



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 27/ago./2024 01:13 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$319,630.00	\$882,750.00
APROVECHAMIENTOS	\$319,630.00	\$882,750.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,000,000.00	\$12,000,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,000,000.00	\$12,000,000.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,319,630.00	\$12,882,750.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,182,767.65	\$9,018,195.98
SERVICIOS PERSONALES	\$2,775,797.32	\$7,688,824.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$336,163.27	\$925,427.62
SERVICIOS GENERALES	\$70,807.06	\$403,944.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,056,985.84	\$1,516,136.60
AYUDAS SOCIALES	\$1,056,985.84	\$1,516,136.60
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$47,089.35	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$47,089.35	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,286,842.84	\$10,534,332.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$967,212.84	\$2,348,417.42



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

Estado de Situación Financiera

Ucr: supervisor
Rop: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 27/ago./2024 01:17 p. m.

	2023	2022*	2022*
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,415,318.64	\$4,392,093.49	\$139,695.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,181.55	\$22,181.55	\$136,800.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,049.81	\$1,049.81	\$786.81
Total de Activos Circulantes	\$4,415,318.64	\$4,415,318.64	\$139,695.54
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES MUEBLES	\$2,559,025.80	\$2,559,025.80	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$56,280.24	\$56,280.24	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$99,276.85	-\$99,276.85	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$2,559,025.80	\$2,559,025.80	\$0.00
Total del Activo	\$6,954,344.44	\$6,954,344.44	\$139,695.54
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$136,800.93
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$786.81
Total de Pasivos Circulantes			\$139,695.54
PASIVO NO CIRCULANTE			
Total del Pasivo			\$139,695.54
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			\$2,324,280.65
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			-\$2,384,980.68
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO)/ DESAHORRO			\$3,209,629.55
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$435,177.38
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$8,774,452.17
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO			
Total Hacienda Pública/Patrimonio			\$6,814,648.90
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			\$6,954,344.44



Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

	2023	2022*
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de impresión: 27/ago./2024 01:17 p. m.

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,910,000.00	\$12,910,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,957,871.67	\$1,957,871.67
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,312,526.67	\$2,312,526.67
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,284,655.00	\$13,284,655.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,284,655.00	\$13,284,655.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,910,000.00	\$12,910,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,700,220.85	\$1,700,220.85
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$1,876,751.87	\$1,876,751.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,088,550.82	\$13,088,550.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,088,550.82	\$13,088,550.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,088,550.82	\$13,088,550.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,088,550.83	\$13,088,550.83

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	-\$2,394,980.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,394,980.65
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$2,394,980.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,394,980.65
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$6,463,860.48	\$2,348,417.42	\$0.00	\$6,612,277.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,348,417.42	\$0.00	\$2,348,417.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,493,557.09	\$0.00	\$0.00	\$6,493,557.09
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$29,696.83	\$0.00	\$0.00	-\$29,696.83
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	-\$2,394,980.65	\$6,463,860.48	\$2,348,417.42	\$0.00	\$6,417,297.23
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$2,280,895.08	-\$1,883,543.41	\$0.00	\$397,351.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$435,177.38	\$0.00	\$435,177.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,260,895.08	-\$2,348,417.42	\$0.00	-\$87,522.34
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$29,896.63	\$0.00	\$29,896.63
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	-\$2,394,980.65	\$8,744,755.56	\$454,874.01	\$0.00	\$6,814,648.90



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024
01:21 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$119,561.26	\$530,084.44
ACTIVO CIRCULANTE	\$72,471.91	\$223,941.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$223,941.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$72,471.91	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$47,089.35	\$306,142.55
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$306,142.55
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$47,089.35	\$0.00
PASIVO	\$13,171.51	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$13,171.51	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,171.51	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,310,591.71	\$1,913,240.04
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,310,591.71	\$1,913,240.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,913,240.04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,280,895.08	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$29,696.63	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 01:21 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$119,561.26	\$530,084.44
ACTIVO CIRCULANTE	\$72,471.91	\$223,941.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$223,941.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$72,471.91	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$47,089.35	\$306,142.55
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$306,142.55
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$47,089.35	\$0.00
PASIVO	\$13,171.51	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$13,171.51	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,171.51	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,310,591.71	\$1,913,240.04
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,310,591.71	\$1,913,240.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,913,240.04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,280,895.08	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$29,696.63	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Lisr supervisor

Rep. rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresion 27/ago./2024
01:23 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS	\$13,312,472.72	\$12,934,399.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,264,858.00	\$882,750.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$12,000,000.00	\$12,000,000.00
	\$47,817.72	\$51,649.50
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$12,782,388.28	\$10,534,332.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,766,716.93	\$7,688,824.31
SERVICIOS GENERALES	\$1,127,609.06	\$925,427.62
AYUDAS SOCIALES	\$380,435.82	\$403,944.05
	\$2,507,626.67	\$1,510,136.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	\$530,084.44	\$2,400,066.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$306,142.55	\$30,915.75
	\$306,142.55	\$30,915.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
	-\$306,142.55	-\$30,915.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
	\$223,941.89	\$2,369,151.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
	\$4,168,151.59	\$1,799,000.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
	\$4,392,093.48	\$4,168,151.59



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI

Informe sobre Pasivos Contingentes

al 31/dic./2023

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:24 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

a) NOTAS DE DESGLOSE

ii) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

1. Esta cuenta está integrada por el efectivo correspondiente a los fondos revividos asignados a Comités, pasiva, ayudas sociales de los diferentes entes y recursos propios del ejercicio 2023

y saldo del ejercicio anterior 2022.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO	\$ 9,373.92	\$ 9,273.92
BANCOS/ TESORERÍA	\$ 4,392,719.56	\$ 4,158,777.67
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 4,392,093.48	\$ 4,168,051.59

Efectivo

Representa el dinero en Fondo fijo caja chica

Nota: Estos valores corresponden a Enero 2023

Concepto	Importe
1111-02-0302	\$ 2,000.00
1111-02-0303	\$ 7,300.00
1111-02-0304	\$ 5,373.92
Suma	\$ 9,373.92

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Bancomer 4287	\$ 4,152,479.36
Bancomer 6915	\$ 10,026.21
Bancomer 7806	\$ 220,213.99
Suma	\$ 4,382,719.56

