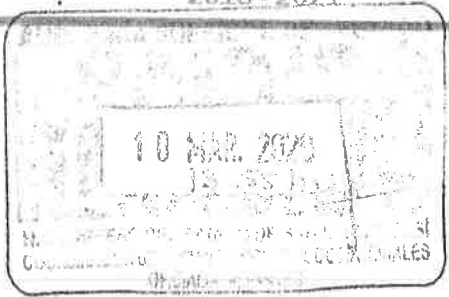


Tamuín, S.L.P. 09 de marzo de 2020

Oficio Núm. 3218

Asunto: **ENTREGA DE CUENTA PUBLICA 2019**



C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSI
PRESENTE.

Por medio de la presente remito la siguiente información de la Cuenta Pública del Ejercicio 2019

I.- INFORMACION CONTABLE

- 1.1 Anexo C-01 Estado de Situación Financiera.
- 1.2 Anexo C-02 Estado de Actividades.
- 1.3 Anexo C-03 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Anexo C-04 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Anexo C-05 Estado de Flujo de Efectivo
- 1.6 Anexo C-06 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Anexo C-07 al C-27 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
- 1.8 Anexo C-28 Notas a los Estados Financieros / Notas de Memoria
- 1.9 Anexo C-29 Notas a los Estados Financieros / Notas de Gestión Administrativa

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

2.1. INGRESOS

- 2.1.1. Anexo PI-01 Estado Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos
- 2.1.2. Anexo PI-02 Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

2.2. EGRESOS

2.2.1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivan las siguientes clasificaciones:

Por Objeto del Gasto

Económica

Administrativa

Funcional

III. ANEXOS

3.1 INFORMACION CONTABLE (AC)

3.1.1 Anexo AC-01 Relación de las cuentas bancarias específicas en las cuales se depositan los recursos federales transferidos.

3.1.2 Anexo AC-02 Informe sobre Pasivos Contingentes

3.1.3 Anexo AC-03 Relación de Esquemas Bursátiles y de coberturas Financieras

3.2 INFORMACION PROGRAMATICA (APR)

3.2.1 Anexo APR-01 Gasto por Categoría Programática.

3.3 INFORMACION DE LA DEUDA PÚBLICA (ADP)

3.3.1 Anexo ADP-01 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

3.3.2 Anexo ADP-02 Endeudamiento Neto

3.3.3 Anexo ADP-03 Intereses de la Deuda

3.3.4 Anexo ADP-04 Resumen de Amortizaciones al Capital y pago de Intereses Derivados del Servicio de Deuda Pública

3.3.5 Anexo ADP-05 Información de Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales

3.3.6 Anexo ADP-06 Oficio de declaración de la No Contratación de la Deuda Pública durante el Ejercicio Fiscal 2019

3.4 INFORMACION DE DISCIPLINA FINANCIERA (ADF)

3.4.1 Anexo ADF-01 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

3.4.2 Anexo ADF-02 Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos – LDF

3.4.3 Anexo ADF-03 Informa Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento – LDF

3.4.4 Anexo ADF-04 Balance Presupuestario – LDF

3.4.5 Anexo ADF-05 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

3.4.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Detallado – LDF, conforme a lo siguiente:

3.4.6.1 Anexo ADF-06 Clasificación por Objeto del Gasto

3.4.6.2 Anexo ADF-07 Clasificación Administrativa

3.4.6.3 Anexo ADF-08 Clasificación Funcional

3.4.6.4 Anexo ADF-09 Clasificación de Servicios Personales por Categoría

3.4.7 Anexo ADF-10 Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios – LDF

3.5 INFORMACION DE DESEMPEÑO (ADF)

3.5.1 Anexo AED-01 Listado de Programas Presupuestarios

3.5.2 Anexo AED-02 Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios o, en su caso, aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal 2019

4.5 INFORMACION COMPLEMENTARIA (AICO)

4.5.1 Anexo AICO-01 Relación de bienes muebles que componen el Patrimonio Municipal

4.5.2 Anexo AICO-02 Relación de bienes inmuebles que componen el Patrimonio Municipal

4.5.3 Anexo AICO-03 Reporte del Ejercicio y destino del Gasto Federalizado y Reintegros

4.5.4 Anexo AICO-04 Programas y Proyectos de Inversión

4.5.5 Anexo AICO-05 Indicadores de Postura Fiscal

4.5.6 Anexo AICO-06 Justificación de la Diferencia Negativa entre el Ingreso y el Gasto Total del Ejercicio

4.5.7 Anexo AICO-07 Reporte de las contrataciones de los Servicios Personales por Honorarios Realizadas en el Ejercicio.

Sin otro asunto que tratar, quedo de usted.

