



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
<b>ACTIVO</b>				
no se presentaron variaciones unicamente en cuentas bancarias				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>				
	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
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</b>				
<b>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO</b>				
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>				
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>				
	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
<b>ESTIMACION Y DETERIOROS</b>				
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
<b>PASIVO</b>				
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
<b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>				
<b>INGRESOS DE GESTION</b>				
	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
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
	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
<b>SE RELAJARON RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES</b>				
<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)	-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
<b>IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>				
	INGRESOS	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	
	EGRESOS	5,429,536.18	2,838,414.09	
	INCREMENTO (DISMINUCION) 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	486,241.41	758,881.58	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DE MES	647,381.08	208,500.91	
		81,339.67	647,381.08	
<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		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 Oleasoa

**TESORERIA**  
C. [Nombre]

Sistema Municipal DIF Zinacantepec