Inversiones Temporales

Este SMDIF no cuenta con importes que representen efectivo invertido.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deban financiar determinados gastos o actividades:

Banco	Importe
Bancomer 4287 cuentas: 1000, 4000, 2000, 3000	\$ 4,152,479.36
Bancomer 6915 cuentas: 1000	\$ 10,026.21
Bancomer 7806 Cuentas 4100	\$ 220,213.99
Suma	\$ 4,382,719.56

NOTA: Se tienen en conciliación los siguientes cheques del ejercicio 2023

4702	03/07/2025 Araceli Rayon Solorzano (Finiquito)	58,483.40
4704	03/07/2023 Araceli Rayon Solorzano (Finiquito)	57,617.60

C. MARA DEL PILAR CARDONA REYNA
PRESENTANTE DEL SMDIF SGS

CS. FLOR OLIVERA GÓMEZ VÁZQUEZ
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF SGS

C.P. HERIBERTA CORTIÑA GARCÍA
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF SGS

C.P. MARCELO DOMÍNGUEZ LEJÍA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF SGS

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

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

3. Las cuentas por cobrar de este SMDIF están integradas de la siguiente forma:

Concepto	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 00	\$ 00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 22,161.59	\$ 94,653.49
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 1,043.61	\$ 1,043.61
Suma	\$ 23,225.16	\$ 95,697.07

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 00	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 22,161.59	0.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,043.61	0.04
Suma	\$ 23,225.16	

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Nota: Mediante Causa Penal 673/2022 a C. María Vanesse Chavarría Tello Año 2021, caso gasolina por 67,000.04, se recibe reparación del daño por la cantidad de \$ 36,000.00. Según resolución dictada por el Juez, el resto del deudor se cancela a resultado del ejercicio. Encargado del caso LIC. Daniel Alejandro Marcano Moreno

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSÍ
 FONDO: DEUDA EXTERNA 2011-2024

Comisión Representativa de Cuentas Públicas del Estado de San Luis Potosí

Nº Cuenta	Descripción de la Cuenta	Bienes	Muebles, Inmuebles e Intangibles
001	MUEBLES	00	00
002	INMUEBLES	00	00
003	INTANGIBLES	00	00
Suma		00	00

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Se informa que este SMDIF no cuenta con Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos en cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación, representada por recursos, bienes o servicios, en un plazo máximo igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Se informa que este SMDIF no cuenta con Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Inversiones Financieras

Se informa que este SMDIF no cuenta con Inversiones Financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Se informa que este SMDIF no recibe bienes muebles e intangibles del parte de la administración pública según Acta Administrativa de entrega de Recepción de fecha 01 de octubre de 2021.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se informa que este SMDIF no cuenta con Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2023	2022
TERRENOS	\$ 00	\$ 00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 00	\$ 00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0

C. MARIA DEL PILAR CARDONA REYNA
PRESIDENTA DEL SMDIF SCS

LIC. FLOP OLIVERA GOMEZ VARGAS
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF SCS

C.P. FERIBERTA CONTRA GARCIA
CONTROLORA INTERNA DEL SMDIF SCS

C. M. JACQUELINE DOMINGUEZ LUNA
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF SCS

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

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 963,474.86	\$ 921,909.31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 9,990.00	\$ 9,990.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,008,258.00	\$ 1,008,258.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 570,514.53	\$ 319,877.53
Subtotal BIENES MUEBLES	\$2,563,044.39	\$2,256,991.84
SOFTWARE	\$ 21,137.16	\$ 21,137.16
LICENCIAS	\$ 35,123.06	\$ 35,123.06
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$56,260.24	\$56,260.24
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 60,278.53	\$ 33,189.48
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$60,278.53	\$33,189.48
Suma	\$2,539,025.80	\$2,279,972.60

Nota: Se informa que se realizó la política de Depreciación del ejercicio 2022 y 2023, política D06017. Se deletan 2 activos fijos en 2021 que se encuentran mal contabilizados y que no están registrados correctamente los cuales no son tomados en consideración en este Agente de depreciación.

ndotec SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSÍ
 Folio: D06017- Del 31/12/2023
 Concepto: DEPRE-1413142023-01

Beneficiario	Folio: Cheques		
Nº. Cuenta	Descripción de la cuenta	Código	Concepto de movimiento
1413142023-01	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1413142023-01	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES
1413142023-02	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1413142023-02	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES
1413142023-03	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1413142023-03	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES
1413142023-04	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1413142023-04	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

Activos Intangibles

Concepto	2023	2022
SOFTWARE	\$ 21,137.16	\$ 21,137.16
LICENCIAS	\$ 35,123.06	\$ 35,123.06
Total ACTIVOS INTANGIBLES	\$56,260.24	\$56,260.24

Activo Diferido

Este SMDIF no cuenta con Activo diferido en este periodo se muestra a continuación:

Concepto	2023	2022
	\$ 0.00	\$ 0.00

Pasivo

Las cuentas de pasivo se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 139,695.54	\$ 126,524.03
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma de Pasivo	\$ 139,695.54	\$ 126,524.03

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 139,695.54
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (DOCUMENTOS POR COBRAR CP)	\$ 786.81
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 139,695.54

Nota: El saldo de \$ 786.81 otras cuentas por pagar a corto plazo (Documentos por Cobrar consecuencia a ejercicio 2020) política ER0017 DEL 31/10/2020 Asentamiento de Mobiliario y equipo

C. MARIA DEL PILAR CARDONA REYNA
 PRESIDENTA DEL SMDIF SGR

LIC. FLOR OLIVERA SERRA Y VAZQUEZ
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF SGR

C.P. HERIBERTA CORTINA GARCIA
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF SGR

C.P. JOQUELINE DOMINGUEZ LEON
 CONTADOR GENERAL DEL SMDIF SGR

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

• Pasivo No Circulante

Este SMDIF no cuenta con pasivo No Circulante en este periodo:

Concepto	2021
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	0

ii) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Se informan los rubros tales como los rubros de impuestos, tasas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están autorizados con los libros del Contador por Rubros de Previsión.