ATENTAMENTE



**SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF
TAMUIN, S.L.P. 2018 -2021**

C.C.P. ARCHIVO
slp*

000201



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

CUENTA PÚBLICA 2019

000200



DIF
MUNICIPAL
Tamuín
San Luis Potosí

2018 - 2021

TOMO I



DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

TAMUÍN
2018 - 2021

000295



DIF
MUNICIPAL
Tamuín
San Luis Potosí

2018 - 2021



Referencia

I

II



Contenido

Información Contable

Información Presupuestaria

Anexos



I.- INFORMACIÓN CONTABLE




CONTENIDO

- 1.1 Anexo C-01 Estado de Situación Financiera.
- 1.2 Anexo C-02 Estado de Actividades.
- 1.3 Anexo C-03 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Anexo C-04 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Anexo C-05 Estado de Flujo de Efectivo
- 1.6 Anexo C-06 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Anexo C-07 al C-27 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
- 1.8 Anexo C-28 Notas a los Estados Financieros / Notas de Memoria
- 1.9 Anexo C-29 Notas a los Estados Financieros / Notas de Gestión Administrativa


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019

	2019	2018	2019	2018
ACTIVO				
Activo Circulante:			913,963	913,963
Efectivo y Equivalentes:	103,161		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:	70,047		0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios:	0		0	0
Inventarios:	0		0	0
Almacenes:	0		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes:	0		0	0
Otros Activos Circulantes:	0		0	0
Total de Activos Circulantes	173,198	22,835	913,963	913,963
Activo No Circulante:			0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo:	0		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo:	0		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:	1,109,235	670,358	0	0
Bienes Muebles:	10,000	10,000	0	0
Activos Intangibles:	0	0	0	0
Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes:	0	0	0	0
Activos Diferidos:	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes:	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes:	0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	1,119,235	680,358	913,963	913,963
Total del Activo	1,292,433	703,193	1,827,926	1,827,926
PASIVO				
Pasivo Circulante:				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo:	0		0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo:	0		0	0
Deuda Pública a Largo Plazo:	0		0	0
Provisiones Diferidas a Largo Plazo:	0		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo:	0		0	0
Provisiones a Largo Plazo:	0		0	0
Total de Pasivos No Circulantes:	0		0	0
Total del Pasivo	0	0	913,963	913,963
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	680,358	680,358	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	703,193	703,193	0	0
Aportaciones:				
Donaciones de Capital:				
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio:				
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:			378,470	378,470
Resultados del Ejercicio (A favor / Desahorro):			367,238	367,238
Resultados de Ejercicios Anteriores:			16,232	16,232
Revalúos:			0	0
Reservas:			0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores:			0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio:			0	0
Resultado por Pérdida Monetaria:			0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios:			0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,381,551	1,381,551	378,470	378,470
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,381,551	1,381,551	1,292,433	1,292,433


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




DIRECCIÓN MUNICIPAL
Tamujin
San Luis Potosí
2018 - 2021



LEE. AMIE GUADALUPE YANEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SJDF
V.A. 39



L.A. PATRICIA GONZALEZ HERRERA
COMTADOR ELASORO



GERARDO MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
CONTRALOR INTERNO
NEWSO

000198

000001

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN		
Estado de Actividades		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019		
	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	578,336	26,894
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	578,336	26,894
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,551,379	3,248,900
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	3,551,379	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	3,248,900
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,129,715	3,275,794
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,611,009	3,029,014
Servicios Personales	2,968,491	2,437,443
Materiales y Suministros	453,642	339,380
Servicios Generales	188,876	252,191
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	156,468	17,756
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	156,468	17,756
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0



000003

Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolesc	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,767,477	3,046,771
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	362,238	229,024

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

Rosa Gonzalez R.
SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZO

Patricia Godinez H.
L.A. PATRICIA GODINEZ HERRERA
CONTADOR
ELABORÓ

ENCUADRE
1

L.E.E. Ayme Guadalupe Yañez Hernandez

L.E.E. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF
Vo.Bo.

