



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.  
VILLA DE LA PAZ, S. L. P.  
ADMÓN. 2021-2024**



**OFICIO NO.: SMDIF/134/2022**

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

**VILLA DE LA PAZ, S.L.P. A 11 DE MARZO DE 2022**

**H. CONGRESO DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
PRESENTE. -**

La que suscribe C. María Ascensión Mata, en mi carácter de Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de la Paz, S.L.P., me permito dirigirme ante Usted con el debido respeto que se merece y a su vez hago entrega de 1 Tomo de la cuenta anual publica anual del ejercicio 2021 certificada, así como un CD que contiene la información digital, que consta de:

- TOMO 2 (DOS) CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021
- CD (UNO) CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021
- ACTA CERTIFICADA DE LA JUNTA DE CABILDO DONDE ES APROBADA LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021

Sin más por el momento me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

*Maria Ascension Mata*  
**SRA. MARIA ASCENSIÓN MATA  
DIRECTORA DEL SMDIF**



C.c.p. AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, S.L.P.  
ARCHIVO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.  
VILLA DE LA PAZ, S. L. P.  
ADMÓN. 2021-2024



OFICIO NO.: SMDIF/135/2022

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

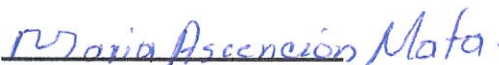
VILLA DE LA PAZ, S.L.P. A 11 DE MARZO DE **2022**

**H. CONGRESO DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
PRESENTE. –**

La que suscribe C. María Ascensión Mata, en mi carácter de Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de la Paz, S.L.P., me permito dirigirme ante Usted con el debido respeto que se merece, que se hace entrega de una (1) copia certificada de la Documentación de la Cuenta Pública Anual 2020 del SMDIF de Villa de la Paz, con CD respaldo de la información contable, Word, Excel y PDF, de la información allí contenida, así como copia certificada de la Junta de Cabildo del H. Ayuntamiento 2021-2024.

Sin más por el momento me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

  
**SRA. MARIA ASCENSIÓN MATA**  
**DIRECTORA DEL SMDIF**



C.c.p. AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, S.L.P.  
ARCHIVO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.  
VILLA DE LA PAZ, S. L. P.  
ADMÓN. 2021-2024**



**OFICIO NO.: SMDIF/134/2022**

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

**VILLA DE LA PAZ, S.L.P. A 11 DE MARZO DE 2022**

**H. CONGRESO DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
PRESENTE. -**

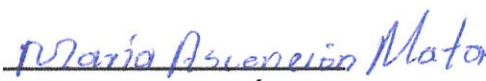
**AT'N.- COMISIÓN DE VIGILANCIA  
DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**

La que suscribe C. María Ascensión Mata, en mi carácter de Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de la Paz, S.L.P., me permito dirigirme ante Usted con el debido respeto que se merece y a su vez hago entrega de 1 Tomo de la cuenta anual publica anual del ejercicio 2021 certificada, así como un CD que contiene la información digital, que consta de:

- TOMO 2 (DOS) CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021
- CD (UNO) CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021
- ACTA CERTIFICADA DE LA JUNTA DE CABILDO DONDE ES APROBADA LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021

Sin más por el momento me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

  
**SRA. MARIA ASCENSIÓN MATA  
DIRECTORA DEL SMDIF**

C.c.p. AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, S.L.P.  
ARCHIVO







**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.  
VILLA DE LA PAZ, S. L. P.  
ADMÓN. 2021-2024**



**OFICIO NO.: SMDIF/135/2022**

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

**VILLA DE LA PAZ, S.L.P. A 11 DE MARZO DE 2022**

**H. CONGRESO DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
PRESENTE. –**

**AT'N.- COMISIÓN DE VIGILANCIA  
DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**

La que suscribe C. María Ascensión Mata, en mi carácter de Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de la Paz, S.L.P., me permito dirigirme ante Usted con el debido respeto que se merece, que se hace entrega de una (1) copia certificada de la Documentación de la Cuenta Pública Anual 2020 del SMDIF de Villa de la Paz, con CD respaldo de la información contable, Word, Excel y PDF, de la información allí contenida, así como copia certificada de la Junta de Cabildo del H. Ayuntamiento 2021-2024.

Sin más por el momento me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

*Maria Ascension Mata*  
**SRA. MARIA ASCENSIÓN MATA  
DIRECTORA DEL SMDIF**



C.c.p. AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, S.L.P.  
ARCHIVO



GOBIERNO MUNICIPAL  
VILLA DE LA PAZ

H. CABILDO VILLA DE LA PAZ



### ACTA No. 12 CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA

En el Municipio de Villa de la Paz del Estado de San Luis Potosí, siendo las 13:00 horas del día miércoles 9 de marzo del 2022, en el inmueble que ocupa las Instalaciones del Palacio Municipal, reunidos los Miembros del H. Cabildo con el fin de llevar a efecto Sesión Extraordinaria, acto que preside el **C. L.A.E. Jorge Armando Torres Martínez** en su carácter de **Presidente Municipal**, llevará a cabo la presente sesión bajo el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

1. BIENVENIDA.
2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE CUÓRUM.
3. INSTALACIÓN LEGAL DE LA REUNIÓN.
4. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
5. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF.
6. APROBACIÓN EN SU CASO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUIA CONSULTIVA Y DESIGNACIÓN DE ENLACE.
7. CIERRE DE LA SESIÓN.

**PUNTO NÚMERO UNO: BIENVENIDA.** Toma la palabra el L.A.E. Jorge Armando Torres Martínez, Presidente Municipal y les da la Bienvenida a los miembros de este H. Cabildo y desea que todos los acuerdos que se tomen sean los mejores en beneficio del Municipio.

**PUNTO NÚMERO DOS: PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE CUÓRUM.** Toma la palabra el Secretario General del H. Ayuntamiento Lic. José Alfredo Velázquez Martínez y procede a pasar **lista de asistencia:** L.A.E. Jorge Armando Torres Martínez, Presidente Municipal (presente); Lic. Francisco Javier Medrano Álvarez, Síndico Municipal (presente). **Los Regidores:** C. Irma Alvarado Silva (presente), C. Aurora Castillo Sias (presente), C. José Luis Guadiana Ortiz (presente), C. Ma. Isabel Cerda Ramos (presente), C. Ricardo Michel Vega Estrada (presente) y C. María Irene Vargas Gómez (ausente), de acuerdo al punto se verifica que existe Cuórum Legal para la realización de la asamblea previamente convocada, encontrándose presentes **7 integrantes** de los 8 que conforman el H. Cabildo Municipal.



GOBIERNO MUNICIPAL  
VILLA DE LA PAZ

H. CABILDO VILLA DE LA PAZ



**PUNTO NÚMERO TRES: INSTALACIÓN LEGAL DE LA REUNIÓN.** Toma la palabra el L.A.E. Jorge Armando Torres Martínez, Presidente Municipal y declara instalada formalmente la Cuarta Sesión Extraordinaria, siendo las 13:27 horas del día miércoles 9 de marzo del año en curso y manifiesta que todos los acuerdos y decisiones que se tomen en esta reunión, serán legales.

**PUNTO NÚMERO CUATRO: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL GOBIERNO MUNICIPAL.** Toma la palabra el Secretario General del H. Ayuntamiento Lic. José Alfredo Velázquez Martínez y cede la misma a la Lic. Martha María Puente Faz, Tesorera Municipal quien procede a explicar cada uno de los rubros de los Ingresos y Egresos de la Cuenta Pública Anual 2021. Explicación de los Ingresos. La Tesorera Municipal pregunta si tienen alguna duda. En uso de la voz la Regidora C. Ma. Isabel Cerda Ramos pregunta acerca de las Licencias de Alcoholes si lo que está en ceros en esas fechas no pagaron y si el refrendo es por año. Le comenta la Tesorera Municipal que así es, y que si se paga por año y de algunos establecimientos pagan las cerveceras. En uso de la voz el Síndico Municipal comenta que los refrendos se tienen que pagar en enero, y que se está trabajando con el Gobierno del Estado. Sin más comentarios. En uso de la voz el Lic. Margarito Mendoza procede a explicar cada uno de los rubros de los Egresos. Pregunta si tienen alguna duda. En uso de la voz la Regidora C. Ma. Isabel Cerda Ramos comenta que observa algunos números rojos. En uso de la voz el Lic. Margarito comenta que aparece así porque son ajustes que se hacen. En uso de la voz la Regidora C. Ma. Isabel Cerda Ramos pregunta acerca de la condonación por el pago del ISR. El Lic. Margarito comenta que se van a acomodar y pagar lo que falta y después pedir la condonación y del Organismo Operador de Agua Potable También. En uso de la voz la Regidora C. Ma. Isabel Cerda Ramos pregunta acerca del rubro de arrendamientos. Le comenta el Lic. Margarito que es del pago de la renta de los pozos. En uso de la voz la Regidora C. Ma. Isabel Cerda Ramos pregunta acerca de las pensiones. Le comenta el Presidente Municipal que son las mismas personas que siempre han estado pensionadas. En uso de la voz el Contralor Interno Lic. Jaime López comenta que se está viendo esta situación y que hay plazas ocupadas por personal del Ayuntamiento, se está analizando para que estas plazas queden disponibles. En uso de la voz la Regidora C. Ma. Isabel Cerda Ramos pregunta al Lic. Margarito que de acuerdo al reporte dado él como va la situación. El Lic. Margarito comenta que el apoyo que dio el Gobernador Gallardo mejoro la situación. En uso de la voz el Presidente Municipal comenta que desgraciadamente todo lo rezagado son deudas heredadas y esto desequilibra todo lo planeado. En uso de la voz la Regidora C. Ma. Isabel Cerda Ramos comenta que ellos aprueban recalando que a ellos únicamente les corresponde el último trimestre de octubre – diciembre 2021 y que si hay alguna observación que sea para quienes estuvieron en el periodo de enero – septiembre 2021. En uso de la voz el Síndico Municipal comenta que también quede asentado que él y el Presidente Municipal estuvieron de licencia de marzo a junio 2021 y ellos no se hacen



