



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	30,980.00	30,000.00	-980.00
	1112 BANCOS	-2,548,419.53	21,810.51	2,570,230.04
	1123 DEUDORES DIVERSOS	27,727.78	13,488.77	-14,239.01
<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>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>8,121,516.85</b>	<b>8,013,609.13</b>	<b>-107,907.72</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	1,087,059.86	2,459.31
	1243 EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	620,233.79	587,823.39	-32,410.40
	1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,623,050.33	1,623,050.33	0.00
	1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,535,900.44	1,455,299.83	-80,600.61
	1249 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
	1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-2,137,341.71	-2,134,697.73	2,643.98
<b>ESTIMACION Y DETERIOROS</b>				
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
<b>PASIVO</b>				
<b>EN ESTE MES NO SE REALIZO NINGUN PAGO DE PASIVOS</b>				
	<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>339,785.16</b>	<b>220,236.74</b>	<b>-119,548.42</b>
	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,507.51	0.00	-4,507.51
	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,666.93	131,152.22	129,485.29
	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO	332,975.32	88,448.12	-244,526.20
	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	635.40	635.40	0.00
<b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>				
<b>INGRESOS DE GESTION</b>				
		<b>ACUMULADO</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>ACUMULADO</b>
	4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	33,943,192.26	4,662,430.54	38,605,622.80
	4223 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	971,996.70	62,326.00	1,034,322.70
	4159 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	32,970,073.41	4,600,000.00	37,570,073.41
	4399 OTROS INGRESOS	1,122.15	104.54	1,226.69
		0	0	0.00
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>36,217,082.34</b>	<b>2,773,757.55</b>	<b>38,990,839.89</b>
	1000 SERVICIOS PERSONALES	32,105,432.45	2,260,589.54	34,366,021.99
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	539,644.76	128,115.24	667,760.00
	3000 SERVICIOS GENERALES	2,046,273.97	217,342.08	2,263,616.05
	4000 TRANSFERENCIAS	961,572.10	145,964.23	1,107,536.33
	5000 MUEBLES E INMUEBLES	7,470.40	0.00	7,470.40
	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	556,688.66	21,746.46	578,435.12
		<b>36,217,082.34</b>	<b>2,773,757.55</b>	<b>38,990,839.89</b>
		<b>-2,273,890.08</b>	<b>1,888,672.99</b>	<b>-385,217.09</b>
<b>III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA</b>				
	<b>CONCEPTO</b>	<b>EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>GENERADO DEL EJERCICIO</b>	
	3111 APORTACIONES	868,721.52	868,721.52	0.00
	3211 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-2,273,890.08	-385,217.09	1,888,672.99
	3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,697,188.50	6,579,167.24	-118,021.26
	SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	5,292,019.94	7,062,671.67	1,770,651.73
<b>IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>				
		<b>MES ACTUAL</b>	<b>MES ANTERIOR</b>	
	INGRESOS	4,676,669.55	3,140,846.72	
	EGRESOS	2,107,419.51	2,864,476.97	
	INCREMENTO/ DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,569,250.04	276,369.75	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DE MES	2,517,439.53	2,793,809.28	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DE MES	51,810.51	2,517,439.53	
<b>V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</b>				
	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>TOTAL</b>	
	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>38,605,622.80</b>	
	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	0.00		
	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	0.00		
	<b>INGRESOS CONTABLES</b>		<b>38,605,622.80</b>	
	<b>TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>38,719,137.43</b>	
	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	314,203.06		
	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	7,470.40		
	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE</b>		<b>38,412,404.77</b>	