

IMCUFIDE DE OZUMBA 4016 (2)

2.1 Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de marzo al 31 de marzo de 2023.

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 (5)

El saldo presentado en este periodo en:

Bancos es de 145,913.71 representa el saldo actual en la cuenta bancaria

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	390.61	390.61	0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7)

En el periodo presentado no se registraron movimientos por este concepto

Inversiones Financieras (8)

En el periodo presentado no se registraron movimientos por este concepto

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
Mobiliario y equipo de administración	67,655.84	67,655.84	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	165,730.50	165,730.50	0.00

Estimaciones y Deterioros (10)

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -62,428.25

Otros Activos (11)

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

Pasivo (12)

El saldo que integra la cuenta de pasivo se integra por:

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	129,018.74
001-002 SUELDOS POR PAGAR (2016-2018)	21,459.93
001-003 SUELDOS POR PAGAR 2019-2021	46,603.43
001-005 SUELDOS POR PAGAR 2023	226.98
2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por	60,728.40
01- 01 - 01 Retenciones de I.S.R. (2013-2015)	14,563.37
01- 01 - 03 Retenciones de I.S.R.	38,918.57
01- 01 - 05 Retenciones de ISSEMYM	1,103.22
01- 01 - 06 Pensión Alimenticia	6,143.24

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13)

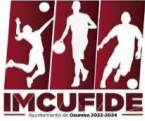
Impuestos	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	0.00
Productos	0.00
Aprovechamientos	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 256,025.85

Gastos y Otras Pérdidas (14)

1000 Servicios Personales	206,432.92
---------------------------	------------

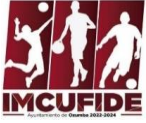


IMCUFIDE DE OZUMBA 4016 (2)

2.1 Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de marzo al 31 de marzo de 2023.

A) Notas de Desglose		
2000	Materiales y Suministros	0.00
3000	Servicios Generales	14,950.42
4000	Ayudas Sociales	28,087.36
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022		27,387.74
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023		-20,832.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		6,555.15
Resultados de Ejercicios Anteriores		-27,387.74
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022		6,555.15
En el periodo generado el Municipio genero desahorro como se muestra en el estado de actividades \$ 6,555.15		
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)		
		Febrero 2023 Marzo 2023
	Efectivo en Bancos –Tesorería	71,469.41 145,913.71
	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	71,469.41 145,913.71
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		159,927.97
MENOS		0.00
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		159,927.97
CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO		
GASTOS PRESUPUESTALES		86,410.79
MENOS		
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO		0.00
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
OTROS		0.00
MAS		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00
IGUAL A		
TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES		86,410.79
CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DEL RESULTADO		
INGRESOS PRESUPUESTALES	417,039.40	
GASTOS PRESUPUESTALES		259,070.70
IGUAL		
Superavit o Deficit Presupuestal		157,968.70
MAS		



IMCUFIDE DE OZUMBA 4016 (2)

2.1 Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de marzo al 31 de marzo de 2023.

A) Notas de Desglose	
Partidas que se suman en la conciliacion de Ingresos	0.00
Partidas que se restan en la conciliacion de Gastos	9,600.00
Otros	0.00
MENOS	
Partidas que se restan en la conciliacion de Ingresos	161,013.55
Partidas que se suman en la conciliacion de Gastos	0.00
IGUAL A	
Ahorro / Desahorro de la Gestion	6,555.15

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

DIRECTOR DE FINANZAS
C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA