

000007

## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,181,315</b>	<b>3,275,794</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	629,936	26,894
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 Aportaciones	3,551,379	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	3,248,900
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>4,059,062</b>	<b>3,196,618</b>
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	17,756
Pensionamientos 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>122,253</b>	<b>79,176</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>17,213</b>	<b>9,496</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	17,213	9,496
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,213</b>	<b>-9,496</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>116,024</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	116,024
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-116,024</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>105,040</b>	<b>-46,343</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-1,889</b>	<b>44,455</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>103,151</b>	<b>-1,889</b>

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

*L.E.E. Ayme Guadalupe Yáñez Hernández*  
L.E.E. AYME GUADALUPE YÁÑEZ HERNÁNDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF  
Vo.Bo.



*Patricia González*  
L.A. PATRICIA GÓMEZ HERRERA  
CONTADOR  
ELABORO

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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN  
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	22,835	8,677,098	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
<b>Activo No Circulante</b>	680,358	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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	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.

Rosa Gonzalez  
SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ  
PRESIDENTA DEL SMIDIF  
AUTORIZO



2018 - 2021

L.E.E. AYMÉ GUADALUPE YANEZ HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMIDIF  
V.o.Bo.

Rovico beciverz H  
LA PATRICIA GODINEZ HERRERA  
CONTADOR  
ELABORÓ



2018 - 2021

CP. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISO

000008

00000255

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		Activo	Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12	I) Notas al Estado de Situación Financiera		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			Flujo de efectivo
C-24	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	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



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 Tamuín, S.L.P.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
<b>NO APLICA</b>			
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
<b>NO APLICA</b>						
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 SMDIF  
 AUTORIZO

*Patricia Godinez H*  
 LA PATRICIA GODINEZ HERRERA  
 CONTADOR  
 ELABORÓ

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



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



Contraloría Interna



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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
<b>NO APLICA</b>						
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 SMDIF  
AUTORIZO



*Patricia Godínez H*  
LA 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  
CONTRALORA INTERNO  
REVISO



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 Tamuin, S.L.P.

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
<b>NO APLICA</b>				
		<b>Total</b>		<b>0.00</b>

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  
 ELABORÓ



*[Signature]*

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

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISO

*[Signature]*  
 Contraloría Interna

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 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
<b>Activos Intangibles</b>					
		NO APLICA			
<b>Activos Diferidos</b>					
		NO APLICA			
<b>Amortización Acumulada</b>					
		NO APLICA			
Totales:		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.

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

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

**DIF MUNICIPAL Tamuín**  
 San Luis Potosí, 2018-2021

*Patricia Godínez H.*  
 LA PATRICIA GODINEZ HERRERA  
 CONTADOR ELABORÓ

**DIF MUNICIPAL Tamuín**  
 San Luis Potosí, 2018-2021

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

00000200

10000



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
<b>NO APLICA</b>		
(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 SMDIF  
 AUTORIZO



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



2018 - 2021  
 Contraloría Interna

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

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

000015

99000201

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
<b>NO APLICA</b>			
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 Ramírez*  
 SRA. ROSA GONZÁLEZ RAMÍREZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZO



*Patricia Godínez H*  
 LA. PATRICIA GODÍNEZ HERRERA  
 CONTADOR  
 ELABORÓ



*[Signature]*  
 L.E.E. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF  
 V.o.Bo.

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




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			Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual 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	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			
	<b>Total</b>	<b>900,789.85</b>	<b>1,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,026.12</b>	<b>673,762.73</b>

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

 **DIRECCIÓN MUNICIPAL TAMUÍN**  
 Sra. Rosa González Ramírez  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ  
 2018 - 2021  
 San Luis Potosí

 **DIRECCIÓN MUNICIPAL TAMUÍN**  
 Patricia Godínez H. HERRERA  
 CONTADOR ELABORÓ  
 2018 - 2021  
 San Luis Potosí  
**Contraloría Interna**  
 C.P. JUAN MANUEL MARTÍNEZ VAZQUEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

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

00000206

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

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
<b>NO APLICA</b>						
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  
 AUTORIZO



MUNICIPAL  
**Tamuín**  
 San Luis Potosí  
 2018 - 2021

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

*Patricia Godínez H*  
 LA PATRICIA GODINEZ HERRERA  
 CONTADOR  
 ELABORÓ



MUNICIPAL  
**Tamuín**  
 San Luis Potosí  
 2018 - 2021

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

**Contraloría Interna**

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 Tamuín, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
<b>NO APLICA</b>					
Total			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



MUNICIPAL  
Tamuín  
San Luis Potosí  
2018 - 2021

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

*[Firma]*  
LA PATRICIA GODINEZ HERRERA  
CONTADOR  
ELABORO



MUNICIPAL  
Tamuín  
San Luis Potosí  
2018 - 2021

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISO



CONTRALORIA INTERNA

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
	<b>Total</b>	<b>3,551,379.00</b>		

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  
  
 MUNICIPAL  
 Tamuín  
 San Luis Potosí  
 2018

*Patricia Godínez H.*  
 LA PATRICIA GODINEZ HERRERA  
 CONTADOR  
 ELABORÓ  
  
 MUNICIPAL  
 Tamuín  
 San Luis Potosí  
 2018 - 2021  
**Contraloría Interna**  
 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

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

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
<b>NO APLICA</b>				
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 SMDIF  
 AUTORIZO



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

*Patricia Godínez H*  
 LA PATRICIA GODINEZ HERRERA  
 CONTADOR  
 EL LABORO MUNICIPAL  
 TAMUÍN, POTOSÍ  
 2018 - 2021  
**Contraloría Interna**  
 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISO



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%	
	<b>Total</b>	<b>3,767,476.90</b>	<b>100.00%</b>	

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

*Patricia Godínez H*  
 LA PATRICIA GODINEZ HERRERA  
 CONTADOR  
 ELABORO



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



2018 - 2021  
 Contraloría Interna

*L.E.E. Ayme Guadalupe Yáñez Hernández*  
 L.E.E. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF  
 S.L.P.

*C.P. Juan Manuel Martínez Vázquez*  
 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 S.L.P.

600025

00000255

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	Naturaleza
	<b>Total</b>		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.

  
 SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZO  
 2018 - 2021  
 San Luis Potosí

  
 PATRICIA GODINEZ H. L.  
 CONTADOR ELABORÓ  
 2018 - 2021  
 San Luis Potosí  
 Contraloría Interna  
 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

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

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
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>				

**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 R*  
 SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZO



MUNICIPAL  
 Tamuín  
 S.L.P.

2018 DIRECTORA DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

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



MUNICIPAL  
 Tamuín  
 S.L.P.

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

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

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

Cuenta	Concepto	2019	2018
<b>Efectivo en bancos - Tesorería</b>			
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
<b>Efectivo en bancos - Dependencias</b>			
<b>Inversiones Temporales (hasta 3 meses)</b>			
<b>Fondos con afectación específica</b>			
<b>Depósitos de Fondos de Terceros y otros</b>			
<b>Total efectivo y equivalentes</b>		<b>105,751.13</b>	

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  
 AUTORIZÓ

*[Signature]*

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



**DIF**  
 MUNICIPAL  
 Tamuín  
 San Luis Potosí

2018 - 2021

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

*[Signature]*

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



**DIF**  
 MUNICIPAL  
 Tamuín  
 San Luis Potosí

2018 - 2021

Comptroller's Office

00000272

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 Tamuín, 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
<b>NO APLICA</b>						

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



**MUNICIPAL  
Tamuín**  
San Luis Potosí

2018

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

*Pedro Godínez H.*  
 L.PATRICIA GODINEZ HERRERA  
 CONTADOR ELABORÓ



**MUNICIPAL  
Tamuín**  
San Luis Potosí

2018

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

000027

000027

## Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

## Notas al Estado de Flujos de Efectivo

## Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 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	<b>NO APLICA</b>	
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)

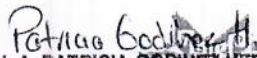
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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


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

**DIF**  
 MUNICIPAL  
 Tamuín  
 San Luis Potosí

2018 - 2021

  
**L.A. PATRICIA GODÍNEZ HERRERA**  
 CONTADOR  
 ELABORÓ

**DIF**  
 MUNICIPAL  
 Tamuín  
 San Luis Potosí  
 2018 - 2021  
**Contraloría Interna**

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

030028

**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)**

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

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 4,129,715</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
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		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
Productos de capital		\$ -
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 4,129,715</b>

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  
AUTORIZÓ



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

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



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

000029

**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)**

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

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 3,767,477</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
		<b>\$ -</b>
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		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ -</b>
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		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 3,767,477</b>

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  
 AUTORIZÓ

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

*Juan*

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

**DIF MUNICIPAL Tamuín**  
 San Luis Potosí  
 2018 - 2021

**DIF MUNICIPAL Tamuín**  
 San Luis Potosí  
 2018 - 2021  
**Contraloría Interna**  
**C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ**  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

00000270



**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.

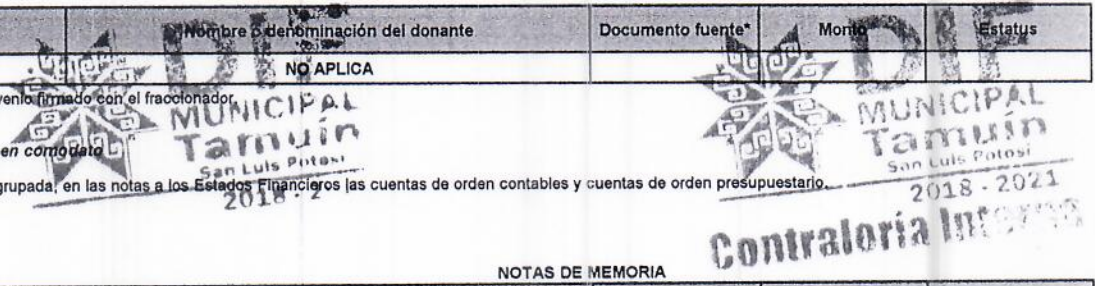
**Bienes concesionados o en comodato**

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	3,502,689.00	4,181,316.00
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA			
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		4,181,315.00	4,181,315.00
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



000032

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	11,186,685.00	

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

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

*Patricia Godínez Herrera*  
**LA PATRICIA GODINEZ HERRERA**  
 CONTADOR  
 ELABORÓ



*L.E.E. Ayme Guadalupe Yañez Hernandez*

**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

0000270

## 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.

**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 AL RECURSOS
4. FOMENTAR LA EDUCACION ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR E IMPULSAR EL CRECIMIENTO FISICO Y MENTAL DE LA NINEZ

## 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.

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 ( )



Contraloría Interna

## 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

180000



## 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.

- 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 TAMUÍN, 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 Análítico 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 TAMUÍN, 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

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.

00000207

*Rosa Gonzalez R*  
SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

*Patricia Godínez H.*  
L.A. PATRICIA GODINEZ 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

00000225



## II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



00000200

## **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	0	629,936	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	0	3,551,379	3,551,379	3,551,379	3,551,379	3,551,379
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,684,000	-7,684,000	0	0	0	-7,684,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>7,684,000</b>	<b>-3,502,685</b>	<b>4,181,315</b>	<b>4,181,315</b>	<b>4,181,315</b>	<b>-3,502,685</b>

\* 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.

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



MUNICIPAL  
 Tamujin  
 San Luis Potosí  
 2019

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



MUNICIPAL  
 Tamujin  
 San Luis Potosí  
 2019

2019  
 P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

**Contraloría Interna**

000001

00000200

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)
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
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	3,551,379	3,551,379	3,551,379	3,551,379	3,551,379
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,684,000	-7,684,000	0	0	0	-7,684,000
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
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
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>7,684,000</b>	<b>-3,502,685</b>	<b>4,181,315</b>	<b>4,181,315</b>	<b>4,181,315</b>	<b>-3,502,685</b>
				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.

*Atessa Gonzalez R*  
 SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZO

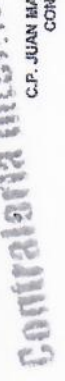
*Patricia Godínez H.*  
 LA PATRICIA GODÍNEZ HERRERA  
 CONTADOR  
 ELABORÓ



*Atessa Gonzalez R*

L.E.E. ATHE GUADALUPE YÁÑEZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF  
 Vc.Bc.

*Juan Manuél Martínez Vazquez*  
 C.P. JUAN MANUÉL MARTÍNEZ VAZQUEZ  
 CONTADOR INTERNO  
 REVERSO



000002

00000201

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN**  
 Estado Analítico 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)
<b>Servicios Personales</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,620,522	-552,031	2,968,491	2,968,491	2,962,116	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,895,522	-373,269	2,522,253	2,522,253	2,522,253	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	75,000	-84,880	10,110	10,110	10,110	0
Seguridad Social	350,000	86,149	436,149	436,149	429,774	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	300,000	-300,000	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,213,624	-2,759,382	453,642	453,642	452,690	0
Alimentos y Utensilios	750,000	-719,160	30,840	30,840	30,840	0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	250,000	-236,333	13,667	13,667	13,667	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	350,000	-318,059	31,941	31,941	31,941	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	500,000	-267,271	232,729	232,729	232,729	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	213,624	-149,001	64,623	64,623	64,623	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	-213,126	-213,126	-213,126	-213,126	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	850,000	-837,032	12,968	12,968	12,968	0
Servicios Básicos	320,814	-431,938	-111,124	-111,124	-111,124	0
Servicios de Arrendamiento	95,000	-76,423	18,577	18,577	18,577	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	75,000	-45,753	29,247	29,247	29,247	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,000	67,941	72,941	72,941	72,941	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	50,000	-32,050	17,950	17,950	17,950	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000	-10,000	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	-27,103	32,897	32,897	32,897	0
Servicios Oficiales	24,814	-8,550	16,264	16,264	16,264	0
Otros Servicios Generales	390,520	-234,052	156,468	156,468	156,468	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	390,520	-234,052	156,468	156,468	156,468	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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>						
Transferencias al Exterior	0	17,213	17,213	17,213	17,213	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	17,213	17,213	17,213	17,213	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
Maquinaria, 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
<b>Inversión Pública</b>						
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
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
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



100000

0000020



000002

00000200

Participaciones y Aportaciones									
Participaciones	138,520								
Aportaciones	0								
Convenios	138,520								
Deuda Pública									
Amortización de la Deuda Pública									
Intereses de la Deuda Pública									
Comisiones de la Deuda Pública									
Gastos de la Deuda Pública									
Costo por Coberturas									
Apoyos Financieros									
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)									
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,684,000</b>	<b>-3,898,310</b>	<b>3,784,690</b>	<b>3,784,690</b>	<b>3,784,690</b>	<b>3,777,363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Rosa González A.*  
 SRA. ROSA GONZÁLEZ RAMÍREZ  
 PRESIDENTA DEL SMDF  
 AUTORIZÓ



*[Signature]*

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

*Patricia Godínez H.*  
 LA. PATRICIA GONZÁLEZ HERRERA  
 ELABORÓ



C.P. JUAN MANUEL MARTÍNEZ VAZQUEZ  
 CONTRALOR INTERNO 012-2021  
 REVISÓ  
 Contraloría Interna

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos Aprobado		Egresos Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificado		Egresos Devengado		Egresos Pagado		Subejercicio
	1		2		3 = (1 + 2)	4		5		6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	7,684,000		-3,916,523		3,767,477	3,767,477		3,760,150		3,760,150	0
Gasto de Capital	0		17,213		17,213	17,213		17,213		17,213	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0		0		0	0		0		0	0
Pensiones y Jubilaciones	0		0		0	0		0		0	0
Participaciones	0		0		0	0		0		0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,684,000</b>		<b>-3,899,310</b>		<b>3,784,690</b>	<b>3,784,690</b>		<b>3,777,363</b>		<b>3,777,363</b>	<b>0</b>

*Rosa Gonzalez Ramirez*  
 SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ  
 PRESIDENTA DEL SMIDIF  
 AUTORIZO

*[Signature]*  
 LE E AYNE GUADALUPE YANEZ HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMIDIF  
 Vo.Bo.



*[Signature]*  
 L.A. PATRICIA GONZALEZ HERRERA  
 CONTADOR ELABORO  
 MUNICIPAL Tamujin  
 San Luis Potosí  
 2018 - 2021  
**Contraloría Interna**  
 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVIÓ

000003

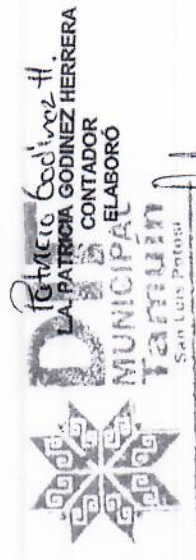
00000291

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia TESORERIA	\$7,684,000 \$7,684,000	-\$3,899,310 -\$3,899,310	\$3,784,690 \$3,784,690	\$3,784,690 \$3,784,690	\$3,777,363 \$3,777,363	\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0
<b>Total del Gasto</b>	\$7,684,000	-\$3,899,310	\$3,784,690	\$3,784,690	\$3,777,363	\$0

*Rosa Gonzalez M*  
 SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZO



*[Signature]*  
 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ  
 CONTRALDR INTERNO  
 REVISO

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

000004  
 00000295

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos Aprobado 1	Egresos Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1+2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subjetivo 6 = (3-4)
<b>Gobierno</b>						
Legislación	7,293,480	-3,685,258	3,628,222	3,628,222	3,628,895	0
Justicia			0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
Relaciones Exteriores			0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	7,293,480	-3,685,258	3,628,222	3,628,222	3,628,895	0
Seguridad Nacional			0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
Otros Servicios Generales			0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	390,520	-234,052	156,468	156,468	156,468	0
Protección Ambiental			0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	70,000	-26,224	43,776	43,776	43,776	0
Salud			0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
Educación	270,000	-156,308	113,692	113,692	113,692	0
Protección Social	50,520	-48,520	2,000	2,000	2,000	0
Otros Asuntos Sociales			0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
Combustibles y Energía			0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
Transporte			0	0	0	0
Comunicaciones			0	0	0	0
Turismo			0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
Aduelos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,684,000</b>	<b>-3,898,310</b>	<b>3,784,690</b>	<b>3,784,690</b>	<b>3,777,383</b>	<b>0</b>

**MUNICIPAL Tamujin**  
San Luis Potosí  
2018 - 2021

*Concepción*

**ERA ROSA GONZALEZ RAMIREZ**  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

**MUNICIPAL Tamujin**  
San Luis Potosí  
2018 - 2021

*Patricia Godínez H.*

**PATRICIA GODÍNEZ HERRERA**  
CONTADOR ELABORÓ

**MUNICIPAL Tamujin**  
San Luis Potosí  
2018 - 2021

*Juan Manuel Martínez Vazquez*

**JUAN MANUEL MARTÍNEZ VAZQUEZ**  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

000005

00000290



### III.- ANEXOS



00000290

## **CONTENIDO**

### **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.

000001

Anexo AC-01

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2019

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

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2019
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
Gasto corriente	Banco Mercantil del Norte S.A.	103651335-9	32,591.31
Gasto corriente	Banco Santander (México), S.A.	18000113754	75,047.82
Gasto corriente	Banco Mercantil del Norte S.A.	0851111577	-1,888.00
<b>Totales</b>			105,751.13

*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





## Informe sobre pasivos contingentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

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

La que suscribe la C. Rosa González Ramírez, Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuín, S.L.P. Manifiesta que existe una demanda laboral ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Cd. Valles, S.L.P. con fecha del 24 de junio de 2019, bajo el expediente laboral No. 01301 / 2019 / JE1-2 por parte del trabajador Néstor Eduardo Coronado Villanueva, Psicólogo en la Unidad de Rehabilitación Básica la cual está a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuín, S.L.P. Dicha demanda es por despido injustificado del día 13 de mayo de 2019, según consta en el expediente antes señalado.

Sin más asunto que notificar, me despido de usted.

ATENTAMENTE

*Rosa González Ramírez*  
SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ  
PRESIDENTA DEL DIF  
AUTORIZÓ

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



*[Signature]*  
LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ  
HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF  
Vo.Bo.



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

**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**

**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019**

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

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuín, S.L.P.**, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.

*Rosa Gonzalez*  
SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ  
PRESIDENTA DEL DIF  
AUTORIZÓ

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

*Ayme Guadalupe*

LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ  
HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF  
Vo.Bo.

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ



Concepto	Egresos					Subejercicio
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
<b>Programas</b>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$7,684,000.00	-\$3,899,310.10	\$3,784,689.90	\$3,784,689.90	\$3,777,632.90	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$7,684,000.00</b>	<b>-\$3,899,310.10</b>	<b>\$3,784,689.90</b>	<b>\$3,784,689.90</b>	<b>\$3,777,632.90</b>	<b>\$0.00</b>

*Patricia Godínez H.*  
 LA PATRICIA GODÍNEZ HERRERA  
 CONTADOR  
 ELABORÓ

*Rosa Gonzalez*  
 SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ  
 PRESIDENTA DEL DIF  
 AUTORIZÓ

*Juan Manuel Martínez Vazquez*  
 C.P. JUAN MANUEL MARTÍNEZ VAZQUEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ



2018 - 2021  
 Contraloría Interna  
 San Luis Potosí

*Lic. Ayame Guadalupe Yanez Hernández*  
 LIC. AYAME GUADALUPE YANEZ HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMIDIF  
 Vo.Bo.

000001

03000300

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>686,961</b>	<b>913,963</b>
<b>Total de Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>686,961</b>	<b>913,963</b>

*Rosa Gonzalez Ramirez*

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ  
PRESIDENTA DEL DIF  
AUTORIZÓ



*[Signature]*  
LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF  
Vo.Bo.

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



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

**Contraloría Interna**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.			
Endeudamiento Neto			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019			
Identificación de Crédito o Instrumento	A Contratación / Colocación	B Amortización	C = A - B Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
<b>NO APLICA</b>			
Total			

*Rosa Gonzalez*  
 SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ  
 PRESIDENTA DEL SIMDIF  
 AUTORIZÓ



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

*[Signature]*

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



C.P. JUAN MANUEL MARTÍNEZ VAZQUEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

*[Signature]*

000002

00000305

000003

Anexo ADP-03

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.		
Intereses de la Deuda		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	<b>NO APLICA</b>	
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
<b>Total</b>		

*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



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN, S.L.P.**  
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Institución acreedora: \_\_\_\_\_ Número de crédito: \_\_\_\_\_ Monto del crédito: \_\_\_\_\_  
 Tasa de interés contratada: \_\_\_\_\_ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: \_\_\_\_\_ Destino de los recursos: \_\_\_\_\_  
 Fuente de pago: \_\_\_\_\_ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: \_\_\_\_\_  
 Fecha de contratación: \_\_\_\_\_ Plazo del crédito contratado: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: \_\_\_\_\_

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contratadas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
<b>Total</b>										

**NO APLICA**

*Patricia Godínez H.*  
 SRA. ROSA GONZÁLEZ RAMÍREZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*L.E.E. AYME GUADALUPE YÁÑEZ HERNÁNDEZ*  
 L.E.E. AYME GUADALUPE YÁÑEZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF  
 Vo.Bu.

*C.P. JUAN RAMUEL MARTÍNEZ VAZQUEZ*  
 C.P. JUAN RAMUEL MARTÍNEZ VAZQUEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ



99000307

Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

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

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	% respecto al total
<b>NO APLICA</b>										

*Rosa Gonzalez Ramirez*  
 SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ  
 PRESIDENTA DEL SMIDIF  
 AUTORIZO

*L.E.E. Ayme Guadalupe Yanez Hernandez*  
 L.E.E. AYME GUADALUPE YANEZ HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMIDIF  
 Vo.Bo.

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



2018 - 2021

2018 - 2021

Contraloría Interna

000005

00000300



000006



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

00000330

Anexo ADP-06

Núm. De oficio 3190

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2019.

Tamuín, S.L.P. 29 de febrero de 2020.

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**  
**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**PRESENTE.-**


Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuín, S.L.P.**, al 31 de diciembre de 2019:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. Se tiene adeudos de ISR de Salarios de los meses de septiembre a diciembre de 2018 y de enero a diciembre de 2019 según la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el SAT;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2019 del **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuín, S.L.P.**

*Rosa Gonzalez Ramirez*  
**SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ**  
**PRESIDENTA DEL DIF**  
**AUTORIZÓ**

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

  
**DIF MUNICIPAL Tamuín**  
San Luis Potosí  
*Juan Manuel Martinez Vazquez*  
**LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ**  
**2018 - 2021 HERNANDEZ**  
**DIRECTORA DEL SMDIF**  
**Vo.Bo.**

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

  
**DIF MUNICIPAL Tamuín**  
San Luis Potosí  
**2018 - 2021**  
**Contraloría Interna**

**CALLE: CENTENARIO NUM. 109, ZONA CENTRO, TAMUIN, S.L.P. C.P. 79200**  
**TEL.: 38- 8-01-24 Y FAX.: 38- 8-10-02 EXTENSION OFICINAS 123 Y JURIDICO 118**  
**CORREO: smdiftamuin18\_21@hotmail.com**

000001

37800000

Anexo ADF-01

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	103,151	-1,889	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	913,963	686,961
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	19,569	13,200
a2) Bancos/Tesorería	103,151	-1,889	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	952	0
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	892,368	673,763
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	70,047	24,723	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	974	-3
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	56,515	14,000	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperao a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Provisión a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,533	10,723	c1) Provisión a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Provisión a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Continúentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>173,198</b>	<b>22,895</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>913,963</b>	<b>686,961</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,109,235	670,358	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	10,000	10,000	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IA + IB)</b>	<b>913,963</b>	<b>686,961</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>1,119,235</b>	<b>680,358</b>	<b>IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>1,292,433</b>	<b>703,193</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>378,470</b>	<b>16,232</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	362,238	229,024
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	16,232	-212,791
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones (o) Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>378,470</b>	<b>16,232</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>1,292,433</b>	<b>703,193</b>

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

**DIF MUNICIPAL Tamuín**  
 San Luis Potosí  
 2018

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

*Juan Manuel Martínez Vázquez*  
 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF  
 V.o.B.o.

