

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 \$313,911.46, 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 DEPRECIANEN 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 suc

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