

NOTAS DE DESGLOSE

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021

**“SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA
S.L.P.”**

I. Activo

1. Efectivo Y Equivalentes

Activo Circulante: El Activo Circulante se conforma de lo siguiente:

a) Bancos/ Tesorería

Bancos cuenta 0412050693	\$ 172,218.73
Bancos cuenta 1111270906	\$38,029.10
Fondo fijo de caja chica	\$ 10,000.00
Total Bancos	\$ 220,247.83

Este organismo SMDIF descentralizado, su cuenta bancaria operativa es la 0412050693.

2. Derechos a recibir efectivo y equivalente y bienes o servicios a recibir

Otros activos Circulantes: El cual se integra de la siguiente forma:

Otros Activos Circulantes

Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$0.00
Otros derechos a recibir bienes o servicios	\$ 92,800.00

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$67,222.00
--	-------------

Total, de Activo Circulante	\$ 380,269.83
------------------------------------	----------------------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior será aplicable para la información contable consolidada.

Activo no Circulante

4. Inversiones Financieras.

El Sistema Municipal para el desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P. no cuenta con Inversiones Financieras.

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Activo no Circulante: El activo no Circulante se conforma de lo siguiente:

a). Bienes Muebles

	2021	2020
Bienes Muebles	\$ 121,493.47	\$ 95,963.02
Activos Intangibles	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada.	-\$ 37,335.36	-\$ 37,335.36
<u>Total de Activo no circulante</u>	<u>\$114,158.11</u>	<u>\$ 88,627.66</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 494,427.94</u>	<u>\$ 340,774.25</u>

- a. Como Indica el estado de situación financiera se ha realizado la depreciación de los bienes muebles, de los que se cuenta con el valor de la adquisición.
- b. Respecto a los activos intangibles se realiza el egreso por concepto de adquisición de software Indetec por \$30,000.00 del programa SACG6.NET correspondiente a Activos Intangibles.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior será aplicable para la información contable consolidada.

b). Bienes Inmuebles

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P., no cuenta con Bienes Inmuebles.

II. PASIVO

Pasivo Circulante: Se conforma de la siguiente forma

Rubro	2021	2020
Servicios personales por pagar a corto plazo		
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo (ISR)	\$ 398,042.35	\$ 433,878.24
Otros documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 47,320.00	\$ 47,320.00
Total de pasivo Circulante	\$445,362.35	\$481,198.24

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Hacienda pública / Patrimonio

Hacienda pública / Patrimonio: El patrimonio se conforma de la siguiente manera

Rubro	2021	2020
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 49,065.59	-\$140,423.99
Resultado del Ejercicio (Desahorro)	\$ 189,489.58	\$291,947.78
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 140,423.99	-\$432,371.77
Cambios por Errores Contables		

Correspondiente al patrimonio 2020 tenemos un Ahorro en el Resultado del Ejercicio por la cantidad de \$ 189,489.58. Nuestro total de Patrimonio final queda como lo muestra la siguiente tabla:

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior será aplicable para la información contable consolidada.

	2021	2020
Total, De Hacienda Publica Y Patrimonio Generado	\$ 49,065.59	-\$ 140,423.99

Total, de Pasivo y Patrimonio	\$ 494,427.94	\$340,774.25

IV. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1.- Ingresos

En el estado de Actividades del “**Sistema Municipal para el Desarrollo de la Familia de Villa de Arista, SLP**” durante el periodo del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021, se conforma de la siguiente manera:

a) Ingresos de Gestión

El Presupuesto de Ingresos Devengado y Recaudado está dado del 01 **de Enero al 30 de Junio del 2021**, por un monto de \$ 2,256,759.75; considerando que no existen ingresos por recaudar. Los Ingresos para el ejercicio fiscal 2021 se representa de la siguiente manera:

<u>Fuente de Ingresos</u> Rubro	<u>Importe Recaudado</u> Importe
Donativos	\$0.00
Cuotas de Recuperación	\$17,755.00
Participación Municipal	\$2,239,004.75
Otros Ingresos y Beneficios (Ajuste a cuenta de banco)	\$0.00

Total, de Ingresos en el ejercicio al 30 de Junio del 2021	\$ 2,256,759.75
---	------------------------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior será aplicable para la información contable consolidada.

3.- Gastos

a) Gastos y otras Perdidas

El Presupuesto de Egresos Ejercido al 30 de Junio 2021, está dado por un monto de **\$ 2,067,270.17**.

Como Indica El **Estado de Actividades**, los gastos para el ejercicio fiscal al 30 de Junio 2021, se representan de la siguiente manera:

<u>Objeto del Gasto</u>	<u>Importe Ejercido</u>
Rubro	Importe
Servicios Personales	\$ 1,287,623.54
Materiales y Suministros	\$ 157,875.28
Servicios Generales	\$ 113,645.91
Transferencias Asignaciones y Ayudas Sociales	\$ 508,125.44
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 0.00
Estimaciones, depreciaciones, amortizaciones.	\$ 0.00
Total del Objeto del Gasto Ejercido en el ejercicio del 01 de Enero al 30 de Junio 2021	\$ 2,067,270.17

Durante el periodo se obtuvo un ahorro, ya que los ingresos fueron mayores que los egresos del periodo.

Servicios personales: Se encuentran registradas todas aquellas prestaciones a las cuales están obligadas el SMDIF hacia sus trabajadores, las cuales establece la ley de Trabajadores del estado y la Ley Federal del trabajo.

Materiales y Suministros: se encuentran Registrados todos aquellos gastos que son necesarios para llevar a cabo el buen funcionamiento del SMDIF, como son materiales de administración, papelería, alimentación, Combustible, etc.

Servicios Generales: Se registran todos aquellos gastos servicios que le cobran al SMDIF, para que funcione el ente como tal, es decir, como los servicios

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior será aplicable para la información contable consolidada.

básicos (Agua, Energía Eléctrica, teléfono, comisiones bancarias, viáticos, servicios de instalación y reparación, servicios profesionales etc.

Ayudas Sociales: Se encuentran registrado en esta cuenta todas aquellas ayudas que brindo el SMIF a personas Vulnerables y de escasos recursos, tanto En la cabecera municipal como en sus diferentes comunidades ya sea en especie y/o en algunas ocasiones con recurso en efectivo.

V. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación del 01 **de Enero al 30 de Junio del 2021**, da un total de **\$ 72,648.64** y se representa de la siguiente manera:

a) Origen

RUBRO	IMPORTE
Aprovechamientos de Tipo Corriente:	\$ 17,755.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	\$ 2,239,004.75
TOTAL	\$ 2,256,759.75

b) Aplicación

Servicios Personales	\$ 1,287,623.54
Materiales y Suministros	\$157,875.28
Servicios Generales	\$ 113,645.91
Ayudas Sociales	\$508,125.44
Otras Aplicaciones de Operación	\$116,840.94
TOTAL	\$ 2,184,111.11

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior será aplicable para la información contable consolidada.

c) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Origen	Aplicación	Flujo Neto
\$ 2,256,759.75	\$ 2,184,111.11	\$ 72,648.64

2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

El Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión del **01 de Enero al 30 de Junio de 2021** da un total de **-\$ 25,530.45** y se representa de la siguiente manera:

a) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Origen	Aplicación	Flujo Neto
0.00	-\$25,530.45	-\$25,530.45

3. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Durante el periodo del **01 de Enero al 30 de Junio de 2021** no se generó flujo de efectivo de las actividades de financiamiento.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior será aplicable para la información contable consolidada.