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

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

**DIF MUNICIPAL Tamuín**  
 San Luis Potosí  
 2018 - 2021  
**Contraloría Interna**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN (a)**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)**  
**(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	686,961	0	0	0	913,963	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	686,961	0	0	0	913,963	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.  
 2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

*[Firma]*  
**SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZÓ

*[Firma]*  
**L.A. PATRICIA GODINEZ HERRERA**  
 CONTADOR  
 ELABORÓ

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

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



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN (a)**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)  
 (PESOS)

(c) Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	(d) Fecha del Contrato	(e) Fecha de inicio de operación del proyecto	(f) Fecha de vencimiento	(g) Monto de la inversión pactado	(h) Plazo pactado	(i) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	(j) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	(k) Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	(l) Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	(m = g - l) Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Rosa Gonzalez*  
 SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ  
 PRESIDENTA DEL SMDF  
 AUTORIZÓ

*Patricia Godínez H.*  
 LA PATRICIA GODINEZ HERRERA  
 CONTADOR  
 ELABORÓ



*[Signature]*

2018 - 2021

LE. AYME GUADALUPE YANEZ HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDF  
 Vo.Bo.

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

000000

00000312

000004

000004

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN (S)** Anexo ADF-04  
 Balance Presupuestario - LDF  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (S)  
 (PESOS)

Concepto (S)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>7,684,000</b>	<b>4,181,315</b>	<b>4,181,315</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	7,684,000	4,181,315	4,181,315
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)</b>	<b>7,684,000</b>	<b>3,784,690</b>	<b>3,777,363</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,684,000	3,784,690	3,777,363
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0</b>	<b>396,625</b>	<b>403,952</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0</b>	<b>396,625</b>	<b>403,952</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>0</b>	<b>396,625</b>	<b>403,952</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	<b>0</b>	<b>396,625</b>	<b>403,952</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>7,684,000</b>	<b>4,181,315</b>	<b>4,181,315</b>
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>7,684,000</b>	<b>3,784,690</b>	<b>3,777,363</b>
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>0</b>	<b>396,625</b>	<b>403,952</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>0</b>	<b>396,625</b>	<b>403,952</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</b>		0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



2018

*Rosa González*  
 SRA. ROSA GONZÁLEZ RAMÍREZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZO

*[Signature]*

L.E.E. AIME GUADALUPE YÁÑEZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF  
 V.L.O.

*Patricia Gómez*  
 L.A. PATRICIA GÓMEZ HEIRERA  
 CONTADOR  
 ELABORÓ



**DIF**  
 MUNICIPAL  
 Tamuín  
 San Luis Potosí

2018 - 2021

**Contraloría Interna**

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN (I)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (B)						
(PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (A)
	Estimado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	0	629,936	629,936	629,936	629,936	629,936
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.138% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas de la Colaboración Fiscal (H1+H2+H3+H4+H5)			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Riesgos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	7,684,000	-4,132,621	3,551,379	3,551,379	3,551,379	-4,132,621
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	3,551,379	3,551,379	3,551,379	3,551,379	3,551,379
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	7,684,000	-7,684,000	0	0	0	-7,684,000
<b>L. Total de Ingresos de Libre Disposición (L=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>7,684,000</b>	<b>-3,502,685</b>	<b>4,181,315</b>	<b>4,181,315</b>	<b>4,181,315</b>	<b>-3,502,685</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>I. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (I = A + B + C + D + E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + III + II)</b>	<b>7,684,000</b>	<b>-3,502,685</b>	<b>4,181,315</b>	<b>4,181,315</b>	<b>4,181,315</b>	<b>-3,502,685</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

*Rosa Gonzalez R.*  
 RA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ  
 PRESIDENTA DEL SMOF  
 AUTORIZO

*Patricia Godínez H.*  
 LA PATRICIA GODÍNEZ HERRERA  
 CONTADOR ELABORÓ

*[Firma]*  
 L.E.E. AYME GUADALUPE YAREZ HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMOF  
 Vo.Bo.

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



2018 - 2021  
 Contraloría Interna

000000

Anexo ADF-06

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	7,684,000	-3,899,310	3,784,690	3,784,690	3,777,363	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,620,522	-652,031	2,968,491	2,968,491	2,962,116	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,895,522	-373,289	2,522,233	2,522,233	2,522,233	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	75,000	-64,890	10,110	10,110	10,110	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	350,000	88,149	438,149	438,149	429,774	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	300,000	-300,000	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,213,624	-2,759,882	453,742	453,642	452,690	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	750,000	-719,180	30,840	30,840	30,840	0
b2) Alimentos y Utensilios	250,000	-236,333	13,667	13,667	13,667	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	350,000	-318,059	31,941	31,941	31,941	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	300,000	-267,271	12,729	12,729	12,729	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	500,000	-149,001	350,999	350,999	350,047	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	213,624	-213,126	498	498	498	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	850,000	-637,032	12,968	12,968	12,968	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	320,814	-131,938	188,876	188,876	188,876	0
c1) Servicios Básicos	96,000	-76,423	19,577	19,577	19,577	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	75,000	-45,763	29,247	29,247	29,247	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,000	67,941	72,941	72,941	72,941	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	50,000	-32,050	17,950	17,950	17,950	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000	-10,000	0	0	0	0
c7) Servicios de Trazado y Viáticos	60,000	-27,103	32,897	32,897	32,897	0
c8) Servicios Oficiales	24,814	-8,550	16,264	16,264	16,264	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	390,520	-234,052	156,468	156,468	156,468	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	390,520	-234,052	156,468	156,468	156,468	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	17,213	17,213	17,213	17,213	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	17,213	17,213	17,213	17,213	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	138,520	-138,520	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	138,520	-138,520	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>7,684,000</b>	<b>-3,899,310</b>	<b>3,784,690</b>	<b>3,784,690</b>	<b>3,777,363</b>	<b>0</b>

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

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

*Ayme Guadalupe Yañez Hernández*  
**L.E.E. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ**  
 DIRECTORA DEL SMDIF  
 Vo.Ba.

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



**Centraloría Interna**



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	7,684,000	-3,899,310	3,784,690	3,784,690	3,777,363	0
TESORERIA	7,684,000	-3,899,310	3,784,690	3,784,690	3,777,363	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,684,000	-3,899,310	3,784,690	3,784,690	3,777,363	0

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

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

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

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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>7,684,000</b>	<b>-3,899,310</b>	<b>3,784,690</b>	<b>3,784,690</b>	<b>3,777,363</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>7,293,480</b>	<b>-3,665,258</b>	<b>3,628,222</b>	<b>3,628,222</b>	<b>3,620,895</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0	0	0	0
a2) Justicia			0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores			0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	7,293,480	-3,665,258	3,628,222	3,628,222	3,620,895	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>390,520</b>	<b>-234,052</b>	<b>156,468</b>	<b>156,468</b>	<b>156,468</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental			0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
b3) Salud	70,000	-26,224	43,776	43,776	43,776	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
b5) Educación			0	0	0	0
b6) Protección Social	270,000	-156,308	110,692	110,692	110,692	0
b7) Otros Asuntos Sociales	50,520	-48,520	2,000	2,000	2,000	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía			0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
c5) Transporte			0	0	0	0
c6) Comunicaciones			0	0	0	0
c7) Turismo			0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
d3) saneamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0	0	0	0
a2) Justicia			0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores			0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional			0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental			0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
b3) Salud			0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
b5) Educación			0	0	0	0
b6) Protección Social			0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía			0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
c5) Transporte			0	0	0	0
c6) Comunicaciones			0	0	0	0
c7) Turismo			0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
d3) saneamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>7,684,000</b>	<b>-3,899,310</b>	<b>3,784,690</b>	<b>3,784,690</b>	<b>3,777,363</b>	<b>0</b>

00000000

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

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

**DIF MUNICIPAL Tamuín**  
 San Luis Potosí, S.L.P.  
 L.E.E. AYME GUADALUPE YAÑEZ HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF  
 V.O.B.

**DIF MUNICIPAL Tamuín**  
 San Luis Potosí, S.L.P.  
 2011  
 C.P. JUAN MANUEL MARTÍNEZ VAZQUEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN (a)**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	3,620,522	-652,031	2,968,491	2,968,491	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,620,522	-652,031	2,968,491	2,500,702	467,789
B. Magisterio	0	0	0	467,789	-467,789
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	241,846	-241,846
c1) Personal Administrativo	0	0	0	225,943	-225,943
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0
III. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	3,620,522	-652,031	2,968,491	2,968,491	0

*Fraida Gonzalez*

SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 AUTORIZO



*[Signature]*

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

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



C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISO

**Contraloría Interna**

000010

00000310

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (s)**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)**

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
<b>A. INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (l)</b>						
a. Propuesto			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado			Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido			Cuenta Pública / Formato 4 LDF		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>						
a. Propuesto			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado			Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido			Cuenta Pública / Formato 4 LDF		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>						
a. Propuesto			Iniciativa de Ley de Ingresos		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b. Aprobado			Ley de Ingresos		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c. Ejercido			Cuenta Pública / Formato 4 LDF		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado			Reporte Trim. Formato 6 a)		pesos	Art. 9 de la LDF
a.2 Pagado			Cuenta Pública / Formato 6 a)		pesos	Art. 9 de la LDF
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)			Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		pesos	Art. 9 de la LDF
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)			Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		pesos	Art. 9 de la LDF
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)			Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		pesos	Art. 9 de la LDF
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos			Reporte Trim. Formato 6 d)		pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b. Ejercido			Reporte Trim. Formato 6 d)		pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos			Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>						
a. Propuesto			Proyecto de Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado			Reporte Trim. Formato 6 a)		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejercido			Cuenta Pública / Formato 6 a)		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF

00000320

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (a)**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)**

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (f)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>						
a. <i>Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. <i>Proyecciones de ejercicios posteriores (u)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. <i>Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. <i>Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. <i>Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)</i>	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>						
a. <i>Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. <i>Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. <i>Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. <i>Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (ab)</i>	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Personal</b>						
a. <i>Remuneraciones de los servidores públicos (ac)</i>	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. <i>Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (ad)</i>	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>						
a. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ae)</i>	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (af)</i>	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (ag)</i>	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (ah)</i>	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (a)**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (f)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (iii)			Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)			Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)			Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Obligaciones a Corto Plazo</b>						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

*Rosa Gonzalez*  
 SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ  
 PRESIDENTA DEL SMDF  
 AUTORIZO

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

*[Firma]*

L.E.E. AYME GUADALUPE YÁNEZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDF  
 Vº.Bº.

*[Firma]*

C.P. JUAN MANUEL MARTÍNEZ VAZQUEZ  
 CONTRADOR INTERNO  
 REVISÓ



2018 - 2021

2018 - 2021

**Contraloría Interna**

310000

**ANEXO AED-01**

**Listado de Programas Presupuestarios**

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
(De conformidad con el Acuerdo por el que se emite la clasificación programática del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). La clave presupuestal que se plasme en este proyecto de presupuesto de egresos, deberá contener el mismo número de caracteres que el registro en el sistema contable)	(Nombre del programa)	(Monto que se destinará a la ejecución del programa presupuestario, se deberán considerar los proyectos que conformen los componentes y actividades de cada programa; la suma del importe de los programas presupuestarios deberá ser igual al presupuesto aprobado mediante el presente proyecto de Presupuesto de Egresos)	(Identificar las unidades administrativas o áreas responsables de la ejecución del programa)	(Enlistar cada uno de los proyectos que conformen los componentes y actividades de cada programa presupuestario, se podrá insertar en este formato el número de filas necesarias. Los proyectos que formen parte de los componentes y actividades de cada programa se deberán registrar en el sistema contable.)
<h1>NO APLICA</h1>				
	Total	(Sumatoria de los importes de los programas presupuestarios)		

En el **Anexo AED-02** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.



