



DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112 (2)
2.1 Notas de Desglose (3)
Periodo del 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023 (4)

DIF
VILLA DE ALLENDE

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) 1111 Efectivo \$20,000, 1112 Bancos/Tesorería CON UN SALDO DE \$ 1,136,322.36, BANAMEX CTA 023 4487078 RP (2016-2018) CON SALDO DE 49.53 QUE CORRESPONDIENTE A LA ANTERIOR ADMINISTRACION, SALDO DE UNA CUENTA QUE LES FUE EMBARGADA Y ESTA EN PROCESO DE COMPROBACION.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) 1123 001 001 0002 SUBSIDIO AL EMPLEO CON UN SALDO DE \$1,246.11 SALDO PENDIENTE DE ACREDITAR EN CUANTO SE PRESENTEN LAS RESPECTIVAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS..

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

Inversiones Financieras (8) SIN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)

CUENTA 1233 Edificios no Habitacionales SIN MOVIMIENTOS

CUENTA 1241 Mobiliario y Equipo de Administración CON UN SALDO DE \$340,499.00, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA \$134,287.80 MISMOS QUE SE DEPRECIAN A 3% Y EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS \$206,211.20 MISMOS QUE SE DEPRECIAN AL 20%.

CUENTA 1244 Equipo de Transporte CON UN SALDO DE \$3,415,239.00 MISMOS QUE SE DEPRECIAN EN UN 10%.

Estimaciones y Deterioros (9) 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles con un saldo de \$ 2,102,610.97

Otros Activos (11) SIN MOVIMIENTOS

PASIVO (12) 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo con saldo de \$17,408.14, 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo con saldo de \$5,865.54 adeudo de poliza de seguros, 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$ 943,255.84 en su mayoría son retenciones de ISR pendientes de pago.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13)

Impuestos. El Organismo no tiene recaudación de impuestos.

Productos. Otros Productos (Intereses Ganados) \$ 1,567.73

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N \$ 42,370.00

Participaciones. Subsidios para Gastos de Operación \$ 7,146,464.93

Gastos y Otras Pérdidas (14) Servicios Personales, mismos que dan un total de \$5,343,529.39 Materiales y suministros \$ 426,101.37 Servicios Generales \$ 686,804.31 y Subsidios y Subvenciones \$0.00

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) \$1,844,165.98 RESULTADO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO NETO PARA 2023 representa principalmente el saldo de los fondos pendientes de ejecutar.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) \$ 1,156,322.36 saldo disponible de recursos pendientes de aplicar EN EL MES CTA REC. PROPIOS 2023.

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

Tesorero(a) Dif Municipal

LIC. EDDER MOISES SALVEDRA MARTINEZ



DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112 (2)
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Periodo del 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023 (4)

DIF
VILLA DE ALLENDE

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

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. Cuentas 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$12,592,100.00, Cuenta 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$ 4,802,829.93 Cuenta 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$7,789,270.07

Cuentas de Egresos, Cuentas 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento \$11,590,100.00, Cuenta 8212 Presupuestos de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$330,000.00, 8214 Cuentas Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$0.00, Cuenta 8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Publica \$0.00 Cuenta 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$672,000.00 Cuenta 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 5,133,664.93 Cuenta 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones, Subsidios \$207,359.00, 8224 Cuenta Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$0.00 Cuenta 8225 Presupuesto de Egresos por ejercer de Inversión Publica \$0.00 Cuenta 8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$237,000.00, Cuenta 8241 Presupuesto de egresos comprometido de gastos de funcionamiento \$ 0.00, 8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública \$0.00 Cuenta 8251 Presupuesto de egresos devengado de gastos de funcionamiento \$ 0.07, Cuenta 8252 Presupuesto de egresos devengado de transferencias, asignaciones y otros \$0.00, Cuenta 8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública \$0.00, Cuenta 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento \$ 6,456,435.00, Cuenta 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y \$ 122,641.00, Cuenta 8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$0.00, Cuenta 8275 Presupuesto de egresos pagado en inversión publica \$0.00, y Cuenta 8276 Presupuesto de egresos pagado de bienes muebles e inmuebles \$435,000.00.

Tesorero(a) Municipal


EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ


TESORERO(A)
VILLA DE ALLENDE



DIF. MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE 3112 (2)
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Periodo del 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023 (4)

DIF
VILLA DE ALLENDE

Introducción (4) El Ente Publico que presenta la información contabiliza cada una de las operaciones relacionadas con su actividad y esta sujeto a un Presupuesto Autorizado, para el ejercicio siguiente no queda presupuesto salvo adeudos de ejercicios anteriores mismos que se deben contemplar en el siguiente presupuesto.

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 pública, como el conjunto de órganos encargados de llevar a cabo la función administrativa y el cumplimiento de los servicios públicos a su población. REGIMEN JURIDICO Está regulado por el derecho público toda vez que es una institución o persona jurídica con patrimonio propio que atiende necesidades locales o específicas de su circunscripción territorial.

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

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) 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.

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

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) SIN MOVIMIENTOS

Reporte Analítico del Activo (10) En el registro de Activos los bienes con valor superior a 70 UMAS se capitalizan, los con valor superior a 35 UMAS 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 Anual

Eventos Posteriores al Cierre (17) Integración de Cuenta Publica 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.

Tesorero(a) Municipal

LIC. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ

