



Notas a los Estados Financieros

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4)

El efectivo se integra propiamente por caja y bancos; y dentro de los cuales en bancos se tiene:

administración 2019-2021 1,168,559.66

en cuanto a caja se tiene un saldo de 19,181.25 mismo que se compone de efectivo-2,787.69 y fondo fijo de 21,968.94

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

se tiene un saldo integrado por Subsidio al salario y gastos por comprobar de 261,814.18

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) 0

Inversiones Financieras (7) 0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

2605,709.60, este rubro se integra por el mobiliario y equipo

de administración, equipo de computo, equipo instrumental médico y de la  
laboratorio, vehiculos así como maquinaria otros equipos y herramientas.

en el presente mes tuvieron una depreciación de 29,776.25 y un acumulado -

1,151,878.77 pesos aplicada de acuerdo a los porcentajes que marca el Manual

de Contabilidad

Estimaciones y Deterioros (9) 0

Otros Activos (10) 0

Pasivo (11)

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

retenciones de ejercicios anteriores a 2009	614,722.99
retenciones de administración 2009-2012	430,696.58
retenciones 2019	352,643.42

II. Notas al Estado de Actividades

Dentro de los rubros importantes son las aportaciones que se reciben de parte del Ayuntamiento y la recuperación de desayunos escolares, mismo que en este mes se registro 2541,860.01

Ingresos de Gestión (12)

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13)
Otros Ingresos y Beneficios (14) 0
Gastos y Otras Pérdidas (15) 0
<b>III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)</b>

Ingresos de Gestion 1,056,163.50

Participaciones 13,614,238.73

<b>IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)</b>
Efectivo en Bancos Saldo Inicial 1,759,483.78 Saldo Final 1,168,559.66

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gas**

Ingresos Presupuestales y Contables	14,674,357.22
Egresos Presupuestales y Contables	335,556.05
Egresos Presupuestales	15,256,426.89
Ahorro/Desahorro de Gestion	- 917,625.72

le decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabili

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA 3106**

**Notas a los Estados Financieros**

**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

<b>Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)</b>
<b>Contables:</b>
Valores N/A
Emisión de obligaciones N/A
Avales y Garantías N/A

*(Handwritten signatures and stamps)*

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
<b>Presupuestarias:</b>
Cuentas de Ingresos
Se tienen presupuestadas unicamente lo correspondiente a las transferencias que nos hace el Ayuntamiento y de la posible recuperacion de los desayunos escolares mismos que en su conjunto suman la cantidad de 15,857,309.34 (quinze millones ochocientos cincuenta y siete mil treientos nueve pesos 34/100)

le decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabili

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA 3106**

**Notas a los Estados Financieros**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

**C) Notas de Gestión Administrativa**

**Introducción (4)**

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 servicio que presta a la comunidad

**Panorama Económico y Financiero(5)**

En cuanto a este rubro se encuentra saneado a excepción de las retenciones - que se hicieron de 2009 a 2015 del Impuesto Sobre la Renta que no se han en terado al SAT por otro lado el recurso con el que se esta trabajando es el de - las aportaciones del ayuntamiento y lo que se ha recuperado de los desayunos

**Autorización e Historia (6)**

El Organismo 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 (7) una presidenta honoraria, un director y un tesorero de asistencia social**

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) se trabaja de acuerdo al manual de contabilidad mismo que esta alineado a la Ley

**Políticas de Contabilidad Significativas (9) N/A**

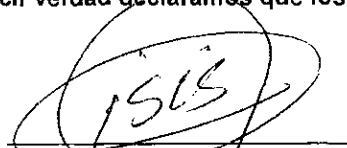
Reporte Analítico del Activo (10) Los porcentajes de depreciación son aplicados de acuerdo a lo que nos marca el Manual de Contabilidad (C)  
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) N/A  
Reporte de la Recaudación (12)

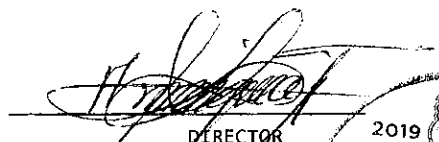
se registran en el Diario de Ingresos y que son propiamente lo que se recupera de los desayunos escolares

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) N/A  
Calificaciones Otorgadas (14) N/A  
Proceso de Mejora (15) Tener un mejor control en los ingresos que percibe el DIF  
Información por Segmentos (16) N/A  
Eventos Posteriores al Cierre (17) N/A  
Partes Relacionadas (18) N/A  
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)

En la integración y Registro de la Contabilidad se trabaja de acuerdo a los -  
lineamientos que publica el Organo Superior de Fiscalización.

le decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabili

  
PRESIDENTA  
C. ISIS GUTIERREZ SALMERON

  
DIRECTOR  
LIC. ALFONSO MUNGUÍA FLORES

