



Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Oztolotepec
Notas a los Estados Financieros
Período del 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2019



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 2019 ES DE: CUENTA 1031762059 SALDO \$ 148,958.26 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.), CUENTA 1031762040 SALDO \$ 511,443.86 (QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N.) Y CUENTA 1046260326 SALDO \$ 87,258.16 (OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 16/100 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 \$ 1,575,029.65 (UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE PESOS 65/100 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 \$1,832,136.69 (UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 69/100 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 2019, EL CH. 112 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 7 DE DICHO MES Y SERA COBRADO EN EL MES DE OCTUBRE 2019.	
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO	
QUEDAN PENDIENTES LOS PAGOS DE IRS Y EL 3% DE EROGACIONES DEL LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO LOS CUALES SERAN PAGADOS EN OCTUBRE 2019	
II. Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	
EN BASE A LOS RESULTADOS DE JULIO 2019 LA RECUADACION FUE DE \$ 933,083.73 (NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.), SIENDO DE PARTICIPACIONES CTA. 1111-1-1-1 \$ 824,159.23 (OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NEUVE PESOS 23/100 M.N.) Y DE INGRESOS PROPIOS CTA. 1111-1-1-2 \$ 108,924.50 (CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.)	
Gastos y Otras Pérdidas	
EL DIF RECONOCE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS POR LA CANTIDAD DE \$ 968,221.43 (NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESO 43/100 M.N.)	
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	
RECONOCE UN SALDO AL FINAL DE EJERCICIO 2019 POR \$ 2,223,541.42 (DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESO 42/100 M.N.) EL PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO POR \$ 528,310.00 (QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)	
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo	
REFLEJO UN SALDO EN LOS FLUJOS DE EFECTIVO POR \$ 746,702.28 (SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS 28/100 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

Dif
Oztolotepec
TESORERÍA



Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Otzoloitepec
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2019



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 Otzoloitepec.

Autorización e Historia

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia de Otzoloitepec 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 Otzoloitepec.

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

Fidelcomisos, 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.G. DORIAN MIRELES GARCIA

Dif
Otzoloitepec
TESORERÍA



Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Otzolotepec
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2019



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