



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO: SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ACTIVO	CUENTA	MES ANTERIOR 9,161,183.35	MES ACTUAL 8,590,657.88	VARIACION -570,524.67
no se presentaron variaciones unicamente en cuentas bancarias				

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1111 EFECTIVO	35,360.00	30,000.00	-5,360.00
	1112 BANCOS	512,021.08	51,339.67	-460,681.41
	1123 DEUDORES DIVERSOS	120.52	240.50	119.98

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	8,613,881.75	8,509,077.51	-104,603.24
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		86,696.88	86,696.88	0.00
1231 TERRENOS		5,308,376.57	5,308,376.57	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES		1,122,232.35	1,084,600.55	-37,631.80
1241 MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION		632,833.71	620,233.79	-12,599.92
1243 EQ INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO		1,623,050.33	1,623,050.33	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE		1,368,760.13	1,366,772.44	-1,987.69
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	0.00
1249 OTROS BIENES MUEBLES		-1,528,269.22	1,580,653.05	-52,383.83
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				

ESTIMACION Y DETERIOROS
OTROS ACTIVOS

PASIVO EN ESTE MES NO SE REALIZO NINGUN PAGO DE PASIVOS	2100 PASIVO CIRCULANTE	455,313.23	1,024,747.86	569,434.43
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-9,945.45	17,536.69	27,482.14
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-62,209.38	87,883.06	150,092.44
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLA.		528,720.86	918,692.51	389,971.65
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-1,252.80	635.40	1,888.20

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS DE GESTION

	ACUMULADO	5,429,659.16	39,265,433.06
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,347,272.31	2,347,272.31	2,347,272.31
4223 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,720,408.32	5,195,270.66	36,915,678.98
4159 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0.00
4399 OTROS INGRESOS	2488.62	116.19	2,604.81
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,145,761.94	6,455,497.08	40,601,259.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	26,776,701.38	5,793,317.46	32,570,018.84
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,593,810.59	117,089.10	2,710,879.69
3000 SERVICIOS GENERALES	2,621,333.06	430,234.76	3,051,567.82
4000 TRANSFERENCIAS	1,476,302.36	10,272.50	1,486,574.86
5000 MUEBLES E INMUEBLES	123,430.38	0.00	123,430.38
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	554,184.17	104,603.24	658,787.41
	34,145,761.94	6,455,497.08	40,601,259.00
	-309,988.04	-1,025,837.90	-1,335,825.94

SE RELAJARON RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

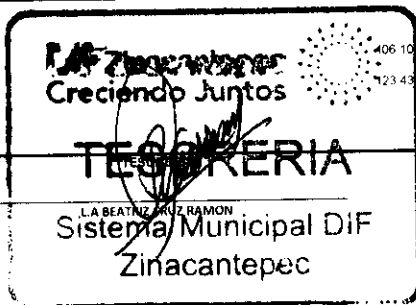
CONCEPTO	EJERCICIOS ANTERIORES	GENERADO DEL EJERCICIO	
3111 APORTACIONES	868,721.52	868,721.52	0.00
3211 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-309,988.04	-1,335,825.94	-1,025,837.90
3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,033,014.44	8,033,014.44	0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA(PATRIMONIO) 2016	8,691,747.92	7,566,910.02	-1,025,837.90

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS	5,429,659.16	2,838,418.00
EGRESOS	5,895,580.57	3,397,305.08
INCREMENTO/ DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	466,041.41	764,881.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DE MES	547,381.08	209,500.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DE MES	81,339.67	547,381.08

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

CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		39,265,433.06
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00	
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00	
INGRESOS CONTABLES		39,265,433.06
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		40,225,147.00
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	406,107.79	
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	723,433.38	
TOTAL DE GASTO CONTABLE		39,942,471.59





**SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC
2019-2021**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO: SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC

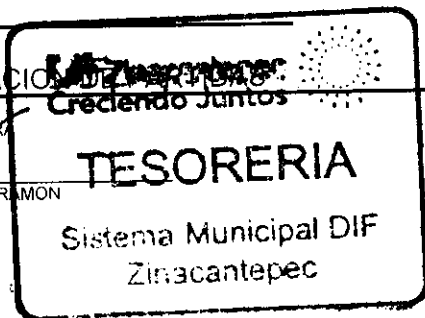
A) NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Contables			
Valores			
Emisión de obligaciones			
Avales y Garantías			
Juicios			
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para prestación de Servicios y Similares			
Bienes en concesión y en comodato			
Presupuestarias			
Cuenta de ingresos			37,300,300.63
8110 Cuenta de ingresos estimada			
8120 ley de ingresos por ejecutar		-1,965,132.43	
8150 Ley de ingresos por recaudar		39,265,433.06	
Cuenta de egresos			37,300,300.63
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	
	4000	721,499.97	
8212 Presupuesto de egresos aprobado de Transferencias y Asignaciones	9000	0	
8214 Presupuesto de egresos aprobado de intereses, comisiones y otros gastos	5000	1,690,452.25	
8216 Presupuesto de egresos aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles			
Presupuesto Modificado			37,300,300.63
SERVICIOS PERSONALES		29,634,739.70	
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,720,412.88	
SERVICIOS GENERALES		3,052,467.40	
TRANSFERENCIAS		1,486,574.86	
MUEBLES E INMUEBLES		406,105.79	
DEUDA PUBLICA.		0.00	
Presupuesto DEVENGADO			107,411.59
SERVICIOS PERSONALES		19,056.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS		47,777.16	
SERVICIOS GENERALES		40,577.60	
TRANSFERENCIAS		0.00	
MUEBLES E INMUEBLES		0.00	
DEUDA PUBLICA.		0.00	
Presupuesto por Ejercer			-2,924,846.37
SERVICIOS PERSONALES		-2,935,279.14	
MATERIALES Y SUMINISTROS		9,533.19	
SERVICIOS GENERALES		899.58	
TRANSFERENCIAS		0.00	
MUEBLES E INMUEBLES		0.00	
DEUDA PUBLICA.		0.00	
Presupuesto Pagado			40,117,735.41
SERVICIOS PERSONALES		32,550,962.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,663,102.53	
SERVICIOS GENERALES		3,010,990.22	
TRANSFERENCIAS		1,486,574.86	
MUEBLES E INMUEBLES		406,105.79	
DEUDA PUBLICA.		0.00	

SE REALIZARON RECONDUCCIONES Y RECLASIFICACIONES DE PARTIDAS

TESORERÍA
L. A. BEAUCRIZ CRUZ RAMÓN



MUNICIPIO: SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC



Notas a los Estados Financieros

ODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción la información financiera de cada periodo de gestión:

Durante el Ejercicio el DIF tuvo ciertas limitaciones en gasto por tal motivo se logro cumplir con metas sociales programadas, pago de sueldos y salarios correspondientes, adquisiciones básicas para la entidad Panorama Económico condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando, se obtuvieron participaciones por parte del ayuntamiento y reintegros por desayunos escolares, aves y becas.

Autorización e Historia (6)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, en términos de la Ley de Asistencia Social del Estado de México, la Ley que crea los Organismos Públicos Ayuntamiento Constitucional de Zinacantepec Estado de México Asistencia Social de Carácter Municipal denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia", el Bando Municipal de Zinacantepec estado de México y del Reglamento Orgánico del H. Descentralizados de Zinacantepec

Organización y Objeto Social :

Objeto social : Atención Integral.- Es el servicio médico, dental, psicológico, educativo, jurídico, laboral y Alimenticio que brinda el Sistema a los ciudadanos

Principal Actividad : Actividades asistenciales

Régimen jurídico: es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía en el manejo de sus recursos y de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto;

Consideraciones fiscales del ente: las contribuciones que esté obligado a pagar o retener son Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y

Estructura organizacional básica: Esta integrado por Presidenta del DIF Municipal, Director, Teosrero y

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Se toma en cuenta la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Políticas de Contabilidad Significativas Se realiza la contabilidad en base a los lineamientos de Contabilidad Gubernamental

Reporte Analítico del Activo : Sin comentarios

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) No hubo en el ejercicio

Reporte de la Recaudación : Se obtuvo participaciones por parte del ayuntamiento y recuperación de ingresos por desayunos Aves y becas

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda : Se sigue teniendo deuda de ejercicios anteriores de incrementando en 2018 en proveedores.

Calificaciones Otorgadas (14) sin comentarios

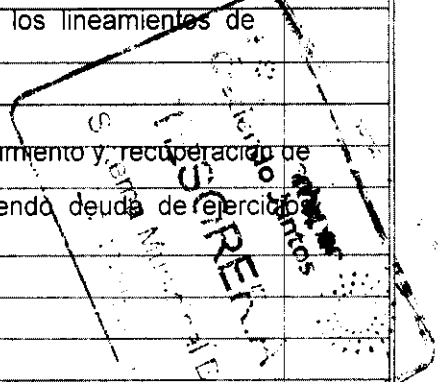
Proceso de Mejora (15) sin comentarios

Información por Segmentos (16) sin comentarios

Eventos Posteriores al Cierre Considerar los pasivos generados al cierre del ejercicio 2019

Partes Relacionadas (18) no hay partes relacionadas en el ejercicio

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas contables son verídicos, correctos y son responsabilidad



C. MARISELA ELVIRA PARDO VALLEJO
PRESIDENCIA
 ZINACANTEPEC
 Sistema Municipal DIF
 Zinacantepec



DIRECCIÓN
 C. VICTOR MANUEL LARZATE
 OLASCOAGA
 Sistema Municipal DIF
 Zinacantepec



C. VICTOR MANUEL LARZATE
TESORERIA
 Sistema Municipal DIF
 Zinacantepec