

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

CONTABLE:

se rige a través de la normatividad emitida por la Conac, controles financiero, leyes orgánicas y decretos,

VALORES:

EMISION DE OBLIGACIONES:

Somos un ente público con personalidad jurídica, con patrimonio propio, y se rige a través del decreto No. 10 donde se crean los Organismos Descentralizados se encuentra registrado como un ente sin fines lucrativos, de asistencia social, de carácter municipal.

AVALES Y GARANTIAS:

no aplica

JUICIOS:

no se tiene registro

CONTRATOS POR INVERSION MEDIANTE PROYECTOS POR PRESENTACION DE BIENES Y SERVICIOS servicios (PPS):

BIENES EN CONCESION Y ENCOMODATO:

el sistema no tiene registro de alguna concesión o comodato.

PRESUPUESTARIAS:

se utilizan las cuentas contables de acuerdo a los momentos en el comprometido, devengo

CUENTAS DE INGRESOS:

en el sistema municipal solo se registran las cuentas por venta de bienes y servicios, en donde reflejan las cuotas de recuperación y los ingresos por subsidio que se reciben del Ayuntamiento

CUENTAS DE EGRESOS:

se realiza el registro de los gastos de acuerdo a los momentos contables del egreso.

AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,391,794.00	7,391,794.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,162,293.54	6,125,873.54
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,229,500.46	1,265,920.46
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	7,319,794.00	7,319,794.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	48,000.00	48,000.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e	24,000.00	24,000.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,505,044.13	6,040,115.30
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	48,000.00	48,000.00
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	24,000.00	24,000.00
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses,	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles,	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,999.60	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	22,998.27	21,154.17
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	786,752.00	1,258,524.53
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	0.00
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	0.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>29,567,176.00</u>	<u>29,567,176.00</u>

C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF