

**MUNICIPIO DE OZUMBA 016****Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2020.

**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 Equivalentes (3)**

El saldo presentado en este periodo en:

Caja es de	345,204.09	corresponde a los ingresos del mes pendientes de depositar
Bancos es de	5,625,577.41	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	7,475.06	0.00	-7,475.06
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	884,208.61	371,976.61	-512,232.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C.P.	520.00	520.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,382,239.91	6,067.66	-5,376,172.25

**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	3,479,235.89	3,146,751.32	-332,484.57
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	11,317,280.36	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	231,680.00	231,680.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,428,390.23	3,360,366.21	-68,024.02

**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:

<b>2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,274,800.61</b>
001-005 Sueldos y Salarios por Pagar Admon 2016-2018	404,738.75
001-006 Sueldos y Salarios por Pagar	870,061.86
<b>2112 Proveedores por pagar a corto plazo por</b>	<b>\$8,332,615.67</b>
001 Proveedor	\$284,407.77
003 Proveedores Admon 2016-2018	\$191,134.08
004 Proveedores Admon 2019-2021	\$7,857,073.82
<b>2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por</b>	<b>7,957,843.38</b>
01-01-02 Retenciones de ISSEMYM	333,472.08
01-01-03 Retenciones de I.S.R.	5,595,974.83
01-01-04 Cuotas Sindicales	25,717.46
01-01-05 Pensión Alimenticia	-4,657.94
01-01-07 2 % Supervisión por Contrato de Obra	1,183,569.82
02-02-01 Obras Publicas	719,358.47
03-01-01 Iva por pagar	104,408.66
<b>2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>2,004,883.64</b>
02-02 Acreedores diversos	1,202.00
04-01 Anticipos del G.E.M. a cuenta de participaciones	2,000,000.00
05-01 Administración 2019-2021	3,681.64

**II. Notas al Estado de Actividades****INGRESOS DE GESTION (11)**

Impuestos	9,591,318.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	80,000.00
Derechos	10,425,799.18
Productos	457,993.39
Aprovechamientos	229,058.12
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	131,679,651.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,000.00

**Otros Ingresos y Beneficios (13)**

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	6,231.82
---	----------



**MUNICIPIO DE OZUMBA 016**

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2020.

A) Notas de Desglose								
<b>Gastos y Otras Pérdidas (14)</b>								
1000	Servicios Personales	73,214,452.46						
2000	Materiales y Suministros	8,758,220.86						
3000	Servicios Generales	24,194,669.12						
4000	Ayudas Sociales	15,160,294.38						
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	153,135.02						
6000	Inversion Publica	36,991,835.98						
9000	Deuda Publica	2,268,152.98						
<b>III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)</b>								
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019</b>	\$	3,132,610.96	\$	-	\$	-	\$	3,132,610.96
Aportaciones	\$	3,132,610.96	\$	-	\$	-	\$	3,132,610.96
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019</b>	\$	-	\$	40,678,106.98	\$	24,388,549.15	\$	65,066,656.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$	-	\$	-	\$	24,388,549.15	\$	24,388,549.15
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	-	\$	40,678,106.98	\$	-	\$	40,678,106.98
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019</b>	\$	<b>3,132,610.96</b>	\$	<b>40,678,106.98</b>	\$	<b>24,388,549.15</b>	\$	<b>68,199,267.09</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020</b>	-\$	<b>400,508.59</b>	\$	-	\$	-	\$	<b>400,508.59</b>
Aportaciones	-\$	400,508.59	\$	-	\$	-	\$	400,508.59
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020</b>			\$	19,900,372.87	\$	6,573,859.06	\$	26,474,231.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)					\$	30,962,408.21	\$	30,962,408.21
Resultados de Ejercicios Anteriores			\$	19,900,372.87	-\$	24,388,549.15	-\$	4,488,176.28
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020</b>								
Resultado por Posición Monetaria	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020</b>	\$	<b>2,732,102.37</b>	\$	<b>60,578,479.85</b>	\$	<b>30,962,408.21</b>	\$	<b>94,272,990.43</b>
En el periodo generado el Municipio genero ahorro como se muestra en el estado de actividades \$ 30,962,408.21								
<b>IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)</b>								
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			MES ACTUAL	MES ANTERIOR				
<b>Origen</b>								
	Impuestos		9,591,318.40	9,130,140.63				
	Contribuciones de Mejoras		80,000.00	80,000.00				
	Derechos		10,425,799.18	9,974,639.24				
	Productos		457,993.39	357,002.78				
	Aprovechamientos		229,058.12	212,892.00				
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fisca		131,679,651.54	120,689,246.35				
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		2,000.00	2,000.00				
	Otros ingresos y beneficios		6,231.82	6,231.82				
	<b>TOTAL</b>		<b>152,472,052.45</b>	<b>140,452,152.82</b>				
<b>Aplicación</b>								
	Servicios Personales		73,214,452.46	59,925,313.87				
	Materiales y Suministros		8,758,220.86	7,472,074.93				
	Servicios Generales		24,194,669.12	18,195,907.64				
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
	Subsidios y Subvenciones		14,521,084.50	13,569,231.74				
	Ayudas Sociales		639,209.88	563,405.81				
	Otras Aplicaciones de Operación		182,007.42	180,673.42				
	<b>TOTAL</b>		<b>121,509,644.24</b>	<b>99,906,607.41</b>				
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>			<b>30,962,408.21</b>	<b>40,545,545.41</b>				
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>								
<b>Origen</b>								
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00				
	Bienes Muebles		385,602.59	0.00				
	Otros Origenes de Inversion		531,992.46	12,285.39				
	<b>TOTAL</b>		<b>917,595.05</b>	<b>12,285.39</b>				
<b>Aplicacion</b>								
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		30,948,059.49	419,170.33				
	Bienes Muebles		0.00	14,906.00				
	Otras Aplicaciones de Inversion		0.00	5,376,172.24				
	<b>TOTAL</b>		<b>30,948,059.49</b>	<b>5,810,248.57</b>				
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>			<b>-30,030,464.44</b>	<b>-5,797,963.18</b>				

**MUNICIPIO DE OZUMBA 016****Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2020.

**A) Notas de Desglose****Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	6,345,915.81	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,345,915.81</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,888,684.87	5,033,380.53
<b>TOTAL</b>	<b>4,888,684.87</b>	<b>5,033,380.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,457,230.94</b>	<b>-5,033,380.53</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,389,174.71</b>	<b>29,714,201.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>3,581,606.79</b>	<b>3,581,606.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>5,970,781.50</b>	<b>33,295,808.49</b>

**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**

<b>INGRESOS PRESUPUESTALES</b>	17,712,941.18
<b>MENOS</b>	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00
INGRESOS DERIVADO DE EJERCICIOS ANT NO APLICADOS	3,319,985.94
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,373,055.61
<b>IGUAL A</b>	
TOTAL DE INGRESOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES	12,019,899.63

**CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO**

<b>GASTOS PRESUPUESTALES</b>	46,755,753.68
<b>MENOS</b>	
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	-400,508.59
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,528,889.16
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	-5,376,172.25
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
OTROS	400,508.53
<b>MAS</b>	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
<b>IGUAL A</b>	
TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES	21,603,036.83

LIC. VALENTIN MARTINEZ CASTILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ VALENCIA  
SECRETARIO

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA  
TESORERO