CONCEPTO	Importe
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 18,229.00
CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	\$ 12,000.00

Participaciones, Fideicomisos, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

2. El total de los rubros de transferencias y asignaciones

Concepto	Importe
Fondo General de Participaciones	\$.00
Subtotal PARTICIPACIONES	\$.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$.00
Subtotal APORTACIONES	\$.00
Subtotal CONVENIOS	\$.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 12,000,000.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 12,000,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00

Otros Ingresos y Beneficio

3. Se informa que este SMDIF no cuenta con Otros Ingresos y Beneficio.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Se informe sobre las cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas.

Concepto	Importe
SERVICIOS AL PERSONAL	\$ 8,768,716.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS COSTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 47,089.35
Suma de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 8,815,806.28

C. MARIA DEL PILAR GARCIA REYNA
PRESIDENTA DEL SMDIF SCS

L.C. F. DEL VALLE GOMEZ YACUBET
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF SCS

C.P. HERBERTA CORTIJA GARCIA
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF SCS

C.P. JACQUELINE DOMINGUEZ ZEPEDA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF SCS

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

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 5.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 3,316,189.74	64%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$ 47,089.35	1%
	\$.00	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Se presenta el análisis del efectivo y equivalentes al efectivo

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO	\$ 9,373.02	\$ 9,373.02
BANCOS/TESORERÍA	\$ 4,362,719.56	\$ 4,166,777.67
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$ -	\$ -
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$ -	\$ -
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 4,392,093.48	\$ 4,166,151.59

2. Flujo de efectivo sobre las actividades de operación

Concepto	2023	2022
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	\$ 47,089.35	
Amortización		
Increcimientos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

VI) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2023
Ley de Ingresos Estimada	\$ 12,010,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 1,957,671.67
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 2,312,525.67
Ley de Ingresos Devengada	\$ 1,107,860.00
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 1,107,860.00

Nota: Con fecha de 31/12/2023 se elabora poliza D-09081 PARA Ajuste de saldos por duplicidad en ingreso Devengado en poliza R0901 con fecha del 03/01/2023

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSÍ
 Fecha: 03/03/2024
 CONFORME CUENTA DE EJERCICIO EN TÉRMINOS DE LA COMPLECIÓN DEL EJERCICIO DEL ESTADO DE EJERCICIO

Presupuesto	Recepciones	Exercido	Presupuesto	Exercido
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

C. MARIA DEL PILAR CARDONA REYNA
 PRESIDENTA DEL SMDIF SCS

C.P. HERBERTA CORTEGA GARCIA
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF SCS

C. P. CECILIA GOMEZ MADRUEZ
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF SCS

C.P. JADUELA DOMINGUEZ LLERAS
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF SCS

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

* Al Importe total de las cuentas del rubro 6.1.1 Ley de Ingresos Devengada se le debe sumar los ingresos del periodo que no recorta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 12,910,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 1,700,220.80
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 1,876,791.67
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 826,361.26
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 826,361.26
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 826,361.26
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 826,361.26

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables

Se informa que esta SMDIF no cuenta con cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	\$ 0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$ 0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$ 0.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Salcedo Sánchez de San Luis Potosí, dentro de los objetivos de este Organismo Público Descentralizado, es procurar asegurar la atención permanente de la población más marginada, brindando servicios integrados de asistencia social y educativa de sus comunidades para proporcionar mejores condiciones de vida a los habitantes del Municipio, fomentar la educación escolar, impulsar el sector empresarial propio y transferir de los ODS, Bienes y servicios de nuestro Municipio, así como a los habitantes que se encuentran en situación de igual manera brindar atención digna a las personas de la tercera edad y personas con discapacidad.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informa sobre las principales condiciones económicas: financieras, de los recursos de este ente público y de su operación, y las cuentas de ingresos de este ente público en el periodo de gestión.

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Salcedo Sánchez de San Luis Potosí, trabaja bajo presupuesto autorizado y publicado en el Diario Oficial de la Federación en donde se manifiestan los ingresos a recursos de cuotas de negociación y subsidio Municipal aprobado para proveer las operaciones necesarias de este SMDIF tanto físicas como de impresión de apoyo y demás.

3. Autorización e Historia

Se informa sobre:

- a) Fecha de creación del ente 21 diciembre 2019 según el Reglamento Interno del SMDIF publicado el estado 21 de diciembre de 2019 en el periódico oficial de la federación.

Dentro de los objetivos de este Organismo Público Descentralizado, es prioridad del DIF Municipal asegurar la atención permanente a la población más marginada, brindando servicios integrados de asistencia social y el desarrollo de sus comunidades para proporcionar mejores condiciones de vida a los habitantes del Municipio, fomentar la educación escolar, impulsar el sector empresarial propio y transferir de los ODS, Bienes y servicios de nuestro Municipio, así como a los habitantes que se encuentran en situación de igual manera brindar atención digna a las personas de la tercera edad y personas con discapacidad.

Misión: El DIF Municipal de Salcedo Sánchez de San Luis Potosí se compromete a fortalecer y satisfacer las necesidades de asistencia social y prestación de servicios asistenciales,

proporcionando asistencia eficientemente de gran impacto que beneficien a la población más vulnerable y contribuir al mejor desarrollo de las familias del municipio.

Visión: Ser un organismo de vanguardia e innovación que responda para la población más vulnerable de la ciudad, la mejor atención en todos sus derechos.

a la prestación de servicios asistenciales, atención social y desarrollo familiar, mejorando sus condiciones de vida y garantizando

De acuerdo al Decreto 329 en el que se reformó la Fracción III del Artículo 82 de la Ley de Aduanas, el 21 de febrero de 2019, el Gobierno del Estado de Yucatán, y

ya que la relación que existe entre ambos, no es definitiva. En el mismo decreto reformado el 27 de julio de 2019, se establece que los DIF Municipales Descentralizados continúan como Organismo

Junta de Gobierno, Presidente, Coordinador y Contralor Interno, la forma de sus designaciones y su perfil profesional que cubiera tener, ya sea en el ámbito de la especialidad de los Comités de Inicialmente

Por último de acuerdo a la última reforma que data del 20 de julio de 2017, en la propia Ley de Aduanas, se le reforma actual a la estructura del Organismo y sus competencias consisten

en tener también como un Organismo Descentralizado con persona jurídica y patrimonio propio, con especialidad técnica e independencia de la estructura administrativa del Ayuntamiento, operará

con un régimen de control denominado Comité Interno, una Unidad Administrativa dependiente de la Administración Municipal a la que el Ayuntamiento confiere sus responsabilidades en materia

de asistencia social y un Organismo Descentralizado con estructura orgánica propia y autonomía técnica y de control, que formará parte de la Administración Pública asistencial que conforma

la administración pública del Sistema Municipal DIF de Salcedo de San Luis Potosí, y con base en su estructura, la misión de responsabilidad y definir los programas y líneas de

acción en las áreas administrativas, mediante los organismos representativos.