GOBIERNO MUNICIPAL  
VILLA DE LA PAZ

H. CABILDO VILLA DE LA PAZ



responsables de este periodo. De acuerdo el Presidente Municipal Sin más comentarios. Toma la palabra el Secretario General del H. Ayuntamiento Lic. José Alfredo Velázquez Martínez y somete a votación el punto número cuatro el cual queda de la siguiente manera: **7 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra.** Por unanimidad se da por aprobado el punto.

**PUNTO NÚMERO CINCO: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF.** Toma la palabra el Secretario General del H. Ayuntamiento Lic. José Alfredo Velázquez Martínez y cede la misma a la C. María Ascensión Mata, Directora del SMDIF y al Lic. Margarito Mendoza quienes proceden a explicar cada uno de los rubros de los estados financieros (cuenta pública) del SMDIF 2021 Ingresos y Egresos. En uso de la voz la C. María Ascensión Mata comenta que por semáforo epidemiológico se vuelve abrir CAIC y es un gasto más. En uso de la voz la Regidora C. Ma. Isabel Cerda Ramos comenta que ellos aprueban recalando que a ellos únicamente les corresponde el último trimestre de octubre – diciembre 2021 y que si hay alguna observación que sea para quienes estuvieron en el periodo de enero – septiembre 2021. Sin más comentarios. Toma la palabra el Secretario General del H. Ayuntamiento Lic. José Alfredo Velázquez Martínez y somete a votación el punto número cinco el cual queda de la siguiente manera: **7 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra.** Por unanimidad se da por aprobado el punto.





Date: 31/dic./2021

February 1982

[illegible]

**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado Analítico Mensual de Ingresos**  
**Al 31/dic/2021**

Fecha: 09/01/2022  
 Hora de Impresión: 11:01 AM

| Rubro de Ingreso |   | Presupuesto Vigente    | Ene                   | Feb                   | Mar                   | Abr                   | May                   | Jun                   | Jul                   | Ago                   | Sep                   | Oct                   | Nov                   | Dic                   | Total                 | Diferencia Mesante - Total |
|------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1-01             | FONDO FISE 2021                           | \$7,603,000.00         | \$3,000               | \$3,000               | \$3,000               | \$3,000               | \$3,000               | \$3,000               | \$3,000               | \$3,000               | \$3,000               | \$3,000               | \$3,000               | \$3,000               | \$3,000               | \$3,000                    |
| 1-02             | Impuesto sobre el Consumo de Electricidad | \$5,125,125.11         | \$1,655.74            | \$1,655.74            | \$1,655.74            | \$1,655.74            | \$1,655.74            | \$1,655.74            | \$1,655.74            | \$1,655.74            | \$1,655.74            | \$1,655.74            | \$1,655.74            | \$1,655.74            | \$1,655.74            | \$1,655.74                 |
| 1-03             | Impuesto sobre el Consumo de Gas          | \$5,482,710.00         | \$5,482.71            | \$5,482.71            | \$5,482.71            | \$5,482.71            | \$5,482.71            | \$5,482.71            | \$5,482.71            | \$5,482.71            | \$5,482.71            | \$5,482.71            | \$5,482.71            | \$5,482.71            | \$5,482.71            | \$5,482.71                 |
| 1-04             | Impuesto sobre el Consumo de Agua         | \$128,532.35           | \$1,555.75            | \$1,555.75            | \$1,555.75            | \$1,555.75            | \$1,555.75            | \$1,555.75            | \$1,555.75            | \$1,555.75            | \$1,555.75            | \$1,555.75            | \$1,555.75            | \$1,555.75            | \$1,555.75            | \$1,555.75                 |
| 1-05             | Recaudación Ingresos sobre la Fila        | \$17,043.01            | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                     |
| 1-06             | RECURSO EXTRAORDINARIO                    | \$3,000,000.00         | \$3,000,000.00        | \$3,000,000.00        | \$3,000,000.00        | \$3,000,000.00        | \$3,000,000.00        | \$3,000,000.00        | \$3,000,000.00        | \$3,000,000.00        | \$3,000,000.00        | \$3,000,000.00        | \$3,000,000.00        | \$3,000,000.00        | \$3,000,000.00        | \$3,000,000.00             |
| <b>Total</b>     |   | <b>\$17,843,000.00</b> | <b>\$3,000,000.00</b> | <b>\$3,000,000.00</b> | <b>\$3,000,000.00</b> | <b>\$3,000,000.00</b> | <b>\$3,000,000.00</b> | <b>\$3,000,000.00</b> | <b>\$3,000,000.00</b> | <b>\$3,000,000.00</b> | <b>\$3,000,000.00</b> | <b>\$3,000,000.00</b> | <b>\$3,000,000.00</b> | <b>\$3,000,000.00</b> | <b>\$3,000,000.00</b> | <b>\$3,000,000.00</b>      |

