

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			Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monfo	2021	2020	2019	2018	2017	Tipo	Factibilidad d de cobro
		ESTE FORMATO NO APLICA PARA ESTE ENTE YA QUE ALA FECHA NO EXISTEN INGRESOS POR COBRAR							
	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 Ascension Mata
C. MARIA ASCENCION MATA
DIRECTORA DEL SMDF
AUTORIZO

Jaime Lopez Vega
LIC. JAIME LOPEZ VEGA

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	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
			ESTE FORMATO NO APLICA PARA ESTE ENTE YA QUE A ESTA FECHA 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.

Concepción Montiel
C. MARIA ASCENSION MATA
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZO

Anexo C-10

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	Monito 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.

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

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

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	Mayor a 365 días	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO	\$ 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.

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
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 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
 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.

C. Maria Ascencion 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 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
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 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 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.

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 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.

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 POTOSÍ

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 POTOSI

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 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 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	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.

C. Maria Ascención 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 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.

María Ascención 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 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 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 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 POTOSÍ

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.

<p><i>C. María Ascención Mata</i> C. MARIA ASCENSION MATA DIRECTORA DEL SMDIF AUTORIZO</p>	<p><i>Jaime Lopez Vega</i> LIC. JAIME LOPEZ VEGA CONTRALOR</p>
--	--

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del municipio.

- El Municipio de Villa de la Paz, se destaca por su principal fuente económica que es la minería, que es sin duda la más importante, la industria manufacturera en mucho menor medida y el comercio.

2. Panorama Económico y Financiero:

- El ente sistema depende en gran medida de las transferencias financieras federales que el H: Ayuntamiento por medio de tesorería, y que representan los ingresos totales del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de la Paz, S.L.P., sin dejar de mencionar las cuotas de recuperación que se recaudan de UBR (Unidad Básica de Rehabilitación), de la guardería (CAIC), y desayuno comunitario en menor porción pero que en conjunto con las transferencias hacen que cada uno de los departamentos puedan trabajar y dar el apoyo y servicio a la población que así lo requiera.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Municipio:

- El 31 de mayo de 1921, se decretó municipio, siendo presidente el Sr. Jesús Morales hasta el 1° de octubre de 1921, a partir de entonces el municipio mejoró en todos los sentidos operándose un gran progreso, aumentando la población, el comercio y los capitales, la principal empresa era la Compañía Minera de Santa María de la Paz y anexas.

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2021.

- No se presentaron cambios

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

Modificar y mejorar la medida de lo posible las capacidades físicas, mentales y situación social de los grupos en la población vulnerable que, por su condiciones de desventaja, abandono o desprotección física, mental, jurídica y social, no cuenta con las condiciones

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

necesarias para procurar por los mismos su bienestar psicológica y social, de tal forma que estén en condiciones de reintegrarse a la sociedad.

b) Principales actividades.

Brindar asistencia social a la población vulnerable de este Municipio a tendiendo las personas más vulnerables.

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

Organismo de Asistencia Social Descentralizado.

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

Retención de ISR a salarios

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

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