C. MARIA DEL PILAR GARDONA REYNA
PRESIDENTA DEL SMDIF SCS

L.C. LOR OLIVERA GÓMEZ VÁZQUEZ
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF SCS

C.P. HERIBERTA CORTINA GARCÍA
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF SCS

C.P. JAQUELINE DOMÍNGUEZ LEA
CONTRALORA GENERAL DEL SMDIF SCS

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

b) Principales cambios en su estructura:
 Este SMOIF no cuenta con cambios en la estructura designada.

4. Organización y Objeto Social

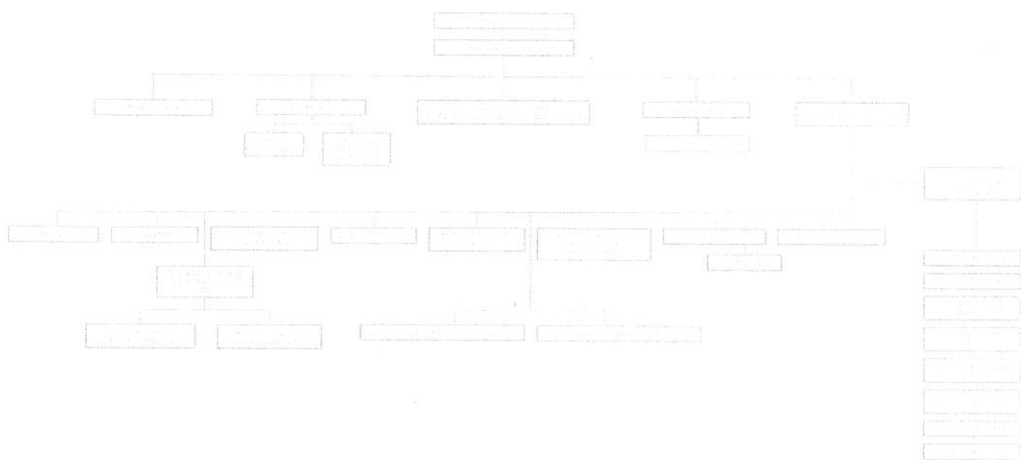
Se informa sobre:

- a) **Objeto social:**
 Propiciar, con el uso de tecnología social encaminada a la prestación y desarrollo personal, familiar y comunitario en el ámbito educativo, en tanto se cuenta con miembros de diferentes niveles educativos, que han logrado un nivel de alfabetización a la sociedad, así como la realización de acciones sociales en beneficio de la comunidad.
- b) **Principales actividades:**
 Ofertando y cursos relacionados de alfabetización social orientados al sector público.
 Fondos y becas en beneficio de la población.
- c) **Apoyos Sociales:**
 Español Básico.
 2020.
- d) **Régimen jurídico:**
 Personas Morales con Estructura Corporativa.
- e) **Consideraciones fiscales del ente:** revelar el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o retener.

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Monto	Fecha vencida
Multa por incumplimiento de obligaciones de pago de impuestos y contribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	1,000,000.00	10/01/2021
Multa por incumplimiento de obligaciones de pago de impuestos y contribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	1,000,000.00	10/01/2021
Multa por incumplimiento de obligaciones de pago de impuestos y contribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	1,000,000.00	10/01/2021
Multa por incumplimiento de obligaciones de pago de impuestos y contribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	1,000,000.00	10/01/2021
Multa por incumplimiento de obligaciones de pago de impuestos y contribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	1,000,000.00	10/01/2021
Multa por incumplimiento de obligaciones de pago de impuestos y contribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	1,000,000.00	10/01/2021
Multa por incumplimiento de obligaciones de pago de impuestos y contribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	1,000,000.00	10/01/2021
Multa por incumplimiento de obligaciones de pago de impuestos y contribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	1,000,000.00	10/01/2021
Multa por incumplimiento de obligaciones de pago de impuestos y contribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	1,000,000.00	10/01/2021
Multa por incumplimiento de obligaciones de pago de impuestos y contribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	1,000,000.00	10/01/2021

b) Estructura organizacional básica:
 Organización del SMOIF: Sección de Operación y Atención al Cliente.



 C. MARÍA DEL PILAR CARDONA REYNA
 PRESIDENTA DEL SMOIF SGS

 C.P. HERIBERTA CORTINA GARCÍA
 CONTRALORA INTERNA DEL SMOIF SGS

 LIC. FLORENCIA GÓMEZ JATOLÚ
 COORDINADORA GENERAL DEL SMOIF SGS

 C.P. JAQUELINE DOMÍNGUEZ RIVERA
 CONTADOR GENERAL DEL SMOIF SGS

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

- d) *Fideicomisos, mandatos y privilegios de los excofinanciamientos o fiduciarios.*
Esta SMOF no cuenta con Fideicomisos, mandatos y privilegios.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informó sobre:

Si no ha observado la normatividad emitida por el COMAF y, las disposiciones legales aplicables. La responsabilidad opuesta para el reconocimiento, valuación y revelación de los

MARCO JURÍDICO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, cuenta con un amplio marco jurídico, en el cual se puede observar la integración del sistema en diversas esferas, dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como en el sector y Asociaciones Públicas Civiles y Privadas, los lo anterior refuerza ampliamente el funcionamiento del sistema.

A continuación, se enumeran los ordenamientos Jurídicos Administrativos:

- Constitución Política del Estado de San Luis Potosí
- Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí
- Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí
- Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí
- Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí
- Plan Estatal de Desarrollo - Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí
- Ley de Asociaciones del Estado de San Luis Potosí
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí
- Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí
- Código Federal del Estado
- Código Civil Vigente en el Estado de San Luis Potosí
- Código Familiar Vigente en el Estado de San Luis Potosí
- Código Penal Vigente en el Estado de San Luis Potosí
- Reglamento Interno de SMOF
- Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí
- Plan de Trabajo Anual del SMOF - Plan Municipal de Desarrollo
- Lineamientos de Operación Desayunos Escolares Fines
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
- Ley de Dirección Financiera de las entidades federales y los municipios
- Ley Orgánica de laabilidad Gubernamental
- Lineamientos y Acuerdos del Consejo Nacional de Amosados Centales
- Ley de Coordinación Fiscal - Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Ley Federal de Estadística Nacionales
- Ley General de la Salud
- Ley de Asistencia Social
- Estados Organizados del Sistema Nacional para el DIF
- Ley General de las Personas con Discapacidad
- Ley General de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes
- Ley de los Derechos de los Personajes Adultos
- Ley General de Acceso a los Muestras a los Jóvenes Vulnerables
- Manuales contabilidad Gubernamental
- Código de Etilos
- Y varias leyes aplicables

- c) *Postulados básicos.*
- d) *Normatividad supletoria. En caso de existir varias normas de normatividad (normatividad estatutaria), deberá aplicarse la jerarquía normativa correspondiente, la alineación con los RSDG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MOG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2016).*
- e) *Para las entidades que no presenten sus datos implementados la base de datos de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:*
 - *Revelar los nuevos hechos de normatividad.*
 - *Su plan de implementación.*
 - *Revelar los cambios en su perfil, la clasificación y medición de los riesgos, así como de sus niveles de información financiera.*
 - *Revelar los nuevos estados financieros con la naturaleza, naturaleza y el número de las cuentas para los estados financieros en el período, a fin de ser revelados.*

C. MARÍA DEL PRINCIPAL CARDONA BEYRA
PRESIDENTA DEL SMOF SCS

LIC. FLOR DE MARÍA ROMO Y VALDELLA
COORDINADORA GENERAL DEL SMOF SCS

CP. HERIBERTO CORTINA GARCÍA
CONTROLORA INTERNA DEL SMOF SCS

CP. JESÚS DOMÍNGUEZ ZELLA
CONTADOR GENERAL DEL SMOF SCS

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informó sobre:

- a) **Activaciones:** se utilizó el método de costo para la activación del valor de los activos pasivos y Reservas Fideicomitadas y los retiros de dicho efectivo. Asimismo, se utilizó el método de depreciación de depreciación acelerada.
- b) Este SMDIF cuenta con la inversión en divisas. De acuerdo a lo que el artículo de Política Fiscal de acuerdo al artículo 6 Reglas. Capacidades del Estado y valoración del patrimonio por medio del sistema SAACONET.
- c) **Información:** se realizó en operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. Este SMDIF no tiene operaciones en el extranjero.
- d) **Método de valoración de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:** Este SMDIF no tiene inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- e) **Sistema y método de valoración de inventarios y costo de venta:** Este SMDIF no maneja Sistema y método de valoración de inventarios y costo de venta.
- f) **Beneficios y empleos:** revelar el 45% de la reserva de años, valor presente de los ingresos esperados incorporados en el valor presente de la salutación de gastos totales de los beneficios laborales futuros.
- g) Este SMDIF no maneja cálculo de la reserva acumulado sobre beneficios a empleados. Provisiones: ajuste a la su emisión, monto y plazo. Este SMDIF no hace provisiones.
- h) **Reservas:** reserva de su emisión, monto y plazo. Este SMDIF no a creado reservas.
- i) **Cambios en políticas contables y conexión de errores:** Este SMDIF no a hecho cambios en las políticas contables. Este SMDIF no a hecho cambios en las políticas contables.
- j) **Reconciliaciones:** se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por afectar de cambios en los tipos de operaciones.

Cuentas: 452-0001 DEPURACION DE SALTOS VS 3020-0022 RESULTADOS DE EJERCICIOS
Polizas: 03001 01/11/2023

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSÍ
Poliza: D00071 Del 01/11/2023
EXERCICIO AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2023

Beneficiario	Descripción de la cuenta	Cuenta	Monto	Forma de pago
111-01-01-03	CONTRATO DE SERVICIOS	31-11-01	100,000.00	Deposito en cuenta
111-01-01-03	CONTRATO DE SERVICIOS	31-11-01	100,000.00	Deposito en cuenta

Depositos y conexión de cables.
Cuentas: 1125-01-01-03 FLOR OLIVIA GOMEZ VAZQUEZ 2117-01-1131 SUBSIDIO BASE, 2117-01-1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, 2117-01-0015H GASOLINERA JOSE DE GALVER SA DE CV, PROVEEDORA GERZER SA DE CV, 2117-01-01
Polizas: 03001 01/11/2023

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSÍ
Poliza: D00078 Del 31/12/2023
EXERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Beneficiario	Descripción de la cuenta	Cuenta	Monto	Forma de pago
111-01-01-03	CONTRATO DE SERVICIOS	31-11-01	100,000.00	Deposito en cuenta
111-01-01-03	CONTRATO DE SERVICIOS	31-11-01	100,000.00	Deposito en cuenta
111-01-01-03	CONTRATO DE SERVICIOS	31-11-01	100,000.00	Deposito en cuenta
111-01-01-03	CONTRATO DE SERVICIOS	31-11-01	100,000.00	Deposito en cuenta
111-01-01-03	CONTRATO DE SERVICIOS	31-11-01	100,000.00	Deposito en cuenta
111-01-01-03	CONTRATO DE SERVICIOS	31-11-01	100,000.00	Deposito en cuenta
111-01-01-03	CONTRATO DE SERVICIOS	31-11-01	100,000.00	Deposito en cuenta
111-01-01-03	CONTRATO DE SERVICIOS	31-11-01	100,000.00	Deposito en cuenta
111-01-01-03	CONTRATO DE SERVICIOS	31-11-01	100,000.00	Deposito en cuenta
111-01-01-03	CONTRATO DE SERVICIOS	31-11-01	100,000.00	Deposito en cuenta

C. MARIA DEL PRAR CALDERON INFANTA
PRESIDENTA DEL SMDIF S/S

C.P. HERBERTA CORTINA GARCIA
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF S/S

C. FLOR OLIVIA GOMEZ VAZQUEZ
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF S/S

C. P. JACQUELINE DOMINGUEZ LEIVA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF S/S

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

Conforma de 31/12/2020 se elabora sobre O-00091 PARA Ajuste de saldos por duplicidad en el ingreso de erogado en póliza

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAM LOIS POTOSI
ANEXO: EMPLEO DE EXT. TD. (2021)

Carácter: ALMORZADO EN ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS DE RESTAURANTE

Presupuesto	Concepto	Unidad	Cantidad	Valor	Clasificación del Ingreso
01-01-01-01-01-01	Salarios	1	1	1	01-01-01-01-01-01-01
01-01-01-01-01-02	Salarios	1	1	1	01-01-01-01-01-01-02
01-01-01-01-01-03	Salarios	1	1	1	01-01-01-01-01-01-03

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informa sobre:

- a) Activo en moneda extranjera.
 - b) Pasivo en moneda extranjera.
 - c) Posición en moneda extranjera.
 - d) Tipo de cambio.
 - e) Equivalencia en moneda nacional.
- Este SMDP no maneja moneda extranjera.

La entidad, por cada tipo de moneda extranjera que se maneje en los rubros de activo y pasivo, debe proporcionar la siguiente información: el número de los informes de valoración de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Análisis del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización aplicados en los diferentes tipos de activos.

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Mobiliario de Oficina y Pastelería	10	10%
1.2.4.1.2	Mobiliario Excepto de Oficina y Pastelería	10	10%
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	3	33.3%
1.2.4.1.4	Equipo Mobiliario y Equipo de Investigación	10	10%
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipo y Aparatos Audiovisuales	5	20%
1.2.4.2.2	Aparatos Reproductores	5	20%
1.2.4.2.3	Equipo Fotográfico y de Video	5	20%
1.2.4.2.4	Libros, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20%
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20%
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20%
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Autos, Camión y Equipo Recreativo	5	20%
1.2.4.4.2	Camión de Carga y Remolques	5	20%
1.2.4.4.3	Avión Aeroplano	5	20%
1.2.4.4.4	Tractor Tractor	5	20%
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20%
1.2.4.4.6	Otros Equipos de Transporte	5	20%

C. MARIA DEL PILAR CARDONA REYNA
PRESIDENTA DEL SMDP SGS

C. P. CELIA GONZALEZ GONZALEZ
COORDINADORA GENERAL DEL SMDP SGS

C.P. REBERBERTA CONTRA GARCIA
CONTRALORA INTERNA DEL SMDP SGS

C.P. JACQUELINE DOMINGUEZ LEIDA
CONTADOR GENERAL DEL SMDP SGS

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



- a) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
Este SMDIF aplica los principios de depreciación de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental en el 6 de las Reglas específicas del reporte de información del patrimonio.
 - b) Reporte de los gastos capitalizados en el ejercicio, esta información como dato de divulgación y desarrollo.
Este SMDIF no capitaliza gastos.
 - c) Análisis puntual de riesgo o tipo de riesgo de las inversiones financieras.
Este SMDIF no realiza análisis de riesgo en materia estadística.
 - d) Valorado en el equilibrio de las transacciones para la entidad.
Este SMDIF no cuenta con bienes contrahidos.
 - e) Otras consideraciones de carácter significativo que afectan al activo, tales como: límites de garantía, señalética de patrimonio, según datos de información del patrimonio disponible, para significar el valor de los bienes de acuerdo a los principios de contabilidad.
- Se informa que se realizó la planeación del ejercicio 2022 y 2023, por la D00077.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSÍ

Fecha: 05/05/2024

Concepto: TERRECIÓN, S.C. de CV

Reporte de Información del Patrimonio

Beneficiario	Fecha: 05/05/2024			
No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cuenta	Ahorro	Valor en el momento de corte
001-001-01	Depositos a la orden	001-001-01	001-001-01	001-001-01
001-001-02	Depositos a plazo	001-001-02	001-001-02	001-001-02
001-001-03	Depositos a largo plazo	001-001-03	001-001-03	001-001-03
001-001-04	Depositos a la orden de terceros	001-001-04	001-001-04	001-001-04
Total		001-001-00	001-001-00	001-001-00

Se adjunta papel de trabajo al final de estas notas financieras de las depreciaciones correspondientes a cada una de las cuentas.

- a) Dependencia de acciones, provisiones, obligaciones, riesgos crediticios.
Este SMDIF no realiza desmanajamiento de acciones.
- b) Administración de recursos, planeación con el objeto de que el ente los utilice de manera más adecuada.
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de los principios vertidos en el informe, en los casos:
 - a) Inversiones en valores.
 - b) Establecimiento de Organismos descentralizados de Control Presupuestal directo.
 - c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
 - d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
Este SMDIF no lleva a cabo inversiones.
 - e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestal directo, según correspondiera.
El patrimonio es propio del ente es destinado a los objetivos mismos de la entidad.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se declara que:

- a) No existen fideicomisos de los reportes.
- b) Existen los de mayor monto de deudas, obligaciones, que corresponden a los reportes de los reportes.
Este SMDIF no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del cumplimiento de la recaudación correspondiente al ente, en los meses o cualquier tipo de ingresos, de forma separada de ingresos, de los los ingresos.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el ejercicio planeado.

C. MARÍA DEL PILAR GARCÍA REYNA
PRESIDENTA DEL SMDIF-SSG

DR. T. LOR OLIVERA GÓMEZ VÁZQUEZ
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF-SSG

C.P. BERIBERTA CORTIJA GARCÍA
CONTADOR/A INTERVALDI, SMDIF-SSG

DR. JACQUELINE DOMÍNGUEZ LEHA
CONTADOR/A GENERAL DEL SMDIF-SSG

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

10. Reporte de la Reaudición

- a) Análisis de composición de la reaudición en correspondencia al ente público o cualquier otro de ingreso, de donde se identifiquen los ingresos recibidos de los interesados
- b) Proyección de la reaudición e ingresos en el mediano plazo.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

SAH LUIS POTOSÍ
Estado Libre Municipal de Ingeniería
B. D. C. 2010

INDICADOR	Presupuesto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10.1	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) Muestra el monto de los pasivos reconocidos de acuerdo al FID y deuda reconocida al momento de cierre del periodo, según métodos de medición que se aplican a 31 de diciembre.
- b) Información de manera agregada por tipo de valor gubernamental o financiero en la que se evidencian términos, condiciones, tasa, plazo, rebase y obligaciones de la deuda. Este SMDIF no cuenta con deuda pública.

