

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2020					
MUNICIPIO: SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC					
A) NOTAS DE DESGLOCE					
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	30,000.00	30,000.00	0.00	
	1112 BANCOS	-2,519,460.39	-2,926,445.42	-406,985.03	
	1123 DEUDORES DIVERSOS	5,353.32	6,325.32	972.00	
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</b>					
<b>BIENES DISPONIBLES PARE SU TRANSFORMACION O CONSUMO</b>					
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>					
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>8,256,037.21</b>	<b>8,205,429.15</b>	<b>-50,608.06</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	1,084,600.55	1,084,600.55	0.00	
	1243 EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	620,233.79	620,233.79	0.00	
	1244 EQUIPO 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	-1,833,693.35	-1,884,301.41	-50,608.06	
<b>ESTIMACION Y DETERIOROS</b>					
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
<b>PASIVO</b>		<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>514,082.17</b>	<b>274,878.54</b>	<b>-239,203.63</b>
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	31,026.93	26,026.93	-5,000.00	
	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PL	473,712.57	239,508.94	-234,203.63	
	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	635.40	635.40	0.00	
<b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>		<b>ACUMULADO</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>ACUMULADO</b>	
<b>INGRESOS DE GESTION</b>					
	4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	18,010,460.87	2,312,664.58	20,323,125.45	
	4223 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	571,629.70	9,000.00	580,629.70	
	4159 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	17,438,057.11	2,303,630.54	19,741,687.65	
	4399 OTRS INGRESOS	0	0	0.00	
		774.06	34.04	808.10	
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>20,318,522.92</b>	<b>2,530,082.04</b>	<b>22,848,604.96</b>	
	1000 SERVICIOS PERSONALES	18,380,380.16	2,272,982.83	20,653,362.99	
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	223,303.50	14,750.36	238,053.86	
	3000 SERVICIOS GENERALES	1,057,946.64	91,887.85	1,149,834.49	
	4000 TRANSFERENCIAS	403,852.32	99,852.94	503,705.26	
	5000 MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	
	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	253,040.30	50,608.06	303,648.36	
		<u>20,318,522.92</u>	<u>2,530,082.04</u>	<u>22,848,604.96</u>	
		<b>-2,308,062.05</b>	<b>-217,417.46</b>	<b>-2,525,479.51</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)	-2,308,062.05	-2,525,479.51	-217,417.46	
	3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,697,188.50	6,697,188.50	0.00	
	SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	5,257,847.97	5,040,430.51	-217,417.46	
<b>IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>					
		MES ACTUAL	MES ANTERIOR		
	INGRESOS	2,313,689.58	1,992,269.31		
	EGRESOS	2,720,674.61	2,331,975.16		
	INCREMENTO/ DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	406,985.03	339,705.85		
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DE MES	2,489,460.39	2,149,754.54		
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DE MES	2,896,445.42	2,489,460.39		
<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		20,057,949.32			
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00				
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00				
INGRESOS CONTABLES		20,057,949.32			
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		22,624,321.83			
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	79,365.23				
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00				
TOTAL DE GASTO CONTABLE		22,544,956.60			

**SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC  
2019-2021**
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

**MUNICIPIO: SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC**
**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

<b>8110 Cuenta de ingresos estimada</b>	<b>45,994,954.56</b>
-----------------------------------------	----------------------

8120 ley de ingresos por ejecutar	25,937,005.24
-----------------------------------	---------------

8150 Ley de ingresos por recaudar	20,057,949.32
-----------------------------------	---------------

Cuenta de egresos

**Presupuesto Aprobado**
**45,994,954.56**

8211 Presupuesto de egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1000 37,486,232.97	45,994,954.56
------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------

2000	1,872,590.00
------	--------------

3000	4,307,320.00
------	--------------

4000	1,750,000.00
------	--------------

9000	107,411.59
------	------------

5000	471,400.00
------	------------

8212 Presupuesto de egresos aprobado de Transferencias y Asignaciones	4000 1,750,000.00
-----------------------------------------------------------------------	-------------------

8214 Presupuesto de egresos aprobado de intereses, comisiones y otros gastos	9000 107,411.59
------------------------------------------------------------------------------	-----------------

8216 Presupuesto de egresos aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	5000 471,400.00
--------------------------------------------------------------------	-----------------

Presupuesto Modificado	<b>45,994,954.56</b>
------------------------	----------------------

SERVICIOS PERSONALES	37,486,232.97
----------------------	---------------

MATERIALES Y SUMINISTROS	1,872,590.00
--------------------------	--------------

SERVICIOS GENERALES	4,307,320.00
---------------------	--------------

TRANSFERENCIAS	1,750,000.00
----------------	--------------

MUEBLES E INMUEBLES	471,400.00
---------------------	------------

DEUDA PUBLICA.	107,411.59
----------------	------------

Presupuesto DEVENGADO	<b>25,513.83</b>
-----------------------	------------------

SERVICIOS PERSONALES	0.00
----------------------	------

MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
--------------------------	------

SERVICIOS GENERALES	509.43
---------------------	--------

TRANSFERENCIAS	0.00
----------------	------

MUEBLES E INMUEBLES	0.00
---------------------	------

DEUDA PUBLICA.	25,004.40
----------------	-----------

Presupuesto por Ejercer	<b>23,370,632.73</b>
-------------------------	----------------------

SERVICIOS PERSONALES	16,832,869.98
----------------------	---------------

MATERIALES Y SUMINISTROS	1,634,536.14
--------------------------	--------------

SERVICIOS GENERALES	3,157,485.51
---------------------	--------------

TRANSFERENCIAS	1,246,294.74
----------------	--------------

MUEBLES E INMUEBLES	471,400.00
---------------------	------------

DEUDA PUBLICA.	28,046.36
----------------	-----------

Presupuesto Pagado	<b>22,598,808.00</b>
--------------------	----------------------

SERVICIOS PERSONALES	20,653,362.99
----------------------	---------------

MATERIALES Y SUMINISTROS	238,053.86
--------------------------	------------

SERVICIOS GENERALES	1,149,325.06
---------------------	--------------

TRANSFERENCIAS	503,705.26
----------------	------------

MUEBLES E INMUEBLES	0.00
---------------------	------

DEUDA PUBLICA.	54,360.83
----------------	-----------







MUNICIPIO: SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC

Notas a los Estados Financieros  
PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

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 y no se adquirio ningun bien mueble.

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 MéxicoAsistencia 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 Areas de Gestión Social

**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 2020**

**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 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