



Villa Guerrero 3064

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Corresponde a los recursos disponibles en efectivo en cuentas bancarias:

Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 1044641257 \$ 592,332.09

Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 1044641248 \$ 80,848.57

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Se integra unicamente por el Subsidio al Empleo pendiente de acreditar por el pago de impuestos, en este caso del mes de dic

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Inversiones Financieras: No se tiene ninguna inversion financiera

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El Sistema Municipal DIF cuenta con dos Bienes Inmuebles los cuales son el Edificio que actualmente se utiliza como Casa de Dia del Adulto Mayor, ubicado en la Calle Independencia No, 14 y el otro Parque Infantil ubicado en calle Galeana a un cotado del Calvario.

Los Bienes Muebles se detallan a continuacion por sub cuenta:

1241 0004 Mobiliario y Equipo de Computo y Accesorios \$ 204,469.03 20%

1241 0006 Mobiliario y Equipo de Oficina \$ 174,125.46 3%

1242 0006 Mobiliario y Equipo de Oficina \$ 133,573.62 3%

1243 0002 Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales \$ 757,727.08 10%

1244 0002 Vehiculos \$ 2,203,176.39 10%

1246 0001 Diversos \$ 19,987.40 10%

1246 0006 Equipo de Radio y Comunicación \$ 24,904.31 10%

Estimaciones y Deterioros: El Sistema Municipal DIF no ha determinado estimaciones de Cuentas Incobrables.

Otros Activos: Se tiene un registro de Deposito en Garantia a nombre de Telcel por la cantidad de \$ 3,000.00

Pasivo: A continuacion se enlistan los Pasivos registrados al 31 de Diciembre de 2020.

2111 0001 Sueldos y Salarios por Pagar: \$ 15,157.53

2117 0001 Retenciones a favor de Terceros por pagar: \$ 261,130.25

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: Los ingresos que percibe el Sistema Municipal DIF para el ejercicio de sus atribuciones, se componen unicamente por Venta de Bienes y Servicios y participaciones que recibidas por parte del Municipio que representan el 15%, a continuacion se enlistan los ingresos obtenidos durante el periodo que se informa:

4151 0001 Productos	\$ 7,000.00
4169 0001 Otros Aprovechamientos	\$ 261,730.88
4173 0001 Ingresos por Venta de Bienes y prestacion de Servicios	\$ 592,040.29
4223 0001 Subsidios para gastos de Operación	\$ 13,414,250.01
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)	

Gastos y Otras Pérdidas: No se realizo ninguna erogacion que representara mas del 10% del total de Gastos

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: No hubo ninguna afectacion que afectara el Patrimonio Generado

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo:


	2019	2020
Efectivo en Bancos-Tesoreria	273,679.77	\$ 703,180.99
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos de afectación especifica		
Depositos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y equivalentes	273,679.77	\$ 703,180.99

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

Total de Egresos Presupuestarios	\$ 13,636,508.18
Mas Gastos Contables no Presupuestarios	\$ 505,195.68
Estimaciones, depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y amortizaciones	\$380,093.04
Disminucion de Inventarios	\$ 8,269.76
Otros Gastos	\$116,832.88
Total de Gastos Contables	\$ 14,141,703.86

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

[Signature]
 C. KARINA WATA NAVA
 PRESIDENTA DIF


[Signature]
 C.D. ANDREA SANCHEZ LOPEZ
 DIRECTORA DIF


[Signature]
 C. RENE GONZALEZ ACACIO
 TESORERO DIF




Villa Guerrero 3064

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

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 3 convenios de comodato con el Municipio de Villa Guerrero

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
PRESIDENTE SMDIF



C.D. ANDREA SANCHEZ LOPEZ
DIRECTORA SMDIF



C. RENE GONZALEZ ACACIO
TESORERO SMDIF




Villa Guerrero 3064

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción: Se autorizo una participacion del 15% por parte del Municipio

Panorama Económico y Financieros: Las principales condicione economico-financieras en las que este Sistema Municipal DIF opero durante el ejercicio 2020,y que influyeron en la toma de desiciones, fue una caída en las participaciones.

Autorización e Historia: Los sistemas municipales dif se crean el 16 de julio de 1985

Organización y Objeto Social: Nuestra principal actividad es la de Asistencia Social y nuestras principales obligaciones fiscales son la retencios de impuestos sobre sueldos, salarios y honorarios.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Los estados financieros estan elaborados en base al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades públicas del Gobierno y Municipios del Estado de mexico

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

Reporte Analítico del Activo: A continuacion se enlistan los porcentajes de depreciacion y la acumulada al mes de diciembre

Edificios no habitacionales	2%	\$ 75,322.44
Mobiliario y equipo de oficina	3%	\$ 71,717.57
Equipo de computo y accesorios	20%	\$ 151,965.37
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3%	\$ 4,087.72
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	10%	\$ 221,276.51
Vehiculos y equipo de transporte	10%	\$1,018,335.79
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10%	\$ 21,022.13

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: No se tiene ningun fideicomiso.

Reporte de la Recaudación: Nuestros unicos ingresos de recaudacion son las cuotas de recuperacion por servicios de Terapia y Discapaciad, Servicios Medicos, Juridico, Servicios de Psicologia y Desayunos Escolares, asi como participaciones federales, a continuacion se describe la recaudado durante el ejercicio 2020.

Productos: \$ 7,000.00

Aprovechamientos: \$ 261,730.88

Ingresos por la Venta y Prestación de Servicios: \$ 592,040.29

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Juvilaciones: \$ 13,414,250.01

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: No se tiene ningun tipo de deuda.

Calificaciones Otorgadas: No se cuenta con ninguna calificacion crediticia

Proceso de Mejora: Los manuales de procedimientos y de organizacion se encuentran publicados en la pagina de internet del

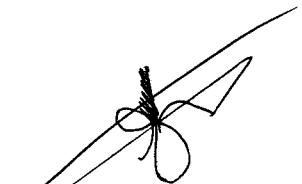
Información por Segmentos: N/A

Eventos Posteriores al Cierre: No se conocen hechos o eventos posteriores con efecto significativo que afecten a los estdos

Partes Relacionadas: En el Sistema Municipal DIF, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: Todos los Estados Financieros son firmados al final y los que así lo requieren llevan la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

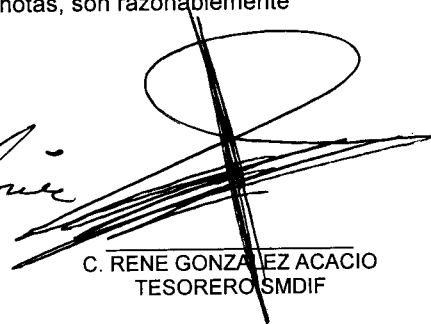
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C. KARINA MAYA NAVA
PRESIDENTA SMDIF



C.D. ANDREA SANCHEZ LOPEZ
DIRECTORA SMDIF



C. RENE GONZALEZ ACACIO
TESORERO SMDIF

