

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

El efectivo se compone de caja y bancos; en caja tenemos un saldo de 48,181.17 y 596,904.88 respectivamente, integrado por saldo en caja de 2,243.23, un fondo fijo de 45,937.93 y saldo en cuenta bancaria 1044854945 de la administración 2019-2021 por -8,272.95, cuenta 01173919650 502,384.55 y cuenta 1176430099 por 733.58

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)

Este se compone del subsidio que no ha sido amortizado de ejercicios anteriores y deudores por gastos a comprobar por 51,365.50 y 299,000 respectivamente.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) 0.00

Inversiones Financieras (8) 0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)

Este rubro se compone por el Mobiliario y Equipo de Administración, Equipo de Computo, Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio, Vehiculos, así como de Herramientas por un importe de 3,946,689.76, derivado de la entrega - recepción de la administración, se detecto que existen bienes que han sido depreciados en un monto mayor a su valor, por lo que se realizaran los ajustes necesarios para su corrección.

Estimaciones y Deterioros (10) 0.00

Otros Activos (11) 0.00

PASIVO (12) SE TIENE UN PASIVO TOTAL DE 906,925.80 QUE SE INTEGRAN COMO SIGUE

RETENCIONES ISSEMYM -269,434.90 SE REQUIERE SU DEPURACIÓN POR LOS SALDOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

RETENCIONES I.S.R. 1,045,419.57 SE REQUIERE SU DEPURACIÓN POR LOS SALDOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

RETENCIONES I.S.R. ADMINISTRACION 2019-2021 164,406.12 SE REQUIERE SU DEPURACIÓN POR LOS SALDOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

RETENCIONES I.S.R. ADMINISTRACION 2022 - 2024 -16,049.84

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13)

En este renglon se tiene un saldo al corte de este mes de 12,782,960.53 integrado por Aprovechamientos 624.28 así como un subsidio por 12,782,336.25

Gastos y Otras Pérdidas (14) 12,368,482.18

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) Al presente mes se obtuvo un saldo de Hacienda Publica/Patrimonio Neto por la cantidad de 1,794,721.51

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Se tiene una disponibilidad de 542,637.07

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) 0.00

Tesorero
L.C. Héctor Eduardo Vera Zea






Cuentas municipales para el
ejercicio presupuestal de la
Villa Victoria
2022-2024

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa Victoria

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)

Del 01 al 31 de Septiembre de 2023

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores 0.00

Emisión de Obligaciones 0.00

Avales y Garantías 0.00

Juicios 0.00

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares 0.00

Bienes en Concesión y en Comodato

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 18,225,597.50 (dieciocho millones doscientos veinticinco mil quinientos noventa y siete pesos 50/100)

Cuentas de Egresos

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

1000 Servicios Personales 12,692,956.85

2000 Materiales y Suministros 985,093.41

3000 Servicios Generales 1,787,359.84

4000 Transferencias 1,230,350.81

lo que nos da un importe total de 16,695,760.91 (dieciséis millones seiscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta pesos 91/100)

Tesorero
L.C. Héctor Eduardo Vera Zea



Introducción (5)

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 (6)

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

Autorización e Historia (7)

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 sustanciales en su estructura

Organización y Objeto Social (8)

Es un Organismo integrado por una presidencia, una dirección una tesorería y área de operación, cuya función principal es de asistencia social

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) N/A

Políticas de Contabilidad Significativas (10) N/A

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) N/A

Reporte Análítico del Activo (12) 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 (13)

Reporte de la Recaudación (14) N/A

Información sobre la Deuda y el Reporte Análítico de la Deuda (15) N/A

Calificaciones Otorgadas (16) N/A

Proceso de Mejora (17) Mejor atención a la ciudadanía para cumplir con el slogan, "LA FAMILIA NOS UNE"

Información por Segmentos (18) N/A

Eventos Posteriores al Cierre (19) N/A

Partes Relacionadas (20) N/A

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21)

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 Órgano Superior de Fiscalización, entre otros.

Tesorero
L.C. Héctor Eduardo Vera Zea


