

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
PERIODO DEL 1 AL 30 DE MARZO DEL 2020				
MUNICIPIO: SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC				
A) NOTAS DE DESGLOCE				
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO		9,394,428.56	6,755,890.92	-2,638,537.64
no se presentaron variaciones unicamente en cuentas bancarias				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
	1111 EFECTIVO	38,555.00	30,000.00	-8,555.00
	1112 BANCOS	941,567.37	-1,631,824.95	-2,573,392.32
	1123 DEUDORES DIVERSOS	6,444.80	462.54	-5,982.26
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 INTENGIBLES	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES	8,407,861.39	8,357,253.33	-50,608.06
	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	1,084,600.55	1,084,600.55	0.00
	1243 EQ. INSTRUM ENTAL MEDICO Y LABORATORIO	620,233.79	620,233.79	0.00
	1244 EUIPO DE TRANSPORTE	1,623,050.33	1,623,050.33	0.00
	1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,366,772.44	1,366,772.44	0.00
	1249 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
	1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-1,681,869.17	-1,732,477.23	-50,608.06
ESTIMACION Y DETERIOROS				
OTROS ACTIVOS				
PASIVO	2100 PASIVO CIRCULANTE	427,982.74	545,707.26	117,724.52
EN ESTE MES NO SE REALIZO NINGUN PAGO DE PASIVOS				
	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,707.27	8,707.27	0.00
	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,258.93	26,026.93	-6,232.00
	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PL	386,381.14	510,337.66	123,956.52
	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	635.40	635.40	0.00
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES				
INGRESOS DE GESTION		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
	4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,771,144.71	2,956,055.25	12,727,199.96
	4223 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	466,081.90	104,117.80	570,199.70
	4159 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,304,851.00	2,851,649.90	12,156,500.90
	4399 OTRS INGRESOS	0	0	0.00
		211.81	287.55	499.36
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,370,608.91	5,712,137.41	14,082,746.32
	1000 SERVICIOS PERSONALES	7,533,784.87	5,081,551.69	12,615,336.56
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	104,903.76	65,708.45	170,612.21
	3000 SERVICIOS GENERALES	451,295.18	289,825.87	741,121.05
	4000 TRANSFERENCIAS	179,408.98	224,443.34	403,852.32
	5000 MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	101,216.12	50,608.06	151,824.18
		8,370,608.91	5,712,137.41	14,082,746.32
		1,400,535.80	-2,756,082.16	-1,355,546.36
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)	1,400,535.80	-1,355,546.36	-2,756,082.16
	3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,697,188.50	6,697,188.50	0.00
	SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	8,966,445.82	6,210,363.66	-2,756,082.16
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO				
		MES ACTUAL	MES ANTERIOR	
	INGRESOS	2,962,268.75	6,021,480.33	
	EGRESOS	5,544,216.07	5,648,522.70	
	INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	- 2,581,947.32	372,966.63	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DE MES	980,122.37	607,155.74	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DE MES	- 1,601,824.95	980,122.37	
V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES				
	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL	
	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		12,727,199.96	
	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00		
	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00		
	INGRESOS CONTABLES		12,727,199.96	
	TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		14,010,287.37	
	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	79,365.23		
	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00		
	TOTAL DE GASTO CONTABLE		13,930,922.14	

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

C. MARISELA ELVIRA PARDO VALLEJO
PRESIDENTE DEL SMDIF ZINACANTEPEC

C. VICTOR MANUEL ARZATE OLASCOAGA
DIRECTOR DEL SMDIF ZINACANTEPEC

L.A BEATRIZ CRUZ RAMON
TESORERA DEL SMDIF ZINACANTEPEC