3,132.00 | $14,468.00 | $3,132.00 | $0.00 | $14,468.00 | $3,132.00 | $3,132.00 | $0.00 |
| **3600** | **SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD** | **$70,000.00** | **-$29,500.00** | **$40,500.00** | **$0.00** | **$40,500.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$40,500.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$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 30/sep./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 10:27 a. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | $70,000.00 | -$29,500.00 | $40,500.00 | $0.00 | $40,500.00 | $0.00 | $0.00 | $40,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | $70,000.00 | -$29,500.00 | $40,500.00 | $0.00 | $40,500.00 | $0.00 | $0.00 | $40,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **3700** | **SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS** | **$174,000.00** | **$32,200.00** | **$206,200.00** | **$106,989.67** | **$99,210.33** | **$106,989.67** | **$0.00** | **$99,210.33** | **$106,989.67** | **$106,989.67** | **$0.00** |
| 3720 | Pasajes terrestres | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3721 | Pasajes terrestres | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3750 | Viáticos en el país | $170,000.00 | $32,200.00 | $202,200.00 | $106,989.67 | $95,210.33 | $106,989.67 | $0.00 | $95,210.33 | $106,989.67 | $106,989.67 | $0.00 |
| 3751 | Viáticos en el país | $170,000.00 | $32,200.00 | $202,200.00 | $106,989.67 | $95,210.33 | $106,989.67 | $0.00 | $95,210.33 | $106,989.67 | $106,989.67 | $0.00 |
| **3800** | **SERVICIOS OFICIALES** | **$273,000.00** | **$488,000.00** | **$761,000.00** | **$618,616.75** | **$142,383.25** | **$618,616.75** | **$0.00** | **$142,383.25** | **$618,616.75** | **$618,616.75** | **$0.00** |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | $273,000.00 | $488,000.00 | $761,000.00 | $618,616.75 | $142,383.25 | $618,616.75 | $0.00 | $142,383.25 | $618,616.75 | $618,616.75 | $0.00 |
| 3821 | Gastos de orden social y cultural | $273,000.00 | $488,000.00 | $761,000.00 | $618,616.75 | $142,383.25 | $618,616.75 | $0.00 | $142,383.25 | $618,616.75 | $618,616.75 | $0.00 |
| **3900** | **OTROS SERVICIOS GENERALES** | **$55,000.00** | **$450,000.00** | **$505,000.00** | **$304,432.00** | **$200,568.00** | **$304,432.00** | **$0.00** | **$200,568.00** | **$304,432.00** | **$304,432.00** | **$0.00** |
| 3920 | Impuestos y derechos | $50,000.00 | $0.00 | $50,000.00 | $4,200.00 | $45,800.00 | $4,200.00 | $0.00 | $45,800.00 | $4,200.00 | $4,200.00 | $0.00 |
| 3921 | Impuestos y derechos | $50,000.00 | $0.00 | $50,000.00 | $4,200.00 | $45,800.00 | $4,200.00 | $0.00 | $45,800.00 | $4,200.00 | $4,200.00 | $0.00 |
| 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 | $1,017.00 | $3,983.00 | $1,017.00 | $0.00 | $3,983.00 | $1,017.00 | $1,017.00 | $0.00 |
| 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 | $1,017.00 | $3,983.00 | $1,017.00 | $0.00 | $3,983.00 | $1,017.00 | $1,017.00 | $0.00 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | $0.00 | $450,000.00 | $450,000.00 | $299,215.00 | $150,785.00 | $299,215.00 | $0.00 | $150,785.00 | $299,215.00 | $299,215.00 | $0.00 |
| 3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | $0.00 | $450,000.00 | $450,000.00 | $299,215.00 | $150,785.00 | $299,215.00 | $0.00 | $150,785.00 | $299,215.00 | $299,215.00 | $0.00 |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **$3,132,400.00** | **-$990,000.00** | **$2,142,400.00** | **$1,220,995.20** | **$921,404.80** | **$1,220,995.20** | **$0.00** | **$921,404.80** | **$1,220,995.20** | **$1,220,995.20** | **$0.00** |
