

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019					
MUNICIPIO: SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC					
A) NOTAS DE DESGLOCE					
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	
ACTIVO					
no se presentaron variaciones unicamente en cuentas bancarias					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>					
	1111 EFECTIVO	40,200.00	40,530.00	330.00	
	1112 BANCOS	31,195.40	308,857.38	277,661.98	
	1123 DEUDORES DIVERSOS	120.54	5,370.53	5,249.99	
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR BIENES DISPONIBLES PARE SU TRANSFORMACION O CONSUMO INVERSIONES FINANCIERAS</b>					
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES</b>		<b>8,763,292.24</b>	<b>8,710,908.41</b>	<b>-52,383.83</b>	
	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	1,122,232.35	1,122,232.35	0.00	
	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	1,368,760.13	1,368,760.13	0.00	
	1249 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	
	1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-1,371,117.73	-1,423,501.58	-52,383.83	
<b>ESTIMACION Y DETERIOROS OTROS ACTIVOS</b>					
<b>PASIVO</b>		<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>642,640.89</b>	<b>927,186.36</b>	<b>284,545.47</b>
EN ESTE MES NO SE REALIZO NINGUN PAGO DE PASIVOS					
	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	200,356.37	195,616.60	-4,739.77	
	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,932.67	354,341.06	295,408.39	
	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO	382,709.85	376,593.30	-6,116.55	
	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	643.00	635.40	-7.60	
<b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS DE GESTION</b>					
	4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	23,852,111.89	3,091,930.88	26,744,042.37	
	4223 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,533,311.96	131,150.00	1,664,461.96	
	4159 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	22,116,752.74	2,960,621.38	25,077,374.12	
	4399 OTROS INGRESOS	0	0	0.00	
	2046.99	2046.99	159.30	2,206.29	
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
	1000 SERVICIOS PERSONALES	24,382,680.36	3,144,618.01	27,507,298.37	
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,092,639.22	2,218,135.10	21,310,774.32	
	3000 SERVICIOS GENERALES	1,889,399.00	252,250.62	2,141,649.62	
	4000 TRANSFERENCIAS	1,959,506.70	330,276.88	2,289,783.38	
	5000 MUEBLES E INMUEBLES	921,409.18	280,534.98	1,201,944.16	
	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	102,693.58	11,036.80	113,730.38	
		397,032.68	52,383.83	449,416.51	
		24,382,680.36	3,144,618.01	27,507,298.37	
		-710,568.67	-52,687.33	-763,256.00	
<b>III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA</b>					
	CONCEPTO	EJERCICIOS ANTERIORES	GENERADO DEL EJERCICIO		
	3111 APORTACIONES	868,721.52	868,721.52	0.00	
	3211 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-710,568.67	-763,256.00	-52,687.33	
	3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,033,014.44	8,033,014.44	0.00	
	SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO 2018	8,181,167.28	8,138,479.96	-42,687.33	
<b>IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>					
	INGRESOS	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		
	EGRESOS	3,086,930.88	1,675,742.95		
		2,908,638.70	2,602,071.90		
	INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	277,891.88	836,328.95		
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DE MES	71,395.40	997,724.35		
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DE MES	349,387.38	71,395.40		
<b>V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</b>					
	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL		
	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		26,744,042.37		
	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00			
	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00			
	INGRESOS CONTABLES		26,744,042.37		
	TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		27,389,325.85		
	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	388,865.79			
	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	113,730.38			
	TOTAL DE GASTO CONTABLE		27,114,180.44		

SISTEMA MUNICIPAL DIF
   
 Zinacantepec



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC  
2019-2021**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO: SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC

A) NOTAS DE MEMORIA

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS**

Contables			
Valores			
Emision de obligaciones			
Avales y Garantias			
Juicios			
Contratos para Inversion Mediante Proyectos para prestacion de Servicios y Similares			
Bienes en concesión y en comodato			
Presupuestarias			
Cuenta de ingresos			<b>37,300,300.63</b>
8110 Cuenta de Ingresos estimada			
8120 ley de ingresos por ejecutar		13,648,188.94	
8150 Ley de ingresos por recaudar		23,652,111.69	
Cuenta de egresos			<b>37,300,300.63</b>
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			
			<b>37,300,300.63</b>
Presupuesto Modificado			
SERVICIOS PERSONALES		29,408,764.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,837,686.55	
SERVICIOS GENERALES		2,936,561.88	
TRANSFERENCIAS		1,380,109.69	
MUEBLES E INMUEBLES		737,178.03	
DEUDA PUBLICA.		0.00	
			<b>704,769.99</b>
Presupuesto DEVENGADO			
SERVICIOS PERSONALES		297,298.77	
MATERIALES Y SUMINISTROS		22,625.20	
SERVICIOS GENERALES		108,088.24	
TRANSFERENCIAS		265,720.98	
MUEBLES E INMUEBLES		11,036.80	
DEUDA PUBLICA.		0.00	
			<b>9,910,974.78</b>
Presupuesto por Ejercer			
SERVICIOS PERSONALES		8,097,890.16	
MATERIALES Y SUMINISTROS		691,928.35	
SERVICIOS GENERALES		594,578.50	
TRANSFERENCIAS		178,165.53	
MUEBLES E INMUEBLES		348,312.24	
DEUDA PUBLICA.			
			<b>26,684,555.86</b>
Presupuesto Pagado			
SERVICIOS PERSONALES		21,013,475.55	
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,123,133.00	
SERVICIOS GENERALES		2,233,895.14	
TRANSFERENCIAS		936,223.18	
MUEBLES E INMUEBLES		377,828.99	
DEUDA PUBLICA.		0.00	

  
 TESORERÍA  
 Sistema Municipal DIF  
 Zinacantepec

MUNICIPIO: SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC



DIF Zinacantepec  
Creciendo Juntos



Notas a los Estados Financieros

PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 recuperacion 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 son razonablemente correctos y son responsabilidad

C. MARISELA ELVIRA PARDO VALLEJO  
PRESIDENTE DEL SMDIF  
ZINACANTEPEC

**PRESIDENCIA**

Sistema Municipal DIF  
Zinacantepec

C. VICTOR MANUEL ARZATE  
OLASCENCA  
DIRECTOR DEL SMDIF  
RECIBIDO  
DIRECCIÓN

C. BEATRIZ CRUZ RAMON  
TESORERA DEL SMDIF  
TESORERIA  
Sistema Municipal DIF  
Zinacantepec