



SISTEMA MUNICIPAL DIF OTZOLOTEPEC 3040
Notas de Desglose
Periodo del 01 al 30 de junio 2024



I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO			12,972,671.02	13,716,295.50	743,624.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
		1112 BANCOS	7,428,835.94	8,241,208.71	812,372.77
		1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
		1123 DEUDORES DIVERSOS	27,375.20	27,375.20	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR					
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO					
INVERSIONES FINANCIERAS					
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1240 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,984,421.35	7,984,421.35	0.00
		1241 MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	819,404.69	819,404.69	0.00
		1242 MOB EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	77,256.42	77,256.42	0.00
		1243 EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	1,513,808.78	1,513,808.78	0.00
		1244 VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	4,915,995.70	4,915,995.70	0.00
		1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	657,955.76	657,955.76	0.00
		1249 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
		1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,467,761.47	-2,536,709.76	-68,948.29
ESTIMACION Y DETERIOROS					
OTROS ACTIVOS					
PASIVO		2100 PASIVO CIRCULANTE	77,157.80	27,317.53	-49,840.27
		2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
		2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
		2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO	75,335.70	25,495.43	-49,840.27
		2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,822.10	1,822.10	0.00
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES					ACUMULADO
INGRESOS DE GESTION			9,124,740.49	12,654,786.90	21,779,227.83
		4173-1-1 Ingresos por Prestación de Servicios	383,184.00	1,598,506.00	1,981,690.00
		4223-1-1-2 Subsidios y Subvenciones	8,734,876.24	11,047,894.19	19,782,770.43
		4151-1-2-1 Otros Productos (Intereses Ganados)	6530.47	8,236.93	14,767.40
			149.78	149.78	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,131,621.81	8,801,655.67	14,933,277.48
		3000 SERVICIOS PERSONALES	4,039,609.22	4,722,795.71	8,762,404.93
		2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	530,897.17	633,315.62	1,164,212.79
		3000 SERVICIOS GENERALES	1,551,048.44	3,429,107.36	4,980,155.80
		4000 TRANSFERENCIAS	10,066.98	16,436.98	26,503.96
		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	277,878.48	417,517.78	139,639.30
			<u>6,409,500.29</u>	<u>9,219,173.45</u>	<u>2,809,673.16</u>
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA					
		CONCEPTO	EJERCICIOS ANTERIORES	GENERADO DEL EJERCICIO	
		3111 APORTACIONES	0.00	0.00	595,930.29
		3211 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	9,617,968.07	1,198,181.27	3,423,728.54
		3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,198,181.27	3,423,728.54	10,816,149.34
		SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,816,149.34	4,621,909.81	14,835,808.17

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS	12,654,786.90	9,124,740.49
EGRESOS	9,231,058.36	6,493,605.34
	<u>3,423,728.54</u>	<u>2,631,135.15</u>
INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE:	3,437,592.26	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DE MES	4,803,616.45	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DE MES	8,241,208.71	

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		6,220,962.15
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00	
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	4,803,616.45	
INGRESOS CONTABLES		1,417,345.70
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		2,667,633.37
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00	
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	69,819.65	
TOTAL DE GASTO CONTABLE		2,737,453.02

M. en H.P. ALFONSO GOROSTIETA ROJAS
DIRECTOR SMDIF OTZOLOTEPEC





SISTEMA MUNICIPAL DIF OTZOLOTEPEC 3040
Notas de Memoria
Periodo del 01 al 30 de junio 2024



CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Contables

Valores

Emision de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Contratos para Inversion Mediante Proyectos para prestacion de Servicios y Similares