| **4400** | **AYUDAS SOCIALES** | **$3,132,400.00** | **-$990,000.00** | **$2,142,400.00** | **$1,220,995.20** | **$921,404.80** | **$1,220,995.20** | **$0.00** | **$921,404.80** | **$1,220,995.20** | **$1,220,995.20** | **$0.00** |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | $3,132,400.00 | -$990,000.00 | $2,142,400.00 | $1,220,995.20 | $921,404.80 | $1,220,995.20 | $0.00 | $921,404.80 | $1,220,995.20 | $1,220,995.20 | $0.00 |
| 4411 | Ayudas sociales a personas | $3,132,400.00 | -$990,000.00 | $2,142,400.00 | $1,220,995.20 | $921,404.80 | $1,220,995.20 | $0.00 | $921,404.80 | $1,220,995.20 | $1,220,995.20 | $0.00 |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **$1,711,250.00** | **-$189,750.00** | **$1,521,500.00** | **$1,027,025.01** | **$494,474.99** | **$1,027,025.01** | **$0.00** | **$494,474.99** | **$1,027,025.01** | **$1,027,025.01** | **$0.00** |
| **5100** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** | **$767,000.00** | **-$158,000.00** | **$609,000.00** | **$185,025.01** | **$423,974.99** | **$185,025.01** | **$0.00** | **$423,974.99** | **$185,025.01** | **$185,025.01** | **$0.00** |
| 5110 | Muebles de oficina y estantería | $636,200.00 | -$283,385.01 | $352,814.99 | $23,430.00 | $329,384.99 | $23,430.00 | $0.00 | $329,384.99 | $23,430.00 | $23,430.00 | $0.00 |
| 5111 | Muebles de oficina y estantería | $636,200.00 | -$283,385.01 | $352,814.99 | $23,430.00 | $329,384.99 | $23,430.00 | $0.00 | $329,384.99 | $23,430.00 | $23,430.00 | $0.00 |
| 5150 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | $85,800.00 | $39,000.00 | $124,800.00 | $30,210.00 | $94,590.00 | $30,210.00 | $0.00 | $94,590.00 | $30,210.00 | $30,210.00 | $0.00 |
| 5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | $85,800.00 | $39,000.00 | $124,800.00 | $30,210.00 | $94,590.00 | $30,210.00 | $0.00 | $94,590.00 | $30,210.00 | $30,210.00 | $0.00 |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $45,000.00 | $86,385.01 | $131,385.01 | $131,385.01 | $0.00 | $131,385.01 | $0.00 | $0.00 | $131,385.01 | $131,385.01 | $0.00 |
| 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $45,000.00 | $86,385.01 | $131,385.01 | $131,385.01 | $0.00 | $131,385.01 | $0.00 | $0.00 | $131,385.01 | $131,385.01 | $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 30/sep./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 10:27 a. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5200** | **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** |
| 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 LABORATORIO** | **$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** | **-$16,000.00** | **$904,000.00** | **$842,000.00** | **$62,000.00** | **$842,000.00** | **$0.00** | **$62,000.00** | **$842,000.00** | **$842,000.00** | **$0.00** |
| 5410 | Vehículos y equipo terrestre | $920,000.00 | -$16,000.00 | $904,000.00 | $842,000.00 | $62,000.00 | $842,000.00 | $0.00 | $62,000.00 | $842,000.00 | $842,000.00 | $0.00 |
| 5411 | Vehículos y equipo terrestre | $920,000.00 | -$16,000.00 | $904,000.00 | $842,000.00 | $62,000.00 | $842,000.00 | $0.00 | $62,000.00 | $842,000.00 | $842,000.00 | $0.00 |
| **5900** | **ACTIVOS INTANGIBLES** | **$15,750.00** | **-$15,750.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5910 | Software | $15,750.00 | -$15,750.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5911 | Software | $15,750.00 | -$15,750.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **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 (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** |
| 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** | **$28,000,000.00** | **$0.00** | **$28,000,000.00** | **$13,522,665.43** | **$14,477,334.57** | **$13,522,665.43** | **$0.00** | **$14,477,334.57** | **$13,522,665.43** | **$13,522,665.43** | **$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 30/sep./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 10:27 a. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

