



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Se refleja un saldo de \$16,887.01 que corresponde a un cheque de caja por la cancelacion de cuenta bancaria por termino de administracion.

En la cuenta 1123 Deudores diversos presenta un saldo de \$158.49 corresponde a unos accesorios por el pago extemporaneo de la nomina de issemym

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

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO

INVERSIONES FINANCIERAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

Se realiza la depreciacion de los bienes muebles adquiridos a partir del año 2015 y que se encuentran en estado bueno

de acuerdo con la circula n. 2 emitida por el Contador general Gubernamental y se esta trabajando en la depuracion de todos los bienes

En el mes de Julio se depreciaran todos los bienes autorizados por comité y junta de gobierno. Utilizando el metodo lineal

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

OTROS ACTIVOS

PASIVO

La cuenta 2117 refleja un saldo \$793,313.93 por un convenio de issemym y las retenciones generadas en el mes y enteradas en el mes siguiente.

C.E.



C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA



C. SANDY ALBE MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA



L.C. SALVADOR ESCOBAR EUSEBIO
 TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA
 TESORERIA



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

A) NOTAS DE DESGLOCE

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

ESTADO DE ACTIVIDADES

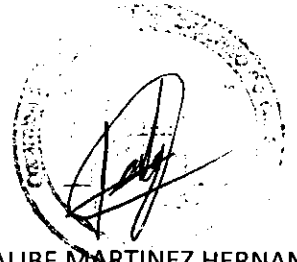
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,862,061.16	6,414,602.96
Ingresos de Gestión	920,366.50	888,874.50
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 de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	920,366.50	888,874.50
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,389,813.07	4,973,846.87
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,389,813.07	4,973,846.87
Otros Ingresos y Beneficios	551,881.59	551,881.59
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	551,881.59	551,881.59

[Handwritten signature]



C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA



C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA



L.C. SANDY BRVECCAS ELISEBTO
 TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA

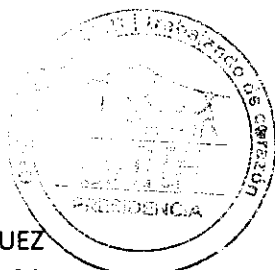


SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

A) NOTAS DE DESGLOCE

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,862,061.16	6,414,602.96
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	5,006,184.49	3,885,012.81
Materiales y Suministros	851,205.18	760,608.17
Servicios Generales	1,390,254.79	1,162,215.20
	7,247,644.46	5,807,836.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	212,990.60	146,119.20
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	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
	212,990.60	146,119.20
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	0.00	0.00
Interesés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00

[Handwritten signature]



C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA

C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA

L. SALVADOR VESCAS EUSEBIO
 TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA
DIF
 TESORERIA



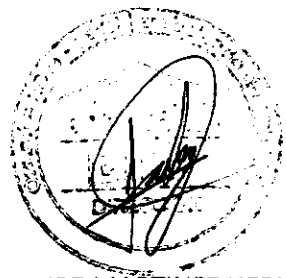
SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

A) NOTAS DE DESGLOCE

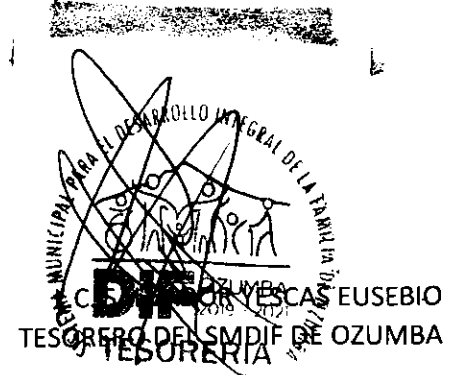
Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
	0.00	0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	178,735.98	159,319.71
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	95,761.00	95,761.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,735,132.04	6,209,036.09
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-873,070.88	205,566.87



C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA



C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA



C. EUSEBIO OLIVERA ESCOBAR
 TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

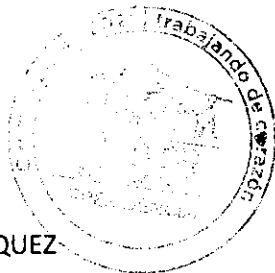
A) NOTAS DE DESGLOCE

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	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 2017	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 2017		1,100,355.19	1,008,738.10		2,109,093.29
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			1,008,738.10		1,008,738.10
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,100,355.19			1,100,355.19
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 2017				0.00	0.00



C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA

C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA


EUSEBIO
 TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA
 TESORERÍA



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

A) NOTAS DE DESGLOCE

Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017	1,126,813.27	1,100,355.19	1,008,738.10	0.00	3,235,906.56
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	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 2018		777,465.32	-1,881,808.98		-1,104,343.66
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-873,070.88		-873,070.88
Resultados de Ejercicios Anteriores		777,465.32	-1,008,738.10		-231,272.78
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 2018				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 2018	1,126,813.27	1,877,820.51	-873,070.88	0.00	2,131,562.90


 C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA


 C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA


 EUSEBIO TORRES
 TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA
 TESORERIA



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

A) NOTAS DE DESGLOCE

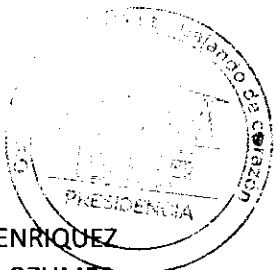
IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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 de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	31,492.00	70,926.50
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	415,966.20	595,794.82
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	447,458.20	666,721.32
Aplicación		
Servicios Personales	1,121,171.68	367,503.00
Materiales y Suministros	90,597.01	210,265.59
Servicios Generales	228,039.59	91,000.00

[Handwritten signature]



C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA



C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA




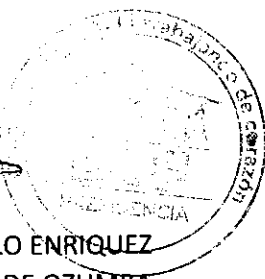
C. SANDY VESCAZ EUSEBIO
 TESORERA DEL SMDIF DE OZUMBA




SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

A) NOTAS DE DESGLOCE

Servicios Generales	220,500.00	61,070.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	66,871.40	19,140.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	19,416.27	19,665.44
TOTAL	1,526,095.95	707,952.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,078,637.75	-41,230.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	28,281.96	1,618.04
Otros Origenes de Inversion	19,416.27	19,665.44
TOTAL	47,698.23	21,283.48
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	524.13	0.00
TOTAL	524.13	0.00



C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA


C. SANDY ALIBE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA

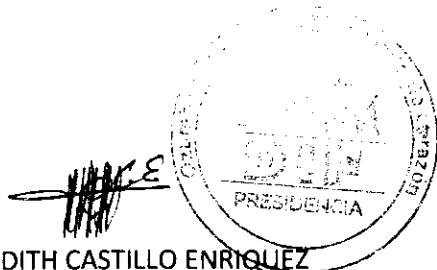

C. DORYESCAS EUSEBIO
 TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA
 TESORERÍA



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

A) NOTAS DE DESGLOCE

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	47,174.10	21,283.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	99,257.72	77,574.33
TOTAL	99,257.72	77,574.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-99,257.72	-77,574.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,130,721.37	-97,521.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,147,587.88	1,245,109.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	16,866.51	1,147,587.88



C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA



C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA



SALVADOR VESCAZQUEZ EUSEBIO
TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA



SMDIF OZUMBA, 3016.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

A) NOTAS DE DESGLOCE

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

CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL INGRESO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

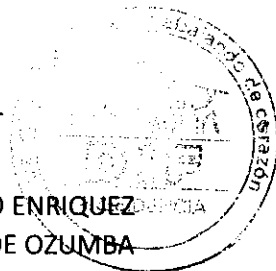
CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTALES	447,458.20
MENOS	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00
INGRESOS DERIVADO DE EJERCICIOS ANT NO APLICADOS	0.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
IGUAL A	
TOTAL DE INGRESOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES	447,458.20

CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS PRESUPUESTALES	1,478,397.72
MENOS	
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	-28,281.96

C.R.E.



C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA



C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA



L. SALVADOR VESCAS EUSEBIO
TESORERÍA DEL SMDIF DE OZUMBA



SMDIF OZUMBA, 3016.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

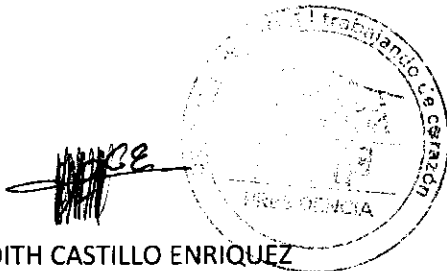
A) NOTAS DE DESGLOCE

CONSTRUCCIONES EN PROCESO	✓	0.00
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)	✓	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	✓	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	✓	0.00
MAS		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	✓	19,416.27
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	✓	0.00
IGUAL A		
TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES	✓	1,526,095.95

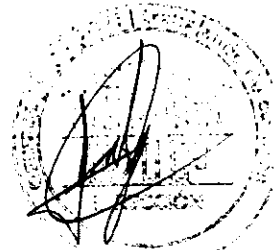
CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DEL RESULTADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

