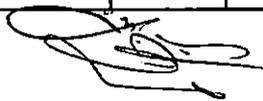


**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

Activo					
Efectivo y Equivalentes (5)	<b>FONDO FIJO</b>				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	0.00	
	ANA KAREN DAVILA CUADROS		20,000.00	0.00	
	LETICIA ALDAMA HERNANDEZ		20,000.00	0.00	
	TOTAL		60,000.00	0.00	
	<b>BANCOS</b>				El importe al cierre del mes de noviembre se observa una variación considerable, se ingreso a inversión
	INSTITUCION	No DE CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
	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		
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
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 el cual se vera reflejado en el siguiente mes.
	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		
<b>Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7)</b>					Sin movimiento
Inversiones Financieras (8)	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	El saldo mostrado en esta cuenta se encuentra en negativo por que no se hizo la conciliacion contable por falta de estado de cuenta
	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
	Terrenos		86,696.88	85,696.88	
	Edificios no Habitacionales		5,308,376.57	5,308,376.57	
	Mobiliario y Equipo de Administración		1,282,119.66	1,264,612.37	
	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	8,650,387.24		
<b>Estimaciones y Deterioros (10)</b>					Sin movimiento
<b>Otros Activos (11)</b>					Sin movimiento
Pasivo (12)	<b>PASIVO</b>				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 correspondientes
	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
	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	
	CUOTAS SINDICALES		7,282.62	8,434.73	
	PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00	
	RAMON FERNANDO CORTES MORENO		635.40	635.40	






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

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

<b>TOTAL</b>	<b>416,897.72</b>	<b>917,487.98</b>
--------------	-------------------	-------------------

**II. Notas al Estado de Actividades**

	INGRESOS DE GESTIÓN		
	CUENTA	SALDO ACTUAL	
Ingresos de Gestión (13)	Derivados de Recursos Propios	0.00	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 asota el estado y nuestro municipio, la gente pidió el servicio pero no se puede brindar por protección y salud de todos
	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	
	<b>TOTAL</b>	<b>95,367.68</b>	
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	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>10,368,728.07</b>		

**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
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>9,337.93</b>	<b>51,810.51</b>
	2021	2020
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>		
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

C.P. ARTURO PÉREZ LEÓN  
 TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE  
 ZINACANTEPEC

LIC. LETICIA ALDAMA HERNÁNDEZ  
 DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE  
 ZINACANTEPEC