



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021.

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Efectivo	34,159.00
Bancos/Tesorería	122,925.13

El saldo en efectivo corresponde a los últimos cobros por los servicios que presta el Sistema Municipal DIF, en la comunidad de Ozumba no se cuenta con instituciones bancarias por lo que los depósitos se realizan en días posteriores, por lo que se deja el registro en caja. Así mismo el saldo corresponde a la creación de los fondos fijos del Director y Tesorero para gastos de acuerdo a los lineamientos mínimos de control financiero.

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,225.09
--	----------

El saldo corresponde al subsidio al empleo de ejercicios anteriores; la actual administración esta integrando el expediente para conocer su origen y proceder a su depuración. Así como al subsidio de la administración actual el cual se compensa en el mes posterior en la presentación de la declaración del ISR.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO

INVERSIONES FINANCIERAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

Edificios no Habitacionales	2,472,416.35
Mobiliario y Equipo de Administración	497,147.05
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	38,239.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	301,011.38
Vehículos y Equipo de Transporte	1,738,462.39
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	32,916.10

Se realizó la depreciación de todos los bienes muebles de acuerdo con la circular número 2 emitida por el Contador General Gubernamental, autorizado por la junta de gobierno.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

OTROS ACTIVOS

PASIVO

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,737.45
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	676,847.08
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,219.39

El saldo corresponde a un convenio por los adeudos de issemym de ejercicios anteriores y a las retenciones generadas en el mes de marzo y enteradas en el mes de abril.



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021.

A) NOTAS DE DESGLOSE

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

CONCEPTO	ESTADO DE ACTIVIDADES MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,303,937.88	599,870.62
Ingresos de Gestión	26,686.83	9,760.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	26,686.83	9,760.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y	1,276,880.18	589,796.82
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,276,880.18	589,796.82
Otros Ingresos y Beneficios	370.87	343.70
Ingresos Financieros	370.87	343.70
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,303,937.88	599,870.62
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	1,216,066.76	777,200.98
Materiales y Suministros	159,917.62	84,835.41
Servicios Generales	298,854.11	109,640.24
	1,672,838.49	971,676.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayuda Sociales	14,394.00	9,900.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	14,394.00	9,900.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
	0.00	0.00



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021.

A) NOTAS DE DESGLOSE

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	176,166.09	226,799.22
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,863,398.58	1,208,376.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-559,460.70	-608,505.33

EN EL MES DE ENERO SE REGISTRO LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL EJERCICIO ANTERIOR PARA LOS GASTOS OPERATIVOS, EL AYUNTAMIENTO PARA PODER TRANSFERIR EL SUBSIDIO AUTORIZADO POR CABILDO SE ESPERA A QUE SEA PUBLICADA LA CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES POR LO QUE DEPOSITA AL MES SIGUIENTE.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	1,126,813.27				1,126,813.27
Aportaciones	1,126,813.27				1,126,813.27
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020		2,303,132.90	315,003.04		2,618,135.94
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			315,003.04		315,003.04
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,303,132.90			2,303,132.90
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	1,126,813.27	2,303,132.90	315,003.04	0.00	3,744,949.21
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021		390,936.61	-893,603.74		-502,667.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-578,600.70		-578,600.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		390,936.61	-315,003.04		75,933.57
Revaluos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	1,126,813.27	2,694,069.51	-578,600.70	0.00	3,242,282.08



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021.

A) NOTAS DE DESGLOSE

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingreso por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	26,686.83	9,760.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,276,880.18	589,796.82
Otros Orígenes de Operación	370.87	313.70
TOTAL	1,303,937.88	599,870.52
Aplicación		
Servicios Personales	121,066.76	777,200.98
Materiales y Suministros	159,917.62	84,835.41
Servicios Generales	298,854.11	109,640.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	14,394.00	9,900.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	195,306.09	245,939.22
TOTAL	1,882,538.58	1,227,616.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-678,600.70	-627,646.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	10,1974.18	226,799.22
TOTAL	10,1974.18	226,799.22
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,1974.18	226,799.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	75,933.57	1,741.66
TOTAL	75,933.57	1,741.66



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021.

A) NOTAS DE DESGLOSE

Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	93,958.97	128,982.29
TOTAL	93,958.97	128,982.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,025.40	-127,240.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-494,651.92	-528,086.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	651,736.05	651,736.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	157,084.13	123,649.31

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL INGRESOS

	CONCEPTO	IMPORTE
	INGRESOS PRESUPUESTALES	704,067.36
MENOS	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	
	INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS NO APLICADOS	
	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
IGUAL A	TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES	704,067.36

CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO

	CONCEPTO	IMPORTE
	GASTOS PRESUPUESTALES	705,655.86
MENOS	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
	DEUDA PUBLICA (AMÓRTIZACION DE CAPITAL)	
	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	
	ALMECAN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	
MAS	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-50,633.13
	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	
IGUAL A	TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES	655,022.73



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021.

A) NOTAS DE DESGLOSE

CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DE RESULTADOS

	CONCEPTO	IMPORTE
	INGRESOS PRESUPUESTALES	1,955,673.88
	GASTOS PRESUPUESTALES	1,868,867.49
IGUAL		
	SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL	86,806.39
MAS		
	PARTIDAS QUE SE SUMAN EN LA CONCILIACION DE INGRESOS	0
	PARTIDAS QUE SE RESTAN EN LA CONCILIACION DE GASTOS	181,635.00
	OTROS	
MENOS		
	PARTIDAS QUE SE RESTAN EN LA CONCILIACION DE INGRESOS	651,736.00
	PARTIDAS QUE SE SUMAN EN LA CONCILIACION DE GASTOS	176,166.09
IGUAL A		
	AHORRO/DESAHORRO DE LA GESTION	-559,460.70

Existe un desahorro debido a que en enero el Sistema Municipal DIF opero con la disponibilidad financiera del ejercicio anterior al no recibir el subsidio autorizado por el Ayuntamiento para los gastos operativos. Se tiene el desfase de un subsidio.


L.C. SALVADOR TESCAS EUSEBIO
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
TESORERIA
MUNICIPALIDAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE OZUMBA
OZUMBA
2019 - 2021

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 estatales y federales, decretos, lineamientos y políticas

VALORES:

EMISION DE OBLIGACIONES:

Somos un ente publico con personalidad juridica, 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 CONSESION Y ENCOMODATO:

El sistema no tiene registro de alguna concesion o encomodato.

PRESUPUESTARIAS:

Se utilizan las partidas presupuestales emitidas por la CONAC y de acuerdo a los momentos contables en el comprometido, devengado y pagado

CUENTAS DE INGRESOS:

En el sistema municipal solo se registran las cuentas por venta de bienes y servicios, en donde reflejan las cuotas de recuperacion 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.

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,345,307.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,389,633.12
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,955,673.88
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,345,307.00
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	7,962,196.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	186,000.00
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros	182,111.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,000.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,458,721.51
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,271,639.51
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	171,606.00
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	476.00
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,000.00
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	17,718.00
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	17,718.00
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	20,737.45
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	20,737.45
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,848,130.04
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,652,101.04
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,394.00
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	181,635.00
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00

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



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021.

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción:

El Sistema municipal DIF de ozumba, en este periodo pretende tomar las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a todos y cada uno de los lineamientos establecidos por el CONAC, OSFEM y demás dependencias normativas. Los manuales de organización y procedimientos del Municipio se encuentran validados por las autoridades municipales y publicadas en la página de IPOMEX, sin embargo se encuentran en proceso de aplicación interna en todas y cada una de las dependencias del municipio

El resultado del periodo inmediato nos arrojó un ahorro de la gestión, debido a que se llevó a cabo un buen control de gastos. Lo anterior se ve reflejado en la información financiera. Por otro lado en lo que corresponde a los ingresos el principal recurso se obtiene por el subsidio que el Ayuntamiento autoriza otorgar al descentralizado de las participaciones federales que recibe mensualmente.

Existen políticas internas que se deberán ajustar ya que, debido a ellas muchas veces no se cumple con los objetivos planteados en la planeación, programación y presupuestación municipal afectando así los resultados finales.

Panorama Económico y Financiero:

El gobierno del Sistema Municipal DIF Ozumba, al mes de marzo recaudo \$1,955,673.88 entre los ingresos de gestion y la disponibilidad financiera del ejercicio anterior y el subsidio transferido por el Ayuntamiento para los gastos operativos.

Autorización e Historia:

El Sistema Municipal DIF de Ozumba se crea en base a la iniciativa del decreto N.10 en el que se crean los Organismos Descentralizados de Asistencia social denominados "sistemas Municipales DIF", en ozumba se forma fiscalmente el 27 de julio de 1994

Organización y Objeto Social:

el objetivo social es atender a las familias en situación de riesgo y a las familias vulnerables atención a las madres adolescentes, adultos mayores niños en situación de calle, entre otros.

Bases de Preparación a los Estados Financieros

Los Estados Financieros se basan en la normatividad establecida por el CONAC, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Manual Unico de contabilidad Gubernamental y demas normatividad aplicable.

Políticas de Contabilidad Significativa

Al inicio del ejercicio 2021 se registro la creación del Fondo Fijo del Director del DIF y del Tesorero, los cuales fueron autorizados mediante junta de gobierno, ajustandose a los Lineamientos de Control Financiero. Al termino del ejercicio se cancelaron los fondos fijos.

Reporte Analítico del Activo



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021.

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	Saldo	Cargos del	Abonos del	Saldo	Variación
	Inicial	Periodo	Periodo	Final	del
	1	2	3	4 (1 + 2 - 3)	Periodo
ACTIVO	3,810,826.14	857,398.16	699,138.30	3,969,086.00	158,259.86
Activo Circulante	128,874.40	703,855.03	670,420.21	162,309.22	33,434.82
Efectivo y Equivalentes	123,849.31	703,855.03	670,420.21	157,084.33	33,434.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,225.09	0.00	0.00	5,225.09	0.00
Derechos a recibir bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	3,681,951.74	153,543.13	28,718.09	3,806,776.78	124,825.04
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,472,416.35	0.00	0.00	2,472,416.35	0.00
Bienes Muebles	2,607,775.92	0.00	0.00	2,607,775.92	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,398,240.53	153,543.13	28,718.09	-1,273,415.49	124,825.04
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Reporte de la Recaudación

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	INGRESO		DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO			
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	370.87	370.87	370.87
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	949,867.00	0.00	949,867.00	678,422.83	678,422.83	-271,444.17
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,395,440.00	0.00	7,395,440.00	1,276,880.18	1,276,880.18	-6,118,559.82
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,345,307.00	0.00	8,345,307.00	1,955,873.88	1,955,873.88	370.87
				Ingresos Excedentes		



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021.

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Informacion sobre la Deuda y el Reporte Analitico de la Deuda

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,737.45	
			El saldo corresponde al convenio firmado con el ISSEMYM en 2012 por adeudo de administraciones anteriores y al ISR por declarar
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	676,847.08	de enero 2021
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,219.39	
TOTAL	PASIVO NO CIRCULANTE	726,803.92	

Calificaciones Otorgadas

Proceso de Mejora

Informacion por Segmentos

Eventos Posteriores al Cierre

Partes Relacionadas

Responsabilidad sobre la Presentacion Razonable de la Informacion Contable

La informacion que se presenta se firma con la Leyenda "Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


L.C. SALVADOR ESCAS EUSEBIO
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
TESORERIA

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA
IMBA
2021