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

CONTRALORIA INTERNA

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 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 sólo la obligación de retener y enterará 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 efectuarán 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 con forme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo y las disposiciones legales 1aplicables al 30 de septiembre del 2026.*

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES.
PRESIDENTA DEL SMDIF

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ.
CONRALOR INTRENO DEL SMDIF

CONTRALORIA INTERNA

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 | | $ 726,572.68 |
| 1112-01-06 | BANORTE CRI CTA 1290609193 | | $ 579,669.34 |
| 1112-01-07 | BANORTE DIF CTA 1303862629 | | $ 82.30 |
| 1112-01-08 | BANORTE CTA N.- 1327571178 | | $ 460,257.48 |
| 1111-01-02 | CLAUDIA IBET OLIVA ROCHA | | $ 5,000.00 |
| | | | |
| | | Total | $ 1,771,581.80 |

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. ZORAIMA HERNANDEZ DE LOS REYES.
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

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

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
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. |
| **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

CONTRALORIA INTERNA

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 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. ZORAIDA HÉRNANDEZ DE LOS REYES.
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

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

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
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 Familias
Sistema Municipal DIF de Matehuala Contabilidad General

CONTRALORIA INTERNA

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

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

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

Sistema Municipal DIF de Matehuala Contabilidad General
CONTRALORIA INTERNA

## 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 Capital

| 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

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

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
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. MAGDO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

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

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

CONTRALORIA INTERNA

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

| Descripción |
|---|
| **Monto de Depreciación:** Será el determinado en el ejercicio actual.<br>**Acumulado:** Corresponde al monto acumulado de la depreciación de ejercicios anteriores mas el determinado en el ejercicio.<br>**Procedimiento:** Método de depreciación.<br>**Caracteristicas**: Estado en el que se encuentran los activos.<br>**Cuenta:** Corresponde al número de la cuenta contable<br>**Nombre de la Cuenta:** Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.<br>**Saldo Inicial:** Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.<br>**Saldo Final:** Importe final al cierre del ejercicio fiscal.<br>**Flujo:** Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.<br>**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

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
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

CONTRALORIA INTERNA

**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 MUNICIPI**
**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 Gene

**LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ**
**CONTRALOR INTERNO**
**DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.**
**Vo.Bo.**

CONTRALORIA INTERNA

**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 30 de septiembre 2026 | Antigüedad | | | | Factibilidad de cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menor a 90 días | Menor a 180 días | Menor o igual a 365 | Mayor a 365 días | |
| 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | $ 800,000.00 | X | | | | 100% |
| 1123-01-01-01 | Alma Delia Urbina Aleman | $ 191.48 | X | | | | 100% |
| 1123-01-01-10 | Angeles Karina Morin Capetillo | $ 440.00 | X | | | | 100% |
| 1123-01-01-11 | Alma Nohemi Arriaga Rojas | $ 1,769.87 | X | | | | 100% |
| 1123-01-01-17 | Selene Rueda Rivera | $ 2,000.00 | X | | | | 100% |
| 1123-01-01-26 | Francisca Guadalupe Vargas Castro | $ 500.00 | X | | | | 100% |
| 1123-01-01-27 | Mario Rodriguez Aguilera | $ 2,491.02 | X | | | | 100% |
| 1123-01-01-30 | Claudia Ibet Oliva Rocha | $ 2,400.00 | X | | | | 100% |
| 1123-01-01-33 | Diana Alejandra Puente Acosta | $ 1,500.00 | X | | | | 100% |
| 1123-01-01-36 | Brenda Correa Padilla | $ 2,400.00 | X | | | | 100% |
| 1123-01-01-39 | Angel Enrique Esquivel Soria | $ 800.00 | X | | | | 100% |
| 1123-01-01-40 | Maria Victoria Reyna Estrada | $ 6,000.00 | X | | | | 100% |
| 1123-01-01-46 | Gilberto Carranza Esparza | $ 103.99 | X | | | | 100% |
| 1123-01-01-47 | Mayte Rodriguez Eguia | $ 918.00 | X | | | | 100% |
| 1123-01-01-50 | Lorena Maria De Jesus Arredondo | $ 2,000.00 | X | | | | 100% |
| 1121-1-0001 | Banorte cta 1303862629 dif ahorro | $ 1,079,917.70 | X | | | | 100% |
| 1123-01-01-51 | Yahaira Azeneth Castillo Sandoval | $ 625.00 | X | | | | 100% |
| 1123-01-01-52 | Stefi Citlali Pecina Cruz | $ 8,000.00 | X | | | | 100% |
| 1123-01-01-53 | Blanca Gisel Puente Lopez | $ 1,500.00 | X | | | | 100% |
| 1129-01-01 | Subsidio al empleo | $ 473.17 | X | | | | 100% |
| | **Total** | **1,914,030.23** | | | | | |

