



Nombre de la Entidad Municipal: Villa Guerrero 3064
Notas a los Estados Financieros
 Periodo 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: No hubo ninguna Inversión Financiera durante 2019, el efectivo se compone de caja y fondo fijo de caja.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Solo se tiene pendiente de cobro el Subsidio al Empleo y un depósito en garantía con Telcel

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: N/A

Inversiones Financieras: N/A

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Se tienen registro en la Cuenta de Bienes Muebles por \$ 3,410,191.29 Cuenta de Bienes Inmuebles por \$ 1,603,980.00, Los porcentajes de depreciación son los siguientes: Equipo de Computo 20%, Mobiliario y Equipo de Oficina y Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio 30%, Equipo de Transporte 10%, Bienes Inmuebles 2%, monto de la depreciación del ejercicio \$ 344,719.94 y acumulada \$ 1,141,149.77

Estimaciones y Deterioros: N/A

Otros Activos: N/A

Pasivo: Se tiene adeudo por Retenciones a favor de terceros por pagar, existe una diferencia por la cantidad de \$ 2,054.67 en retenciones de ISR, en el mes de diciembre por error se cargo la cuenta de Subsidio al Empleo debiendo ser 10% ISR por honorarios, dicha corrección se realizara en el informe del mes de enero de 2020.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: Ingresos por Otros Aprovechamientos \$ 219,234.40, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios \$ 1,031,836.00 Subsidios y Subvenciones \$ 13,199,183.30

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: Se recibió la cantidad por concepto de Subsidios y Subvenciones \$ 13,199,183.30

Otros Ingresos y Beneficios: No hubo ningún ingreso por financiamiento.

Gastos y Otras Pérdidas: No hubo ningún gasto que representara el 10% del total de nuestros egresos.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: Se afecto la cuenta 3111 PATRIMONIO, por concepto de baja de 5 bienes muebles durante el mes de junio de 2019

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: Efectivo en al inicio del ejercicio \$ 246,115.05, Total efectivo y equivalentes al cierre del ejercicio \$ 273,679.77

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:

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


 C. KARINA MAYA NAVA
 PRESIDENTA SMDIF



 C.D. ANDREA SANCHEZ LOPEZ
 DIRECTORA SMDIF



 A.C. RENÉ GONZALEZ ACACIO
 TESORERO SMDIF




Nombre de la Entidad Municipal: Villa Guerrero 3064

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

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: Se tienen firmados 1 contratos de comodato con el Municipio de Villa Guerrero de un Vehículo Tsuru y 2 con Particular de una camioneta Nissan Armada y una Cargo Van Express Chevrolet

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: N/A

Cuentas de Egresos: N/A

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



C. KARINA MAYA NAVA
PRESIDENTA SMDIF



C.D. ANDREA SANCHEZ LOPEZ
DIRECTORA SMDIF



A.C. RENE GONZALEZ ACACIO
TESORERO SMDIF



Nombre de la Entidad Municipal: Villa Guerrero 3064
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción: En el ejercicio 2019 no se contrato ningún financiamiento que pudiera haber afectado las finanzas del sistema municipal DIF.

Panorama Económico y Financiero: Se recibió de enero a abril el 15% y de mayo a diciembre el 13% de participaciones por parte del Municipio.

Autorización e Historia: Los Sistemas Municipales DIF se crearon el 15 de julio de 1985

Organización y Objeto Social: Nuestra principal actividad es la Asistencia Social, durante el ejercicio 2019 se cumplió con todas las obligaciones fiscales como son Pagos a ISSEMYM, Retenciones de ISR, Cuotas Sindicales y pago de impuesto sobre erogaciones

Bases de Preparación de los Estados Financieros: En base al Manual Único de Contabilidad Gubernamental y las normas establecidas

Políticas de Contabilidad Significativas: S/M

Reporte Analítico del Activo: Los porcentajes de depreciación utilizados son los siguientes Mobiliario y Equipo de Oficina 3%, Equipo de Computo 20%, Equipo de Transporte 10%, Maquinaria y Equipo Diverso 10% y Edificios no Habitacionales 2%.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)

Reporte de la Recaudación: El Sistema Municipal DIF únicamente tiene ingresos propios por concepto de venta por bienes y Servicios, nuestro mayor ingresos son los Subsidios para gastos de operación por parte del Municipio, de 2018 a 2019 hubo una recaudación del 20.06% más

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Al cierre del ejercicio solo se tiene adeudo por Retenciones a Favor de

Calificaciones Otorgadas: S/M

Proceso de Mejora: El Sistema Municipal DIF se apega a los Lineamientos de Control Financiero Municipal publicados por el OSFEM.

Información por Segmentos: S/M

Eventos Posteriores al Cierre: S/M

Partes Relacionadas: S/M

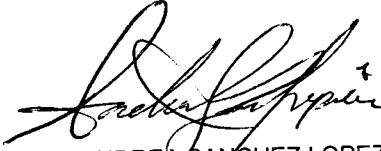
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: Toda la información presentada en la Cuenta Pública 2019 esta firmada con la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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




C. KARINA MAYA NAVA
PRESIDENTA SMDIF




C.D. ANDREA SANCHEZ LOPEZ
DIRECTORA SMDIF




A.C. RENE GONZALEZ ACACIO
TESORERO SMDIF