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capítulo de: Gasto al 31/dic./2021

[illegible]

7-20-68

[illegible]

U. G. G. G.

|                  |            |
|------------------|------------|
| Fecha:           | 09/07/2012 |
| hora de entrega: | 11:05 am   |

١٠  
 ١١  
 ١٢  
 ١٣

11





## Cuenta Pública 2021

ANEXO C-01

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.C.P.  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre de 2021

| ACTIVO  | 2021                | 2020                | PASIVO  | 2021                | 2020                |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                     |                     | <b>Pasivo Circulante</b>  |                     |                     |
| Efectivo y Equivalentes                                       | \$0.00              |                     | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | \$208,220.99        | \$175,295.25        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | \$141,258.37        | \$37,742.06         | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0                   | 0                   |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0                   | 0                   | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0                   | 0                   |
| Inventarios   | 0                   | 0                   | Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0                   | 0                   |
| Almacenes   | 0                   | 0                   | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0                   | 0                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                   | 0                   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo         | 0                   | 0                   |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                   | 0                   | Provisiones a Corto Plazo   | 0                   | 0                   |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>\$141,258.37</b> | <b>\$37,742.06</b>  | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0                   | 0                   |
|   |                     |                     | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>\$208,220.99</b> | <b>\$175,295.25</b> |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>\$83,448.50</b>  | <b>\$75,798.50</b>  | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                     |                     |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                   | 0                   | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                   | 0                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                   | 0                   | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                   | 0                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0                   | 0                   | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0                   | 0                   |
| Bienes Muebles  | \$77,127.80         | \$69,447.80         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0                   | 0                   |
| Activos Intangibles   | \$10,000.00         | \$100,000.00        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 0                   | 0                   |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 0                   | 0                   | Provisiones a Largo Plazo   | 0                   | 0                   |
| Activos Diferidos   | 0                   | 0                   |   |                     |                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                   | 0                   | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Otros Activos no Circulantes                                  | \$0.00              | \$0.00              |   |                     |                     |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$83,448.50</b>  | <b>\$75,798.50</b>  | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>\$208,220.99</b> | <b>\$175,295.25</b> |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>\$224,706.87</b> | <b>\$170,452.71</b> |   |                     |                     |
|   |                     |                     | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                     |                     |
|   |                     |                     | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      |                     |                     |
|   |                     |                     | Aportaciones  | 0                   | 0                   |
|   |                     |                     | Donaciones de Capital   | 0                   | 0                   |
|   |                     |                     | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0                   | 0                   |
|   |                     |                     | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>\$16,485.88</b>  |                     |
|   |                     |                     | Resultados del Ejercicio (Abiertos, Resaheros)                                      | \$30,506.50         |                     |
|   |                     |                     | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0                   | 0                   |
|   |                     |                     | Reservas  | 0                   | 0                   |
|   |                     |                     | Reservas  | 0                   | 0                   |
|   |                     |                     | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0                   | 0                   |
|   |                     |                     | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0</b>            |                     |
|   |                     |                     | Resultado por Posición Monetaria  | 0                   | 0                   |
|   |                     |                     | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0                   | 0                   |
|   |                     |                     | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>\$16,485.88</b>  |                     |
|   |                     |                     | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>\$224,706.87</b> | <b>\$170,452.71</b> |

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  
DIRECTORA DEL SECTOR  
AUTORIZO

DR. JAVIER LOPEZ VEGA  
CONTADOR  
C. VERO

## CUENTA PUBLICA 2021

ANEXO C-02

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

## Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

|  | 2021                  | 2020                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                       |                       |
| <b>Ingresos de la Gestión:</b>   |                       |                       |
| Impuestos  | \$20,495.00           | \$14,935.00           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0                     |                       |
| Contribuciones de Mejoras  | 0                     |                       |
| Derechos   | 0                     |                       |
| Productos de Tipo Corriente  | 0                     |                       |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | \$20,495.00           | \$14,935.00           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 0                     | 0                     |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos                             | 0                     | 0                     |
| Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago                  |                       |                       |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> | \$1,544,493.61        | \$1,493,349.38        |
| Participaciones y Aportaciones   | 0                     | 0                     |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 0                     | 0                     |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>   | \$11.28               | \$42.60               |
| Ingresos Financieros   | \$11.28               | \$42.60               |
| Incremento por Variación de Inventarios  | 0                     | 0                     |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro                               | 0                     | 0                     |
| Obsolescencia  | 0                     | 0                     |
| Disminución del Exceso de Provisiones  | 0                     | 0                     |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0                     | 0                     |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>  | <b>\$1,564,999.89</b> | <b>\$1,508,326.98</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                       |                       |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>  | \$1,531,525.26        | \$1,516,062.79        |
| Servicios Personales   | \$1,323,273.46        | \$1,246,605.07        |
| Materiales y Suministros   | \$97,886.84           | \$89,458.09           |
| Servicios Generales  | \$110,364.96          | \$179,999.63          |
| <b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                                 | \$12,398.62           | \$36,379.19           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                     | 0                     | 0                     |
| Transferencias al Resto del Sector Público   | 0                     | 0                     |
| Subsidios y Subvenciones   | 0                     | 0                     |
| Ayudas Sociales  | \$12,398.62           | \$36,379.19           |
| Pensiones 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                     |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>  | 0                     | 0                     |
| Participaciones  | 0                     | 0                     |
| Aportaciones   | 0                     | 0                     |
| Convenios  | 0                     | 0                     |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>                              | 0                     | 0                     |
| Intereses de la Deuda Pública  | 0                     | 0                     |
| Comisiones de la Deuda Pública   | 0                     | 0                     |
| Gastos de la Deuda Pública   | 0                     | 0                     |
| Costo por Coberturas   | 0                     | 0                     |
| Apoyos Financieros   | 0                     | 0                     |

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

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

|   | <u>2021</u>    | <u>2020</u>    |
|---|----------------|----------------|
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                                    |                |                |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | \$1,543,923.88 | \$1,552,441.98 |
|   | 0              |                |
| Provisiones   | 0              |                |
| Disminución de Inventarios  | 0              |                |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0              |                |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0              |                |
| Otros Gastos  | 0              |                |
| <b>Inversión Pública</b>  |                |                |
| Inversión Pública no Capitalizable  | \$1,543,923.88 | \$1,552,441.98 |
|   | 0              | 0              |
|   | 0              | 0              |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>   | \$1,543,923.88 | \$1,552,441.98 |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                | \$21,076.01    | -\$44,115.00   |

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 SMIDIF  
(AUTORIZO)

LIC. JAIME LOPEZ VEGA  
CONTRALOR  
REVISO



GOBIERNO MUNICIPAL  
VILLA DE LA PAZ

H. CABILDO VILLA DE LA PAZ



**PUNTO NÚMERO SEIS: APROBACIÓN EN SU CASO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA Y DESIGNACIÓN DE ENLACE.** Toma la palabra el Secretario General del H. Ayuntamiento Lic. José Alfredo Velázquez Martínez quien comenta que la CEFIM promueve la implementación del Programa "Prácticas de Buen Gobierno" "Potosí", a través de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM), del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, como parte de los servicios institucionales que de manera gratuita brindan a las autoridades municipales. Comenta que este programa, busca brindar herramientas a los Ayuntamientos que les permitan medir sus avances, a fin de demostrar con indicadores reales, la correcta implementación de recursos, así como demostrar con resultados la evidencia del compromiso a fin de poder solicitar o gestionar más apoyo al municipio. Como enlace de la implementación del programa queda Lic. Jaime López Vega, Contralor Interno. Toma la palabra el Secretario General del H. Ayuntamiento Lic. José Alfredo Velázquez Martínez y somete a votación el punto número seis el cual queda de la siguiente manera: **7 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra. Por unanimidad se da por aprobado el punto.**

**PUNTO NÚMERO SIETE: CIERRE DE LA SESIÓN.** Una vez agotados los puntos del Orden del Día el L.A.E. Jorge Armando Torres Martínez, Presidente Municipal da por clausurada la Cuarta Sesión Extraordinaria siendo las 14:30 horas del día miércoles 8 de marzo del 2022.

**L.A.E. JORGE ARMANDO TORRES MARTÍNEZ**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLA DE LA PAZ. S. L. P.**

**LIC. FRANCISCO JAVIER MEDRANO ÁLVAREZ**

**SÍNDICO MUNICIPAL**

**REGIDORES CONSTITUCIONALES**

**IRMA ALVARADO SILVA**

**REGIDORA DE MAYORÍA RELATIVA**







GOBIERNO MUNICIPAL  
VILLA DE LA PAZ


H. CABILDO VILLA DE LA PAZ



**AURORA CASTILLO SIAS**  
REGIDORA DE REP. PROPORCIONAL 1


  
**JOSÉ LUIS GUADIANA ORTIZ**  
REGIDOR DE REP. PROPORCIONAL 2

  
**MA. ISABEL CERDA RAMOS**  
REGIDORA DE REP. PROPORCIONAL 3

  
**RICARDO MICHEL VEGA ESTRADA**  
REGIDOR DE REP. PROPORCIONAL 4

**MARÍA IRENE VARGAS GÓMEZ**  
REGIDORA DE REP. PROPORCIONAL 5

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

  
**LIC. JOSÉ ALFREDO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ**  
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