C.P. Juan Manuel Martinez Vazquez

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

N
103



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN

Estado de Variación en la Hacienda Pública

del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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 2018					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-212,791	229,024		16,232
Resultados de Ejercicios Anteriores		212,791	229,024		229,024
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA					
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018					
	0	-212,791	229,024	0	16,232
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		229,024	133,214		362,238
Resultados de Ejercicios Anteriores		229,024	362,238		362,238
Revalúos		0	-725,024		0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE					
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019					
	0	16,232	362,238	0	378,470

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

DIRECCIÓN MUNICIPAL
TAMUJIN
SANTO LUIS POTOSÍ

2019 - 2021

Contraloría Interim

SR. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
CONTRALOR INTERINO

SR. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL SINDICATO
AUTORIZADO

000004

000093

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019		
	Origen	Aplicación
	(2019-2018)*	93
ACTIVO	0	589,240
Activo Circulante	0	150,363
Efectivo y Equivalentes	0	105,040
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	45,324
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	438,877
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	0	0
Bienes Muebles	0	438,877
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	227,002	0
Pasivo Circulante	227,002	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	227,002	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	362,238	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0



Hacienda Pública/Patrimonio Generado	362,238	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	133,214	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	229,024	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la H:	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

000006

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

Rosa Gonzalez Ramirez
SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ



L.E.E. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF
Vo.Bo.

Patricia Godínez H.
L.A. PATRICIA GODINEZ HERRERA
CONTADOR
ELABORÓ



Controloría Interna

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEORAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

000007

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,181,316	3,275,794
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	629,936	26,094
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,551,379	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	3,248,900
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	4,059,062	3,196,818
Servicios Personales	2,962,116	2,437,443
Materiales y Suministros	452,690	339,380
Servicios Generales	188,876	252,191
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	156,468	17,758
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	298,912	149,847
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	122,253	79,176
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	17,213	9,496
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	17,213	9,496
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,213	-9,496
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	116,024
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	116,024
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-116,024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	105,040	-46,343
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-1,089	44,455
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	103,151	-1,889

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

SR.A. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

L.F.C. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 V.o.B.n.

L.A. PATRICIA GODINEZ HERRERA
 CONTADOR
 ELABORÓ

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

SMDIF
MUNICIPAL
TAMUÍN
 San Luis Potosí

2018 - 2021

SMDIF
MUNICIPAL
TAMUÍN
 San Luis Potosí

2018 - 2021

Contraloría Interna

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	22,835	8,877,098	8,526,734	173,198	150,363
Efectivo y Equivalentes	-1,889	4,248,778	4,143,738	103,151	105,040
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,723	4,428,320	4,382,996	70,047	45,324
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	880,358	438,877	0	1,119,235	438,877
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	670,358	438,877	0	1,109,235	438,877
Activos Intangibles	10,000	0	0	10,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	703,193	9,115,975	8,526,734	1,292,433	589,240

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

[Firma]

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

[Firma]
L.A. PATRICIA GODINEZ HERRERA
CONTADOR
ELABORO

[Firma]

L.E.E. AYMÉ GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF
V.o.B.o.



2018 - 2021
Contraloría Interna
C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

000000

Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07			Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11		Activo	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12			Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16		Pasivo	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17			Pasivos diferidos y otros
C-18		Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión
C-19			Otros Ingresos y Beneficios
C-20	II) 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
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo
C-24			Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

500000



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

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuin, S.L.P.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
	NO APLICA		
		Total	0.00

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 días
	NO APLICA					
		Total	0.00			

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

[Signature]
 SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF
 ELABORÓ

L.E.E. AYMÉ GUADALUPE YANEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 Vo.Bo.

[Signature]
 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



000010

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desclose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

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

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuin, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio		
			2019	2018	2017	2016	2015	Tipo	Factibilidad de cobro
	Total	56,514.76	56,514.76						
1123-01-039	AYME GUADALUPE YANEZ HERNANDEZ	17,405.46	17,405.46						DESCUENTO VIA NOMINA
1123-01-041	JORGE LUIS CASTRO GUZMAN	6,675.57	6,675.57						DESCUENTO VIA NOMINA
1123-01-042	ADRIAN MARTINEZ VILLALON	2,000.00	2,000.00						DESCUENTO VIA NOMINA
1123-01-044	HECTOR MIGUEL GASPAR AVALOS	3,609.67	3,609.67						DESCUENTO VIA NOMINA
1123-01-045	ABAD VERA BERNAL	10,639.84	10,639.84						DESCUENTO VIA NOMINA
1123-01-046	RAMON PEREZ VENEGAS	8,134.50	8,134.50						DESCUENTO VIA NOMINA
1123-01-048	JOSE OTHON DE LEON GUZMAN	118.00	118.00						DESCUENTO VIA NOMINA
1123-01-049	PATRICIA GODINEZ HERREA	4,927.09	4,927.09						DESCUENTO VIA NOMINA
1123-01-050	CAMILO RAMIREZ CRUZ	1,925.80	1,925.80						DESCUENTO VIA NOMINA
1123-01-051	ROSA GONZALEZ RAMIREZ	7.63	7.63						DESCUENTO VIA NOMINA
1123-01-052	BERTHA RUBI VAZQUEZ GUZMAN	328.00	328.00						DESCUENTO VIA NOMINA
1123-01-054	JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ	142.00	142.00						DESCUENTO VIA NOMINA
1123-01-055	JONATAN MOLINA CASTRO	350.00	350.00						DESCUENTO VIA NOMINA
1123-01-056	JUAN ANTONIO TAPIA RENDON	251.20	251.20						DESCUENTO VIA NOMINA

