

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019				
MUNICIPIO: SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC				
A) NOTAS DE DESGLOCE				
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO		10,308,587.83	10,327,595.65	19,007.82
no se presentaron variaciones unicamente en cuentas bancarias				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
	1111 EFECTIVO	46,070.00	47,710.00	1,640.00
	1112 BANCOS	1,302,188.54	1,418,220.21	116,031.67
	1123 DEUDORES DIVERSOS	6,044.15	204.54	-5,839.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR				
BIENES DISPONIBLES PARE SU TRANSFORMACION O CONSUMO				
INVERSIONES FINANCIERAS				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,954,285.14	8,861,460.90	-92,824.24
	1231 TERRENOS	86,896.88	86,896.88	0.00
	1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,308,376.57	5,308,376.57	0.00
	1241 MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	1,070,866.21	1,122,232.35	51,366.14
	1243 EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	625,293.71	625,293.71	0.00
	1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,623,050.33	1,623,050.33	0.00
	1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,362,161.13	1,362,161.13	0.00
	1249 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
	1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-1,122,159.69	-1,266,350.07	-144,190.38
NOTA: Se hicieron reclasificacion de cuentas por error de registro de acuerdo a los lineamientos de Gaceta con los 70 UMAS				
ESTIMACION Y DETERIORS				
OTROS ACTIVOS				
PASIVO	2100 PASIVO CIRCULANTE	410,360.97	415,104.34	4,743.37
EN ESTE MES NO SE REALIZO NINGUN PAGO DE PASIVOS				
	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,292.04	2,292.04	0.00
	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO	400,087.23	407,169.30	7,082.07
	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,981.70	5,643.00	-2,338.70
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES				
INGRESOS DE GESTION				
	4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15,313,612.38	3,038,074.64	18,351,687.02
	4223 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	791,302.30	185,081.11	976,383.41
	4159 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	14,521,068.38	2,852,591.35	17,373,659.73
	4399 OTROS INGRESOS	1241.7	402.18	1,643.88
		0	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,317,121.48	3,023,810.19	17,340,931.67
	1000 SERVICIOS PERSONALES	11,582,486.28	2,383,340.93	13,965,827.21
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,199,981.50	170,250.80	1,370,232.30
	3000 SERVICIOS GENERALES	910,053.10	200,564.40	1,110,617.50
	4000 TRANSFERENCIAS	414,983.42	115,515.02	530,498.44
	5000 MUEBLES E INMUEBLES	61,542.54	9,948.66	71,491.20
	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	148,074.64	144,190.38	292,265.02
		14,317,121.48	3,023,810.19	17,340,931.67
NOTA: Se hicieron reclasificacion de cuentas por error de registro de acuerdo a los lineamientos de Gaceta con los 35 UMAS				
996,490.90 0.00 14,264.45 1,010,755.35				
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA				
	CONCEPTO	EJERCICIOS ANTERIORES	GENERADO DEL EJERCICIO	
	3111 APORTACIONES	868,721.52	868,721.52	0.00
	3211 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	996,766.90	1,121,458.54	124,691.64
	3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,033,014.44	8,033,014.44	0.00
	SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	9,898,502.86	10,023,194.50	124,691.64
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO				
		MES ACTUAL	MES ANTERIOR	
	INGRESOS	3,043,998.25	2,901,082.53	
	EGRESOS	2,930,726.58	3,184,174.24	
	INCREMENTO/ DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	113,271.67	-283,091.71	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DE MES	1,348,258.54	1,631,350.25	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DE MES	1,461,530.21	1,348,258.54	
V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES				
	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL	
	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		18,351,687.02	
	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00		
	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00		
	INGRESOS CONTABLES		18,351,687.02	
	TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		17,317,203.06	
	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	340,027.61		
	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	71,491.20		
	TOTAL DE GASTO CONTABLE		17,048,668.65	

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

TESORERA

LA BEATRIZ CRUZ RAMON



SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC
2019-2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019

MUNICIPIO: SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC

A) NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Contables

Valores

Emission de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Contratos para Inversion Mediante Proyectos para prestacion de Servicios y Similares

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias

Cuenta de ingresos

8110 Cuenta de ingresos estimada		37,300,300.63
8120 ley de ingresos por ejecutar	18,948,613.61	
8150 Ley de ingresos por recaudar	18,351,687.02	

Cuenta de egresos

Presupuesto Aprobado

8211 Presupuesto de egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1000 20,973,242.95	37,300,300.63
	2000 4,600,953.64	
	3000 9,314,151.82	
8212 Presupuesto de egresos aprobado de Transferencias y Asignaciones	4000 721,499.97	
8214 Presupuesto de egresos aprobado de intereses, comisiones y otros gastos	9000 0	
8216 Presupuesto de egresos aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	5000 1,690,452.25	

Presupuesto por Ejercer

19,988,569.27

SERVICIOS PERSONALES	7,007,415.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,230,721.34
SERVICIOS GENERALES	8,209,006.02
TRANSFERENCIAS	191,001.53
MUEBLES E INMUEBLES	1,350,424.64
DEUDA PUBLICA.	0.00

Presupuesto Pagado

17,315,484.03

SERVICIOS PERSONALES	13,965,827.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,370,232.30
SERVICIOS GENERALES	1,108,898.47
TRANSFERENCIAS	530,498.44
MUEBLES E INMUEBLES	340,027.61
DEUDA PUBLICA.	0.00

Presupuesto DEVENGADO

1,719.03

SERVICIOS PERSONALES	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,719.03
TRANSFERENCIAS	0.00
MUEBLES E INMUEBLES	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00

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

TESOSRERA

L.A BEATRIZ CRUZ RAMON