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

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

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

CONTRALORIA INTERNA

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. |
| **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 30 de septiembre del 2026 | 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 | | | | 100% |
| 2112-1-00005 | RODOLFO GOMEZ PEREZ | $ 0.18 | | | X | | 100% |
| 2112-1-00021 | MADERERIA Y FERREPLOMERIA ALVIZO SA DE CV | -$ 81.43 | | | X | | 100% |
| 2112-1-00023 | MERCANTIL DE LA ROSA SA DE CV | -$ 0.01 | | | X | | 100% |
| 2112-1-00036 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | -$ 0.01 | X | | | | 100% |
| 2112-1-00037 | ROBERTO MEDELLIN GARCIA | $ 14,442.00 | X | | | | 100% |
| 2112-1-00065 | MARIA LUISA CRUZ MENDOZA | $ 0.11 | X | | | | 100% |
| 2112-1-00097 | MARIA DEL CARMEN MONRROY MARTINEZ | $ 0.51 | X | | | | 100% |
| 2112-1-000177 | JOSE EDUARDO PEREZ MENDOZA | $ 4,350.00 | X | | | | 100% |
| 2112-1-000173 | IRVING ALAN LOPEZ PACHICANO | $ 43,380.00 | X | | | | 100% |
| 2112-2-000173 | LUIS ANTONIO BADILLO ARMIJO | $ 10,440.00 | X | | | | 100% |
| 2112-1-000195 | TONY TIENDAS SA DE CV | -$ 8.67 | X | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Total** | **72,522.67** | | | | | |

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

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

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.

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-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

Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

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

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

CONTRALORIA INTERNA

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

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

Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

**LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ**
**CONTRALOR INTERNO**
**DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.**
**Vo.Bo.**

CONTRALORIA INTERNA

**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 | 3,605.70 | PARTICULARES | |
| 4160 | APROVECHAMIENTOS | 1,221,747.17 | PARTICULARES | |
| 4170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | PARTICULARES | |
| 4220 | PARTICIPACION MUNICIPAL | 15,930,000.00 | MUNICIPALES | |
| | **Total** | **17,155,352.87** | | |

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

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

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

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

CONTRALORIA INTERNA

| 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.

**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**

**LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ**
**CONTRALOR INTERNO**
**DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.**
**Vo.Bo.**

CONTRALORIA INTERNA

**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 | 8,577,146.99 | 63.42 | 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 | 1,170,907.17 | 8.66 | 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 | 1,526,591.06 | 11.29 | MANTENIMIENTO Y PAGO DE GASTOS FIJOS |
| 5400 | AYUDAS SOCIALES | 1,220,995.20 | 9.03 | 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 | 1,027,025.01 | 7.60 | 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** | **13,522,665.43** | | |

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

LIC. MARCELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

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

CONTRALORIA INTERNA

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. 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