# I.- INFORMACIÓN CONTABLE



CUENTA PUBLICA 2021

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

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  |  | 2021           | 2020           |
|--|--|----------------|----------------|
| Ingresos de la Gestión:  |  |                |                |
| Impuestos  |  | \$20,495.00    | \$14,935.00    |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |  | 0              | 0              |
| Contribuciones de Mejoras  |  | 0              | 0              |
| Derechos   |  | 0              | 0              |
| Productos de Tipo Corriente  |  | 0              | 0              |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   |  | 0              | 0              |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   |  | \$20,495.00    | \$14,935.00    |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago |  | 0              | 0              |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas  |  | \$1,544,493.61 | \$1,493,349.38 |
| Participaciones y Aportaciones   |  | 0              | 0              |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  |  | 0              | 0              |
| Otros Ingresos y Beneficios  |  | \$11.28        | \$42.60        |
| Ingresos Financieros   |  | \$11.28        | \$42.60        |
| Incremento por Variación de Inventarios  |  | \$11.28        | \$42.60        |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia   |  | 0              | 0              |
| Disminución del Exceso de Provisiones  |  | 0              | 0              |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   |  | 0              | 0              |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios   |  |                |                |
|  |  | \$1,564,999.89 | \$1,508,326.98 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS  |  |                |                |
| Gastos de Funcionamiento   |  |                |                |
| Servicios Personales   |  | \$1,531,525.26 | \$1,516,062.79 |
| Materiales y Suministros   |  | \$1,323,273.46 | \$1,246,605.07 |
| Servicios Generales  |  | \$97,886.84    | \$89,458.09    |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   |  | \$110,364.96   | \$179,999.63   |
| Transferencias al Resto del Sector Público   |  | \$12,398.62    | \$36,379.19    |
| Subsidios y Subvenciones   |  | 0              | 0              |
| Ayudas Sociales  |  | 0              | 0              |
| Pensiones y Jubilaciones   |  | 0              | 0              |
| Transferencias a la Seguridad Social   |  | \$12,398.62    | \$36,379.19    |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos   |  | 0              | 0              |
| Donativos  |  | 0              | 0              |
| Transferencias al Exterior   |  | 0              | 0              |
| Participaciones y Aportaciones   |  | 0              | 0              |
| Participaciones  |  | 0              | 0              |
| Aportaciones   |  | 0              | 0              |
| Convenios  |  | 0              | 0              |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública   |  |                |                |
| Intereses de la Deuda Pública  |  | 0              | 0              |
| Comisiones de la Deuda Pública   |  | 0              | 0              |
| Gastos de la Deuda Pública   |  | 0              | 0              |
| Costo por Coberturas   |  | 0              | 0              |
| Apoyos Financieros   |  | 0              | 0              |

Estado de Actividades  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

|   | 2021           | 2020           |
|---|----------------|----------------|
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias   | \$1,543,923.88 | \$1,552,441.98 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 0              | 0              |
| Provisiones   | 0              | 0              |
| Disminución de Inventarios  | 0              | 0              |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0              | 0              |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0              | 0              |
| Otros Gastos  | 0              | 0              |
| Inversión Pública   | \$1,543,923.88 | \$1,552,441.98 |
| Inversión Pública no Capitalizable  | 0              | 0              |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas  | \$1,543,923.88 | \$1,552,441.98 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                       | \$21,076.01    | -\$44,115.00   |

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  
DIRECTORA DEL SMIDIF  
(AUTORIZO)

LIC. JAIME LOPEZ VEGA  
CONTADOR  
REVISO



**ANEXO C-03**

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021**

| Concepto   | Hacienda<br>Publica/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda<br>Publica/<br>Patrimonio<br>Generado De<br>Ejercicios | Hacienda<br>Publica/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia<br>en la<br>Actualización<br>de la | Total        |
|--|---|---|---|--|--------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>                                      |   |   |   |  |              |
| APORTACIONES   | \$0.00  | \$0.00  | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00       |
| DONACIONES DE CAPITAL  | \$0.00  | \$0.00  | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00       |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  | \$0.00  | \$0.00  | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>  |   |   |   |  |              |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)   | \$0.00  | -\$58,469.45  | -\$44,115.00  | \$0.00   | -\$73,273.49 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$0.00  | \$0.00  | -\$44,115.00  | \$0.00   | -\$44,115.00 |
| REVALUOS   | \$0.00  | -\$23,463.45  | \$0.00  | \$0.00   | -\$23,463.49 |
| RESERVAS   | \$0.00  | \$0.00  | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00       |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$0.00  | \$0.00  | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00       |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020</b> |   |   |   |  |              |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   | \$0.00  | \$0.00  | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00       |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  | \$0.00  | \$0.00  | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>  | \$0.00  | -\$129,463.45   | -\$44,115.00  | \$0.00   | -\$73,273.49 |
| <b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>                         |   |   |   |  |              |
| APORTACIONES   | \$0.00  | \$0.00  | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00       |
| DONACIONES DE CAPITAL  | \$0.00  | \$0.00  | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00       |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  | \$0.00  | \$0.00  | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00       |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>                     |   |   |   |  |              |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)   | \$0.00  | -\$45,862.63  | \$65,191.01   | \$0.00   | \$21,328.42  |
|  | \$0.00  | \$0.00  | \$21,076.01   | \$0.00   | \$21,076.01  |



