

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

PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	19,762,869.22	
-----------------------------------	---------------	--

8150 Ley de ingresos por recaudar	26,232,085.34	
-----------------------------------	---------------	--

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>45,997,248.65</b>
------------------------	--	----------------------

SERVICIOS PERSONALES	37,655,609.36	
----------------------	---------------	--

MATERIALES Y SUMINISTROS	1,867,459.06	
--------------------------	--------------	--

SERVICIOS GENERALES	4,229,799.67	
---------------------	--------------	--

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

MUEBLES E INMUEBLES	386,968.97	
---------------------	------------	--

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

Presupuesto DEVENGADO		<b>63,423.00</b>
-----------------------	--	------------------

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

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

SERVICIOS GENERALES	0.00	
---------------------	------	--

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

MUEBLES E INMUEBLES	63,423.00	
---------------------	-----------	--

DEUDA PUBLICA.	0.00	
----------------	------	--

Presupuesto por Ejercer		<b>15,312,441.88</b>
-------------------------	--	----------------------

SERVICIOS PERSONALES	10,123,671.78	
----------------------	---------------	--

MATERIALES Y SUMINISTROS	1,434,575.51	
--------------------------	--------------	--

SERVICIOS GENERALES	2,470,968.66	
---------------------	--------------	--

TRANSFERENCIAS	1,071,188.43	
----------------	--------------	--

MUEBLES E INMUEBLES	210,370.57	
---------------------	------------	--

DEUDA PUBLICA.	1,666.93	
----------------	----------	--

Presupuesto Pagado		<b>30,621,383.77</b>
--------------------	--	----------------------

SERVICIOS PERSONALES	27,531,937.58	
----------------------	---------------	--

MATERIALES Y SUMINISTROS	432,883.55	
--------------------------	------------	--

SERVICIOS GENERALES	1,758,831.01	
---------------------	--------------	--

TRANSFERENCIAS	678,811.57	
----------------	------------	--

MUEBLES E INMUEBLES	113,175.40	
---------------------	------------	--

DEUDA PUBLICA.	105,744.66	
----------------	------------	--





NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020				
MUNICIPIO: SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC				
A) NOTAS DE DESGLOCE				
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO		5,990,203.38	5,572,344.91	-417,858.47
no se presentaron variaciones unicamente en cuentas bancarias				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>				
	1111 EFECTIVO	39,825.00	31,475.00	-8,350.00
	1112 BANCOS	-2,157,544.47	-2,709,590.84	-552,046.37
	1123 DEUDORES DIVERSOS	3,709.82	27,727.78	24,017.96
<p>EN BANCOS SE CANCELO UN CHEQUE EN TRANSITO POR CONCEPTO DE NA LIQUIDACION EN DEUDORES DIVERSOS BEATRIZ CRUZ RAMON DESCONTARA DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE A SINDICALIZADOS LA CANTIDAD DE \$24,239.01 YA QUE EN LA QUINCENA 18 RECIBIERON DICHO PAGO Y EN COMUNJUN ACUERDO SE COMPROBARA EN DICIEMBRE DICHA DIFERENCIA</p>				
<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>8,104,213.03</b>	<b>8,222,732.97</b>	<b>118,519.94</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	1,535,900.44	169,128.00
	1249 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
	1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-1,985,517.53	-2,036,125.59	-50,608.06
<b>ESTIMACION Y DETERIOROS</b>				
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
<b>PASIVO</b>	<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>334,714.86</b>	<b>426,925.65</b>	<b>92,210.79</b>
EN ESTE MES NO SE REALIZO NINGUN PAGO DE PASIVOS				
	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,507.51	4,507.51	0.00
	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,666.93	65,089.93	63,423.00
	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLZ	327,905.02	356,692.81	28,787.79
	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	26,232,085.34	2,212,830.55	28,444,915.89
	4223 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	626,060.70	92,779.00	718,839.70
	4159 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	25,605,051.38	2,120,000.00	27,725,051.38
	4399 OTROS INGRESOS	0	0	0.00
		973.26	51.55	1,024.81
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>28,142,506.84</b>	<b>2,722,899.81</b>	<b>30,865,406.65</b>
	1000 SERVICIOS PERSONALES	25,283,010.72	2,248,926.86	27,531,937.58
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	368,140.59	64,742.96	432,883.55
	3000 SERVICIOS GENERALES	1,564,132.48	194,698.53	1,758,831.01
	4000 TRANSFERENCIAS	522,358.57	156,453.00	678,811.57
	5000 MUEBLES E INMUEBLES	0.00	7,470.40	7,470.40
	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	404,864.48	50,608.06	455,472.54
		<u>28,142,506.84</u>	<u>2,722,899.81</u>	<u>30,865,406.65</u>
		-1,910,421.50	-510,069.26	-2,420,490.76
<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)	-1,910,421.50	-2,420,490.76	-510,069.26
	3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,697,188.50	6,697,188.50	0.00
	SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	5,655,488.52	5,145,419.26	-510,069.26
<b>IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>				
		MES ACTUAL	MES ANTERIOR	
	INGRESOS	2,188,091.54	2,760,833.84	
	EGRESOS	2,748,097.91	2,709,050.05	
	INCREMENTO/ DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-560,006.37	-51,883.59	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DE MES	2,117,719.47	2,169,603.06	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DE MES	2,678,115.84	2,117,719.47	
<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		28,444,915.89		
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00			
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00			
INGRESOS CONTABLES		28,444,915.89		
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		30,684,806.77		
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	282,343.06			
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	7,470.40			
TOTAL DE GASTO CONTABLE		30,409,934.11		