



DIF OTZOLOAPAN 3111

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2023

Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (5) Se cuenta con un saldo de \$163,292.30 en caja cuenta 1111, un saldo de Bancos de \$ 824,982.39 en la cuenta de 1112 Bancos, que corresponde a los depósitos recibidos por parte del Municipio por concepto participación mismos que se aplican en el gasto corriente.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) SIN MOVIMIENTOS

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) SIN MOVIMIENTOS

Inversiones Financieras (8) SIN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) SIN MOVIMIENTOS

Estimaciones y Deterioros (10) La cuenta de depreciaciones muestra un saldo acumulado de \$ -293,101.62 SALDO NEGATIVO MAL APLICADO POR LA ANTERIOR ADMINISTRACION PENDIENTE DE DEPURAR

Otros Activos (11) SIN MOVIMIENTOS

Pasivo (12) Cuenta 2111 Sueldo por pagar con saldo de 259,075.57 ; 2112 tiene un saldo de \$ 30,682.76; 2117 tiene un saldo de \$ 353,227.45 saldos pendiente de depurar

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13) Total de Ingresos y Otros Ingresos por \$ 20,617.64

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y

Jubilaciones (13) se tienen Ingresos acumulados por \$3,908,130.26

Otros Ingresos y Beneficios (13) Sin movimientos

Gastos y Otras Pérdidas (14) Servicios Personales \$ 1,512,041.74 Materiales y Suministros \$ 155,879.47, Servicios Generales \$803,881.02, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras ayudas \$ 192,500.00

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) Muestra un saldo neto en la hacienda de \$ 2,051,629.71

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) \$ 988,274.69 saldo disponible de recursos pendientes de aplicar en el mes

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) SIN MOVIMIENTOS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"





DIF OTZOLOAPAN 3111

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2023

Notas de Memoria

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores SIN MOVIMIENTOS

Emisión de obligaciones SIN MOVIMIENTOS

Avales y Garantías SIN MOVIMIENTOS

Juicios SIN MOVIMIENTOS

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

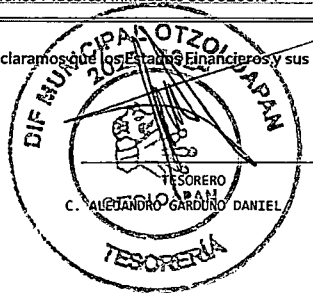
Bienes en concesión y en comodato SIN MOVIMIENTOS

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$ 6,688,789.56; 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$ 2760041.66 ; 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$ 3928747.9

Cuentas de Egresos Cuentas 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento \$ 4,886,789.56, cuenta 8212 Presupuestos de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios \$ 1,040,000.00, Cuenta 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de B Muebles \$ 762,000.00, Cuenta 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 2414987.33; Cuenta 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones, Subsidios \$ 847500, Cuenta 8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles \$ 205796.16, Cuenta 8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento \$ 219679.51, Cuenta 8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento \$ 219679.51; Cuenta 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento \$ 2471802.23; Cuenta 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones y Subsidios \$ 192500, Cuenta 8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles \$556203.84

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"





DIF OTZOLOAPAN 3111

Notas a los Estados Financieros

Período del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2023

Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3)

Panorama Económico y Financiero(4) El DIF Municipal depende principalmente de participaciones del Municipio y en ocasiones se tienen ingresos propios tales como pagos de derechos, y se gestionan apoyos en los diferentes niveles de gobierno.

Autorización e Historia (5) El Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Otzoloapan es creado el día 20 de diciembre de 1994

Organización y Objeto Social (6) Brindar la asistencia social a la población a través de programas acordes y congruentes a la realidad, dándose a la población los servicios asistenciales en forma integral

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Apegado a LA LEY

GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL y Normas CONAC.

Políticas de Contabilidad Significativas (8) Actualización de Sistemas, Análisis y depuración de cuentas, conciliación de inventarios.

Reporte Analfítico del Activo (9) Cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración con un saldo de \$138172.65; Cuenta 1244 Vehiculos y Equipo de Transporte \$ 543,204.36 ; Cuenta 1263 Depreciación con un saldo

acumulado de \$ -293,101.62 SALDO NEGATIVO MAL APLICADO POR LA ANTERIOR ADMINISTRACION PENDIENTE DE DEPURAR

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) SIN MOVIMIENTOS

Reporte de la Recaudación (11) Polizas de Ingreso con soporte de recaudacion en original

Información sobre la Deuda y el Reporte Analfítico de la Deuda (12) SIN MOVIMIENTOS

Calificaciones Otorgadas (13) SIN MOVIMIENTOS

Proceso de Mejora (14) Proyección de ingresos en comparación de ejercicios anteriores.

Información por Segmentos (15) SIN MOVIMIENTOS

Eventos Posteriores al Cierre (16) Integración de Cuenta Publica Anual con reportes análisis y notas respectivas

Partes Relacionadas (17) SIN MOVIMIENTOS

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) " Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