13. Proceso de Mejora

De acuerdo a:

- a) **Políticas Públicas de control interno:**
Este SMDIF desarrolla sus funciones, como políticas de control interno mediante la aplicación de Ley de Asistencia Social, Reglamento del SMUS, Artículo 17, 18 Manual de organización del SMDIF, Ley Regula del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, art 50 y 51 y el código de ética para los Servidores Públicos.
- b) **Medidas de desempeño:** metas, metas y estándares.
Este SMDIF desarrolla sus funciones como medidas de desempeño, mediante la aplicación de Constitución Política del Estado Libre y Soberano, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley General de Contabilidad Gubernamental.

14. Información por Segmentos

Cuando sea necesario se presentará la información financiera de manera agregada debido a la diversa naturaleza de las actividades y operaciones que realizan las unidades administrativas, ya que se realizan actividades operativas en las cuales participan, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los diversos departamentos, etc. El objetivo de esta información es el de proporcionar información sobre el desempeño del ente, evaluar riesgos y atender la demanda, y operando como un todo y sus partes integrantes. Este SMDIF no maneja información en el sistema integrado SAACG.NET

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que produzcan mayor evidencia sobre eventos que se suscitaron en el periodo y que no se conocían a la fecha de cierre.

- 1.- Se informa que se realizó una reclasificación cambiaria a la estructura organizativa mobiliario de activo fijo en este trimestre con fecha en septiembre que consistió en este periodo y por la C20075.
- 2.- Se informa que se modificaron los períodos pagados con el pago de la cuota 4287, para ser atendido a 1291 PY01 que correspondió a la mesa Administrativa y a la mesa de atención al cliente, de acuerdo a la Ley del Presupuesto.
- 3.- Se informa que se realizó la ampliación de presupuesto del remanente del ejercicio 2012 con el pago 20195.

16. Partes Relacionadas

Se debe señalar por caso que no existen partes relacionadas que presenten alguna influencia significativa sobre la forma en cómo se ven funciones y operaciones. Este SMDIF no cuenta con partes relacionadas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La información contable deberá estar basada en cada aspecto de la misma e incluir al final de la página de estado: Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados, son una representación razonable y veraz de la información contable en su totalidad.

C. MARIA DEL PILAR CARDONA REYNA
PRESIDENTA DEL SMDIF 995

LIC. FLOR OLIVA GOMEZ VAZQUEZ
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF 995

C.P. BERIBERTA GONZALEZ GARCIA
CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF 995

C.P. JUDITH DE DOMÍNGUEZ FLORES
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF 995

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

MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO 1.2.4.1.1 20 AVUCCLE 2004 UTN 001 04/19/2013

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Residual	Valor de Rescate
1	MOBILIARIO DE OFICINA	UNIDAD	10	510.00	5,100.00	0.00	5,100.00
2	EQUIPO DE OFICINA	UNIDAD	10	510.00	5,100.00	0.00	5,100.00
			TOTAL		10,200.00	0.00	10,200.00

MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO 1.2.4.1.2 10 AVUCCLE 2004 UTN 001 04/19/2013

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Residual	Valor de Rescate
1	MOBILIARIO DE OFICINA	UNIDAD	10	510.00	5,100.00	0.00	5,100.00
2	EQUIPO DE OFICINA	UNIDAD	10	510.00	5,100.00	0.00	5,100.00
			TOTAL		10,200.00	0.00	10,200.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Residual	Valor de Rescate
1	MOBILIARIO DE OFICINA	UNIDAD	10	510.00	5,100.00	0.00	5,100.00
2	EQUIPO DE OFICINA	UNIDAD	10	510.00	5,100.00	0.00	5,100.00
			TOTAL		10,200.00	0.00	10,200.00

DEPRECIACIONES A APLICAR

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
 DEPRECIACION EQUIPO MEDICA Y DE LABORATORIO
 DEPRECIACION MOBILIA, EXCEPTO OBRAS DE VESTIBULO
 MOBILIA DE OFICINA Y ESTAMBRE

2011	2012	2013	TOTAL DEPRECIACION
50.00	50.00	\$1,300.00	1,400.00
50.00	50.00	898,704.00	998,704.00
50.00	50.00	50.00	150.00
50.00	50.00	57.00	157.00
TOTAL			1,557.00

NO SE FORMA EN CUENTA DEPRECIACION DE BIENES DE EJERCICIO 2011 YA QUE ES ANUAL CONTABILIZADA

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00

[Handwritten signature]
 C. F. HERIBERTO DOMINGUEZ
 CONTRALORIA INTERNA DEL SMDF SCS

[Handwritten signature]
 CP JACQUELINE DOMINGUEZ LEA
 CONTRALORA GENERAL DEL SMDF SCS

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

Estado Analítico del Activo
 Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024 | 01:34 p. m.

Usuario: supervisor
 Reporte: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$6,543,821.28	\$34,956,761.71	\$34,546,238.53	\$6,954,344.44	\$410,523.18
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,263,848.66	\$34,650,619.16	\$34,499,149.18	\$4,415,318.64	\$151,469.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,168,151.59	\$21,381,948.03	\$21,158,008.14	\$4,392,093.48	\$223,941.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$94,697.07	\$13,268,671.13	\$13,341,143.04	\$22,181.55	-\$72,471.91
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,043.61	\$0.00	\$0.00	\$1,043.61	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,279,972.60	\$306,142.55	\$47,089.35	\$2,539,025.80	\$259,053.20
BIENES MUEBLES	\$2,256,901.84	\$306,142.55	\$0.00	\$2,563,044.39	\$306,142.55
ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,970.76	\$0.00	\$0.00	\$22,970.76	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$33,129.24	\$0.00	\$47,089.35	-\$80,278.83	-\$47,089.35

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
 (Cifras en Pesos)

Usc. supervisor
 Rep. rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de impresión | 27/ago./2024 | 01:36 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$126,524.03	\$139,695.54
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$126,524.03	\$139,695.54

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

Fecha y hora de impresión | 27/ago/2024 | 01:38 p. m.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
 (Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$126,524.03	\$139,695.54
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$126,524.03	\$139,695.54

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
 | Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de impresión
 27/ago/2024 01:48 p. m.