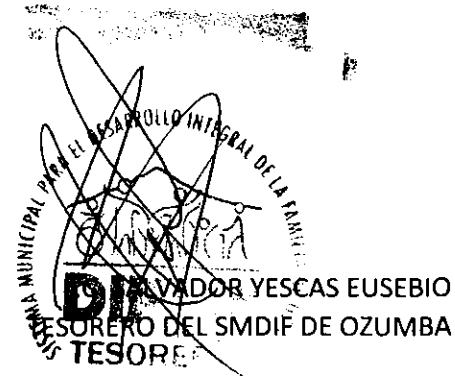
CONCEPTO		IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTALES	✓	8,426,056.16
GASTOS PRESUPUESTALES	✓	7,779,792.08
IGUAL		



C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA



C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA



C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ
TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA



SMDIF OZUMBA, 3016.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

A) NOTAS DE DESGLOCE

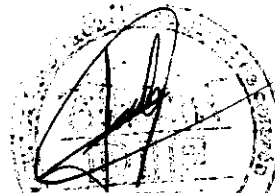
Superavit o Deficit Presupuestal	✓	646,264.08
MAS		
Partidas que se suman en la conciliacion de Ingresos	✓	0.00
Partidas que se restan en la conciliacion de Gastos	✓	275,897.61
MENOS		
Partidas que se restan en la conciliacion de Ingresos	✓	1,563,995.00
Partidas que se suman en la conciliacion de Gastos	✓	180,735.98
Otros	✓	50,501.59
IGUAL A		
Ahorro / Desahorro de la Gestion	✓	-873,070.88

EN EL MES DE ENERO EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NO RECIBIO SUBSIDIO PARA SU OPERACIÓN, SE UTILIZARON LAS DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ANTERIOR. SE CANCELO EL ALMACEN MEDICAMENTOS PARA LA COMUNIDAD Y SE CANCELARON ALGUNOS BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN PATRIMONIO Y SON DE BAJO COSTO. SE REGISTRO LA DONACION DE UNA CAMIONETA, TAMBIEN SE REGISTRARON LOS BIENES MUEBLES DONADOS EN 2015 QUE SON PATRIMONIALES Y DE BAJO COSTO Y SE REGISTRO LA BAJA DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES POR SER OBSOLETOS, TAMBIEN SE RECIBIO TODO EL SUBSIDIO QUE ESTABA PENDIENTE DE RECIBIR DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A 2018. EN NOVIEMBRE SE DA DE BAJA DEL PATRIMONIO LOS ACCESORIOS DE UNA CAMIONETA QUE CORRESPONDEN REGISTRAR AL GASTO

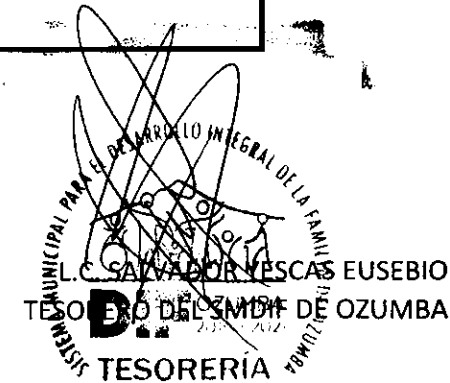
C.E.



C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA



C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA



L. C. SALVADOR VESCAS EUSEBIO
TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA

TESORERÍA



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

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 organicas y decretos,

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:

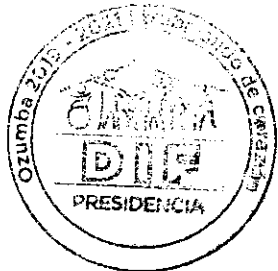
el sistema no tiene registro de alguna consesion o encomodato.

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 recuperacion y los ingresos por subsidio que se reciben del Ayuntamiento



C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA



C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA



L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO
TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA



SMDIF OZUMBA, 3016.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.


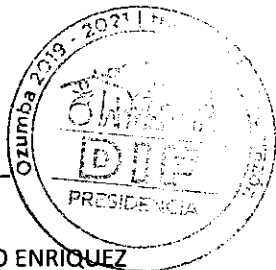
B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE EGRESOS:



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	CUENTAS DE ORDEN		
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,955,789.00	8,955,789.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	977,191.04	529,732.84
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	7,978,597.96	8,426,056.16
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	8,470,539.00	8,194,008.80
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	390,050.00	390,050.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros	8,000.00	8,000.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e	87,200.00	363,730.20
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	2,664,276.00	947,937.52

