

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**ACTIVO**

Efectivo y Equivalentes : \$749,470.05 es el importe del flujo de efectivo en el mes de Diciembre

En el rubro de la cuenta 1111 Caja se tienen los siguientes conceptos por recursos que se desconocen hasta el momento la situación de dichos montos, los cuales son de la siguiente manera:

1111-01-01-04 FABIOLA EUNICE GONZALEZ RAMIREZ \$15,918.01

1111-01-01-05 CAJA ADMINISTRACION 2013-2015 \$639,370.88

1111-02-01-02 Fondo fijo P.C.L. LUIS DANIEL INFANTE RAMIREZ \$2,997.16

1112-01-03 BANAMEX CTA 81024 \$89,582.21 con saldo contable pero sin recursos financieros en la institución bancaria

1112-02-01 HSBC 4055493944 \$128.33 con saldo contable pero sin recursos financieros en la institución bancaria

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir : 312,142.40

1123-05-01-08 CECILIA ARREDONDO GOMEZ \$16,625.51

1123-05-03-01 MARLEN CARI MORALES RIVAS \$324.85

1123-05-03-03 IVAN MARTINEZ LOPEZ \$80,188.00

1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y servicios por \$127,958.00 de proveedores de administraciones anteriores.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo : sin movimiento

Inversiones Financieras : sin movimiento

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles : 3,312,548.42

Estimaciones y Deterioros : sin movimiento

Otros Activos : sin movimiento

**PASIVO :830,610.36**

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión : 9,114,793.01

Gastos y Otras Pérdidas : 8,905,017.78

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: 209,775.23**

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo : 749,470.05**

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: No se encontraron diferencias**

TESORERA

C. NIDIELY GALICIA JIMENEZ

TESORERÍA

**DIF DE NOPALTEPEC 3045**  
**2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)**  
Del 01 al 30 de **DICIEMBRE** de 2024

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias**

**Contables:** Los registro contables se realizan en base al Manual Unica de Contabilidad Gubernamental

Valores: No se tienen valores

Emisión de Obligaciones : No se tiene emisión de obligaciones

Avales y Garantías : sin movimiento

Juicios : sin movimiento

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: sin movimiento

Bienes en Concesión y en Comodato : sin movimiento

**Presupuestarias:**

Cuentas de Ingresos : 8,360,573.79

Cuentas de Egresos : 8,360,573.79

TESORERO

C. NIDIELY GALICIA JIMENEZ



**DIF DE NOPALTEPEC 3045**  
**23 Notas de Gestión Administrativa (3)**  
**Del 01 al 30 de DICIEMBRE de 2024**

**Introducción (5)**

**Panorama Económico :** El municipio de Nopaltepec es principalmente rural, el sistema DIF depende en gran medida del subsidio que nos otorga el Ayuntamiento y como somos un organismo sin fines de lucro nuestras cuotas de recuperación por los servicios prestados son bajas, ya que cuyo fin es brindar asistencia social.

**Autorización e Historia :** creación en fecha

**Organización y Objeto Social :** Organismo Publico Descentralizado de asistencia social

**Bases de Preparación de los Estados Financieros Manual Unico de Contabilidad Armonizado**

**Políticas de Contabilidad Significativas :** Equidad, Equilibrio Presupuestal

**Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario :** Registros en moneda nacional

**Reporte Analítico del Activo :** \$4,775,448.13

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos :** sin movimiento

**Reporte de la Recaudación :** sin movimiento

**Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda :** 918,614.46 del cual la mayoría corresponde a sueldos por pagar de administraciones anteriores así como la omisión del entero del ISR de los años 2018 y anteriores , deuda de proveedores de la administración 2019-2021 así como de la administración 2013-2015, así como acreedores diversos de la administración 2013-2015.

**Calificaciones Otorgadas:** No se tiene creditos financiero y por tal motivo no se tiene contradas calificadoras

**Proceso de Mejora:** Por el momento no se tiene procesos de mejora

**Información por Segmentos:** No aplica

**Eventos Posteriores al Cierre :** Se tienen notificaciones por la omisión de pagos de las retenciones de ISR de ejercicios anteriores al 2019, así como la omisión en la presentación y pago del impuesto sobre remuneraciones al servicio personal de los años 2018 y anteriores, lo cual ha mermado las finanzas del organismo.

**Partes Relacionadas:** No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia sobre la toma de decisiones financieras y operativas

**Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

**TESORERA**



C. NIDIELY GALICIA JIMENEZ