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

*Patricia Godinez H.*  
**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**



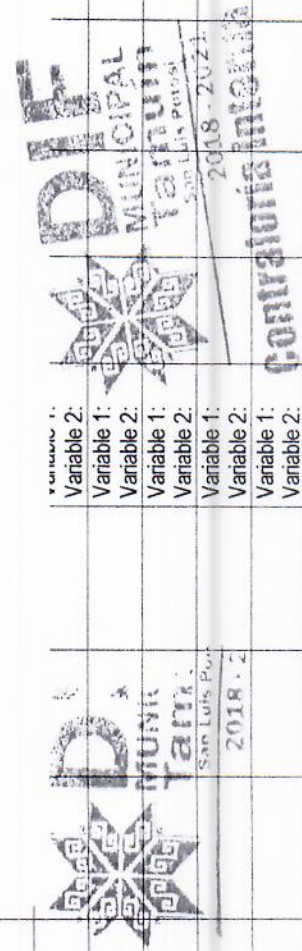


ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: (Indicar el nombre del programa presupuestario, deberá elaborarse una tabla por cada uno de los programas enlistados en el Título Cuarto, capítulo primero.)		Clave presupuestaria:				Importe: \$					
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:		Vertiente al cual contribuye el programa:				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa					
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b> (se deberá determinar uno cada por programa)	(Uno por objetivo, por cada fila)			Variable 1: Variable 2:				(Estratégico o de gestión)	(Eficiencia, efectividad, economía, calidad)		
<b>Propósito</b> (se deberá determinar uno cada por programa)											
<b>Componentes</b> (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)											
C1 como parte de los componentes se deberán considerar los proyectos)											
C2											
C3											
C4											
C5											
<b>Actividades</b> (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)											
C1A1				Variable 1: Variable 2:							
C1A2				Variable 1: Variable 2:							
C1A3				Variable 1: Variable 2:							
C1A4				Variable 1: Variable 2:							

NO APLICA



000000

00000000

	Variable 1:	Variable 2:	Variable 1:	Variable 2:					
C2A1									
C2A2									
...									

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

*Rosa Gonzalez*  
**SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF



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



**Contraloría Interna**

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

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

000004

00000320

000001

Nombre del Ente Público (a)		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SMD990718CL7-DIF-0048	ESCRITORIO COLOR GRIS	5,000.00
S/N SERIE	AIRE ACONDICIONADO CARRIER	12,500.00
S/N SERIE	IMPRESORA BROTHER	4,069.00
S/N SERIE	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO	2,950.00
SMD990718CL7-DIF-0082	IMPRESORA CANON	12,500.00
SMD990718CL7-DIF-0078	IMPRESORA HP LASER JET	310.00
SMD990718CL7-DIF-0016	AIRE ACONDICIONADO LG	14,848.00
SMD990718CL7-DIF-0012	ESCRITORIO EJECUTIVO BEIGE	3,550.00
SMD990718CL7-DIF-0008	ARCHIVERO METALICO CREMA	3,545.00
SMD990718CL7-DIF-0028	MESA DE MADERA	3,145.00
SMD990718CL7-DIF-0009	GABINETE DE MADERA	3,121.00
SMD990718CL7-DIF-0116	MINISPLIT CARRIER BEIGE	12,500.00
SMD990718CL7-DIF-0065	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	3,000.00
SMD990718CL7-DIF-0136	BASE DE COLCHON DE MADERA	3,944.00
SMD990718CL7-DIF-0047	ESCALERA DE MADERA MARCHA	15,200.00
SMD990718CL7-DIF-0041	ESPALDERA DE MADERA	5,000.00
SMD990718CL7-DIF-0022	ULTRASONICO US-31 COLOR VERDE	3,800.00
SMD990718CL7-DIF-0075	34 MANUALES DE LENGUAJE	17,000.00
SMD990718CL7-DIF-0020	COMPRESERO METALICO	4,000.00
SMD990718CL7-DIF-0057	COMPRESERO METALICO	21,000.00
SMD990718CL7-DIF-0021	PARAFINERO COLOR BLANCO	3,000.00
SMD990718CL7-DIF-0016	LAMPARA PARA INFRARROJOS	3,223.00
SMD990718CL7-DIF-0068	4 COLCHONES PARA TERAPIA FISICA	5,600.00
SMD990718CL7-DIF-0074	2 ULTRASONIDOS TERAPEUTICO	7,000.00
SMD990718CL7-DIF-0142	1 TENS DIGITAL DE 2 CANALES	3,500.00
SMD990718CL7-DIF-0143	1 TENS DIGITAL DE 2 CANALES	3,500.00
SMD990718CL7-DIF-0144	1 TENS DIGITAL DE 2 CANALES	3,500.00

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



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



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

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN S.L.P.  
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	<b>NO APLICA</b>	

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

*Patricia Godinez H.*  
L.A. PATRICIA GODINEZ 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





00000300

**Programas y Proyectos de Inversión**

**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019**

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para manifestar que el SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P. no cuenta con Programas y Proyectos de Inversión aplicables para el ejercicio 2019.

Sin más asunto que tratar me despido de usted atentamente.

*[Handwritten Signature]*  
**SRA. ROSA GONZALEZ RAMIREZ**  
**PRESIDENTA DEL DIF**  
**AUTORIZÓ**

*[Handwritten Signature]*  
**L.A. PATRICIA GODINEZ HERRERA**  
**CONTADOR**  
**ELABORÓ**

*[Handwritten Signature]*  
**LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ**  
**HERNANDEZ**  
**DIRECTORA DEL SMDIF**  
**Vo.Bo.**

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



000005

## Anexo AICO-05

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

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	7,684,000.00	4,181,315.00	4,181,315.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	7,684,000.00	4,181,315.00	4,181,315.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	7,684,000.00.00	3,784,690.00	3,777,363.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	7,684,000.00.00	3,784,690.00	3,777,363.00
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	0.00	396,625.00	403,952.00


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	396,625.00	403,952.00
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	0.00	396,625.00	403,952.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	0.00	0.00	0.00
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0.00	0.00	0.00

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

*Rosa Gonzalez Ramirez*  
**ROSA GONZALEZ RAMIREZ**  
 PRESIDENTA DEL DIF  
 AUTORIZÓ  
  
 MUNICIPAL  
 Tamuin  
 San Luis Potosí

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

*Patricia Godínez H.*

**L.A. PATRICIA GODÍNEZ HERRERA**  
 CONTADOR  
 ELABORÓ

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

**DIF**  
 MUNICIPAL  
 Tamuin  
 San Luis Potosí  
 2018 - 2021


000005

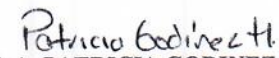
**Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio 2019**

00000000


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

Por este medio manifestamos "Bajo protesta de decir verdad" qua la 31 de diciembre de 2019, no se tubo Balance Presupuestal Negativo.

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

  
**L.A. PATRICIA GODINEZ HERRERA**  
 CONTADOR  
 ELABORÓ

  
**LIC. AYME GUADALUPE YAÑEZ**  
 HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF  
 Vo.Bo.

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







7380000



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
TAMUIN

# Información Contable

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$ 5,075,055.79	\$ 5,278,465.22	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,583,583.63	\$ 2,280,637.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 3,201,644.48	\$ 2,729,510.89	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 8,276,700.27</b>	<b>\$ 8,007,976.11</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,795,302.58	\$ 1,821,421.70
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 5,378,886.21</b>	<b>\$ 4,101,578.91</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 8,005,378.86	\$ 7,317,315.55	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 1,271,211.28	\$ 1,173,124.85	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 73,850.91	\$ 73,850.91	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 744,750.85	-\$ 744,750.85	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$ 5,378,886.21</b>	<b>\$ 4,101,578.91</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$ 8,605,690.20</b>	<b>\$ 7,819,540.26</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$ 16,882,390.47</b>	<b>\$ 15,827,516.37</b>			

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>\$ 11,503,504.26</b>	<b>\$ 11,725,937.46</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$ 145,295.20	\$ 749,098.61
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 11,648,799.46	\$ 10,976,843.85
Revalúos	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 11,503,504.26</b>	<b>\$ 11,725,937.46</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 16,882,390.47</b>	<b>\$ 15,827,516.37</b>

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
**PRESIDENTE DEL A.H. JUNTA DE GOBIERNO**  
**EL ANEXO CAMBIO 2019 AUTORIZO**



**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ELABORÓ**

**LIC. CRISTEL MARY HERNANDEZ VITE**  
**DIRECTORA GENERAL**  
**Vo.Bo.**

**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
**CONTRALOR INTERNO**  
**REVISÓ**

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN				
Estado de Actividades				
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019				
	2019		2018	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
Ingresos de la Gestión:	\$	7,429,074.58	\$	7,136,176.89
Impuestos	\$	-	\$	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	-	\$	-
Contribuciones de Mejoras	\$	-	\$	137,052.50
Derechos	\$	7,428,886.09	\$	6,996,318.32
Productos de Tipo Corriente	\$	-	\$	191.87
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	188.49	\$	2,614.20
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$	-	\$	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	\$	-	\$	-
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$	-	\$	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	314,535.00	\$	1,660,838.00
Participaciones y Aportaciones	\$	314,535.00	\$	1,210,838.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	-	\$	450,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$	-	\$	-
Ingresos Financieros	\$	-	\$	-
Incremento por Variación de Inventarios	\$	-	\$	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$	-	\$	-
Disminución del Exceso de Provisiones	\$	-	\$	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	-	\$	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$</b>	<b>7,743,609.58</b>	<b>\$</b>	<b>8,797,014.89</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
Gastos de Funcionamiento	\$	7,886,405.65	\$	8,047,921.28
Servicios Personales	\$	4,376,908.36	\$	4,060,335.94
Materiales y Suministros	\$	1,208,513.56	\$	1,031,413.48
Servicios Generales	\$	2,300,983.73	\$	2,956,171.86
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	2,499.13	\$	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$	-	\$	-
Transferencias al Resto del Sector Público	\$	-	\$	-
Subsidios y Subvenciones	\$	-	\$	-
Ayudas Sociales	\$	2,499.13	\$	-
Pensiones y Jubilaciones	\$	-	\$	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$	-	\$	-
Transferencias a la Seguridad Social	\$	-	\$	-
Donativos	\$	-	\$	-
Transferencias al Exterior	\$	-	\$	-
Participaciones y Aportaciones	\$	-	\$	-
Participaciones	\$	-	\$	-
Aportaciones	\$	-	\$	-
Convenios	\$	-	\$	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$	-	\$	-
Intereses de la Deuda Pública	\$	-	\$	-
Comisiones de la Deuda Pública	\$	-	\$	-
Gastos de la Deuda Pública	\$	-	\$	-
Costo por Coberturas	\$	-	\$	-
Apoyos Financieros	\$	-	\$	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$	-	\$	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$	-	\$	-
Provisiones	\$	-	\$	-
Disminución de Inventarios	\$	-	\$	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	\$	-	\$	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$	-	\$	-
Otros Gastos	\$	-	\$	-
Inversión Pública	\$	-	\$	-
Inversión Pública no Capitalizable	\$	-	\$	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$</b>	<b>7,888,904.78</b>	<b>\$</b>	<b>8,047,921.28</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$</b>	<b>145,295.20</b>	<b>\$</b>	<b>749,093.61</b>

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA N. JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZO

OFICINA DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO  
2018 - 2021

PLIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORO

LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
DIRECTORA GENERAL  
Vo.Bo.

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISO

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		
<b>Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores</b>					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$ -	\$ 10,976,843.85	\$ 749,093.61	\$ -	\$ 11,725,937.46
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 10,976,843.85	\$ -	\$ -	\$ 749,093.61
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,976,843.85
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018</b>	\$ -	\$ 10,976,843.85	\$ 749,093.61	\$ -	\$ 11,725,937.46
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019</b>					
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ 671,955.61	\$ 894,388.81	\$ -	\$ 222,433.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 671,955.61	\$ 749,093.61	\$ -	\$ 145,295.20
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,138.00
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019</b>	\$ -	\$ 11,648,799.46	\$ 145,295.20	\$ -	\$ 11,503,504.26

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



**Dapast**  
Dirección de Agua Potable y Saneamiento  
de Tamuajin, S.L.F.  
2018 - 2021

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**CP. GREGIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZADO

LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

LIC. CRISTYEL IVAN HERNANDEZ VITE  
DIRECTORA GENERAL  
Vo.Bo.

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

## DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

	Origen	Aplicación
	(2019-2018)	
<b>ACTIVO</b>		\$ 1,054,874.10
<b>Activo Circulante</b>	\$ -	\$ 268,724.16
Efectivo y Equivalentes	\$ 203,409.43	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ 472,133.59
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -
<b>Activo No Circulante</b>	\$ -	\$ 786,149.94
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 688,063.31
Bienes Muebles	\$ -	\$ 98,086.63
Activos Intangibles	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
		(2019-2018)
<b>PASIVO</b>	\$ 1,277,307.30	\$ -
<b>Pasivo Circulante</b>	\$ 1,277,307.30	\$ -
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,303,426.42	\$ -
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ 26,119.12
<b>Pasivo No Circulante</b>	\$ -	\$ -
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	\$ -	\$ 222,433.20
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	\$ -	\$ 222,433.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ -	\$ 894,388.81
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 671,955.61	\$ -
Revalúos	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -

0004

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

		Origen	Aplicación
		(2019-2018)	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$	-	\$ -
Resultado por Posición Monetaria	\$	-	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$	-	\$ -

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



*Grecia*



*Nancy Estrada*

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZÓ

LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

*Cristel Ivany*

LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
DIRECTORA GENERAL  
Vo.Bo.

*Brenda*

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

## DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$ 8,065,447.98	\$ 10,269,839.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ 137,052.50
Productos de Tipo Corriente	\$ 7,428,886.09	\$ 6,594,335.52
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ 191.87
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 188.49	\$ 2,614.20
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 314,535.00	\$ 992,209.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ 450,000.00
Otros Orígenes de Operación	\$ 321,838.40	\$ 2,093,436.38
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$ 7,701,882.96	\$ 7,911,733.24
Materiales y Suministros	\$ 4,376,908.36	\$ 4,039,454.86
Servicios Generales	\$ 1,097,447.76	\$ 956,629.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 2,225,027.71	\$ 2,915,648.63
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 2,499.13	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ -	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 363,565.02</b>	<b>\$ 2,358,106.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 365,746.60	\$ 1,328,905.61
Bienes Muebles	\$ 274,125.00	\$ 1,317,179.30
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 91,621.60	\$ 11,726.31
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 365,746.60</b>	<b>-\$ 1,328,905.61</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -





DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	2019	2018
Aplicación	\$ 201,227.85	\$ 961,405.37
Servicios de la Deuda	\$ 201,227.85	\$ 961,405.37
Interno	\$ 201,227.85	\$ 961,405.37
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 201,227.85</b>	<b>-\$ 961,405.37</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 203,409.43</b>	<b>\$ 67,795.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 5,278,465.22</b>	<b>\$ 5,210,669.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 5,075,055.79</b>	<b>\$ 5,278,465.22</b>

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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
**PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO**  
**AUTORIZÓ**

**2018 - 2021**

**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ELABORÓ**

**LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE**  
**DIRECTORA GENERAL**  
**Vo.Bo.**

**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
**CONTRALOR INTERNO**  
**REVISÓ**

**DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN**  
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)
<b>ACTIVO</b>	\$ 15,827,516.37	\$ 18,786,668.83	\$ 17,731,794.73	\$ 16,882,390.47	\$ 1,054,874.10
<b>Activo Circulante</b>	\$ 8,007,976.11	\$ 18,000,518.89	\$ 17,731,794.73	\$ 8,276,700.27	\$ 268,724.16
Efectivo y Equivalentes	\$ 5,278,465.22	\$ 8,800,103.85	\$ 9,003,513.28	\$ 5,075,055.79	\$ 203,409.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 2,729,510.89	\$ 9,200,415.04	\$ 8,728,281.45	\$ 3,201,644.48	\$ 472,133.59
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Activo No Circulante</b>	\$ 7,819,540.26	\$ 786,149.94	\$ -	\$ 8,605,690.20	\$ 786,149.94
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 7,317,315.55	\$ 688,063.31	\$ -	\$ 8,005,378.86	\$ 688,063.31
Bienes Muebles	\$ 1,173,124.65	\$ 98,086.63	\$ -	\$ 1,271,211.28	\$ 98,086.63
Activos Intangibles	\$ 73,850.91	\$ -	\$ -	\$ 73,850.91	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**C. L. GREGORIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO, 2018-2021  
AUTORIZA

*[Signature]*  
LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
DIRECTORA GENERAL



**DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.**  
2018 - 2021

*[Signature]*  
LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

*[Signature]*  
LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.

Fondos con Afectación Especifica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
02803551-9	GASTO CORRIENTE	PRODUCTIVA	\$ 7,175.74
867752001	RETENCIONES	PRODUCTIVA	\$ 197.07
1021108377	PROSANEAR	PRODUCTIVA	\$ 98.69
1036804954	DEV DE IVA	PRODUCTIVA	\$ 9,138.00
1035135567	PRODDER	PRODUCTIVA	\$ 45.72
	<b>Total</b>		<b>16,655.22</b>

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
	<b>Total</b>		<b>0.00</b>			

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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 P. GREGIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE  
 AUTORIZÓ

LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

LIC. CRISTEL DANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ



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

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2019	2018	2017	2016	2015	Tipo
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,157,057.27	2,967,941.37	2,402,416.02	3,786,699.88			
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	460,679.34	187,768.79	122,536.22	150,374.33			
1124	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	45,934.32	45,934.32					
	<b>Total</b>	<b>9,663,670.93</b>	<b>3,201,644.48</b>	<b>2,524,952.24</b>	<b>3,937,074.21</b>			

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

**PRESENCIA MUNICIPAL**  
 C.P. GREGIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

LIC. CRISTEL VANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ








Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN, S.L.P.


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			
	<b>Total:</b>		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.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
**PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO**  
**COMITENTE AUTORIZADO**



**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS FINANCIEROS**  
**2018 - 2019**

*[Signature]*  
**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ELABORÓ**

*[Signature]*  
**LIC. CRISTEL IVARY HERNANDEZ VITE**  
**DIRECCION GENERAL**  
**Vo.Bo.**

*[Signature]*  
**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
**CONTRALOR INTERNO**  
**REVISÓ**

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

Activo  
 Estimaciones y Deterioros

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, 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.

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

*[Firma]*  
 LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 Vo.Bo.

**Dape**  
 Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipal  
 de Tamuín, S.L.P.  
 2018 - 2021

*[Firma]*  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

*[Firma]*  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ



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

Activo  
Otros activos

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Montó	Características
	NO APLICA		
	<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
C.P. **GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZO



**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORO

**LIC. CRISTEL NANCY BERNANDEZ VITE**  
DIRECCION GENERAL  
Vo.Bo.

**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
CONTRALOR INTERNO  
REVISO

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

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Antigüedad			Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
1123-01	DEUDORES DIVERSOS	169,768.79	0.00	0.00	169,768.79	-
	<b>Total</b>	<b>169,768.79</b>				

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO



LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

LIC. CRISTEL IVARY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Antigüedad			Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	290,178.40			290,178.40	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	631,340.56			631,340.56	
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	399,073.55			399,073.55	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,777,474.34			1,777,474.34	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	485,516.69			485,516.69	
	<b>Total</b>	<b>3,583,583.54</b>				

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



**Departamento de Agua Potable y Saneamiento**

**2018 - 2021**

**C. P. GREGIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

**LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE**  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISO



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

Pasivos diferidos y otros

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
		NO APLICA			
	<b>Total</b>		0.00		

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

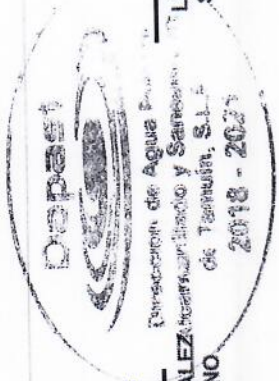


**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO

AUTORIZO

*[Signature]*

**LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE**  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.



**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

*[Signature]*

**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

*[Signature]*

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Ingresos de Gestión

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4140	DERECHOS	7,428,886.09	MUNICIPAL	GASTO CORRIENTE
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	188.49	MUNICIPAL	GASTO CORRIENTE
4213	CONVENIOS	314,535.00	FEDERAL	REHABILITACION
	<b>Total</b>	<b>7,743,609.58</b>		



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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 C.P. GREGIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

*[Signature]*  
 LIC. CRISTEL NANCY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.



*[Signature]*  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

*[Signature]*  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTROLADOR INTERNO  
 REVISO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Otros Ingresos y Beneficios

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, 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.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ



LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

LIC. CRISTEL VANDY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

00000355

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

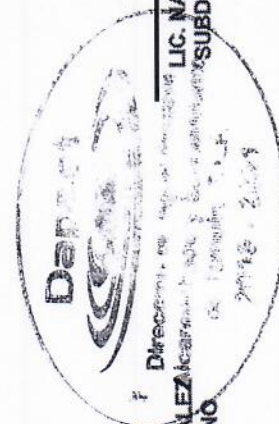
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5110	SERVICIOS PERSONALES	4,376,908.36	55%	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,208,513.56	15%	LOS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
5130	SERVICIOS GENERALES	2,300,983.73	29%	GASTOS GENERALES (ENERGIA ELECTRICA)
	<b>Total</b>	<b>7,886,405.65</b>		

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 C. P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ



LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

LIC. BRÉNDALA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ



Anexo C-21

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Modificaciones al Patrimonio Contribuido

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
		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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TAMUIN, S.L.P.

C.P. GRECIA-ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO



LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

LIC. CRISTEL VANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISO

0023

00000357

Anexo C-22

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Modificaciones al Patrimonio Generado

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220	RESULTADO DEL EJERCICIO-AHORRO DESAHORRO	\$ 11,648,799.46	\$ 11,503,504.26	-145,295.20	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	MUNICIPAL
	<b>Total</b>	<b>11,648,799.46</b>	<b>11,503,504.26</b>	<b>-145,295.20</b>		

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



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO



LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

LIC. CRISTEL VANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bc.

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISO

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN, S.L.P.

Cuenta	Concepto	2019	2018
Efectivo en bancos - Tesorería		16,655.22	229,117.58
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
<b>Total efectivo y equivalentes</b>		<b>16,655.22</b>	<b>229,117.58</b>

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. GREGORIA EMERALDA SANCHEZ GONZALEZ, LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO 2018 - 2021 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vc.Bc.

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTROLADOR INTERNO  
 REVISÓ

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

Nombre del Ente Público (a)

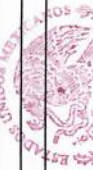
Bienes Muebles

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
2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de Oficina	16/01/2019	1 Archivero para el Area de Contabilidad	\$ 3,757.93	Contabilidad	\$ 3,757.93
1241-1-5111	Muebles de oficina y estanteria	25/01/2019	1 Silla Secretarial color Negro.	\$ 861.21	Area de Cobranza	\$ 861.21
2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de Oficina	28/02/2019	1 Impresora Lasserjet m 15w	\$ 1,896.55	Area Comercial	\$ 1,896.55
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-herramienta	22/05/2019	1 Bomba sumergible de 20 HP en 460 Vol.	\$ 62,150.00	Sistema de Bombeo del Puente	\$ 62,150.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estanteria	08/10/2019	1 Escritorio en L. de formaica color gris con café	\$ 1,851.11	Contabilidad	\$ 1,851.11
1241-1-5111	Muebles de oficina y estanteria	08/10/2019	1 Escritorio de formaica color gris con café	\$ 1,586.53	Area Técnica	\$ 1,586.53

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio

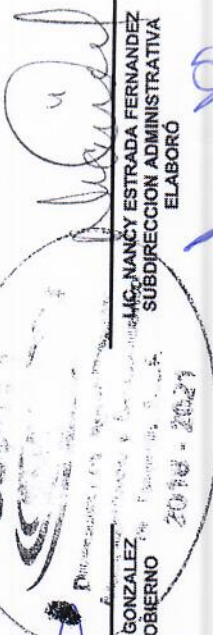
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**PRESIDENCIA**  
MAYORÍA

C. P. GREGIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZO

*[Signature]*  
LIC. CRISTEL IVARY HERNANDEZ VITE  
DIRECCION GENERAL  
Vo.Bo.



LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORO

*[Signature]*  
LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISO

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

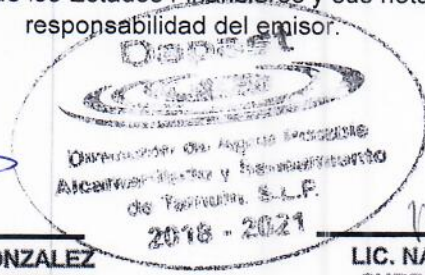
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

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

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TAMUIN  
  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ

  
 DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.  
 2018 - 2021

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
 LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ


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

00000000


**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 7,743,610</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
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		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
Productos de capital		\$ -
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 7,743,610</b>


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




**PRESIDENCIA MUNICIPAL**




**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZÓ



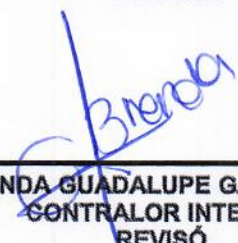
**Dirección de Agua Potable  
Alcantarillado y Saneamiento  
de Tamuin, S.L.P.**  
2018 - 2021



**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ



**LIC. CRISTÉL IVANY HERNANDEZ VITE**  
DIRECCION GENERAL  
Vo.Bo.



**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
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 2019**  
**(Cifras en pesos)**

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 8,876,283</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
		<b>\$ 987,378</b>
Mobiliario y equipo de administración	4,221.56	
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	93,865.07	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Obra pública en bienes de dominio publico	688,063.31	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda publica		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	201,227.85	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ -</b>
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		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 7,888,905</b>

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL TAMUIN**

*[Signature]*

**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
**PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO**  
**AUTORIZÓ**



Dirección de Egresos Presupuestales  
 Alcantarillado y Saneamiento  
 de Tamuin, S.L.P.  
 2019 - 2021

*[Signature]*

**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ELABORÓ**

*[Signature]*

**LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE**  
**DIRECCION GENERAL**  
**Vo.Bo.**

*[Signature]*

**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
**CONTRALOR INTERNO**  
**REVISÓ**

99000362

0023

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 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 agua por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la / contribuyentes del impuesto recuperación de los saldos pendientes. predial

Saldo al 31 Enero 2019	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2019
\$ 3,459,347.89	\$ 3,459,347.89	\$ 2,227,381.4700	\$ 4,288,668.5000

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	27,158,000.00	27,158,000.00	-
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	27,158,000.00	19,414,390.42	7,743,609.58
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-	7,743,609.58	- 7,743,609.58
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	7,743,609.58	- 7,743,609.58
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	7,743,609.58	- 7,743,609.58
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	27,158,000.00	27,158,000.00	-
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	27,158,000.00	6,927,696.54	20,230,303.46
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	20,230,303.46	- 20,230,303.46
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	-	8,876,282.57	- 8,876,282.57



8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO		8,876,282.57	-	8,876,282.57
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,876,282.57	-	8,876,282.57
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,268,857.41	-	8,268,857.41
...	...				
	TOTAL	108,632,000.00	159,016,924.28		-50,384,924.28



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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

*[Handwritten signature]*  
**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
**PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO**  
**AUTORIZÓ**



*[Handwritten signature]*  
**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ELABORÓ**

*[Handwritten signature]*  
**LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE**  
**DIRECCION GENERAL**  
**Vo.Bo.**

*[Handwritten signature]*  
**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
**CONTRALOR INTERNO**  
**REVISÓ**

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**



**1. Introducción:**

Breve descripción de las actividades principales del Organismo.

Dentro de las Actividades de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, se encuentran el de abastecer del vital líquido a la población de la Cabecera Municipal, Ejido Antiguo Tamuín y Ejido La Fortaleza, con un padrón de 5,336 usuarios activos, se realizan diariamente monitoreos en diferentes puntos de las redes para verificar la presencia de cloro, se le da atención a los reportes realizados por los usuarios por fugas de agua, taponamientos, desazolves en la red de drenaje, dar mantenimiento preventivo a los sistemas de bombeo, lecturar el servicio medido, entrega mensual de los recibos a los usuarios, así como apoyar a las comunidades rurales cuando lo requieren.

En el Área Administrativa se cuenta con cinco departamentos, el área de cajas para cobros, el de área comercial para atención a usuarios, cobranza de cartera vencida, negociaciones de pagos, realizar ordenes de limitación de banqueta a usuarios morosos, el área de cultura del agua quien se encarga de apoyar al área comercial en atención a usuarios y se encarga de impartir platicas en el sector educativo para concientizar el buen uso, cuidado y pago oportuno del agua. El área de contabilidad que se encarga de las compras, pagos, transferencias, así como realizar la contabilidad y presentación de la documentación al Congreso de manera Trimestral, Elaboración de Cuotas y Tarifas de Agua, el Presupuesto de Egresos y la Integración de la Cuenta Pública Anual. Y las demás obligaciones que marquen las leyes aplicables. Y el Área Técnica que se encarga de atender todos los reportes de usuarios tanto de agua como de drenaje, taponamientos en las redes, limpieza de filtros de sistemas de bombeo, tratamiento a la red de distribución del vital líquido, y demás que requieran en dicha área. De la misma manera buscar bajar recursos con las Dependencias gubernamentales para la construcción y/o rehabilitación de los sistemas de abastecimiento de agua para logro de los mejores beneficios.

Además de lograr los enlaces con las dependencias a fines respecto a la regularización de la extracción de agua así como la descarga de desechos como con la comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en sus diferentes niveles federal y estatal.

**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.

Iniciamos las operaciones financieras con un saldo de: \$143,102.61 (Ciento cuarenta y tres mil ciento dos pesos con 61/100 M.N.) de la cuenta de gasto corriente, teniendo en puerta el recibo de Energía Eléctrica de los dos sistemas de bombeo, sueldos, dos bombas descompuestas, desabasto de gas cloro, desabasto de recibos para facturación, inexistencia de herramienta de trabajo, los cuales ascendían aproximadamente a la cantidad de: \$ 372,000.00, con esto se



00000300




0033

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

## NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

llevó a cabo una campaña de invitación a los usuarios para que pagaran su recibo de agua, teniendo buenos resultados y sacando adelante los gastos fijos sin desatender el abasto del suministro a los usuarios.

**3. Autorización e Historia:**

Se informará sobre: La Creación y desarrollo del Organismo de la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín.

a) Fecha de creación del Municipio: Con fecha 13 de Junio de 1997 y publicado en el Periódico Oficial del Estado en el Decreto **826**, se crea el Organismo Operador Descentralizado del Ayuntamiento de Tamuín, S. L. P., denominado **Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín**, con personalidad jurídica y patrimonio propio para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de agua residual, reúso de las mismas y manejo de lodos, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 18 de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado y de conformidad con lo establecido en el Art. 78 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

En dicho decreto en su Art. 2° se establece que funcionará orgánicamente a través de un Consejo de Administración, un Director General y un Comisario de acuerdo con los procedimientos y lineamientos que establece la Ley de la materia. El Consejo de Administración estará integrado por: Un representante del Ayuntamiento, un representante por la Comisión Estatal del Agua, Un representante por los clubes de Servicio, Un representante por el Sector Comercio, Un representante del Sector Ganadero, Un representante del Sector Salud, un representante del Sector Educativo, un representante de los Usuarios, un representante de la Industria de la Construcción, un representante de los Abogados y un representante del sector Campesino.

Con fecha 14 de Junio del 2012 se publicó en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el Decreto 978 donde de se establecen Reformas y Adiciones de y al Decreto Legislativo No. 826, por el que se creó el Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Tamuín, S. L. P.

**DE SU DESARROLLO**

El organismo operador de agua potable es la DAPAST (Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín). Su fuente de suministro es de los **Ríos Florido y Choy** el sistema de agua potable abastece un total de **5,336 tomas**, potabiliza en promedio de **65 litros por segundo**. En beneficio de **16,553 habitantes**, trabaja alrededor de **20 horas** diariamente teniendo una cobertura del **100%**.

12000000

003

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**



**DATOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE**

Es una planta construida en **1949** lleva **63 años** en operación, su sistema de filtración ya solo opera a un **50%** y su infraestructura se encuentra dañada en un **50%**.

La localización del sistema de bombeo "**El Puente**" está ubicado a 300m al oeste de la cabecera municipal y se tiene una capacidad de almacenamiento de **205,000 lts**.

Contamos con dos sistemas de bombeo que son "**El puente y La Ciénega**" y fueron proyectados inicialmente para que operaran a la vez como plantas potabilizadoras pero por la actual deficiencia de la infraestructura, falta de mantenimiento y la escasas de recursos financieros, no operan como tal.

En el sistema de bombeo "El Puente" contamos con cuatro cárcamos de bombeo con una capacidad total de **165,000 lts** y en el sistema de bombeo "La Ciénega" contamos con dos cárcamos de bombeo con una capacidad total de **40,000 lts**.

Existen 4 tanques elevados para regularización de servicios de agua y están ubicados en:

- Plaza la Amistad
- Col. La Posta
- Col. El campo
- Col. Media Luna

Y que se encuentran fuera de servicio por falta de mantenimiento.

**DRENAJE Y ALCANTARILLADO**

Nuestra red general de drenaje y alcantarillado tiene una cobertura del 95% y del total de la infraestructura en la actualidad se encuentra dañada en un **50%**.

**PRINCIPALES CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.**

Se Estructuraron las siguientes áreas:

- Cajas: con 2 personas a cargo de las recaudaciones diarias.
- Área Comercial: con 6 personas, 4 para dar atención a usuarios, hacer negociaciones, convenios y todo lo relacionado con esta área y dos para entrega de requerimientos, y limitaciones de banqueta.



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

- Cultura de Agua: con un encargado de fomentar el buen uso, cuidado y pago oportuno del agua. Con apoyo en cartera vencida en el área comercial y las demás relacionadas a su área.
- Administrativa: con 3 personas, la subdirectora Administrativa, una encargada de compras, cotizaciones, recursos humanos y demás que se le asignen, una encargada de pagos, saldos en bancos, captura de egresos y demás que se le asignen y una auxiliar contable en la captura de Ingresos, y demás que se le asignen en dicha área.
- Área Técnica: cuenta con 7 bomberos, y 20 personas entre plomeros y ayudantes, un fontanero y un soldador, quienes se encargan de atender los distintos reportes de agua y drenaje que salen del área comercial.

**4. Organización y Objeto Social:**

Se informará sobre:

**a) Objeto social.**

El organismo operador Paramunicipal descentralizado del Municipio fue creado con el objetivo de Proporcionar los servicios públicos, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica de manera eficiente y oportuna.

**b) Principales actividades.**

**La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín**, con personalidad jurídica y patrimonio propio para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de agua residual, reúso de las mismas y manejo de lodos, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 18 de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado y de conformidad con lo establecido en el Art. 78 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Estas deberán de estar de acuerdo con lo estipulado en su extensión territorial que abarque el área geográfica del prestador de servicios de acuerdo con el Decreto de Creación Reformado No. 978 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 14 de Junio de 2012.

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

Persona Moral con fines NO Lucrativos.(Anexo Cedula Fiscal)

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

*Girot*

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

gob.mx

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

SECFPS SAT Servicio de Administración Tributaria

SECFPS SHCP

SAT Servicio de Administración Tributaria

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión  
TAMUÍN, SAN LUIS POTOSÍ A 17 DE OCTUBRE DE 2019

DAP9707134J1

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC: DAP9707134J1

Denominación/Razón Social: DIRECCION DE AGUA POTABLE ALGANTABILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

Regimen Capital: SRI TIPO DE SOCIEDAD

Nombre Comercial:

Fecha Inicio de operaciones: 13 DE JULIO DE 1997

Estatus en el padrón: ACTIVO

Fecha de último cambio de estado: 13 DE JULIO DE 1997

Datos de Ubicación:

Código Postal: 70200 Tipo de Vialidad: CALLE

Nombre de Vialidad: INDEPENDENCIA Número Exterior: 510

Número Interior: Nombre de la Colonia: CENTRO

Nombre de la Localidad: TAMUIN Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: TAMUIN

Nombre de la Entidad Federativa: SAN LUIS POTOSÍ Entre Calle: BRAVO

Página: (1) de (3)

MEXICO GOZMER

Contacto  
Av. Insuasti 22, 504, Colonia Polanco, CDMX, Ciudad de México  
Atención telefónica: 022 22 72 83 desde la Ciudad de México  
o 01800 809 224 desde cualquier lugar  
Escriba aquí sus dudas y comentarios: 022 22 72 83 724  
contacto@sat.gob.mx

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

*Alzender*

*Alzender*  
*Alzender*

00000370

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

*Giunt*

99000371



Y Calle: ALDAMA Correo Electrónico: depast-tamun@hotmail.com  
Tel. Fijo Lada: 489 Numero: 3880622

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje	100	13/07/1997	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Personas Morales con Fines no Lucrativos	03/04/2007	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago definitivo mensual de IVA	A más tardar el día 17 del mes posterior al periodo que corresponda	01/01/2002	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio	01/01/2002	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes posterior al periodo que corresponda	31/03/2002	
Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios	A más tardar el día 17 del mes posterior al periodo que corresponda	01/01/2004	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes posterior al periodo que corresponda	01/09/2006	
Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes posterior al periodo que corresponda	19/02/2018	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), [denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx), desde México: 01 (55) 8652 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o [www.gob.mx/sfp](http://www.gob.mx/sfp)".

Cadena Original Sello: [[2019/10/17][DAP9707134J1][CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL][2000010888880000031]]  
Sello Digital: LicAW0RPSACJcZjTy30oXlpBjcRydxvMso686bALMKYB4npKSV7raPrzxpDOXL3zD1ImysbkqE9JWHXJW62YeP5Z0L17YtWspUbuUbdKWMJHdcLzKaA9zVS/hYKbF0gY0pR44jB2czKEfKThqnaITJdq+8lZtjPRah9RqozY=



Contacto

Av. Estrella 27, col. Guerrero, cp. 06706, Ciudad de México.  
Atención telefónica: 827 22 728 desde la Ciudad de México,  
o al (55) 827 22 713 desde cualquier  
Departamento de Estados Unidos y Canadá, y 877 44 35 128  
de cualquier otro país.

*Abriendo*

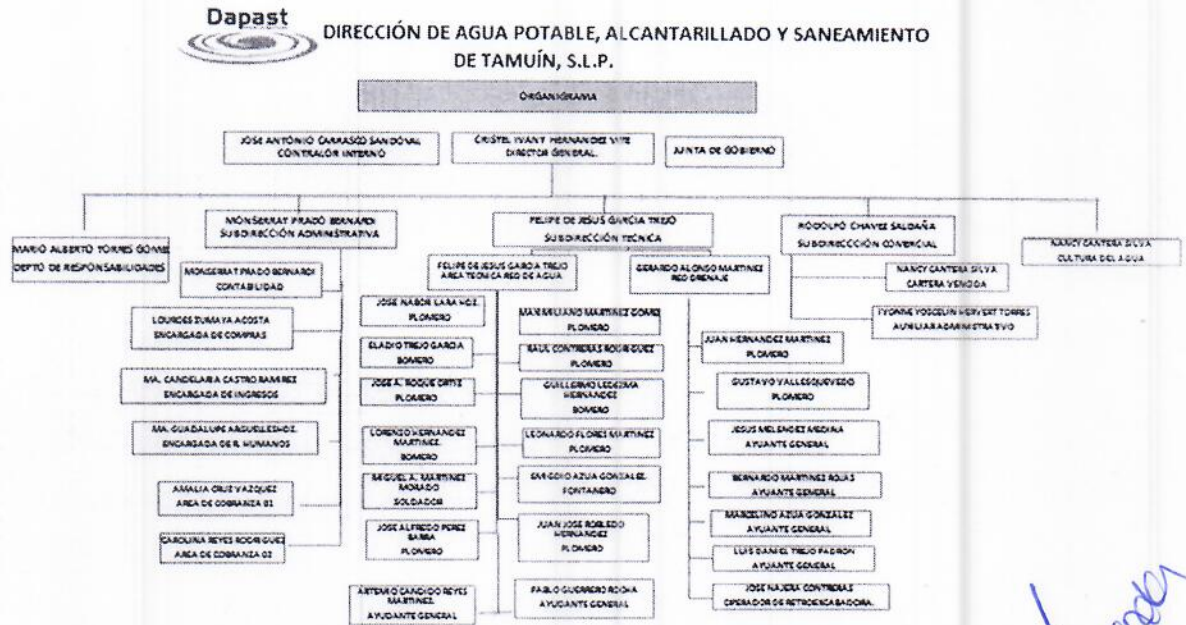
*Alcázar*

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**

*Giants*

09000872

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



*Brenda*

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 ( )

Comentarios:

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**

*Gene*

18000000

**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.

Las Bases de Preparación de los Estados Financieros observan cierta medida 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 basados en la Contabilidad Gubernamental.

**c)** Postulados básicos.

Las Bases de preparación de los Estados Financieros aplican los postulados Básicos de Registro Contable establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable.

**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).

DOF: 09/12/2009

NORMAS y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas.

Al margen un logotipo, que dice: Consejo Nacional de Armonización Contable.

**NORMAS Y METODOLOGIA PARA LA EMISION DE INFORMACION FINANCIERA Y ESTRUCTURA DE  
 LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS DEL ENTE PÚBLICO Y CARACTERISTICAS DE SUS NOTAS**

**ANTECEDENTES**

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas, los ayuntamientos de los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

**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 :

El valor de los Activos, Pasivos y Patrimonio que se presentan en los Estados Financieros se encuentran registrados a su costo de adquisición incluyendo el impuesto al valor agregado. La depreciación se debe calcular de forma anual con base a la vida útil de los bienes muebles Integrado por los ahorros y desahorros del ejercicio.

*31/12/19*

*Gene*

*18000000*

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

*Giros*

1200037

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.  
 El Organismo Operador NO realiza operaciones en el extranjero.

Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. N.A.

c) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

Los **métodos de valoración** o **métodos de valuación** de inventarios son técnicas utilizadas con el objetivo de seleccionar y aplicar una base específica para valorar inventarios en términos monetarios. La valuación de inventarios es un proceso vital cuando los precios unitarios de adquisición han sido diferentes.

**ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos.**

**ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS DIRIGIDOS A ASEGURAR QUE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL FACILITE EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LOS ENTES PÚBLICOS**

**Antecedentes**

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, Entidades Federativas; los Ayuntamientos de los Municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean Federales, Estatales o Municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico.

El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables, económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir

~~Obtendrán~~

*Alvarez*

*Alvarez*

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**



00000370

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**

en la eventual modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso.

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.

El Organismo no cuenta con reserva actuarial para beneficios a empleados.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:  
Se provisionan las cuotas patronales, Seguro, Infonavit, Impuesto sobre nómina, sueldos y Energía Eléctrica.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:  
Existe una reserva para prevención de incremento salarial, jubilaciones e Indemnizaciones.

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:

El organismo Operador de Agua Potable, ha venido presentando la nueva estructura de registro contable y presupuestal normada por el Conac. A igual que las guías contabilizadoras, la matriz de conversión y los nuevos procesos de registro que de ellas emanan, como la Ley de Contabilidad Gubernamental.

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

El 31 de Diciembre de 2014 se registraron las reclasificaciones de los saldos a la nueva estructura de cuentas que señala el Conac. Al Cierre de cuenta Pública se hacen las reclasificaciones correspondientes que durante el ejercicio se deban registrar.

j) Depuración y cancelación de saldos:  
Durante el Ejercicio 2019, no se ha realizado ninguna depuración o cancelación de saldos.

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

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.  
El Organismo no cuenta con activos registrados en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.  
El Organismo no cuenta con Pasivos registrados en moneda extranjera





NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

## NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

- c) Posición en moneda extranjera.  
No Aplica
- d) Tipo de cambio.  
No Aplica
- e) Equivalente en moneda nacional.  
No Aplica

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

No Aplica

**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:  
Los porcentajes de depreciación que se aplica a los bienes muebles del Organismo Operador son los Establecidos por el CONAC.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:  
De conformidad con la norma de CONAC.
- 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:  
El Organismos Operador actualmente no cuenta con inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el Organismo:

00000000



0043

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

*Giord*

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y ADQUISICIONES / PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL  
 ORGANISMO OPERADOR DE TAHUHU, S.L.P.  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 AUTORIZADO EN SESIÓN ORDINARIA/EXTRAORDINARIA NUMERO DOS DEL 03 DE NOVIEMBRE 2019

N.º CONTRATO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	CONTRATO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	MONTOS (MILLAS)	CALENDARIO DE EJECUCIÓN		FUENTE DE RECURSOS				MONTOS DE LA INVERSIÓN		ASOCIACIONES		
						FECHA INICIO	FECHA TERMINA	PROPIO	MUNICIPAL	FEDERAL	OTRO INGRESOS O FINANCIEROS	MONTOS EJECUTADOS REGISTRADOS CONTABLES	ACTIVOS FINANCIEROS			
	REHABILITACION DE PISO DE ORCHATELA CALLE BRANCO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CENTENARIO ZONA	ZONA CENTRO TAHUHU, S.L.P.	OPAST-TAHUHU-0002019	ADJUDICACION DIRECTA	56	15/02/2019	15/03/2019	155,575.70	NO APLICA	244,125.00	PROSANEAR	NO APLICA	399,700.30	304,125.00	100%	76% OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
								155,575.70		244,125.00			399,700.30	304,125.00		

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.

*Brander*

*Alfonso*

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**



**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**

- 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.

- 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 Aplica

- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:  
 De acuerdo con el padrón de usuarios registrado en el Organismo y en base a las Cuotas y Tarifas aplicadas se proyecta tener una recaudación por facturación de \$ 8, 000,000 y \$ 2, 500,000 de recuperación por rezago.

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

El Organismo Operador no es sujeto a Deuda.

**12. Calificaciones otorgadas:**

No Aplica.

**13. Proceso de Mejora:**

Se informará de:

Principales Políticas de control interno:

- -En el área de cobranza se cumple con las fechas estipuladas para el proceso de captura de lectura de la micro medición, actualización de base de datos para la impresión de los recibos a los usuarios en tiempo y forma para su recaudación oportuna.
- -En la Cartera vencida, se elaboran invitaciones de pago, requerimientos y en su caso orden de la suspensión del servicio, con la finalidad de recuperación de rezago a usuarios morosos.
  - Se elaboran convenios de pago a usuarios con adeudo.
  - Se programan voceos a la ciudadanía para promover pagos oportunos.



00000912



00000912

0045

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

*Gianni*

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**

- **PAGOS.-**
- Este debe ir respaldado por una orden de compra, una cotización, la autorización de quien corresponda para realizar la compra y el pago correspondiente.
- -Se elaboran bitácoras por los gastos efectuados por el fondo fijo de caja chica con sus respectivos comprobantes y autorizaciones correspondientes, indicando el destino del gasto.
- -Se elaboran bitácoras de combustible donde se indica la aplicación y el destino del gasto, debidamente sustentado y autorizado por el Director General.
- **CONTABILIDAD.-**
- Se elaboran pólizas de Ingreso, Egreso y Diario con sus respectivos comprobantes, firmado y autorizado por los responsables del área y Dirección General, para la integración de la Cuenta Pública mensual, con sus estados financieros correspondientes de acuerdo con la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Tiene un Programa de Operación de Obras y Adquisiciones que cuenta con metas y alcances medibles así como indicadores de gestión.

**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.

No Aplica.

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

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

En la Elaboración de la cuenta pública anual se llevan a cabo las modificaciones que sean necesarias y se presentan a la Junta de Gobierno Para su Aprobación.

*Almendros*

*Almendros*

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

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:

En el Organismo Operador denominado Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, NO existen partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la Toma de Decisiones Financieras y Operativas Salvo las de su Máximo Órgano de Gobierno.

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TAMUÍN  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO.  
 AUTORIZO



LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA.  
 ELABORO

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 VO. BO.

LIC. CRISTE LIVANY HERNANDEZ VITE.  
 DIRECTORA GENERAL  
 REVISO



99000301



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
TAMUIN

# Información Presupuestaria

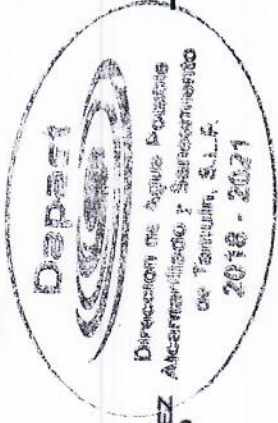
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 17,036,235.00	\$ 9,607,348.91	\$ 7,428,886.09	\$ 7,428,886.09	\$ 7,428,886.09	\$ 9,607,348.91
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ 4,000,000.00	\$ 3,999,811.51	\$ 188.49	\$ 188.49	\$ 188.49	\$ 3,999,811.51
Capital	\$ 4,000,000.00	\$ 3,999,811.51	\$ 188.49	\$ 188.49	\$ 188.49	\$ 3,999,811.51
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 6,121,765.00	\$ 5,807,230.00	\$ 314,535.00	\$ 314,535.00	\$ 314,535.00	\$ 5,807,230.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 27,158,000.00</b>	<b>-\$ 19,414,390.42</b>	<b>\$ 7,743,609.58</b>	<b>\$ 7,743,609.58</b>	<b>\$ 7,743,609.58</b>	<b>-\$ 19,414,390.42</b>

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.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZO



**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORO

**LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE**  
DIRECTORA GENERAL  
Vo.Bo.

**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
CONTADOR INTERNO  
REVISO

Nombre del Ente Público (a)						
Estado Analítico de Ingresos						
Al 31 de Diciembre de 2019						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
	Ingreso Estimado 1	2				
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 17,036,235.00	\$ 9,607,348.91	\$ 7,428,886.09	\$ 7,428,886.09	\$ 7,428,886.09	\$ 9,607,348.91
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ 4,000,000.00	\$ 3,999,811.51	\$ 188.49	\$ 188.49	\$ 188.49	\$ 3,999,811.51
Aprovechamientos	\$ 4,000,000.00	\$ 3,999,811.51	\$ 188.49	\$ 188.49	\$ 188.49	\$ 3,999,811.51
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ 6,121,765.00	\$ 5,807,230.00	\$ 314,535.00	\$ 314,535.00	\$ 314,535.00	\$ 5,807,230.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
Ingresos de Organismos y Empresas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 27,158,000.00</b>	<b>\$ 19,414,391.42</b>	<b>\$ 7,743,608.58</b>	<b>\$ 7,743,609.58</b>	<b>\$ 7,743,608.58</b>	<b>\$ 19,414,390.42</b>
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>			<b>-\$ 19,414,390.42</b>

<sup>1</sup> 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



**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**TRAXCALA**

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**C.P. GREGIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZO

**2018 - 2021**

*[Signature]*  
LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
DIRECTORA GENERAL  
Vc.Bo.

