

SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHILE
 Estado de Situación Financiera

Este artículo de 2002, así como los demás que los Estados Parte y los relatores, son responsables de su contenido y sus conclusiones de forma

LE. HERRA SUNDALUPE RIVERA CASTAÑEDA
COORDINADORA UNIV

(5) EMPRESA ANTONETA PÉREZ RODRÍGUEZ SALVAY
CONTADOR INTERNO OMAR

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHARCAS

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(Cifras en Pesos)

Concepto	2019	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	38,310	41,561
Ingresos de Gestión	0	0
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	20,310	41,561
Apropiaciones	0	0
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	689,690	438,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	689,690	438,000
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Ingresos por Valoración de Inventarios	0	0
Diferencia del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Déficit o Obsolescencia	0	0
Diferencia del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	689,690	479,561
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	574,788	648,435
Gastos de Funcionamiento	432,393	529,580
Servicios Personales	98,253	61,047
Materiales y Suministros	44,187	38,459
Servicios Generales	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,373	21,178
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	11,373	21,178
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Federaciones, Mandatos y Combates Armados	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Reservados	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
Extinciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Distribución de Ingresos	0	0
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Déficit o Obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Ingresos Públicos	0	0
Ingresos Públicos no Capitalizables	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	584,158	648,513
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	44,152	17,998

Este informe de datos cuenta de las actividades que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. ROSALVA ALVA MEDINA
PRESIDENTA SMDIF

LIC. NORA DUMALUPE RIVERA CASTAÑEDA
COORDINADORA SMDIF

LIC. MARIA ANTONETA HERNANDEZ GALVAN
CONTRALOR INTERNO SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHARCAS
Estado de Cuentas en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Cuentas	Aplicación
ACTIVO	17,699	101,448
Activo Circulante	0	101,448
Efectivo y Equivalentes	0	87,457
Derechos a Recibo Efectivo o Equivalente	0	13,991
Derechos a Recibo Seguro o Seguro	0	0
Inventarios	0	0
Anticipos	0	0
Estimación por Pérdida o Déficit de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	17,699	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibo Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,699	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Déficit de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	51,555	0
Pasivo Circulante	51,555	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,555	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	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 Administración a Corto Plazo	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 Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	32,184	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Adquisición de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	32,184	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	20,204	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,579	0
Reservas	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 Posición Monetaria	0	0
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C. ROSALVA ALVA MEDINA
PRESIDENTA SMOF

LIC. NORA GUADALUPE RIVERA CASTAÑEDA
COORDINADORA SMOF

LIC. MARIA ANTONIETA HERNANDEZ GALVAN
CONTRALOR INTERNO SMOF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHARCAS
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2003
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	90,992	1,288,602	1,284,183	175,101	84,419
Activo Circulante	44,319	1,288,602	1,284,183	128,739	84,419
Efectivo y Equivalentes	44,319	544,301	573,873	114,790	70,428
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	644,301	636,310	13,991	13,991
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Atracciones	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	46,662	0	0	46,362	0
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	95,250	0	0	95,250	0
Activos Intangibles	90,000	0	0	90,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-76,838	0	0	-76,888	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

Se garantiza de esta forma declarar que los Estados Financieros y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. ROSALVA ALVA MEDINA
PRESIDENTA SMOF

LIC. NORA GUADALUPE RIVERA CASTAÑEDA
COORDINADORA SMOF

LIC. MARIA ANTONIETA HERNÁNDEZ GALVÁN
CONTRALOR INTERNO SMOF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHARCAS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 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				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	27,885	68,152
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			27,885	68,152

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

C. ROSALVA ALVA MEDINA
PRESIDENTA SMDIF

LIC. NORA GUADALUPE RIVERA CASTANEDA
COORDINADORA SMDIF

LIC. MARÍA ANTONIETA HERNÁNDEZ GALVÁN
CONTRALOR INTERNO SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHARCAS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

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	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2022		56,817	17,948		74,765
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	17,948	0	17,948
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	56,817	0	0	56,817
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022	0	56,817	17,948	0	74,765
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2023		5,978	26,204		32,184
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	44,152	0	44,152
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,978	-17,948	0	-11,969
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2023	0	62,796	44,152	0	106,948

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

C. ROSALVA ALVA MEDINA
PRESIDENTA SMDIF

LIC. NORA GUADALUPE RIVERA CASTANEDA
COORDINADORA SMDIF

LIC. MARA ANTÓNETA HERNÁNDEZ GALVÁN
CONTRALOR INTERNO SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHARCAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	655,548	2,025,661
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derivados	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	30,310	112,436
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	0
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	600,000	1,913,425
Otros Orígenes de Operación	25,238	0
Aplicación	685,199	2,886,183
Servicios Personales	432,336	1,515,540
Materiales y Suministros	97,214	297,693
Servicios Generales	44,197	100,600
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	11,373	79,139
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos	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	0	3,911
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	70,428	19,678
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	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos 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	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70,428	19,678
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,319	24,641
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	114,748	44,319

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

C. ROSALVA ALVA MEDINA
PRESIDENTA SMDIF

LIC. NORA GUADALUPE RIVERA CASTAÑEDA
COORDINADORA SMDIF

LIC. MARIA ANTONETA HERNANDEZ GALVAN
CONTRALOR INTERNO SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Informe sobre Pasivos Contingentes al 31/mar./2023

Uer: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
10:44 a. 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:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

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

C. ROSALVA ALVA MEDINA

PRESIDENTA SMDIF

LIC. NORA GUADALUPE RIVERA CASTANEDA

COORDINADORA SMDIF

LIC. MARIA ANTONIETA HERNANDEZ GALVAN

CONTRALOR INTERNO SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHARCAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	630,310
2. Mas Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	630,310

C. ROSALVA ALVA MEDINA
PRESIDENTA SMDIF

LIC. NORA GUADALUPE RIVERA CASTAÑEDA
COORDINADORA SMDIF

LIC. MARIA ANTONIETA HERNANDEZ GALVAN
CONTRALOR INTERNO SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHARCAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	586,158
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	586,158

C. ROSALVA ALVA MEDINA
PRESIDENTA SMDIF

LIC. NORA GUADALUPE RIVERA CASTAÑEDA
COORDINADORA SMDIF

LIC. MARIA ANTONIETA HERNANDEZ GALVAN
CONTRALOR INTERNO SMDIF