## Cuenta Pública 2021

ANEXO C-04

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

|   | Origen              | Aplicación         |
|---|---------------------|--------------------|
|   | (2021-2020)         | (2021-2020)        |
| <b>ACTIVO</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$54,254.16</b> |
| <b>Activo Circulante</b>  |                     |                    |
| Efectivo y Equivalentes   | \$0.00              | \$46,604.16        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  | \$0.00              | \$3,088.45         |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                       | \$0.00              | \$43,515.71        |
| Inventarios   | 0                   | 0                  |
| Almacenes   | 0                   | 0                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                   | 0                   | 0                  |
| Otros Activos Circulantes   | 0                   | 0                  |
| <b>Activo No Circulante</b>   |                     |                    |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                       | 0                   | \$7,650.00         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                    | 0                   | 0                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso               | 0                   | 0                  |
| Bienes Muebles  | 0                   | 0                  |
| Activos Intangibles   | 0                   | \$7,650.00         |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                  | 0                   | 0                  |
| Activos Diferidos   | 0                   | 0                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                | 0                   | 0                  |
| Otros Activos no Circulantes  | 0                   | 0                  |
| <b>PASIVO</b>   | <b>\$32,925.74</b>  | <b>\$0.00</b>      |
| <b>Pasivo Circulante</b>  |                     |                    |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | \$32,925.74         | \$0.00             |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo  | \$32,925.74         | \$0.00             |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                     | 0                   | 0                  |
| Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0                   | 0                  |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0                   | 0                  |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    | 0                   | 0                  |
| Provisiones a Corto Plazo   | 0                   | 0                  |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0                   | 0                  |
| <b>Pasivo No Circulante</b>   |                     |                    |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | \$0.00              | \$0.00             |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                   | 0                  |
| Deuda Pública a Largo Plazo   | 0                   | 0                  |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0                   | 0                  |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0                   | 0                  |
| Provisiones a Largo Plazo   | 0                   | 0                  |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |                     |                    |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                              | <b>\$133,621.96</b> | <b>\$43,862.59</b> |
| Aportaciones  | \$0.00              | \$0.00             |
| Donaciones de Capital   | 0                   | 0                  |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                             | 0                   | 0                  |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                 | <b>\$133,621.96</b> | <b>\$43,862.59</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                | \$133,621.96        | \$0.00             |

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

|  | Origen      | Aplicación  |
|--|-------------|-------------|
|  | (2021-2020) |             |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |             |             |
| Revalúos   | \$0.00      | \$43,862.59 |
| Reservas   | 0           | 0           |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       | 0           | 0           |
|  | 0           | 0           |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$0.00      | \$0.00      |
| Resultado por Posición Monetaria   | 0           | 0           |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                              | 0           | 0           |

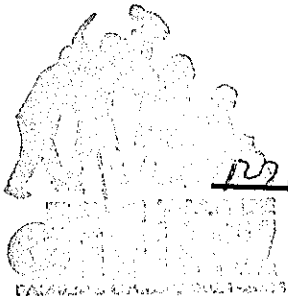
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Maria Ascención Mata.  
C. MARIA ASCENCIÓN MATA  
DIRECTORA DEL SMDIF  
AUTORIZÓ

Jaime Lopez Vega  
LIC. JAIME LOPEZ VEGA  
CONTRALOR  
REVISÓ

| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, VILLA DE LA PAZ, S.L.P. |                   |                    |
|--|-------------------|--------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo   |                   |                    |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021  |                   |                    |
| Concepto   | 2021              | 2020               |
| Externo  |                   |                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 0                 | 0                  |
|  | 0                 | 0                  |
| Aplicación   |                   |                    |
| Servicios de la Deuda  | \$0.00            | \$23,679.00        |
| Interno  | 0                 | 0                  |
| Externo  | 0                 | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0                 | 0                  |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                    | <b>\$0.00</b>     | <b>\$23,679.00</b> |
|  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$23,679.00</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>         | <b>\$3,088.45</b> | <b>\$70,188.47</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$70,188.47</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                    | <b>\$0.00</b>     | <b>\$70,188.47</b> |

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  
AUTORIZÓ

Jaime Lopez Vega  
LIC. JAIME LOPEZ VEGA  
CONTRALOR  
REVISÓ

## CUENTA PUBLICA 2021

ANEXO C-05

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

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

| Concepto   | 2021               | 2020               |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                    |                    |
| <b>Origen</b>  |                    |                    |
| Impuestos  | \$1,564,999.89     | \$1,508,326.98     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0                  | 0                  |
| Contribuciones de mejoras  | 0                  | 0                  |
| Derechos   | 0                  | 0                  |
| Productos de Tipo Corriente  | 0                  | 0                  |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 0                  | 0                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | \$20,495.00        | \$14,935.00        |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | \$11.28            | \$42.60            |
|  | 0                  | 0                  |
| Participaciones y Aportaciones   | 0                  | 0                  |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | \$1,544,493.61     | \$1,493,349.38     |
| Otros Orígenes de Operación  | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>  |                    |                    |
| Servicios Personales   | \$1,554,261.44     | \$1,557,906.90     |
| Materiales y Suministros   | \$1,323,273.46     | \$1,246,605.07     |
| Servicios Generales  | \$97,886.84        | \$92,837.24        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | \$110,364.96       | \$171,427.89       |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 0                  | 0                  |
| Subsidios y Subvenciones   | 0                  | 0                  |
| Ayudas Sociales  | 0                  | 0                  |
| Pensiones y Jubilaciones   | \$12,398.00        | \$36,379.19        |
| 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  | 0                  | 0                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>\$10,337.56</b> | <b>\$10,657.51</b> |
|  | <b>\$10,738.45</b> | <b>\$10,657.51</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                    |                    |
| <b>Origen</b>  |                    |                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 0                  | 0                  |
| Bienes Muebles   | 0                  | 0                  |
| Otros Orígenes de Inversión  | 0                  | 0                  |
|  | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>  |                    |                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | \$7,650.00         | \$0.00             |
| Bienes Muebles   | 0                  | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | \$7,650.00         | \$0.00             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>\$7,650.00</b>  | <b>\$0.00</b>      |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                    |                    |
| <b>Origen</b>  |                    |                    |
| Endeudamiento Neto   | 0                  | 0                  |
| Interno  | 0                  | 0                  |
|  | 0                  | 0                  |

010

## CUENTA PUBLICA 2021

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

## Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

| Concepto  | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del<br>Periodo<br>2 | Abonos del<br>Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 (1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                    |                            |                            |                          |                                   |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                    |                            |                            |                          |                                   |
| Efectivo y Equivalentes                                       | \$170,452.71       | \$3,162,881.90             | \$3,108,627.74             | \$224,706.87             | \$54,254.16                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | \$94,654.21        | \$3,155,231.90             | \$3,108,627.74             | \$141,258.37             | \$46,604.16                       |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | \$97,742.66        | \$1,536,817.30             | \$1,533,728.85             | \$0.00                   | \$3,088.45                        |
| Inventarios   | 0                  | \$1,618,414.60             | \$1,574,898.89             | \$141,258.37             | \$43,515.71                       |
| 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>                                   |                    |                            |                            |                          |                                   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | \$75,798.50        | \$7,650.00                 | \$0.00                     | \$77,127.80              | \$7,650.00                        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      |                    |                            |                            |                          |                                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |                    |                            |                            |                          |                                   |
| Bienes Muebles  | \$69,447.80        | \$7,650.00                 | \$0.00                     | \$77,127.80              | \$7,650.00                        |
| Activos Intangibles   | \$10,000.00        | \$0.00                     | \$0.00                     | \$10,000.00              | \$0.00                            |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | \$3,372.57         | \$0.00                     | \$0.00                     | \$3,372.57               | \$0.00                            |
| Activos Diferidos   |                    |                            |                            |                          |                                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |                    |                            |                            |                          |                                   |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                  | 0                          | 0                          | 0                        | 0                                 |

*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**  
**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      |   |   | 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      |   | Pasivo  | 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, 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  |



### 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

| Cuentas de Acreditación 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.

*Revista Ascension y Matera*  
C. MARIA ASCENSION MATA  
DIRECTORA DEL SMDIF  
AUTORIZO

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 de juicio |      |
|--------|---------------------|-------|-----------------------------------|------|------|------|----------------------------|------|
|        |                     |       | 2021                              | 2020 | 2019 | 2018 | 2017                       | Tipo |
|        |                     |       | ESTE FORMATO NO APLICA PARA ESTE  |      |      |      |                            |      |
|        |                     |       | ENTE YA QUE A LA 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.

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

*Jaime Lopez Vega*  
LIC. JAIME LOPEZ VEGA  
CONTRALOR