

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

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
			ESTE FORMATO NO APLICA PARA ESTE ENTE YA QUE A ESTAFECHA NO CONTAMOS CON INVERSIONES FINANCIERAS			
	Total:	0.00				

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

Maria Ascension Plata
C. MARIA ASCENSION MATA
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO

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 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	ESTE FORMATO NO APLICA PARA ESTE ENTE YA QUE A ESTA FECHA NO SE CUENTA CON FIDEICOMISOS			
Total		0.00		

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

Maria Ascension Mata

C. MARIA ASCENCION MATA
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO

Jaime Lopez Vega

LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR
REVISO

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
1240	BIENES MUEBLES	0	0		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
Total:		10,000.00	10,000.00	0.00	

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

Maria Ascension Mata
C. MARIA ASCENSION MATA
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO

Jaime Lopez Vega
LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR

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
<div>ESTE FORMATO NO APLICA PARA ESTE ENTE YA QUE A ESTA FECHA NO SE REALIZARON ESTIMACIONES Y DETERIOROS</div>			
(especificar otras)			

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

María Ascension Mata
 C. MARIA ASCENSION MATA
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO

Jaime Lopez Vega
 LIC. JAIME LOPEZ VEGA
 CONTRALOR

Anexo C-13

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

Activo
Otros activos

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	ESTE FORMATO NO APLICA PARA ESTE ENTE YA QUE A ESTA FECHA NO SE CUENTA CON OTROS ACTIVOS		
Total:		0.00	

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

Maria Ascension Mata
C. MARIA ASCENCION MATA
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO

Jaime Lopez Vega
LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR

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

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 31 de diciembre de 2021	Antigüedad				Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 9,456.00				\$ -	\$ -
	Total	9,456.00				\$ -	\$ -

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

Maria Ascension Mata
C. MARIA ASCENSION MATA
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO

Jaime Lopez Vega
LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR
REVISO

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

ESTE FORMATO NO APLICA PARA ESTE ENTE YA QUE A
 ESTA FECHA NO EXISTEN FONDOS Y BIENES DE
 TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA

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

Maria Ascension Mata
 C. MARIA ASCENCION MATA
 DIRECTORA DEL SMIDIF
 AUTORIZO

Jaime Lopez Vega
 LIC. JAIME LOPEZ VEGA
 CONTRALOR

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 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	ESTE FORMATO NO APLICA PARA ESTE ENTE YA QUE A ESTA FECHA NO SE CUENTA CON PASIVOS DIFERIDOS				
			0.00		

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

Ascension Mata

C. MARIA ASCENCION MATA
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO

Jaime Lopez Vega

LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR
REVISO

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4160	APROVECHAMIENTOS	20,495.00	BENEFICIARIOS	CUALITATIVAS
	Total	20,495.00		

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

Maria Ascension Mata
C. MARIA ASCENSION MATA
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO

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 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4310	INGRESOS FINANCIEROS	11.00	MUNICIPAL	CUALITATIVAS
	Total	11.00		

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

Ascension Mata
C. MARIA ASCENSION MATA
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO

Jaime Lopez Vega
LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR

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 POTO

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,323,273.00	86%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	97,887.00	6%	
3000	SERVICIOS GENERALES	110,365.00	7%	
4000	TRASFERENCIAS	12,399.00	1%	
	Total	1,543,924.00	100%	

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

C. Maria Ascension Mata
 C. MARIA ASCENSION MATA
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO

Jaime Lopez Vega
 LIC. JAIME LOPEZ VEGA
 CONTRALOR

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 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3000	PATRIMONIO	-\$ 4,842.00	-\$ 4,590.00	\$ 252.00	ACTUALIZACION	MUNICIPAL
	Total	-\$ 4,842.00	-\$ 4,590.00	\$ 252.00		

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

Maria Ascension Mata
C. MARIA ASCENSION MATA
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO

Jaime Lopez Vega
LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR

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 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3000	PATRIMONIO	-\$ 4,842.00	-\$ 4,590.00	-\$ 252.00		
	Total	-4,842.00	-4,590.00	-252.00		

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

Maria Ascension Monter
C. MARIA ASCENSION MATA
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO

Jaime López Vega
LIC. JAIME LÓPEZ VEGA
CONTRALOR

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 POTOSÍ

Cuenta	Concepto	2021	2020
Efectivo en bancos - Tesorería			
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ -	3,088.00
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	Total efectivo y equivalentes	\$ -	3,088.00

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

Maria Ascension Mata

C. MARIA ASCENSION MATA
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO

Jaime Lopez Vega

LIC. JAIME LOPEZ VEGA
 CONTRALOR

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

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
1240	BIENES MUEBLES		EQUIPO DE COMPUTO Y	\$ 7,650.00		\$ 7,650.00

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.

Ascension Mata
 C. MARIA ASCENSION MATA
 DIRECTORA DEL SMDIF
 AUTORIZO

Jaime Lopez Vega
 LIC. JAIME LOPEZ VEGA
 CONTRALOR
 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

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

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ -	-\$ 3,088.00
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

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

Maria Ascension Mata

C. MARIA ASCENCION MATA
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO

Jaime Lopez Vega

LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(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		\$ 1,565,000
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)		\$ 1,565,000

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

Maria Ascencion Mata
C. MARIA ASCENCION MATA
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO

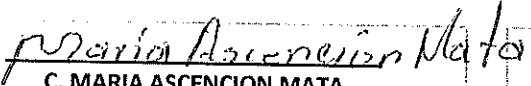

Jaime Lopez Vega
LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(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)		\$ 1,551,574
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 7,650
Mobiliario y equipo de administración	\$ 7,650.00	
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)		\$ 1,543,924

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 DEL SMDIF AUTORIZO	 LIC. JAIME LOPEZ VEGA CONTRALOR
--	--

Efectivo y Equivalentes

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

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
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
		Total	0.00			

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

María Asunción Mator
C MADIA ASCENSION MATA

**C. MARIA ASCENSION MATA
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO**

LIC. JAIME LOPEZ VEGA
 Jaime Lopez Vega

LIC. JAIME LÓPEZ VEGA
CONTRALOR
REVISO