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


 L.A. PATRICIA GODINEZ HERRERA
 CONTADOR
 ELABORO




 L.E.E. AYME GUADALUPE YANEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMDF
 V.º B.º




 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 CONTRAOF INTERNO
 REVISO



023011

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

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuin, S.L.P.
 Inversiones Financieras
 Activo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
NO APLICA						
Total:						0.00

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

Rosa Gonzalez

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL SNDF
 AUTORIZO

Patricia Godínez +1

LA PATRICIA GODINEZ HERRERA
 CONTADOR
 ELABORO



[Signature]

L.E.E. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SNDF
 Vc.Bc.



2018-2021
 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

[Signature]

000012

000185

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 de Tamuín, S.L.P.

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
NO APLICA				
	Total	0.00		

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

Rosa Gonzalez Ramirez
SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

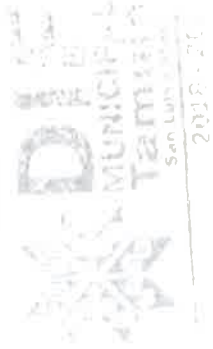
Patricia Godínez H
LA PATRICIA GODÍNEZ HERRERA
 CONTADOR
 ELABORÓ

[Signature]

L.E.E. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 Vo.Bo.



MUNICIPAL TAMUÍN
 San Luis Potosí
 2018-2021
C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



030018

000084

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Familia de Tamuín, S.L.P.

Bienes Muebles e Inmuebles					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
		NO APLICA			

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
		NO APLICA			
Activos Diferidos					
		NO APLICA			
Amortización Acumulada					
		NO APLICA			
		Total:	0.00	0.00	0.00

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

[Firma]
 SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL SMIDIF
 AUTORIZO

[Firma]
 L.A. PATRICIA GODINEZ HERRERA
 CONTADOR
 ELABORO



L.E.E. AYME GUNDA LUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMIDIF
 Vo.Bo.



C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

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 de Tamuín, S.L.P.

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
		NO APLICA	
(especificar otras)			

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

Rosa Gonzalez
SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL SNIDIF
AUTORIZO



2019 LEYAME
GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SNIDIF
Vo.Bo.

Patricia Godínez H.
L.A. PATRICIA GODINEZ HERRERA
CONTADOR
ELABORÓ



2019 2021

Contraloría Interna

[Signature]
C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

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 de Tamuín, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
NO APLICA			
Total:		0.00	

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

Patricia Godínez H.
L.A. PATRICIA GODÍNEZ HERRERA
CONTADOR
ELABORÓ



[Signature]
C.P. JUAN MANUEL MARTÍNEZ VAZQUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

Rosa González
SRA. ROSA GONZÁLEZ RAMÍREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZO



[Signature]
L.E.E. AYMÉ GUADALUPE YÁÑEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF
V.o.Bo.

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 de Tamuín, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Antigüedad				Facibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	
2111-0-1323	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,375.00			6,375.00		EXIGIBLE
2111-01	SUELDOS POR PAGAR	93.80			93.80		EXIGIBLE
2112-0-000121	SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV	952.00			952.00		EXIGIBLE
2117-01-001	ISR SALARIOS	830,213.80			218,605.32	611,608.48	EXIGIBLE
2117-01-002	ISR RETENIDO	16,088.01				16,088.01	
2117-71-000037	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P.	46,066.24				46,066.24	
2119-01-001	CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS, SC	1,001.00	1,001.00				EXIGIBLE
	Total	900,789.85	1,001.00	0.00	226,026.12	673,762.73	

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

Patricia Godínez H.
 L.A. PATRICIA GODINEZ HERRERA
 CONTADOR
 ELABORO

Sra. Rosa González Ramírez
 SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL SMIDIF
 AUTORIZO



Juan Manuel Martínez Vázquez
 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

L.E.E. Ayme Guadalupe Yañez Hernández
 L.E.E. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMIDIF
 Vo.Bo.

000018

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 de Tamuin, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
NO APLICA					
Total			0.00		

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

Rosa Gonzalez R.
 SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF
 AUTORIZO

Patricia Godínez H.
 L.A. PATRICIA GODINEZ HERRERA
 CONTADOR
 ELABORÓ



[Signature]

L.E.E. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 Vo.Bo.

