



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Efectivo	16,000.00
Bancos/Tesorería	461,007.37

El saldo en efectivo 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	0.00
--	------

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.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00
--	------

INVERSIONES FINANCIERAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

Edificios no Habitacionales	2,472,416.35	
Mobiliario y Equipo de Administración	575,766.05	SE ADQUIRIO EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA LAS AREAS
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	38,239.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	600,554.64	SE REGISTRO LA DONACION DE DIFEM, EQUIPO PARA UBRIS EN ABRIL
Vehículos y Equipo de Transporte	1,738,462.39	
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	32,916.10	

Se realizo la depreciacion de todos los bienes muebles de acuerdo con la circular numero 2 emitida por el Contador General Gubernamental, autorizado por la junta de gobierno.

ESTIMACIONES Y DETERIORS

OTROS ACTIVOS

PASIVO

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	633,878.86
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	175.58
	634,054.44

El saldo corresponde a un convenio por los adeudos de Issemym de ejercicios anteriores y a las retenciones generadas en el mes de septiembre y enteradas en el mes de octubre.

A) NOTAS DE DESGLOSE

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,117,260.45	5,496,569.84
Ingresos de Gestión	100,426.83	94,832.83
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	100,426.83	94,832.83
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones	5,716,128.17	5,101,093.04
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,716,128.17	5,101,093.04
Otros Ingresos y Beneficios	300,705.45	300,643.97
Ingresos Financieros	1,162.19	1,100.71
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	299,543.26	299,543.26
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,117,260.45	5,496,569.84
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	3,963,764.57	3,556,591.17
Materiales y Suministros	626,873.45	563,405.88
Servicios Generales	975,532.32	937,929.80
	5,566,170.34	5,057,926.85
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	138,759.74	138,759.74
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
	138,759.74	138,759.74
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	0.00	0.00



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

A) NOTAS DE DESGLOSE

Interés, 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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	362,165.84	329,741.30
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
	0.00	0.00
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	3,480.00	3,480.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,070,575.92	5,529,907.89
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	46,684.53	-33,338.05

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

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización	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	316,003.04	0.00	3,744,949.21
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

A) NOTAS DE DESGLOSE

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	384,401.62	-287,468.51		96,943.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		27,544.53		27,544.53
Resultados de Ejercicios Anteriores	384,401.52	-315,003.04		69,398.48
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	2,687,634.42	27,544.63	0.00 3,841,892.22

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	100,426.83	94,832.83
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,716,128.17	5,101,093.04
Otros Orígenes de Operación	300,705.45	300,643.97
TOTAL	6,117,260.45	6,496,569.84
Aplicación		
Servicios Personales	3,963,764.57	3,556,591.17
Materiales y Suministros	626,873.45	563,405.88
Servicios Generales	975,532.32	937,929.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	138,759.74	138,759.74
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

A) NOTAS DE DESGLOSE

Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	384,765.84	352,361.30
TOTAL	6,089,715.92	5,549,047.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,544.53	-52,478.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	293,199.02	255,549.39
TOTAL	293,199.02	255,549.39
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	378,162.26	378,162.26
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	378,162.26	378,162.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-84,963.24	-122,612.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	69,398.48	74,623.57
TOTAL	69,398.48	74,623.57
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	186,708.45	176,406.99
TOTAL	186,708.45	176,406.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-117,309.97	-101,783.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	651,736.05	651,736.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	477,007.37	374,861.71



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

A) NOTAS DE DESGLOSE

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTALES	6,768,996.45
Más Ingresos Contables No Presupuestarios	
Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	
Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	651,736.00
Total de Ingresos Contables	6,117,260.45

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Total de Egresos Presupuestarios	5,969,139.42
Menos Egresos Presupuestarios No Contables	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	78,619.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capita	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la Deuda Pública	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	182,110.34
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

A) NOTAS DE DESGLOSE

Más Gastos Contables No Presupuestarios	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	362,165.84
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	
Total de Gastos Contables	6,070,575.92

Existe un ahorro 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. Por inicio de la veda electoral no se pudo realizar el evento del día del niño y del día de la madre que se tenia presupuestado asi como por la contingencia del COVID19, por lo que se refleja un ahorro. Se realizo la adquisicion de laminas de carton para apoyar a la comunidad en temporadas de lluvia asi como la adquisicion de cinco sillas para parálisis cerebral infantil y adulta de personitas con discapacidad de la comunidad de Ozumba. Se implemento el programa de Despensas beneficiando a 100 familias, así como el apoyo con alimentos a personal de salud como de la administracion que apoyaron en la aplicacion de la vacuna contra el COVID19 en diferentes dias. Se implemento la jornada de salud apoyando a las mujeres con estudios de mastografias y papanicolaous, así mismo se adquirio equipo de computo e impresoras para mejorar las actividades de las areas operativas Se trabaja con planeacion de acuerdo a los PbrM para el ejercicio del gasto.

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



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 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 CONSESION Y ENCOMODATO:

El sistema no tiene registro de alguna cesion o comodato.

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	8,861,086.57
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,712,780.73
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,148,305.84
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,861,086.57
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	8,413,007.17
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	168,869.40
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros	182,111.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	97,099.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,891,947.15
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,846,836.83
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,109.66
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.66
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,000.00
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,969,139.42
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,566,170.34
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	138,759.74
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	182,110.34
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	82,099.00

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





SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 y políticas establecidas por el CONAC, OSFEM y demás dependencias normativas. Los manuales de organización y procedimientos del Sistema Municipal DIF se encuentran validados por las autoridades del sistema descentralizado 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 Organismo descentralizado.

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 septiembre recaudo \$6,768,996.45 entre los ingresos de gestión 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 Único de contabilidad Gubernamental y demás 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

	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	4,411,450.63	581,821.67	517,326.54	4,475,945.88	64,496.03
Activo Circulante	380,086.80	581,821.57	484,901.00	477,007.37	96,920.57



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Efectivo y Equivalentes	374,861.71	581,821.57	479,675.91	477,007.37	102,145.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,225.09	0.00	5,225.09	0.00	-5,225.09
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	4,031,363.83	0.00	32,424.54	3,996,939.29	-32,424.54
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	2,985,938.18	0.00	0.00	2,985,938.18	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,426,890.70	0.00	32,424.54	-1,459,416.24	-32,424.54
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

	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
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	747.95	747.95	1,162.19	1,162.19	414.24
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	204,529.09	1,154,396.09	1,051,708.09	1,051,708.09	-102,690.00
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	310,502.53	7,705,942.53	5,716,128.17	5,716,128.17	-1,989,814.36
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8,345,307.00	515,779.57	8,861,086.57	6,768,998.45	6,768,998.45	
				Ingresos Excedentes		414.24



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	El saldo corresponde al convenio firmado con el ISSEMYM en 2012 por adeudo de administraciones anteriores y al ISR por declarar de septiembre 2021
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	633,878.86	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	175.58	
TOTAL	PASIVO NO CIRCULANTE	634,054.44	

Calificaciones Otorgadas

Proceso de Mejora

Información por Segmentos

Eventos Posteriores al Cierre

Partes Relacionadas

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La información 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 YESCAS EUSEBIO
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