*[Signature]*  
LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISO

00000300

Nombre del Ente Público (a)						
Estado Analítico 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)
<b>Servicios Personales</b>	\$ 6,628,000.00	-\$ 2,251,091.64	\$ 4,376,908.36	\$ 4,376,908.36	\$ 4,376,908.36	-\$ 0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,627,000.00	-\$ 74,140.10	\$ 1,552,859.90	\$ 1,552,859.90	\$ 1,552,859.90	\$ -
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 2,240,000.00	-\$ 353,503.08	\$ 1,886,496.92	\$ 1,886,496.92	\$ 1,886,496.92	\$ -
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 1,084,000.00	-\$ 550,213.88	\$ 533,786.12	\$ 533,786.12	\$ 533,786.12	\$ -
Seguridad Social	\$ 650,000.00	-\$ 246,309.57	\$ 403,690.43	\$ 403,690.43	\$ 403,690.43	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 758,000.00	-\$ 757,925.01	\$ 74.99	\$ 74.99	\$ 74.99	\$ 0.00
Previsiones	\$ 269,000.00	-\$ 269,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Materiales y Suministros</b>	\$ 2,688,500.00	-\$ 1,479,986.44	\$ 1,208,513.56	\$ 1,208,513.56	\$ 1,097,447.76	\$ 111,065.80
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 397,500.00	-\$ 175,056.88	\$ 222,443.12	\$ 222,443.12	\$ 136,914.73	\$ 85,528.39
Alimentos y Utensilios	\$ 86,000.00	-\$ 38,193.72	\$ 47,806.28	\$ 47,806.28	\$ 47,806.28	\$ -
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 713,000.00	-\$ 313,605.10	\$ 399,394.90	\$ 399,394.90	\$ 381,187.66	\$ 18,207.24
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 215,000.00	-\$ 97,477.05	\$ 117,522.95	\$ 117,522.95	\$ 117,522.95	\$ -
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 366,000.00	-\$ 85,093.32	\$ 280,906.68	\$ 280,906.68	\$ 278,812.23	\$ 2,094.45
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 130,000.00	-\$ 103,870.98	\$ 26,129.02	\$ 26,129.02	\$ 26,129.02	\$ -
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 781,000.00	-\$ 666,689.39	\$ 114,310.61	\$ 114,310.61	\$ 109,074.89	\$ 5,235.72
<b>Servicios Generales</b>	\$ 4,440,500.00	-\$ 2,139,516.27	\$ 2,300,983.73	\$ 2,300,983.73	\$ 2,225,027.71	\$ 75,956.02
Servicios Básicos	\$ 2,575,500.00	-\$ 1,129,505.52	\$ 1,445,994.48	\$ 1,445,994.48	\$ 1,445,996.00	\$ -1.52
Servicios de Arrendamiento	\$ 445,000.00	-\$ 45,180.00	\$ 399,820.00	\$ 399,820.00	\$ 370,720.00	\$ 29,100.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 228,000.00	-\$ 158,539.73	\$ 69,460.27	\$ 69,460.27	\$ 56,252.73	\$ 13,207.54
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 37,000.00	-\$ 7,239.12	\$ 29,760.88	\$ 29,760.88	\$ 29,760.88	\$ -
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 457,000.00	-\$ 184,792.86	\$ 272,207.14	\$ 272,207.14	\$ 238,557.14	\$ 33,650.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad,	\$ 28,000.00	-\$ 24,750.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ -
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 180,000.00	-\$ 120,841.36	\$ 59,158.64	\$ 59,158.64	\$ 59,158.64	\$ -
Servicios Oficiales	\$ 15,000.00	-\$ 3,452.27	\$ 11,547.73	\$ 11,547.73	\$ 11,547.73	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ 475,000.00	-\$ 465,215.41	\$ 9,784.59	\$ 9,784.59	\$ 9,784.59	\$ 0.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$ -	\$ 2,499.13	\$ 2,499.13	\$ 2,499.13	\$ 2,499.13	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ 2,499.13	\$ 2,499.13	\$ 2,499.13	\$ 2,499.13	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$ 856,000.00	-\$ 757,913.37	\$ 98,086.63	\$ 98,086.63	\$ 91,621.60	\$ 6,465.03
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 121,000.00	-\$ 116,778.44	\$ 4,221.56	\$ 4,221.56	\$ 4,221.56	\$ -
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 685,000.00	-\$ 591,134.93	\$ 93,865.07	\$ 93,865.07	\$ 87,400.04	\$ 6,465.03
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 50,000.00	-\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Inversión Pública</b>	\$ 11,800,000.00	\$ 242,084.20	\$ 12,042,084.20	\$ 688,063.31	\$ 274,125.00	\$ 11,354,020.89
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 8,600,000.00	\$ 242,084.20	\$ 8,842,084.20	\$ 688,063.31	\$ 274,125.00	\$ 8,154,020.89
Obra Pública en Bienes Propios	\$ 3,200,000.00	\$ -	\$ 3,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,200,000.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Deuda Pública</b>	\$ 745,000.00	-\$ 543,772.15	\$ 201,227.85	\$ 201,227.85	\$ 201,227.85	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$ 745,000.00	-\$ 543,772.15	\$ 201,227.85	\$ 201,227.85	\$ 201,227.85	\$ -
<b>Total del Gasto</b>	\$ 27,156,000.00	-\$ 6,927,696.54	\$ 20,228,303.46	\$ 8,876,282.57	\$ 8,268,857.41	\$ 11,354,020.89

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

LIC. CRISTEL VIVIAN HERNÁNDEZ VITE  
 DIRECTORA GENERAL  
 Vo.Bo.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNÁNDEZ  
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
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)
Gasto Corriente	\$ 13,757,000.00	-\$ 5,868,095.22	\$ 7,888,904.78	\$ 7,888,904.78	\$ 7,701,882.96	\$ -
Gasto de Capital	\$ 12,656,000.00	-\$ 515,829.17	\$ 12,140,170.83	\$ 786,149.94	\$ 365,746.60	\$ 11,354,020.89
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ 745,000.00	-\$ 543,772.15	\$ 201,227.85	\$ 201,227.85	\$ 201,227.85	\$ -
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 27,158,000.00</b>	<b>-\$ 6,927,696.54</b>	<b>\$ 20,230,303.46</b>	<b>\$ 8,876,282.57</b>	<b>\$ 8,268,857.41</b>	<b>\$ 11,354,020.89</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**TAMUÍN**  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

*[Signature]*

**LIC. CRISTEL NANCY HERNANDEZ VITE**  
 DIRECTORA GENERAL  
 Vo.Bo.



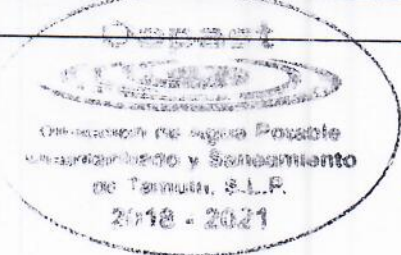
*[Signature]*  
**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

*[Signature]*  
**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
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)
Sin Ramo/Dependencia						
INGRESOS PROPIOS	\$ 15,358,000.00	-\$ 6,949,936.54	\$ 8,408,063.46	\$ 8,408,063.46	\$ 8,002,492.41	\$ -
PROSANEAR	\$ 11,800,000.00	\$ 22,240.00	\$ 11,822,240.00	\$ 468,219.11	\$ 266,365.00	\$ 11,354,020.89
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 27,158,000.00</b>	<b>-\$ 6,927,696.54</b>	<b>\$ 20,230,303.46</b>	<b>\$ 8,876,282.57</b>	<b>\$ 8,268,857.41</b>	<b>\$ 11,354,020.89</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
  
**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO



**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

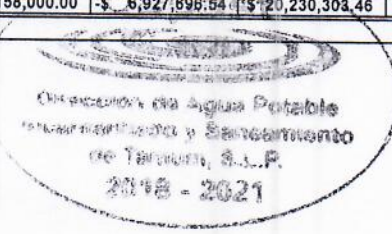
**LIC. CRISTEL VANY HERNANDEZ VITE**  
 DIRECTORA GENERAL  
 Vp.Bo.

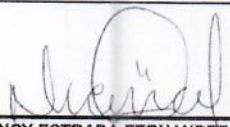
**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
 CONTROLADOR INTERNO  
 REVISÓ

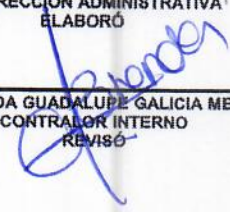
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>	\$ 6,130,000.00	-\$ 2,794,543.02	\$ 3,335,456.98	\$ 3,335,456.98	\$ 3,209,084.84	\$ -
Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 6,130,000.00	-\$ 2,794,543.02	\$ 3,335,456.98	\$ 3,335,456.98	\$ 3,209,084.84	\$ -
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Desarrollo Social</b>	\$ 20,283,000.00	-\$ 3,589,381.37	\$ 16,693,618.63	\$ 5,339,597.74	\$ 4,858,544.72	\$ 11,354,020.89
Protección Ambiental	\$ 1,138,000.00	\$ 150,853.32	\$ 1,288,853.32	\$ 1,288,853.32	\$ 874,915.01	\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 18,755,000.00	\$ 3,460,840.01	\$ 15,294,159.99	\$ 3,940,139.10	\$ 3,874,488.18	\$ 11,354,020.89
Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ 390,000.00	-\$ 279,394.68	\$ 110,605.32	\$ 110,605.32	\$ 109,141.53	\$ -
Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Desarrollo Económico</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	\$ 745,000.00	-\$ 543,772.15	\$ 201,227.85	\$ 201,227.85	\$ 201,227.85	\$ -
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ 745,000.00	-\$ 543,772.15	\$ 201,227.85	\$ 201,227.85	\$ 201,227.85	\$ -
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 27,158,000.00</b>	<b>-\$ 6,927,696.54</b>	<b>\$ 20,230,303.46</b>	<b>\$ 8,876,282.57</b>	<b>\$ 8,268,857.41</b>	<b>\$ 11,354,020.89</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
  
**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

  
**LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE**  
 DIRECTORA GENERAL  
 Vo.Bo.

  
 Dirección de Agua Potable  
 Alcantarillado y Saneamiento  
 de Tamuin, S.L.P.  
 2018 - 2021

  
**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

22800006



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
TAMUIN

# Anexos



99000329



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

# **Anexos**

## **1.- Información Contable**



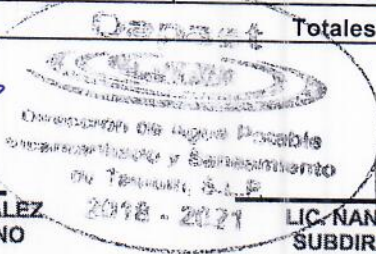
Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2019

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2019
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
GASTO CORRIENTE	BANORTE SA	02803551-9	\$7,175.74
CUENTA DE RETENCIONES	BANORTE SA	867752001	\$197.07
CUENTA PROSANEAR	BANORTE SA	1021108377	\$98.69
CUENTA RECUPERACION DE IVA	BANORTE SA	1036804954	\$9,138.00
CUENTA PRODDER	BANORTE SA	1035135567	\$45.75
<b>Totales</b>			<b>\$16,655.25</b>

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZÓ.



LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

LIC. CRISTEL WANY HERNANDEZ VITE  
DIRECTORA GENERAL  
Vo.Bo.

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

00000006



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el Nombre del Ente Público (a), al 31 de diciembre de 2019, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia "NO APLICA" el Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."



PRESIDENCIA MUNICIPAL

*Gina*



*Nancy Estrada*

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZÓ

2018 - 2021  
LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

*Cristel Vany Hernandez*

LIC. CRISTEL VANY HERNANDEZ VITE  
DIRECTORA GENERAL  
Vo.Bo.

*Brenda*

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

00000000



Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019

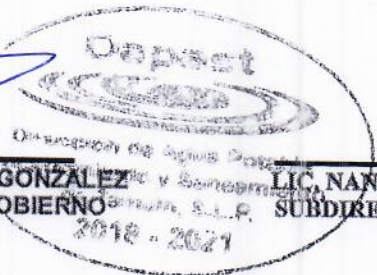
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** a la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S.L.P., ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

*Gina*



*Nancy Estrada*

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZÓ

LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

*Cristelivany Hernandez*

LIC. CRISTÉLIVANY HERNANDEZ VITE  
DIRECTORA GENERAL  
Vo.Bo.

*Brenda*

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

00000000

00000300



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

# **Anexos**

## **2.- Información Programática**