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

CONTRALORIA INTERNA

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

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

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

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

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

CONTRALORIA INTERNA

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 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 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Efectivo en bancos - Tesorería | | | |
| 1112-01-05 | Banorte Dif cta 1290607395 | $ 726,572.68 | $ - |
| 1112-01-06 | Banorte Cri cta 1290609193 | $ 579,669.34 | $ - |
| 1112-01-07 | Banorte DIF Ahorro 1303862629 | $ 82.30 | $ - |
| 1112-01-08 | Banorte ASILO cta 1327571178 | $ 460,257.48 | |
| 1111-01-02 | Claudia Ibet Oliva Rocha | $ 5,000.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Efectivo en bancos - Dependencias | | | |
| | | | |
| | | | |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | | | |
| | | | |
| | | | |
| Fondos con afectación específica | | | |
| | | | |
| | | | |
| Depósitos de Fondos de Terceros y otros | | | |
| | | | |
| | | | |
| | **Total efectivo y equivalentes** | **1,771,581.80** | **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**

**LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ**
**CONTRALOR INTERNO**
**DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.**
**Vo.Bo.**

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.**

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 2023 2024 ,2025 Y 2026**

}

**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 | |
| 5191 | Otros mobilairios y equipos de adminsitracion | 12/03/2026 | Estufa para Asilo | $ 88,330.00 | Asilo | |
| 5191 | Otros mobilairios y equipos de adminsitracion | 12/03/2026 | Campana para Asilo | $ 16,955.01 | Asilo | |
| 5191 | Otros mobilairios y equipos de adminsitracion | 12/03/2026 | Ducteria para Asilo | $ 26,100.00 | ASilo | |
| 5411 | Vehiculos y equipo terrestre | 28/08/2026 | GML JAC SUNRAY PASS 2027 | $ 849,000.00 | DIF | |

**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 GUTIERREZ ACEVEDO
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
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

CONTRALORIA INTERNA

**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

| | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| **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. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES**
**PRESIDENTA DEL SMDIF**
**AUTORIZÓ**

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

**LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ**
**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

CONTRALORIA INTERNA

## 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 septiembre del 2026**
**(Cifras en pesos)**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. Ingresos Presupuestarios** | | **$** | **17,156,298.27** |
| | | | |
| **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)** | | **$** | **17,156,298.27** |

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
Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

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

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

CONTRALORIA INTERNA

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

d) **Ingresos contables**. Importe total de los ingresos reflejados en el estado de actividades.

**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 septiembre del 2026**
**(Cifras en pesos)**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. Total de egresos (presupuestarios)** | | | **$ 13,522,665.43** |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | | | **$ 2,197,932.18** |
| Materiales y suministros | $ | 1,170,907.17 | |
| Mobiliario y equipo de administración | $ | 185,025.01 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | $ | - | |
| Vehículos y equipo de transporte | $ | - | |
| Equipo de defensa y seguridad | $ | - | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | $ | - | |
| Activos intangiles | $ | 842,000.00 | |
| 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** | | | **$ 1,170,907.17** |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | $ | 1,170,907.17 | |
| 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)** | | | **$ 12,495,640.42** |

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

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

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

CONTRALORIA INTERNA

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

**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.

## 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 juicicos 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 septiembre del 2026 | Monto por cobrar del ejercicio | Monto recaudado durante el ejercicio | Saldo al 30 septiembre 2026 |
|---|---|---|---|
| $ - | $ - | $ - | $ - |

**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 | $ 28,000,000.00 | $ 24,500,000.00 | |
| 8120-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | $ 10,843,701.73 | $ 10,845,628.85 | |
| 8130-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS MODIFICADA | $ - | $ - | |
| 8140-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | $ 17,156,298.27 | $ 13,655,371.15 | |
| 8150-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | $ 16,386,298.27 | $ 13,654,871.15 | |
| 8210-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | $ 28,000,000.00 | $ 24,500,000.00 | |
| 8220-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | $ 14,477,334.57 | $ 12,993,370.21 | |
| 8230-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | $ - | $ - | |
| 8240-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | $ 13,522,665.43 | $ 11,506,629.79 | |
| 8250-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DEVENGADO | $ 13,522,665.43 | $ 11,506,629.79 | |
| 8260-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | $ 13,522,665.43 | $ 11,506,629.79 | |
| 8270-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | $ 13,522,665.43 | $ 11,506,629.79 | |
| | ... | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | $ 168,954,294.56 | $ 146,175,760.52 | |

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

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

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

CONTRALORIA INTERNA

Matehuala
2024 - 2027
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.