






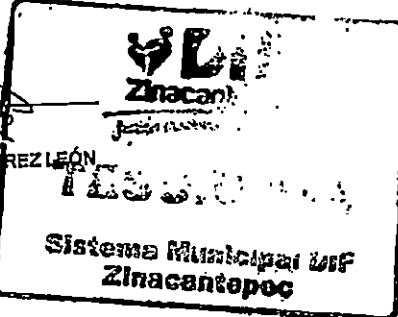
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A) NOTAS DE DESGLOCE (3)
Entidad Municipal: (2) SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC
PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo						
FONDO FIJO						
		NOMBRE	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL		
Efectivo y Equivalentes (5)	ARTURO PEREZ LEON		20,000.00	0.00		El saldo que muestra esta cuenta esta identificada por los fondos fijos de caja, los cuales estan debidamente autorizados por junta de gobiernos.
	ANA KAREN DAVILA CUADROS		20,000.00	0.00		
	LETICIA ALDAMA HERNANDEZ		20,000.00	0.00		
	TOTAL		60,000.00	0.00		
	BANCOS					
		INSTITUCION	No DE CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	El importe al cierre del mes de noviembre se observa una variación considerable, se ingreso a inversión
Efectivo y Equivalentes (5)	BANORTE		CTA BANORTE 0493	14,537.94	0.00	
	BANORTE		CTA BANORTE 3721	591.14	0.00	
	BANORTE		CTA BANORTE 6272	-12,063.17	0.00	
	BANORTE		CTA BANORTE 6528	143.52	0.00	
	AZTECA		BANCO AZTECA 8302	-134,760.97	0.00	
	TOTAL			-131,551.54	0.00	
DEUDORES DIVERSOS						
		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 el cual se vera reflejado en el siguiente mes.	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,172.39	1,078.97		
	ARTURO PEREZ LEON		8,225.00	0.00		
	ANA KAREN DAVILA CUADROS		0.00	0.00		
	JORGE GARATACHIA CONTRERAS		0.00	0.00		
	TOTAL		9,397.39	1,078.97		
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7)					Sin movimiento	
		NOMBRE	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	El saldo mostrado en esta cuenta se encuentra en negativo por que no se hizo la conciliación contable por falta de estado de cuenta	
Inversiones Financieras (8)	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		9,856,189.50	-7,566.10		
	TOTAL		9,856,189.50	-7,566.10		
	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, en Bienes Muebles existe una variación por la Baja de bienes muebles	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)	Terrenos		86,696.88	86,696.88		
	Edificios no Habitacionales		5,308,376.57	5,308,376.57		
	Mobiliario y Equipo de Administración		1,282,119.86	1,284,612.37		
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		587,823.39	584,183.39		
	Equipo de Transporte		2,316,850.33	2,316,850.33		
	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		1,471,797.88	1,438,599.04		
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-2,403,041.28	-2,448,931.34		
	TOTAL		7,816,778.92	8,550,387.24		
Estimaciones y Deterioros (10)					Sin movimiento	
Otros Activos (11)					Sin movimiento	
PASIVO						
		NOMBRE	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	Los saldos observados en las cuentas mas representativas del pasivo que son retenciones de ISR que es generada como su nombre lo indica por retenciones a servidores públicos, las cuales serán enteradas en el mes siguiente a las Instancias	
Pasivo (12)	SUELDOS POR PAGAR		3,000.00	3,000.00		
	MEDAM S. DE R.L. DE C.V.		1,666.93	1,666.93		
	FRANCISCA ENRIQUEZ DE JESUS		0.00	0.00		
	RETENCIONES DE ISSEMYM		116,393.36	114,175.04		
	RETENCIONES DE I.S.R.		287,919.41	789,575.88		
	TOTAL		4,974,989.70	4,974,989.70		

CUOTAS SINDICALES		7,282.82	8,434.73	correspondientes
PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00	
RAMON FERNANDO CORTES MORENO		635.40	635.40	
TOTAL		416,897.72	917,487.98	
II. Notas al Estado de Actividades				
Ingresos de Gestión (13)	INGRESOS DE GESTIÓN			Los ingresos obtenidos en este mes en su mayoría pertenecen a las participaciones recibidas por el Ayuntamiento, con respecto a los ingresos propios se han visto seriamente afectados por la situación de la pandemia que asola el estado y nuestro municipio, la gente pidió el servicio pero no se puede brindar por protección y salud de todos
	CUENTA	SALDO ACTUAL		
	Derivados de Recursos Propios		0.00	
	Aprovechamientos		42.68	
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		95,325.00	
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	
TOTAL			95,367.68	
Gastos y Otras Pérdidas (14)	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO			Se observa que el porcentaje de egresos más representativo corresponde al capítulo de servicios personales en un 78.15% del total pagado, es importante mencionar que no se ha otorgado incremento salarial a los servidores públicos considerando un plan de austeridad para el Sistema DIF
	CUENTA	SALDO ACTUAL		
	Servicios personales		6,241,611.03	
	Materiales y suministros		876,245.66	
	Servicios generales		2,267,679.58	
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		983,191.80	
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	
DEUDA PÚBLICA		0.00		
TOTAL PAGADO			10,368,728.07	
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)				El saldo neto de la hacienda pública del mes de diciembre es \$21,491,756.94 y el generado en Noviembre es \$16,853,610.10 obteniendo una variación por el ahorro del mes.
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)				
		2021	2020	
Efectivo en Bancos-Tesorería		9,337.93	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		9,337.93	51,810.51	
		2021	2020	
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios				
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo				
Depreciación		-2,448,931.34	-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 diciembre fue de \$ 46,532,138.05 contra el egreso presupuestario es de \$ 46,625,227.06, originado por los recursos asignados por el Ayuntamiento al Sistema Municipal, en el mes de diciembre


 Director
LIC. LETICIA ALDAMA HERNANDEZ

DIRECCIÓN
Sistema Municipal DIF


 Tesorero
C.P. ARTURO PÉREZ LEÓN

Sistema Municipal DIF
Zinacantan