



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A) NOTAS DE DESGLOCE (3)
Entidad Municipal: (2) SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC
PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera					
Activo					
Efectivo y Equivalentes (5)	FONDO FIJO				El saldo que muestra esta cuenta esta identificada por los fondos fijos de caja, los cuales estan debidamente autorizados por junta de gobiernos.
	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL		
	ARTURO PEREZ LEON	20,000.00	20,000.00		
	ANA KAREN DAVILA CUADROS	10,000.00	10,000.00		
	TOTAL	30,000.00	30,000.00		
	BANCOS				El importe al cierre del mes de junio se observa una variación considerable generado por la expectativa de un posible jaqueo en nuestras cuentas bancarias, lo que genero hacer movimiento en todas las cuentas y se ingreso a inversión
	INSTITUCION	No DE CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
	BANORTE	CTA BANORTE 0493	4.77	46,597.16	
	BANORTE	CTA BANORTE 3721	31.65	2,684,743.05	
	BANORTE	CTA BANORTE 6272	73,861.00	166,563.55	
BANORTE	CTA BANORTE 6528	0.00	70,330.20		
TOTAL		73,897.42	2,968,233.96		
DEUDORES DIVERSOS					
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL		El importe correspondiente a subsidio al empleo, corresponde al importe pagado a los servidores públicos del DIF, el cual será enterado a la SHCP en el mes siguiente, con respecto sel saldo de deudor Arturo Pérez León se origino por concepto de gastos a comprobar lo que origino un saldo por reintegrar, el cual se vera reflejado en el siguiente mes, el saldo del deudor Ana Karen Davila fue reintegrado en los meses subsecuentes.
	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,670.58	2,601.56		
	ARTURO PEREZ LEON	72,292.00	30,725.00		
	ANA KAREN DAVILA CUADROS	7,748.50	7,748.50		
	JORGE GARATACHIA CONTRERAS	12.37	0.00		
TOTAL		82,723.45	41,075.06		
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7)					Sin movimiento
Inversiones Financieras (8)	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL		El saldo mostrado en esta cuenta es el acumulado de varias cuentas bancarias para hacer frente a varias necesidades con las que pueda requerir el DIFZ, por motivo de sus actividades
	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,936,773.63	4,325,008.75		
	TOTAL	4,936,773.63	4,325,008.75		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL		NO Se observa ninguna variación en bienes Inmuebles e Intangibles, la unica variación esta representada por la depreciación que se va generando de manera mensual a los bienes con que cuenta el DIFZ by en Bienes Muebles existe una variacion por la adquisicion de equipo de computo para el area de contraloria y de Tesoreria
	Terrenos	86,696.88	86,696.88		
	Edificios no Habitacionales	5,308,376.57	5,308,376.57		
	Mobiliario y Equipo de Administración	1,171,339.86	1,238,619.86		
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	587,823.39	587,823.39		
	Equipo de Transporte	1,623,050.33	1,623,050.33		
	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,471,797.88	1,471,797.88		
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,364,090.81	-2,409,255.87		
TOTAL		7,884,994.10	7,907,109.04		
Estimaciones y Deterioros (10)					Sin movimiento
Otros Activos (11)					Sin movimiento
Pasivo (12)	PASIVO				Los saldos observados en las cuentas mas representativas del pasivo que son retenciones de isr que es generada como su nombre lo indican por retenciones celebrados a servidores públicos, las cuales serán enteradas en el mes siguiente a las Instancias correspondientes
	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL		
	MEDAM S. DE R.L. DE C.V.	1,666.93	1,666.93		
	ROSA ISELA MOTA ROBLES	0.00	16,780.00		
	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00		
	RETENCIONES DE I.S.R.	231,359.95	229,114.54		
	CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00		

PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00
RAMON FERNANDO CORTES MORENO	635.40	635.40
TOTAL	233,662.28	248,196.87

material correspondientes

II. Notas al Estado de Actividades

INGRESOS DE GESTIÓN		SALDO ACTUAL	Los ingresos obtenidos en este mes en su mayoría pertenecen a las participaciones recibidas por el Ayuntamiento, con respecto a los propios se han visto seriamente afectados por la situación de la pandemia que asota el estado y nuestro municipio, la gente pide el servicio pero no se puede brindar por protección y salud de todos
CUENTA			
Derivados de Recursos Propios	8,310.10		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	45,070.10		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,182,595.82		
TOTAL	5,235,976.02		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO		SALDO ACTUAL	
CUENTA			
Servicios personales	2,202,624.39		
Materiales y suministros	553,704.75		
Servicios generales	342,804.54		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	115,689.00		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70,979.00		
DEUDA PÚBLICA	0.00		
TOTAL PAGADO	3,285,801.68		

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

El saldo neto de la hacienda publica del mes de mayo es \$ 12,189,009.14 y el generado en Junio es \$ 14,161,298.42 obteniendo una variacion por el ahorro del mes.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

	2021	2020
Efectivo en Bancos-Tesorería	7,330,032.71	51,810.51
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	7,330,032.71	51,810.51
2021		
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	-2,409,255.87	-2,134,697.73
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incrementos en inversiones produciendo por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, plata y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

El importe del ingreso presupuestario del mes de junio fue de \$26,644,973.94 contra el egreso presupuestario es de \$18,700,610.87, originado por los recursos asignados por el Ayuntamiento al Sistema Municipal, en el mes de junio

Director

L.C. LUIS FILEMÓN GÓMEZ RIVERA

Tesorero

C.P ARTURO PÉREZ LEÓN