



Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Ocotlán
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de Septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE 2020 ES DE: CUENTA 1031762059 SALDO \$ 29,307.78 (VEINTINUEVE MIL TRECIENTOS SIETE PESOS 78/100 M.N.), CUENTA 1031762040 SALDO \$ 259,422.09 (DOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTI DOS PESOS 09/100 M.N.) Y CUENTA 1046260326 SALDO \$ 265,262.63 (DOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 63/100 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 SITUACION FINANCIERA REFLEJA SALDOS REALES DE \$ 1,619,977.89 (UN MILLON SEICIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 89/100 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 \$2,044,609.88 (DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS NUEVE PESOS 88/100 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 2020, EL CH. 25 A NOMBRE DE SARAHI SALADINO MADRID. QUEDA COMO EN TRANSITO POR NO SER COBRADO EN EL MES CORRESPONDIENTE EL CUAL FUE CONTABILIZADO COMPLETO EN POLIZA DE EGRESOS No 17 DE DICHO MES Y SERA COBRADO EN EL MES DE OCTUBRE 2020, EL CH. 197 A NOMBRE DE JOSE RICARDO MONTAÑEZ ALDAY. QUEDA COMO EN TRANSITO POR NO SER COBRADO EN EL MES CORRESPONDIENTE EL CUAL FUE CONTABILIZADO COMPLETO EN POLIZA DE EGRESOS No 18 DE DICHO MES Y SERA COBRADO EN EL MES DE OCTUBRE 2020.	
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO	
EL PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EL CUALES SERAN PAGADO EN EL MES DE OCTUBRE 2020.	
II. Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	
EN BASE A LOS RESULTADOS DE AGOSTO 2020 LA RECUADACION FUE DE \$ 720,895.34 (SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.), SIENDO DE PARTICIPACIONES CTA. 1111-1-1-1 \$ 691,935.34 (SEICIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.) Y DE INGRESOS PROPIOS CTA. 1111-1-1-2 \$ 28,960.00 (VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)	
Gastos y Otras Pérdidas	
EL DIF RECONOCE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS POR LA CANTIDAD DE \$ 737,638.10 (SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEICIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 10/100 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 \$ 511,625.52 (QUINIENTOS ONCE MIL SEICIENTOS VEINTICINCO PESOS 52/100 M.N.)	
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo	
REFLEJO UN SALDO EN LOS FLUJOS DE EFECTIVO POR \$ 548,178.30 (QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 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


Ocotlán
TESORERÍA



Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Ocotlán
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de Septiembre 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	
5000 gastos de funcionamiento	
Sin Notas a este rubro	

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



Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Otzolotepec
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de Septiembre 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 trabajado 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 (6)

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 nómina 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