Uer: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ORGANOS AUTONOMOS	\$12,910,000.00	\$1,878,751.67	\$14,788,751.67	\$13,088,530.82	\$13,088,530.83	\$1,700,220.85
TOTAL DEL GASTO	\$12,910,000.00	\$1,878,751.67	\$14,788,751.67	\$13,088,530.82	\$13,088,530.83	\$1,700,220.85



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

Fecha y hora de impresión: 27/ago./2024 01:44 p. m.

Usuario: supervisor
Reporte: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	\$12,595,310.00	\$1,513,714.31	\$14,109,024.31	\$12,782,388.27	\$12,782,388.28		\$1,416,636.04
Gasto de Capital	\$324,690.00	\$265,037.36	\$589,727.36	\$306,142.55	\$306,142.55		\$283,584.81
Total del Gasto	\$12,910,000.00	\$1,878,751.67	\$14,788,751.67	\$13,088,530.82	\$13,088,530.83		\$1,700,220.85

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
SERVICIOS PERSONALES							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,995,645.00	\$1,028,751.67	\$9,024,396.67	\$8,766,716.93	\$8,766,716.93	\$257,679.74	\$78,304.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,661,645.00	-\$666,700.00	\$3,994,945.00	\$3,916,640.07	\$3,916,640.07	\$78,304.93	\$84,715.81
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$550,000.00	\$224,700.00	\$774,700.00	\$773,041.00	\$773,041.00	\$1,659.00	\$1,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$323,000.00	-\$121,000.00	\$202,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$142,000.00	\$713,050.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,635,743.00	\$264,926.81	\$1,900,669.81	\$1,127,609.05	\$1,127,609.06	\$773,060.76	\$67,539.50
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$326,763.00	\$197,138.88	\$523,901.88	\$386,362.38	\$386,362.38	\$137,539.50	\$244,369.50
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$503,292.00	\$0.00	\$503,292.00	\$268,893.50	\$268,893.50	\$234,457.72	\$119,025.03
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$181,690.00	\$40,000.00	\$221,690.00	\$102,664.97	\$102,664.97	\$119,025.03	\$98,981.57
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$106,557.00	\$64,487.03	\$171,044.03	\$132,053.96	\$132,053.96	\$38,981.57	\$110,390.16
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$342,000.00	-\$30,000.00	\$312,000.00	\$201,609.84	\$201,609.85	\$25,368.43	\$107,047.57
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$36,000.00	-\$6,700.00	\$29,300.00	\$3,631.57	\$3,631.57	\$38,981.57	\$378,748.38
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$136,441.00	\$0.00	\$136,441.00	\$32,393.43	\$32,393.43	\$92,995.13	\$6,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$692,494.00	\$66,700.00	\$759,194.00	\$380,435.62	\$380,435.62	\$378,748.38	\$32,955.32
SERVICIOS BÁSICOS	\$250,854.00	\$10,000.00	\$260,854.00	\$177,868.87	\$177,868.87	\$6,000.00	\$45,555.32
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$26,457.72
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$71,620.00	\$0.00	\$71,620.00	\$26,064.68	\$26,064.68	\$207,840.21	\$3,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$33,532.28	\$33,532.28	\$26,457.72	\$6,090.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$274,000.00	\$60,000.00	\$334,000.00	\$116,359.79	\$116,359.79	\$67,147.16	\$3,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,090.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$28,000.00	\$6,700.00	\$34,700.00	\$26,610.00	\$26,610.00	\$67,147.16	\$67,147.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,261,438.00	\$313,335.83	\$2,574,773.83	\$2,537,626.67	\$2,537,626.67	\$2,537,626.67	\$2,537,626.67
AYUDAS SOCIALES	\$2,251,438.00	\$313,335.83	\$2,564,773.83	\$2,507,626.67	\$2,507,626.67	\$2,507,626.67	\$2,507,626.67
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$324,690.00	\$265,037.38	\$589,727.38	\$306,142.55	\$306,142.55	\$283,594.81	\$78,056.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$126,690.00	-\$2,036.81	\$124,653.19	\$44,505.55	\$44,505.55	\$127,136.17	\$78,056.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$127,136.17	\$127,136.17	\$0.00	\$0.00	\$127,136.17	\$78,056.64
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$100,000.00	\$240,000.00	\$340,000.00	\$261,637.00	\$261,637.00	\$261,637.00	\$261,637.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$12,910,000.00	\$1,378,751.67	\$14,288,751.67	\$13,088,530.82	\$13,088,530.83	\$13,088,530.83	\$1,700,220.85

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usuario: supervisor
Reporte: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNG

Fecha y hora de impresión: 27/ago/2024 01:49 p. m.

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
GOBIERNO	\$10,648,562.00	\$1,565,415.84	\$12,213,977.84	\$10,580,904.15	\$10,580,904.16	\$1,633,073.69	
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$10,648,562.00	\$1,565,415.84	\$12,213,977.84	\$10,580,904.15	\$10,580,904.16	\$1,633,073.69	
DESARROLLO SOCIAL	\$2,261,438.00	\$313,335.83	\$2,574,773.83	\$2,507,626.67	\$2,507,626.67	\$67,147.16	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$184,000.00	\$140,000.00	\$334,000.00	\$273,985.08	\$273,985.08	\$60,014.92	
EDUCACIÓN	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PROTECCIÓN SOCIAL	\$2,066,438.00	\$174,335.83	\$2,240,773.83	\$2,233,641.59	\$2,233,641.59	\$7,132.24	
Total del Gasto	\$12,910,000.00	\$1,878,751.67	\$14,788,751.67	\$13,088,530.82	\$13,088,530.83	\$1,700,220.85	



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

**Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023**

Usu: supavisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 27/ago./2024 01:51 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$12,910,000.00	\$1,878,751.67	\$14,788,751.67	\$13,088,530.82	\$13,088,530.83	\$1,700,220.85
Total del Gasto	\$12,910,000.00	\$1,878,751.67	\$14,788,751.67	\$13,088,530.82	\$13,088,530.83	\$1,700,220.85



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024
01:54 p. m.

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