



Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Ocotlán
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2020



A) Notas de Desglose
I. Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes
1111 EFECTIVO
NO APLICA
1112 Bancos/Tesorería
EL SALDO EN LAS CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE MARZO 2020 ES DE: CUENTA 1031762059 SALDO \$ 11,401.46 (OCE MIL CUATROCIENTOS UN PESO 46/100 M.N.), CUENTA 1031762040 SALDO \$ 309,794.66 (TRECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.) Y CUENTA 1046260326 SALDO \$ 85,181.68 (OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESO 68/100 M.N.)
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Sin Notas a este rubro
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo
Sin Notas a este rubro
Inversiones Financieras
Sin Notas a este rubro
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA REFLEJA SALDOS REALES DE \$ 1,639,027.77 (UN MILLON SEICIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE PESOS 77/100 M.N.) MONTO QUE COMPRENDE LAS CANTIDADES DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES POR \$522,815.40 (QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 40/100 M.N.) BIENES MUEBLES CON UN SALDO \$1,983,320.12 (UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS 12/100 M.N.)
Estimaciones y Deterioros
Se esta realizando la depreciación en forma mensual, en base a la tabla del manual unica de contabilidad gubernamental
Otros Activos
Sin Notas a este rubro
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
EL CH. 64 A NOMBRE DE TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. QUEDA COMO EN TRANSITO POR NO SER COBRADO EN EL MES CORRESPONDIENTE EL CUAL FUE CONTABILIZADO COMPLETO EN POLIZA DE EGRESOS No.5 DE DICHO MES Y SERA COBRADO EN EL MES DE ABRIL 2020, EL CH. 129 A NOMBRE DE TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.. QUEDA COMO EN TRANSITO POR NO SER COBRADO EN EL MES CORRESPONDIENTE EL CUAL FUE CONTABILIZADO COMPLETO EN POLIZA DE EGRESOS No.27 DE DICHO MES Y SERA COBRADO EN EL MES DE ABRIL 2020, EL CH. 161 A NOMBRE DE TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.. QUEDA COMO EN TRANSITO POR NO SER COBRADO EN EL MES CORRESPONDIENTE EL CUAL FUE CONTABILIZADO COMPLETO EN POLIZA DE EGRESOS No.33 DE DICHO MES Y SERA COBRADO EN EL MES DE ABRIL 2020 Y QUEDA PENDIENTE EL PAGO DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 DE LA RECEPCIONISTA DE DIF, RECEPCIONISTA URIS E INTENDENCIA LOS CUALES SERA PAGADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO
QUEDAN PENDIENTES LOS PAGOS DE IRS AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2019 Y ENERO, FEBRERO 2020 LOS CUALES SERAN PAGADOS EN ABRIL 2020, Y EL 3% DE EROGACIONES DE LOS MESES DICIEMBRE DEL AÑO 2019 Y ENERO, FEBRERO 2020 LOS CUALES SERAN PAGADOS EN ABRIL 2020 Y LOS PAGOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO LOS CUALES SERAN PAGADOS EN EL MES DE ABRIL 2020.
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión
EN BASE A LOS RESULTADOS DE ENERO 2020 LA RECUADACION FUE DE \$ 789,036.30 (SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.),SIENDO DE PARTICIPACIONES CTA. 1111-1-1-1 \$ 749,806.30 (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 30/100 M.N.) Y DE INGRESOS PROPIOS CTA. 1111-1-1-2 \$ 39,230.00 (TREINTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS TREINTA PESO 00/100 M.N.)
Gastos y Otras Pérdidas
EL DIF RECONOCE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS POR LA CANTIDAD DE \$ 839,217.07 (OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS DIECISIETE PESOS 07/100 M.N.)
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
RECONOCE UN SALDO AL FINAL DE EJERCICIO 2019 POR \$ 2,347,659.72 (DOS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.) EL PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO POR \$ -208,231.89 (DOCIENTOS OCHO MIL DOCIENTOS TREINTA Y UN PESO 89/100 M.N.)
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo
REFLEJO UN SALDO EN LOS FLUJOS DE EFECTIVO POR \$ 404,940.80 (CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N.)
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Sin Notas a este rubro


TESORERO DEL DIF MUNICIPAL
L.A.C. DORIAN MIRELES GARCIA


TESORERÍA



Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Otzolotepec
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2020



B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores

Sin Notas a este rubro

Emisión de obligaciones

Sin Notas a este rubro

Avales y Garantías

Sin Notas a este rubro

Juicios

En el área del jurídico se dan seguimiento a las demandas existentes.

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

Sin Notas a este rubro

Bienes en concesión y en comodato

Sin Notas a este rubro

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

4000 Ingresos

Sin Notas a este rubro

Cuentas de Egresos

6000 gastos de funcionamiento

Sin Notas a este rubro

TESORERO DEL DIF MUNICIPAL
L.A.C. DORIAN MIRELES GARCIA

Dif
Otzolotepec
TESORERÍA



Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Otzolotepec
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2020



C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción

La información contable y presupuestal que se genera durante el mes, nos sirve para la toma de decisiones, así como para conocer de manera eficaz la situación económica en que se encuentra el DIF Municipal, toda esta información es generada a través de un sistema de contabilidad.

Panorama Económico

La administración actual esta trabajando en la optimización de recursos económicos para poder lograr el buen funcionamiento de los programas del DIF Municipal, impidiendo con esto obstruir o afectar en las metas establecidas por cada programa, cabe mencionar que los recursos con los que cuenta el DIF Municipal son mínimos ya que dependemos en gran parte de la participación otorgada por el Municipio de Otzolotepec.

Autorización e Historia

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia de Otzolotepec fue dado de alta ante la SHCP el día 24 de Junio de 1994.

Principales Cambios en la Estructura

Los principales cambios dentro del personal se realizan en el personal operativo para un mejor desempeño y calidad en el servicio.

Organización y Objeto Social

El principal Objeto del DIF Municipal es la Asistencia Social a la Población Vulnerable del Municipio de Otzolotepec.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)

Los Estados Financieros son Integrados de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental del Estado de México dentro del Sistema de Contabilidad el cual reúne los requisitos establecidos dentro de la Ley antes mencionada.

Políticas de Contabilidad Significativas

Las políticas de Contabilidad implementadas por el DIF Municipal son las establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental del Estado de México y el CONAC

Reporte Analítico del Activo

Sin Notas a este rubro

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Sin Notas a este rubro

Reporte de la Recaudación

Los ingresos propios se derivan de la prestación de servicios y están sujetos a la demanda ciudadana motivo por el cual no se tiene garantizados estos ingresos

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (

La deuda con la que cuenta la Institución corresponde principalmente a retenciones vía nomina las cuales estamos obligadas a enterar en el mes siguiente principalmente,

Calificaciones Otorgadas

Sin Notas a este rubro

Proceso de Mejora

Sin Notas a este rubro

Información por Segmentos

Sin Notas a este rubro

Eventos Posteriores al Cierre

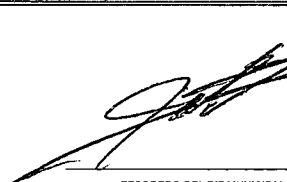
Sin Notas a este rubro

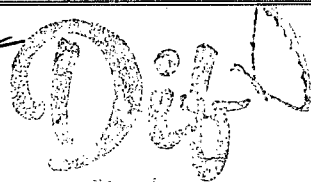
Partes Relacionadas

Sin partes relacionadas

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


TESORERO DEL DIF MUNICIPAL
L.A.C. DORIAN MIRELES GARCIA


OTZOLOTEPEC
TESORERÍA