

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	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12			Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15		Pasivo	Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17			Pasivos diferidos y otros
C-18	II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión
C-19			Otros Ingresos y Beneficios
C-20		Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo
C-24			Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-01-003	BANORTE CTA. 1035323636 DIF	PRODUCTIVA	39,996.62
		Total	39,996.62

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
		Total	0.00				

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

 C. MARIA ASCENCION MATA
 DIRECTORA
 AUTORIZÓ

 LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
 CONTRALOR
 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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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	Factibilidad de cobro
1122-01-99	CUENTAS POR COBRAR	9,456.00			X				
1123-01-99	DEUDORES DIVERSOS	17,598.00			X				
1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	70,624.00	X	X	X	X			
	Total	97,678.00							

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

C. MARIA ASCENCION MATA
DIRECTORA
AUTORIZÓ

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR
REVISÓ

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	Total:	0.00				

NO APLICA

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

C. MARIA ASCENCION MATA
 DIRECTORA
 AUTORIZÓ

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
 CONTRALOR
 REVISÓ

Participaciones y Aportaciones de Capital

NO APLICA

C. MARIA ASCENCION MATA
DIRECTORA
AUTORIZÓ

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR
REVISÓ

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0			En proceso de Depreciacion
1241-2-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0			En proceso de Depreciacion
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONO	0			En proceso de Depreciacion
242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0			En proceso de Depreciacion
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0			En proceso de Depreciacion

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1251-5911	SOFTWARE	-	-	-	
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
	Total:	0.00	0.00	0.00	

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

C. MARIA ASCENCION MATA
DIRECTORA
AUTORIZÓ

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR
REVISÓ

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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.

C. MARIA ASCENCION MATA
DIRECTORA
AUTORIZÓ

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR
REVISÓ

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	Total:	0.00	

C. MARIA ASCENCION MATA
DIRECTORA
AUTORIZÓ

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR
REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Antigüedad de saldos de las cuentas por pagar

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 Junio de 2019	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1122-01-99	CUENTAS POR COBRAR	9,456.00				X	
1123-01-99	DEUDORES DIVERSOS	17,598.00				X	
1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	70,624.68	X	X	X	X	Declaraciones de ISR en Proceso para Depurar Saldo
	Total	97,678.68					

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

 C. MARIA ASCENCION MATA
 DIRECTORA
 AUTORIZÓ

 LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
 CONTRALOR
 REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Antigüedad de saldos de las cuentas por pagar

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2019	Antigüedad				Factibilidad de Pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2110-01	CREDITO AL SALARIO	3,930.76				X	
2111-1-1131	Sueldos Base al Personal Permanente	-205.38	X				
2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIROS Y HABERES	18,223.00				X	
2117-001	RETENCION ISR	70,449.44	X	X	X	X	Declaraciones de ISR en Proceso para Depurar Saldo
2117-002	RETENCION ISR SOBRE HONORARIOS	1,943.46	X				Declaraciones de ISR en Proceso para Depurar Saldo
2117-99	IMPUESTOS 2016	26,453.46				X	Declaraciones de ISR en Proceso para Depurar Saldo
2119-02	Telefonos de Mexico SAB de CV	8,802.00	X				
2119-99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2016	62,375.25				X	
	Total	191,971.99					

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

 C. MARIA ASCENCION MATA
 DIRECTORA
 AUTORIZÓ

 LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
 CONTRALOR
 REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	Total	0.00				

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

C. MARIA ASCENCION MATA
DIRECTORA
AUTORIZÓ

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR
REVISÓ

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

C. MARIA ASCENCION MATA
DIRECTORA
AUTORIZÓ

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR
REVISÓ

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4169-01	DONATIVOS POR DESAYUNOS	10,590.00	BENEFICIARIOS	
4169-02	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	19,960.00	BENEFICIARIOS	
4169-03	CUOTAS DE RECUPERACION CAIC	13,600.00	BENEFICIARIOS	
4221-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	1,019,079.57	MUNICIPAL	
	Total	1,063,229.57		

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

C. MARIA ASCENCION MATA
DIRECTORA
AUTORIZÓ

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR
REVISÓ

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	Total	0.00		

C. MARIA ASCENCION MATA
DIRECTORA
AUTORIZÓ

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR
REVISÓ

Anexo C-20

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	727,122.27	71.01%	Sueldos de Personal Principal Fuente para Brindar el Servicio
5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	24,999.24	2.44%	
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	16,659.26	1.63%	
5113-1331	Horas Extraordinarias	2,411.30		
5115-1521	Indemnizaciones	12,877.22		
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,751.57	1.54%	
5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,638.58	0.45%	
5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	324.00	0.03%	
5121-2151	Material Impreso e Informacion Digital	1,294.10	0.13%	
5121-2161	Material de limpieza	2,285.29	0.22%	
5125-2541	Materiales , Accesorios y suministros medicos	2,582.92	0.25%	
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,231.63	2.56%	
5127-2711	Vestuario y Uniformes	2,310.00	0.23%	
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	69.90	0.01%	
5131-3111	Energía eléctrica	11,319.00	1.11%	
5131-3121	Gas	1,647.00	0.16%	
5131-3141	Telefonía tradicional	7,043.00	0.69%	
5134-3411	Servicios Financieros Bancarios	2,378.00	0.23%	
5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	7,190.94	0.70%	
5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,912.40	0.87%	
5137-3751	Viáticos en el Pais	50,599.01	4.94%	
5138-3821	Gastos de orden social y cultural	11,400.44	1.11%	
5139-3921	Impuestos y Derechos	1,434.00	0.14%	
5241-4411	Ayudas sociales a personas	82,452.28	8.05%	
	Total	1,023,933.35	0.99	

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

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

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

C. MARIA ASCENCION MATA
DIRECTORA
AUTORIZÓ

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR
REVISÓ

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

C. MARIA ASCENCION MATA
DIRECTORA
AUTORIZÓ

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR
REVISÓ

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Concepto	2019	2018
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-01-003	BANORTE CTA. 1035326636 DIF	39,997.00	7,946.02
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	Total efectivo y equivalentes	39,997.00	7,946.02

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

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 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

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

NO APLICA

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.

C. MARIA ASCENCION MATA
DIRECTORA
AUTORIZÓ

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR
REVISÓ

Anexo C-25

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	29,296	13,425
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
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.

C. MARIA ASCENCION MATA
DIRECTORA
AUTORIZÓ

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR
REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 Enero 2019 al 30 Junio 2019
(Cifras en pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 1,063,230
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ -
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		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 1,063,230

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

C. MARIA ASCENCION MATA
DIRECTORA
AUTORIZÓ

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR
REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 Enero de 2019 al 30 Junio 2019
(Cifras en pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 1,023,933
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ -
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 1,023,933

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