



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019				
MUNICIPIO: SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC				
A) NOTAS DE DESGLOSE				
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO				
no se presentaron variaciones unicamente en cuentas bancarias				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
	1111 EFECTIVO	35,360.00	30,000.00	-5,360.00
	1117 BANCOS	512,021.08	51,336.67	-460,684.41
	1123 DEUDORES DIVERSOS	120.52	240.50	119.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR				
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO				
INVERSIONES FINANCIERAS				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,813,481.76	8,508,877.61	-104,604.24
	1231 TERRENOS	86,696.88	86,696.88	0.00
	1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,306,376.57	5,306,376.57	0.00
	1241 MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION	1,122,232.35	1,064,600.55	-57,631.80
	1243 EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	632,833.71	620,233.79	-12,599.92
	1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,623,050.33	1,623,050.33	0.00
	1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,368,760.13	1,366,772.44	-1,987.69
	1248 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
	1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-1,528,269.22	-1,580,653.05	-52,383.83
ESTIMACION Y DETERIOROS				
OTROS ACTIVOS				
PASIVO				
EN ESTE MES NO SE REALIZO NINGUN PAGO DE PASIVOS				
	2100 PASIVO CIRCULANTE	486,313.23	1,024,747.66	538,434.43
	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,945.45	17,538.69	27,484.14
	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-82,209.36	87,883.06	150,092.44
	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLA	578,720.85	918,692.51	339,971.65
	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	33,834,773.90	8,429,869.48	39,266,453.08
	4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,112,876.98	234,272.31	2,347,149.27
	4223 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,720,406.32	5,196,270.66	36,916,676.98
	4158 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0.00
	4399 OTROS INGRESOS	2488.62	116.19	2,804.81
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,144,761.84	6,486,487.08	40,601,259.00
	1000 SERVICIOS PERSONALES	28,776,701.38	5,783,317.48	32,570,018.84
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,593,810.59	117,069.10	2,710,879.69
	3000 SERVICIOS GENERALES	2,821,333.00	430,234.70	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	954,184.17	104,803.24	868,787.41
		34,145,761.94	6,455,497.06	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	8,591,747.92	7,565,910.02	-1,025,837.90
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO				
	INGRESOS	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	
	EGRESOS	5,429,538.18	2,838,414.09	
	INCREMENTO (DIMINUION) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	6,896,560.67	3,387,306.98	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DE MES	488,241.41	758,881.58	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DE MES	647,381.08	208,500.91	
		81,339.67	647,381.08	
V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES				
CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL		
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		38,266,433.08		
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00			
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00			
INGRESOS CONTABLES		38,266,433.08		
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		40,228,147.00		
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	406,105.79			
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	123,430.38			
TOTAL DE GASTO CONTABLE		39,942,471.59		

El presente documento, así como los Estados Financieros y sus notas, son responsabilidad de los directivos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENTE
C. Mariela E. Vira Pardo Vallejo

DIRECCION
C. Victor Manuel Arce Olascoaga

TESORERIA
C. [Nombre]

Sistema Municipal DIF Zinacantepec



Creando Juntos



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

**SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC
2019-2021**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC

PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

A) NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Contables			
Valores			
Emision 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			-1,965,132.43
8150 Ley de ingresos por recaudar			39,265,433.06
Cuenta de egresos			
Presupuesto Aprobado			37,300,300.63
8211 Presupuesto de egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento			37,300,300.63
	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 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 RECLASIFICACION DE PARTIDAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son correctos y son responsabilidad de la misma.

PRESENCIA

C. Marisela Elvira Pardo Vallejo
Sistema Municipal DIF
Zinacantepec

DIF Zinacantepec
Creando Juntos

DIRECCION

Sistema Municipal DIF
Zinacantepec

DIF Zinacantepec
Creando Juntos

TESORERIA

C. Beatriz Ruiz Ramon
Sistema Municipal DIF
Zinacantepec



DIF Zinacantepec
Creciendo Juntos

MUNICIPIO: SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC

Notas a los Estados Financieros
IDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción la información financiera de cada período 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

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 salarios

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

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y s.

PRESIDENCIA
Presidenta

Sistema Municipal DIF
C. Marisela Elyra Pardo
Zinacantepec

DIRECCION

Sistema Municipal DIF
C. Victor Manuel A. Dife
Zinacantepec

TESORERIA
C. Beatriz Cruz Ramón

Sistema Municipal DIF
Zinacantepec