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias

Cuenta de ingresos

8110 Cuenta de ingresos estimada

8120 ley de ingresos por ejecutar

8,073,173.90

8150 Ley de ingresos por recaudar

17,458,403.35

25,531,577.25

Cuenta de egresos

Presupuesto Aprobado

8211 Presupuesto de egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento

1000 15,116,577.30

2000 1,670,499.95

3000 6,690,000.00

8212 Presupuesto de egresos aprobado de Transferencias y Asignaciones 4000 80,000.00

8214 Presupuesto de egresos aprobado de intereses, comisiones y otros fast 9000 0.00

8216 Presupuesto de egresos aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles 5000 1,974,500.00

25,531,577.25

25,531,577.25

Presupuesto por Ejercer

22,863,943.88

SERVICIOS PERSONALES

14,433,390.81

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,568,081.50

SERVICIOS GENERALES

4,811,941.08

TRANSFERENCIAS

76,030.49

MUEBLES E INMUEBLES

1,974,500.00

DEUDA PUBLICA.

0.00

Presupuesto Pagado

2,667,633.37

SERVICIOS PERSONALES

683,186.49

MATERIALES Y SUMINISTROS

102,418.45

SERVICIOS GENERALES

1,878,058.92

TRANSFERENCIAS

3,969.51

MUEBLES E INMUEBLES

0.00

DEUDA PUBLICA.

0.00

Presupuesto Devengado

M. en H.P. ALFONSO GOROSTIETA ROJAS

DIRECTOR SMDIF OTZOLOTEPEC



M. en H.P. CRISTINA GARCIA CORTES

TESORERA SMDIF OTZOLOTEPEC





SISTEMA MUNICIPAL DIF OTZOLOTEPEC 3040
Notas de Gestión Administrativa
Periodo del 01 al 30 de junio 2024

Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3)

La información contable y presupuestal que se genera durante el mes, sirve para la revisión y análisis del comportamiento de las finanzas públicas del Sistema Municipal DIF o Otzotepec, en el monitoreo de los ingresos recaudados y de los ingresos por subsidios otorgados el control y ejercicio del gasto considerando los requisitos administrativos, fiscales y contables que señalan las disposiciones establecidas por las dependencias gubernamentales.

Panorama Económico y Financiero(4)

La misión y visión de la administración actual esta direccionada en la optimización de recursos económicos para poder lograr el buen funcionamiento de los programas del DIF Municipal, de coadyuvar en el logro de las metas establecidas por cada programa es importante mencionar que los recursos con los que cuenta el DIF Municipal son limitados, derivado de la gran dependencia que se tiene de la participación otorgada por el Ayuntamiento del Municipio de Otzotepec

Autorización e Historia (5)

Sistema Municipal para el Desarrollo integral para la Familia de Otzotepec fue dado de alta ante la SHCP el día 24 de Junio de 1994.

Organización y Objeto Social (6)

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

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7)

Los Estados Financieros son elaborados y emitidos de conformidad con los postulados y disposiciones que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al Manual de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México para el 2024 y del Sistema de Contabilidad así como las disposiciones que señala el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Políticas de Contabilidad Significativas (8)

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

Reporte Analítico del Activo (9)

Sin Notas a este rubro

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)

Sin Notas a este rubro

Reporte de la Recaudación (11)

Los ingresos propios se derivan de la prestación de servicios a la población vulnerable del Municipio y los cuales se presentan en forma variable y recurrente.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12)

No se tienen conceptos por DEUDA existen pasivos por pagar a corto plazo derivados de gastos erogados y que se cubren a principios del mes siguiente como lo son los enteros y pagos de cuotas y aportaciones al ISSEMYM y las retenciones de ISR por enterar y pagar al SAT

Calificaciones Otorgadas (13)

Sin Notas a este rubro

Proceso de Mejora (14)

Sin Notas a este rubro

Información por Segmentos (15)

Sin Notas a este rubro

Eventos Posteriores al Cierre (16)

Sin Notas a este rubro

Partes Relacionadas (17)

Sin Notas a este rubro

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)

Sin Notas a este rubro

M. en H.P. ALFONSO GORDIEGA ROJAS

DIRECTOR SMDIF OTZOLOTEPEC



M. en H.P. CRISTINA GARCÍA CORTES

TESORERA SMDIF OTZOLOTEPEC

