



Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia
VILLA VICTORIA

Nombre de la Entidad Municipal (1)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Diciembre 2021 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3)

El efectivo se compone de caja y bancos; en caja tenemos un saldo de 852,590.75 integrado por un fondo fijo de -695.53 y depósitos pendientes por 853,285.53 así como un saldo en bancos de -8,272.95, esto por motivo de la cancelación de cuenta bancaria debido al cambio de administración.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)

este de compone del subsidio que no ha sido amortizado de ejercicios anteriores y deudores por gastos a comprobar por 53,121. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) 0

Inversiones Financieras (6) 0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)

Este rubro se compone por el Mobiliario y Equipo de Administración, Equipo de Computo, Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio, Vehículos, así como de Herramientas por un importe de 3,946,689.76, el cual tuvo una depreciación en este mes de 31,056.45 y tiene una depreciación acumulada de 1,564,064.60

Estimaciones y Deterioros (8) 0

Otros Activos (9) 0

Pasivo (10)

Se tienen impuestos pendientes de enterar al SAT de ejercicios anteriores y de esta administración por 940,694.72

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11)

En este renglon se tiene un saldo al corte de este mes de 2,173,532.00, integrado por Productos 3,155.47, Aprovechamientos 1,439,914.79 e Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios por 730,461.74

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)

En este rubro se tiene solamente el subsidio que el Ayuntamiento da al DIF para gastos de operación y que en este mes ascienden a 15,423,815.39

Otros Ingresos y Beneficios (13) 0

Gastos y Otras Pérdidas (14) 16,766,873.35

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

El patrimonio neto del dif ha tenido una variación positiva de 830,474.04

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo 830,474.04

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

Ingresos Presupuestales y Contables	17,597,347.39
Egresos Presupuestales y Contables	16,766,873.35
Egresos Presupuestales	16,512,987.79

la diferencia entre los egresos presupuestales y contables y los egresos presupuestales se debe propiamente a la depreciación de bienes muebles no considerada presupuestalmente así como a una diferencia en sueldos y salarios, misma que no se ha localizado.

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



Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia
VILLA VICTORIA

Nombre de la Entidad Municipal (1)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Diciembre 2021 (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores N/A

Emisión de obligaciones N/A

Avales y Garantías N/A

Juicios N/A

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares N/A

Bienes en concesión y en comodato N/A

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

En esta partida se tienen consideradas las transferencias que nos hace el Ayuntamiento para gastos de operación así como la posible recuperación de los desayunos escolares y otros servicios, mismos que suman la cantidad de 17,740,730.00 (diez y siete millones setecientos cuarenta mil setecientos treinta pesos 00/100)

Cuentas de Egresos, Esta partida quedo integrada presupuestalmente para este ejercicio de la siguiente manera:

1000 Servicios Personales 11,059,074.71

2000 Materiales y Suministros 2,320,125.38

3000 Servicios Generales 885,467.71

4000 Transferencias 3,346,062.20

5000 bienes muebles e inm 130,000.00 lo que nos da un importe total de 17,740,730.00 (diez y siete millones setecientos cuarenta mil setecientos treinta pesos 00/100)

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



Secretaría Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia
VILLA VICTORIA

Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre 2021 (2)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3)

El DIF es un ente de asistencia social y vive de la aportación que le hace el Ayuntamiento, así como de la recuperación de algunos productos y servicios que presta a la comunidad

Panorama Económico y Financiero(4)

Lo que respecta a este renglón, no se visualiza mayor cambio, de lo que aporta el Ayuntamiento ya que los ingresos por los productos y servicios que oferta el DIF son mínimos

Autorización e Historia (5)

El DIF Municipal Villa Victoria se crea por la Ley que fue publicada en la Gaceta de Gobierno del 15 de julio de 1985 y no ha tenido cambios substanciales en su estructura

Organización y Objeto Social (6)

Es un Organismo integrado por una presidencia, una dirección una tesorería y área de operación, cuya función principal es de as Bases de Preparación de los Estados Financieros (7)

Políticas de Contabilidad Significativas (8) N/A
Reporte Analítico del Activo (9) Se tiene pocos movimientos y la depreciación que se aplica a los bienes muebles es la que se marca en el Manual de Contabilidad Gubernamental
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) N/A
Reporte de la Recaudación (11)
Se lleva un registro en Diario de Ingresos y poliza de ingresos
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) N/A
Calificaciones Otorgadas (13) N/A
Proceso de Mejora (14) Mejor atención a la ciudadanía para cumplir con el slogan, "MAS CERCANO A LA GENTE"
Información por Segmentos (15) N/A
Eventos Posteriores al Cierre (16) N/A
Partes Relacionadas (17) N/A
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)
En la integración y registro de la contabilidad se trabaja de acuerdo a los lineamientos que nos marca La ley de Contabilidad Gubernamental, estipulados en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental y a las disposiciones del Organó Superior de Fiscalización, entre otros.

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


C.P. JUAN MACARIO ROMERO SANCHEZ
Tesorero del DIF Municipal