2018
 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

000020

000027

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 de Tamuín, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
8120-81	PARTICIPACIONES	3,551,379.00	MUNICIPAL	APORTACION DE LA TESORERIA
	Total	3,551,379.00		

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

Rosa Gonzalez Ramirez
 SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF
 AUTORIZO

Patricia Godínez H.
 L.A. PATRICIA GODINEZ HERRERA
 CONTADOR
 ELABORO



L.E.E. AYME GUADALUPE YANEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 V.o.Bo.



JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

000021

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 de Tamuín, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	NO APLICA			
	Total		0.00	

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

Rosa González

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZO

Patricia Godínez

LA PATRICIA GODINEZ HERRERA
CONTADOR
ELABORÓ



MUNICIPAL
TAMUÍN
San Luis Potosí
2018-2021



MUNICIPAL
TAMUÍN
San Luis Potosí
2018-2021

L.E.E. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF
Vc.Bo.

G.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO

Contraloría Integral

000022

000178

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 de Tamuín, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
5110	SERVICIOS PERSONALES	2,968,491.08	79.00%	
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	453,642.37	12.00%	
5130	SERVICIOS GENERALES	188,875.67	5.00%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	156,467.78	4.00%	
	Total	3,767,476.90	100.00%	

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

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZO

L.A. PATRICIA GODINEZ HERRERA
CONTADOR
ELABORO



[Handwritten signature]

L.E.E. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF
S.L.P.

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
CONTADOR INTERNO
FISCAL

[Handwritten signature]
Contraloría Interna

000023
000174

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 de Tamuín, S.L.P.

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

NO APLICA

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

Rosa Gonzalez

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF
 AUTORIZO



Patricia Godínez H

LA PATRICIA GODINEZ HERRERA
 CONTADOR
 ELABORO



[Signature]

L.E.E. AYME GUADALUPE YANEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 Vo.Bo.



C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

000024

600175

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 de Tamuín, S.L.P.

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

NO APLICA

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

Rosa Gonzalez F.
SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

Patricia Godínez H.
L.A. PATRICIA GODÍNEZ HERRERA
 CONTADOR
 ELABORO

2018-2021
MUNICIPALIDAD
TAMUÍN
 SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021
Contraloría Interna
JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

[Signature]
2018-2021
GUADALUPE YANEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 Vo.Bo.

000025

000172

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

000071

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuín, S.L.P.

Cuenta	Concepto	2019	2018
Efectivo en bancos - Tesorería			
103651335-9	GASTO CORRIENTE	32,591.31	0.00
18000113754	GASTO CORRIENTE	75,047.82	0.00
0851111577	GASTO CORRIENTE	-1,888.00	-1,888.00
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		105,751.13	

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

Rosa Gonzalez Ramirez
SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZO

Patricia Godinez Herrera
L.A. PATRICIA GODINEZ HERRERA
CONTADOR
ELABORO

Ayime Guadalupe Yanez Hernandez
L.C.E. AYME GUADALUPE YANEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF
Vo.Bo.

Juan Manuel Martinez Vazquez
C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO



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 2019

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamulín, S.L.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 adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/07/2019	COMPUTADORA GENERICA INTEL CELERON , MONITOR, TECLADO, MOUSE, REGLADOR	6,465.52	AREA CONTABLE	6,465.52
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	17/10/2019	LAPTOP HP	5,171.55	DIRECTORES	5,171.55
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11/10/2019	EPSON TINTA CONTINUA MULTIFUNCIONAL	2,930.17	AREA CONTABLE	2,930.17

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
NO APLICA						

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



MUNICIPALIDAD
TAMULÍN
S.L.P.

SRA. ROSA GONZALEZ RAJMEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZO





MUNICIPALIDAD
TAMULÍN
S.L.P.

LA PATRICIA GONZALEZ HERRERA
CONTADOR
ELABORO



CP. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
CONTADOR INTERNO
REVISO



000027

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

000189

**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 de Tamuín, S.L.P.

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	✓	✓
Amortización	NO APLICA	
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.

Rosa González Ramírez
SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

Patricia Godínez Herrera
L.A. PATRICIA GODINEZ HERRERA
CONTADOR
ELABORÓ

L.E.E. Ayme Guadalupe Yáñez Hernández
L.E.E. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF
Vo.Bo.

C.P. Juan Manuel Martínez Vázquez
C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



2019. 2021



2019. 2021

000029

Anexo C-26

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
 Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Cifras en pesos)**

000029

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuín, S.L.P.

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 4,129,715
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)		\$ 4,129,715

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

Rosa Gonzalez Ramirez
 SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF
 AUTORIZO

Patricia Godinez Herrera
 L.A. PATRICIA GODINEZ HERRERA
 CONTADOR
 ELABORÓ



Guadalupe Yañez Hernandez
 L.E.E. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 Vo.Bo.



C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

000007

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuín, S.L.P.

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 3,767,477
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
		\$ -
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
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 pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		
		\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 3,767,477

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

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF
 AUTORIZO

L.E.F. AYME GUADALUPE YANEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 Vo.Bo.

L.A. PATRICIA GODINEZ HERRERA
 CONTADOR
 ELABORO

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO



Administración Pública

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, 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

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Juicios

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

**Contratos para Inversión
Mediante Proyectos para
Prestación de Servicios (PPS) y
similares**

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, usuarios de los servicios de por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la agua contribuyentes del recuperación de los saldos pendientes.
Impuesto predial

Saldo al 31 enero 2018	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2019
	NO APLICA		

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
	NO APLICA			

*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	7,684,000.00	7,684,000.00	
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,684,000.00	3,602,685.00	4,181,315.00
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA		4,181,315.00	4,181,315.00
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,181,315.00	4,181,315.00
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,684,000.00		7,684,000.00
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,684,000.00		7,684,000.00
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		3,784,689.39	3,784,689.39
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		3,784,689.39	3,784,689.39

8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO		3,784,689.90	3,784,689.90
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,777,362.90	3,777,362.90
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,777,362.90	3,777,362.90
	TOTAL	30,736,000.00	11,196,685.00	

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

Rosa Gonzalez
SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF
 AUTORIZÓ

Patricia Godínez H
L.A. PATRICIA GODÍNEZ HERRERA
 CONTADOR
 ELABORÓ

[Signature]
L.E.E. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
 Vo.Bo.

[Signature]
C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



SIN TEXTO

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del municipio.

AYUDAS SOCIALES Y DE PROTECCION DE INFANTES Y DE LA FAMILIA

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el municipio estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

RECIBE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES, DONATIVOS Y DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL MISMO SISTEMA.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Municipio:

17 DE JULIO DE 1999

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2019.

NO SE REALIZARON CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

ASISTENCIA SOCIAL

b) Principales actividades.

1. ASEGURAR LA ATENCION PERMANENTE A LA PROBLACION MARGINADA
2. PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES
3. PROPICIAR LA CREACION DE ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN BENEFICIO DE LOS MENORES ABANDONADOS, ANCIANOS Y DISCAPACITADOS SIN RECURSOS
4. FOMENTAR LA EDUCACION ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR E IMPULSAR EL SANO CRECIMIENTO FISICO Y MENTAL DE LA NIÑEZ

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

5. COORDINAR CON OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO Y ASOCIACIONES CIVILES PARA IMPULSAR, OPERAR Y EVALUAR ACCIONES A FAVOR DE GRUPOS VULNERABLES.
6. PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA JURIDICA FAMILIAR CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE DESIGNE EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO.
7. PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.
8. OPERAR LOS PROGRAMAS DE ATENCION A LA INFANCIA PRINCIPALMENTE PARA PREVENIR MALTRATO, ABUSOS Y CORRUPCION EN LOS TERMINOS Y MODALIDADES QUE ESTABLEZCA LA PROCURADURIA DEL DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA, ASI COMO LOS QUE EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO IMPLEMENTE DENTRO DE SU MUNICIPIO
9. BRINDAR ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
10. IMPULSAR ESTRATEGIAS DE APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, PRINCIPALMENTE A LAS DESAMPARADAS.
11. CELEBRAR ACUERDOS Y CONVENIOS QUE TIENDAN A GENERAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS GRUPOS VULNERABLES.
12. OPERAR PROGRAMAS DE PREVENCION, FORMACION Y ORIENTACION DE PADRES DE FAMILIA, DE ADOLESCENTES, MENORES EN RIEGOS, FAMILIAS DE ANCIANOS, DISCAPACITADOS Y ENFERMOS PSIQUIATRICOS.

- c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público):

PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

- d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

ISR RETENIDO POR SALARIOS

- e) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del municipio.

- 1.- POR UNA PRESIDENTA
- 2.- POR UNA DIRECTORA
- 3.- POR UNA COORDINADORA
- 4.- POR UN CONTRALOR INTERNO
- 5.- POR UN CONTADOR

- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

NO APLICA

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (X) No ()



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

Comentarios: EN EL MARCO NORMATIVO DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y EL CONAC

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

NO APLICA

- c) Postulados básicos.

- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

SE APEGA A LA NORMATIVIDAD DEL CONAC Y AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

NO APLICA (NO SE HAN REALIZADO ACTUALIZACIONES)

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

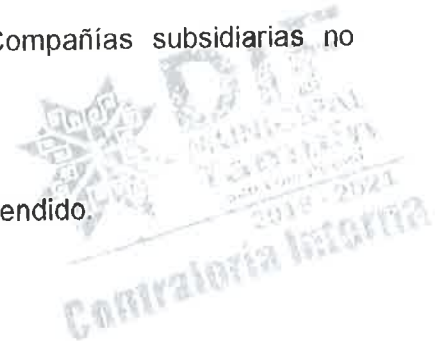
NO APLICA

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

NO APLICA

- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

NO SE MANEJAN INVENTARIOS



000036

Anexo C-29

000061

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

NO APLICA

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

NO SE REALIZAN PROVISIONES

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

NO EXISTEN RESERVAS

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

NO EXISTEN

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

NO EXISTEN

j) Depuración y cancelación de saldos:

NO EXISTEN

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

NO APLICA

b) Pasivos en moneda extranjera.

NO APLICA

c) Posición en moneda extranjera:

NO APLICA



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

d) Tipo de cambio.

NO APLICA

Equivalente en moneda nacional.

NO APLICA

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

NO SE MANEJAN

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

NO SE APLICARON

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

NO APLICA

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

NO APLICA

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

NO APLICA

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:

NO APLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

NO APLICA

- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

NO APLICA

- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

NO APLICA

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.

NO APLICA

- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

NO APLICA

- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

NO APLICA

- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

NO APLICA

- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

NO APLICA

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:

NO APLICA



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

NO APLICA

10. Reporte de la Recaudación:

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

NO EXISTE RECAUDACION PROPIA SOLO LOS TRANSFERIDOS POR EL MUNICIPIO

- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

NO SE REALIZAN

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

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

NO APLICA

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:

NO SE TIENEN

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

NO APLICA

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

NO EXISTEN

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor**". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

000041

Anexo C-29

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

000156

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

Rosa Gonzalez Ramirez

**SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ**

Patricia Godinez Herrera
**L.A. PATRICIA GODINEZ HERRERA
CONTADOR
ELABORÓ**

Ayme Guadalupe Yañez Hernandez

**L.E.E. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF
Vo.Bo.**

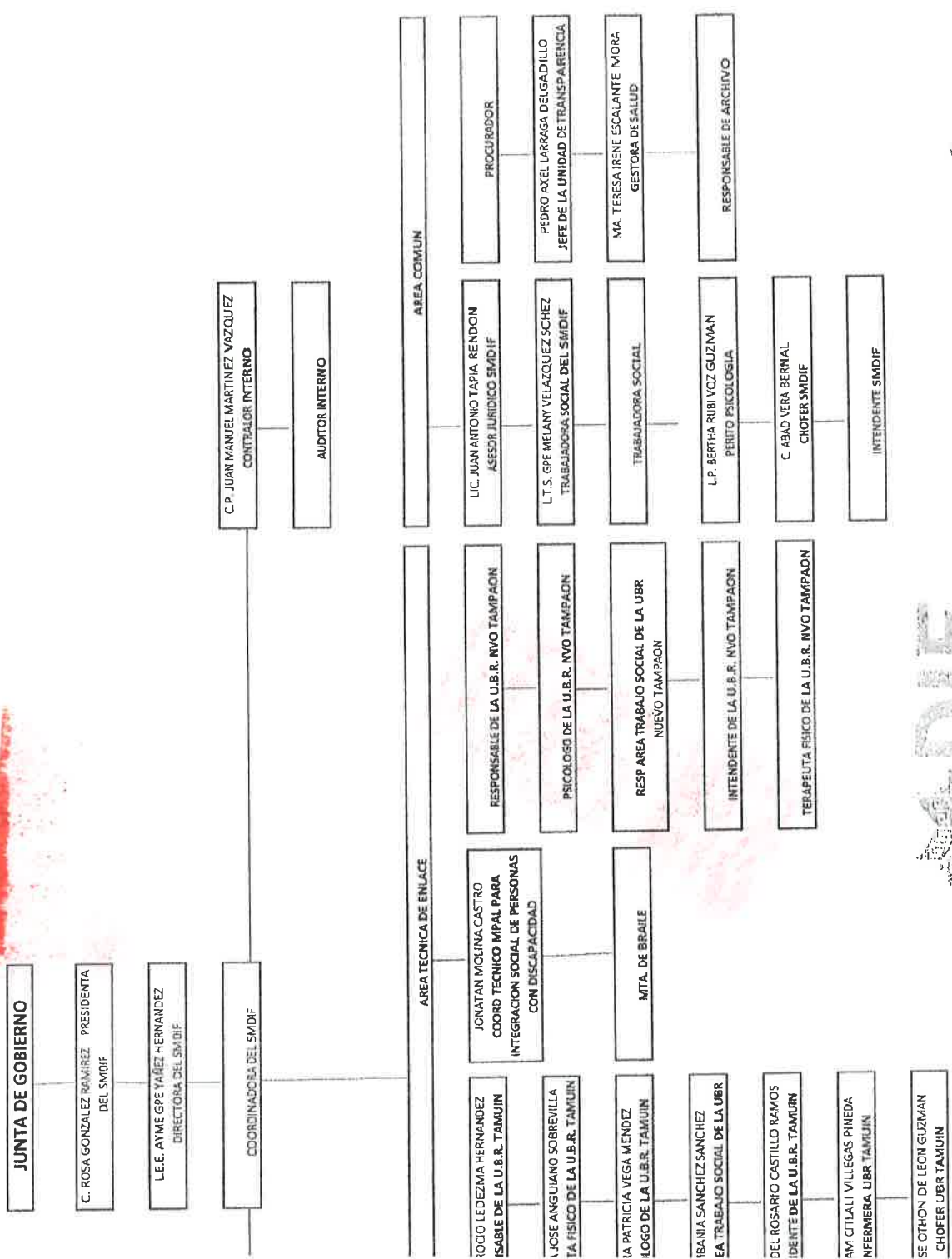


Juan Manuel Martinez Vazquez

**C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ**



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



C. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

000042

000104



II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



CONTENIDO

2.1 INGRESOS

2.1.1. Anexo PI-01 Estado Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos

2.1.2. Anexo PI-02 Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

2.2 EGRESOS

2.2.1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivan las siguientes clasificaciones:

- a. Por Objeto del Gasto
- b. Económica
- c. Administrativa
- d. Funcional

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	629,936	0	629,936	629,936	629,936	629,936
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,551,379	0	3,551,379	3,551,379	3,551,379	3,551,379
Transferencias, Asignaciones, Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,884,000	-7,884,000	0	0	0	-7,884,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	7,884,000	-3,902,665	4,181,315	4,181,315	4,181,315	-3,502,685

* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.



SP. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DEL SMOF
AUTOREZO



2019 - 2021
Contraloría Interna
CP. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO

000001

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ingreso Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	629,936	629,936	629,936	629,936	629,936
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,684,000	3,551,379	3,551,379	3,551,379	3,551,379	3,551,379
		-7,684,000	0	0	0	-7,684,000
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	7,684,000	-3,502,885	4,181,315	4,181,315	4,181,315	-3,502,885
				Ingresos excedentes		

* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

Patricia González
 SRA. ROSA GONZÁLEZ RAMÍREZ
 PRESIDENTA DEL SNDF
 AUTORIZO

Patricia Godínez
 LA PATRICIA GODÍNEZ HEINRERA
 CONTADOR
 ELABORO



[Signature]
 L.E.S. AYDÉ GUINALUPE YANEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTORA DEL SNDF
 Vc.E.C.

[Signature]
 C.P. JUAN MANUEL MARTÍNEZ VÁZQUEZ
 CONTADOR INTERNO
 REVISO

000002

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN

Estado Actual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	3,670,522	-42,031	2,588,491	2,588,491	2,962,116	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,886,522	-37,010	2,522,233	2,522,233	2,522,233	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	75,000	-34,580	10,110	10,110	10,110	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	350,000	86,149	436,149	436,149	429,774	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	300,000	-300,000	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,213,624	-2,753,932	453,642	453,642	452,690	0
Materiales y Suministros	750,000	-745,130	30,840	30,840	30,840	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	250,000	-250,000	13,667	13,667	13,667	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materiales y Materiales de Producción y Comercialización	350,000	-348,259	31,941	31,941	31,941	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	300,000	-297,317	12,729	12,729	12,729	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	500,000	-495,071	350,999	350,999	350,047	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	213,624	-213,624	498	498	498	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	850,000	-837,082	12,968	12,968	12,968	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	329,814	-491,000	188,876	188,876	188,876	0
Servicios Generales	96,000	-78,428	19,577	19,577	19,577	0
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Atendimento	75,000	-65,756	29,247	29,247	29,247	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,000	67,941	72,941	72,941	72,941	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,000	-31,050	17,950	17,950	17,950	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,000	-10,000	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	60,000	-57,153	32,897	32,897	32,897	0
Servicios de Traslado y Viajes	24,814	3,650	16,264	16,264	16,264	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	390,520	-370,953	156,468	156,468	156,468	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	390,520	-390,520	156,468	156,468	156,468	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	17,213	17,213	17,213	17,213	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	17,213	17,213	17,213	17,213	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0

000004

17,213