



**t:**

ti



DIF OTZOLOAPAN No. 3111 (2)

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (3)

**A) Notas de Desglose**

**I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ACTIVO**

**Efectivo y Equivalentes (4)** 1111 Efectivo \$63,473.48 SALDO EN CAJA DE LOS CUALES EN LA CUENTA 1111 001 001 001 CAJA CON UN SALDO DE \$52,670.08, 1111 001 001 002 ADMINISTRACION 2009 2012 \$14.95 Y 1111 001 002 001 ADMINISTRACION 2016-2018 \$916.92 NO COMPROBADOS  
**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)** 1123 001 001 051 SUBSIDIO AL EMPLEO CON UN SALDO DE \$ 151,551.61 SALDO PENDIENTE DE ACREDITAR EN CUNTO SE PRESENTEN LAS RESPECTIVAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS.

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)** SIN MOVIMIENTOS

**Inversiones Financieras (7)** SIN MOVIMIENTOS

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)**

CUENTA 1233 Edificios no habitacionales con un saldo de \$13,911.46, CENTRO DE DESARROLLO INFANTE DE OTZOLOAPAN \$233,311.34 Y EDIFICIO CLINICA PUERTO CARRANZA \$58,400.12 MISMOS QUE SE ESTAN DEPRECIANDO CON UN PORCENTAJE DEL 2% DEPRECIACION QUE HASTA 2018 SE DESCONTABA DIRECTAMENTE DEL VALOR EN LIBROS Y CARGANDO A CUENTA COMPLEMENTARIA.  
CUENTA 1241 Mobiliario y Equipo de Administración CON UN SALDO DE \$27,704.01 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MISMOS QUE SE DEPRECIAN A 20% Y HASTA 2018 LA DEPRECIACION SE DESCONTABA DIRECTAMENTE DEL VALOR HISTORICO Y SE CARGABA A UNA CUENTA COMPLEMENTARIA.  
CUENTA 1244 Equipo de Transporte CON UN SALDO DE \$754,450.44 MISMOS QUE SE DEPRECIAN EN UNA 10% Y 20%, HASTA 2018 LA DEPRECIACION SE DESCONTABA DIRECTAMENTE DEL VALOR HISTORICO Y SE CARGABA A UNA CUENTA COMPLEMENTARIA.

**Estimaciones y Deterioros (9)** 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles con saldo de \$-97,463.96, 1263 Depreciación Acumulada de Bienes

**Otros Activos (10)** SIN MOVIMIENTOS

**PASIVO (11)** 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo con saldo de \$256,588.56 saldos pendientes de pago mismos de otras administraciones en lo que corresponde a la Administracion 2019-2021 saldo de \$3,609.65 que se cubriran el siguiente mes, 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo con saldo de

**II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión (12)** Importe de \$21,868.00 ingresos propios

**Gastos y Otras Pérdidas (13)** Servicios Personales, mismos que dan un total de \$1,634,308.29 Materiales y suministros \$312,456.71, Servicios Generales

**III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA (14)** \$772153.13

**IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (15)** \$246,888.15 saldo disponible al final del periodo, representa principalmente los su

**V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS**

a de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad

FRANCISCO ALEJANDRO RUIZ BENITEZ  
Presidente DIF Municipal (9)

MARIELA REBOLLAR LOPEZ  
Directora (9)

JOSUE MENDOZA FLORES  
Tesorero (9)



DIF OTZOLOAPAN No. 3111 (2)

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (3)

**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (4)**

**Contables:**

Valores SIN MOVIMIENTOS

Emisión de obligaciones SIN MOVIMIENTOS

Avales y Garantías SIN MOVIMIENTOS

Juicios NO SE CUENTA CON JUICIOS

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

Bienes en concesión y en comodato SIN MOVIMIENTOS

**Presupuestarias:**

Cuentas de Ingresos Cuentas **8110** LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$3,789,000.00 Cuenta **8120** LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$918,350.72 Cuenta **8150** LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$2,870,649.28

Cuentas de Egresos Cuentas **8211** Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Financiamiento \$3,654,846.05, Cuenta **8212** Presupuestos de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios \$50,000.00. Cuenta **8214** Presupuesto de

a de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad

FRANCISCO ALEJANDRO RUIZ BENITEZ  
Presidente DIF Municipal (9)

MARIELA REBOLLAR LOPEZ  
Directora (9)

JOSUE MENDOZA FLORES  
Tesorero (9)



DIF OTZOLOAPAN No. 3111 (2)

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (3)

**C) Notas de Gestión Administrativa**

**Introducción (4)** El Ente Público que presenta la información contabiliza cada una de las operaciones relacionadas con su actividad y esta sujeta a un Presupuesto Autorizado, para el ejercicio siguiente no queda presupuesto salvo adeudos de ejercicios

**Panorama Económico (5)** El DIF Municipal depende principalmente de las aportaciones que le hace el Municipio y de gestiones ante las diferentes dependencias

**Autorización e Historia (6)** OBJETO SOCIAL Atender las necesidades ciudadanas mediante la estructura previamente establecida para su satisfacción (organigrama) PRINCIPAL ACTIVIDAD La principal actividad municipal es la administración

**Organización y Objeto Social (7)** Atender las necesidades ciudadanas mediante la estructura previamente establecida para su satisfacción

**Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)** Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. Apegado a LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD

**Políticas de Contabilidad Significativas (9)** Actualización de Sistemas, Análisis y depuración de cuentas, conciliación de inventarios

**Reporte Analítico del Activo (10)** En el registro de Activos los bienes con valor superior a 70 UIVAS se capitalizan, los con valor superior a 35 UIVAS se registran en gastos y se controlan como bienes de bajo costo

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)** SIN MOVIMIENTOS

**Reporte de la Recaudación (12)** POLIZA DE INGRESOS CON SOPORTES ORIGINALES

**Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)** Proyección de ingresos en comparación de ejercicios anteriores

**Calificaciones Otorgadas (14)** SIN MOVIMIENTOS

**Proceso de Mejora (15)** Contención del gasto por situación del país

**Información por Segmentos (16)** Cada área presenta sus reportes a las distintas instancias de gobierno en su Programa Operativo

**Eventos Posteriores al Cierre (17)** Integración de Cuenta Pública Anual con reportes análisis y notas respectivas

**Partes Relacionadas (18) SIN MOVIMIENTOS**

**Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)** Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**a de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad**

FRANCISCO ALEJANDRO RUIZ BENITEZ  
Presidente DIF Municipal (9)

MARIELA REBOLLAR LOPEZ  
Directora (9)

JOSUE MENDOZA FLORES  
Tesorero (9)

aldos pendientes de pago.

**id del emisor"**

S

id del emisor"

S

atisfacción (organigrama).

irios.

ores.

o Anual



id del emisor"

s