



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2019				
MUNICIPIO: SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC				
A) NOTAS DE DESGLOCE				
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ACTIVO	CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
no se presentaron variaciones unicamente en cuentas bancarias				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
	1111 EFECTIVO	28,060.00	42,783.50	14,723.50
	1112 BANCOS	1,685,546.22	1,878,353.69	192,807.47
	1123 DEUDORES DIVERSOS	28.99	28.99	0.00
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	9,020,202.32	8,969,858.40	-50,543.92
	1231 TERRENOS	86,696.88	86,696.88	0.00
	1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,308,376.57	5,308,376.57	0.00
	1241 MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	1,061,363.39	1,041,564.61	-19,798.78
	1243 EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	610,293.71	610,293.71	0.00
	1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,623,050.33	1,623,050.33	0.00
	1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,333,629.70	1,362,161.13	28,531.43
	1249 OTROS BIENES MUEBLES	33,862.79	0.00	-33,862.79
	1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,037,071.05	-1,062,484.83	-25,413.78
ESTIMACION Y DETERIOROS				
OTROS ACTIVOS				
PASIVO	2100 PASIVO CIRCULANTE	353,168.54	411,731.88	58,573.34
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	0.00	0.00	0.00
	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO	352,523.14	390,581.56	38,058.42
	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	635.40	21,150.32	20,514.92
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES				
INGRESOS DE GESTION				
	4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,867,064.94	3,039,283.79	8,906,318.73
	4223 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	325,463.00	187,197.80	512,660.80
	4159 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,541,376.86	2,851,849.90	8,393,026.76
	4399 OTROS INGRESOS	225.08	406.09	631.17
		0	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,325,135.91	2,940,891.57	7,328,813.48
	1000 SERVICIOS PERSONALES	3,559,357.79	2,344,155.87	5,903,513.66
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	416,467.34	240,771.74	657,239.08
	3000 SERVICIOS GENERALES	234,227.38	129,537.86	363,765.24
	4000 TRANSFERENCIAS	83,616.00	202,011.00	285,627.00
	5000 MUEBLES E INMUEBLES	31,467.40	-1,198.68	30,268.72
	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	82,986.00	25,413.78	88,399.78
		4,388,121.91	2,940,891.57	7,328,813.48
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA				
	CONCEPTO	EJERCICIOS ANTERIORES	GENERADO DEL EJERCICIO	ACUMULADO
	3111 APORTACIONES	868,721.52	868,721.52	0.00
	3211 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,478,843.03	1,577,505.25	98,562.22
	3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,033,014.44	8,033,014.44	0.00
	SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO 2018	10,380,678.99	0.00	10,479,241.21
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO				
		MES ACTUAL	MES ANTERIOR	
	INGRESOS	3,039,283.79	4,431,779.37	
	EGRESOS	2,831,722.92	2,861,510.77	
	INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	207,560.87	1,640,268.60	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DE MES	1,713,806.22	173,337.62	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DE MES	1,921,367.09	1,713,606.22	
V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES				
CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL		
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		8,906,318.73		
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00			
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00			
INGRESOS CONTABLES		8,906,318.73		
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		7,413,282.37		
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	229,466.21			
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	30,268.72			
TOTAL DE GASTO CONTABLE		4,325,135.91		

TESORERA

L.A BEATRIZ CRUZ RAMON