



MUNICIPIO DE OZUMBA (1)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2021.

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

En este apartado son reveladas las cuentas que tuvieron movimientos durante el periodo acumulado que se presenta, las cuales son derivadas de las operaciones financieras y presupuestales de la entidad.

Activo

Efectivo y Equiv.

El saldo presentado en este periodo en:

Caja es de	13,919.00	corresponde a los ingresos del mes pendientes de depositar
Bancos es de	1,072,174.03	representa el saldo actual en las diferentes cuentas bancarias

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,894.98	12,583.37	6,688.39
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	371,513.32	371,530.00	16.68
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	2,280.00	2,280.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C.P.	134,059.20	520.00	-133,539.20
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,747,296.88	6,067.66	-6,741,229.22

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)

En el periodo presentado no se registraron movimientos por este concepto

Inversiones Financieras (6)

En el periodo presentado no se registraron movimientos por este concepto

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
Terrenos	7,693,358.31	7,693,358.31	0.00
Edificios no Habitacionales	3,934,747.54	3,934,747.54	0.00
Mobiliario y equipo de administración	3,155,729.86	3,155,729.86	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,000.01	35,000.01	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,391.00	11,391.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	11,317,280.36	11,651,180.33	333,899.97
Equipo de Defensa y Seguridad	231,680.00	231,680.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,367,801.21	3,367,801.21	0.00

Estimaciones y Deterioros (8)

En el periodo presentado no se registraron movimientos por este concepto

Otros Activos (9)

En el periodo presentado no se registraron movimientos en la cuenta de otros activos diferidos

Pasivo (10)

El saldo que integra la cuenta de pasivo se integra por: 20,787,083.42

2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,581,971.70
2112	Proveedores por pagar a corto plazo por	11,715,355.66
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por	6,481,547.94
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,208.12

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11)

Impuestos	10,564,515.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	62,558.00
Derechos	8,551,134.95
Productos	370,839.14
Aprovechamientos	3,823,973.74
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	141,351,748.84
---	----------------

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00				
Otros Ingresos y Beneficios (13)						
Ingresos Financieros		0.00				
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00				
Gastos y Otras Pérdidas (14)						
1000 Servicios Personales	78,088,599.49					
2000 Materiales y Suministros	9,924,377.14					
3000 Servicios Generales	26,642,099.86					
4000 Ayudas Sociales	14,376,712.75					
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	31,388.30					
6000 Inversion Publica	1,222,628.00					
9000 Deuda Publica	0.00					
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)						
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	2,732,102.37	0.00	0.00	0.00	2,732,102.37	
Aportaciones	2,732,102.37	0.00	0.00	0.00	2,732,102.37	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020	0.00	60,578,479.85	30,962,408.21	0.00	91,540,888.06	
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	0.00	30,962,408.21	0.00	30,962,408.21	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	60,578,479.85		0.00	60,578,479.85	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	2,732,102.37	60,578,479.85	30,962,408.21	0.00	94,272,990.43	
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021		32,109,041.66	3,476,556.39		35,585,598.05	
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			34,438,964.60		34,438,964.60	
Resultados de Ejercicios Anteriores		32,109,041.66	-30,962,408.21		1,146,633.45	
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021						
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	2,732,102.37	92,687,521.51	34,438,964.60	0.00	129,858,588.48	
En el periodo generado el Municipio genero ahorro como se muestra en el estado de actividades \$34,438,964.60						
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)						
	Diciembre 2021	Noviembre 2021				
Efectivo en Bancos –Tesorería	1,086,093.03	28,307,129.82				
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00				
Fondos con afectación específica	0.00	0.00				
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00				
Total de Efectivo y Equivalentes	1,086,093.03	28,307,129.82				
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)						
CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL INGRESO						
INGRESOS PRESUPUESTALES		25,009,723.79				
Menos						
Ingresos Derivados De Financiamiento		0.00				
Ingresos Derivado De Ejercicios Ant No Aplicados		3,759,677.34				
Remanentes De Ejercicios Anteriores		0.00				
Igual A						
Total De Ingresos Segun Estado De Actividades		21,250,046.45				
CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO						
GASTOS PRESUPUESTALES		59,113,467.42				
Menos						
Adquisicion De Activo Fijo		333,899.97				
Construcciones En Proceso		33,144,859.46				
Deuda Publica (Amortizacion De Capital)		0.00				
Anticipo A Proveedores Y Contratistas		-6,874,768.42				
Almacen De Materiales Y Suministros		0.00				
Otros		133,539.20				
Mas						
Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias		0.00				
Almacen De Materiales Y Suministros		0.00				
Otros		0.00				
Igual a						
Total De Gastos Segun Estado De Actividades		32,375,937.21				
CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DEL RESULTADO						
INGRESOS PRESUPUESTALES		168,484,447.48				

GASTOS PRESUPUESTALES	177,817,370.73
IGUAL	
Superavit o Deficit Presupuestal	-9,332,923.25
MAS	
Partidas que se suman en la conciliacion de Ingresos	0.00
Partidas que se restan en la conciliacion de Gastos	47,533,287.23
Otros	29,666.26
Menos	
Partidas que se restan en la conciliacion de Ingresos	3,759,677.34
Partidas que se suman en la conciliacion de Gastos	31,388.30
Igual a	
Ahorro / Desahorro de la Gestion	34,438,964.60

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