C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA

C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA



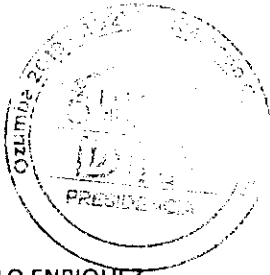


L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO
TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	243,930.80	177,059.40
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00



C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA



C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA



L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO
TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA



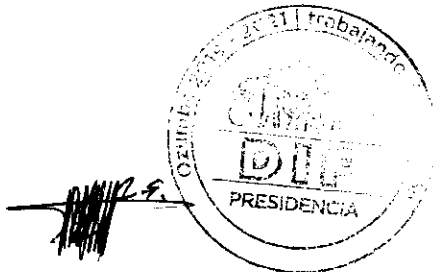
SMDIF OZUMBA, 3016.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	8,000.00	8,000.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	-261,812.16	43,000.00
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	0.00	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,	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	28,703.22	28,703.22
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
----	----	----	----



C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA



C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA



L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO
TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA



SMDIF OZUMBA, 3016.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,777,559.78	7,217,368.06
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,	146,119.20	212,990.60
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	349,012.16	320,730.20
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>35,823,156.00</u>	<u>35,823,156.00</u>



C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA

C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA



LC. SALVADOR YESCAS FLORES
TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 temor es el de captar menor ingreso, debido a que por ser término de administración ocasionaría una baja de asistencia de contribuyentes a las cajas recaudadoras. Lo cual puede afectar las finanzas municipales.

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 Sistema Municipal DIF Ozumba, al mes de Diciembre recaudo por ingresos de gestión \$920,366.50. El servicio del cobro de los baños publicos y la cafetería son los ingresos que ayudaron para la operación del descentralizado.

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 del 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.




C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA

C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA




L.C. SALVADOR Y ESCOBAR
 TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Bases de Preparacion a los Estados Financieros

Los Estados Financieros se basan en los Lineamientos establecidos 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

Se registro la creacion del Fondo Fijo del Tesorero, el cual fue autorizado mediante junta de gobierno, ajustandose a los Lineamientos de Control Financiero.

Reporte Analitico del Activo

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo
ACTIVO	4,102,772.30	519,925.11	1,697,820.58	2,924,876.83	-1,177,895.47
Activo Circulante	1,147,222.24	519,925.11	1,650,122.35	17,025.00	-1,130,197.24
Efectivo y Equivalentes	1,147,587.88	519,400.98	1,650,122.35	16,866.51	-1,130,721.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-365.64	524.13	0.00	158.49	524.13
Derechos a Recibir Bienes o 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


 C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA




 C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA




 L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO
 TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA





SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Activo No Circulante	2,955,550.06	0.00	47,698.23	2,907,851.83	-47,698.23
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	1,108,201.35	0.00	0.00	1,108,201.35	0.00
Bienes Muebles	2,238,600.44	0.00	28,281.96	2,210,318.48	-28,281.96
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-391,251.73	0.00	19,416.27	-410,668.00	-19,416.27
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 Analogos

C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA

C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA



TESORERÍA
TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA



SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Reporte de la Recaudacion

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO				RECAUDADO	DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO		
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						
Corriente	1,563,995.00	0.00	1,563,995.00	2,115,876.59	2,115,876.59	551,881.59
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,291,794.00	0.00	1,291,794.00	920,366.50	920,366.50	-371,427.50
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	5,389,813.07	5,389,813.07	-710,186.93
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,955,789.00	0.00	8,955,789.00	8,426,056.16	8,426,056.16	

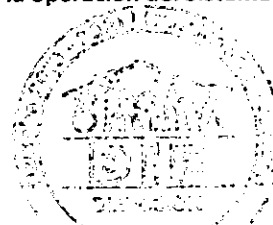
Ingresos Excedentes

551,881.59

Los baños publicos y la renta de la cefeteria son los dos ingresos de gestion que ayudan a la operacion del Sistema Municipal DIF

C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA

C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA



L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO
 TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA





SMDIF OZUMBA, 3016.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Informacion sobre la Deuda y el Reporte Analitico de la Deuda

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	793,313.93
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	793,313.93

El saldo corresponde al convenio firmado con el ISSEMYM en 2012 por adeudo de administraciones anteriores.

Calificaciones Otorgadas

Proceso de Mejora

Informacion por Segmentos

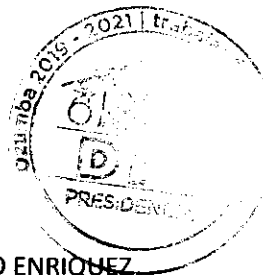
Eventos Posteriores al Cierre

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"

C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA



C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA



TESORERIA
L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO
TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA