



I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO		765,205.34	872,027.57	106,822.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
	1111 EFECTIVO	2,102.19	0.00	-2,102.19
	1112 BANCOS	0.00	126,514.18	126,514.18
	1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
	1123 DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR				
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO				
INVERSIONES FINANCIERAS				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1240 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,396,454.90	2,396,454.90	0.00
	1241 MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	185,678.22	185,678.22	0.00
	1242 MOB EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00
	1243 EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	74,885.67	74,885.67	0.00
	1244 VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	2,128,800.00	2,128,800.00	0.00
	1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,091.01	7,091.01	0.00
	1249 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
	1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,631,249.56	-1,650,941.51	-19,691.95
ESTIMACION Y DETERIOROS				
OTROS ACTIVOS				
PASIVO	2100 PASIVO CIRCULANTE	0.78	32,822.94	32,822.16
	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO	0.78	32,822.94	32,822.16
	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES				ACUMULADO
INGRESOS DE GESTION		0.00	354,011.42	354,011.42
	4173-1-1 Ingresos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00
	4223-1-1-2 Subsidios y Subvenciones	0.00	354,000.00	354,000.00
	4151-1-2-1 Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	1.90	1.90
	4173-1-1-18 Ingresos Diversos	0.00	9.52	9.52
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00	262,421.59	262,421.59
	1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	262,398.91	262,398.91
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00
	3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	22.68	22.68
	4000 TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	19,691.95	19,691.95
		0.00	282,113.54	282,113.54
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA				
	CONCEPTO	EJERCICIOS ANTERIORES	GENERADO DEL EJERCICIO	
	3111 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
	3211 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-141,141.67	767,306.75
	3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	908,448.42	213,039.55	71,897.88
	SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	908,448.42	71,897.88	839,204.63

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS	354,011.42	0.00
EGRESOS	282,113.54	0.00
	<u>71,897.88</u>	<u>0.00</u>
INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE:	124,411.99	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DE MES	2,102.19	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DE MES	126,514.18	

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		354,011.42
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00	
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00	
INGRESOS CONTABLES		354,011.42
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		262,421.59
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00	
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	19,691.95	
TOTAL DE GASTO CONTABLE		282,113.54




L.A.F. HUGO PICHARDO BUSTAMANTE
TESORERO SMDIF ZUMPAHUACÁN





CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Contables

Valores

Emision de obligaciones

Avaes y Garantías

Juicios

Contratos para Inversion Mediante Proyectos para prestacion de Servicios y Similares

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias

Cuenta de ingresos

8110 Cuenta de ingresos estimada

8120 ley de ingresos por ejecutar

8,057,258.66

8,411,270.08

8150 Ley de ingresos por recaudar

354,011.42

Cuenta de egresos

Presupuesto Aprobado

8211 Presupuesto de egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento

1000

4,930,649.91

8,411,270.08

2000

905,520.17

8,411,270.08

3000

1,521,600.00

8212 Presupuesto de egresos aprobado de Transferencias y Asignaciones

4000

378,000.00

8214 Presupuesto de egresos aprobado de intereses, comisiones y otros fast

9000

0.00

8216 Presupuesto de egresos aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles

5000

675,500.00

Presupuesto por Ejercer

8,148,848.49

SERVICIOS PERSONALES

4,668,251.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

905,520.17

SERVICIOS GENERALES

1,521,577.32

TRANSFERENCIAS

378,000.00

MUEBLES E INMUEBLES

675,500.00

DEUDA PUBLICA.

0.00

Presupuesto Pagado

262,421.59

SERVICIOS PERSONALES

262,398.91

MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00

SERVICIOS GENERALES

22.68

TRANSFERENCIAS

0.00

MUEBLES E INMUEBLES

0.00

DEUDA PUBLICA.

0.00

Presupuesto Devengado



L.A.F. HUGO PICHARDO BUSTAMANTE

Hugo Pichardo Bustamante
TESORERO SMDIF ZUMPAHUACÁN





Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3)

La información contable y presupuestal que se genera durante el mes, sirve para la revisión y análisis del comportamiento de las finanzas públicas del Sistema Municipal DIF de Zumpahuacán, en el monitoreo de los ingresos recaudados y de los ingresos por subsidios otorgados el control y ejercicio del gasto considerando los requisitos administrativos, fiscales y contables que señalan las deposiciones establecidas por las dependencias gubernamentales.

Panorama Económico y Financiero(4)

La misión y visión de la administración actual esta direccionada en la optimización de recursos económicos para poder lograr el buen funcionamiento de los programas del DIF Municipal, de coadyuvar en el logro de las metas establecidas por cada programa es importante mencionar que los recursos con los que cuenta el DIF Municipal son limitados, derivado de la gran dependencia que se tiene de la participación otorgada por el Ayuntamiento del Municipio de Zumpahuacán.

Autorización e Historia (5)

Sistema Municipal para el Desarrollo integral para la Familia de Otzolotepec fue dado de alta ante la SHCP el día 01 de enero de 1995.

Organización y Objeto Social (6)

El principal Objeto del DIF Municipal es la Asistencia Social a la Población Vulnerable del Municipio de Zumpahuacán.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7)

Los Estados Financieros son elaborados y emitidos de conformidad con los postulados y disposiciones que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al Manual de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México para el 2025 y del Sistema de Contabilidad así como las disposiciones que señala el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Políticas de Contabilidad Significativas (8)

Las políticas de Contabilidad implementadas por el DIF Municipal son las establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el CONAC.

Reporte Analítico del Activo (9)

Sin Notas a este rubro

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)

Sin Notas a este rubro

Reporte de la Recaudación (11)

Los ingresos propios se derivan de la prestación de servicios a la población vulnerable del Municipio y los cuales se presentan en forma variable y recurrente.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12)

No se tienen conceptos por DEUDA existen pasivos por pagar a corto plazo derivados de gastos erogados y que se cubren a principios del mes siguiente como lo son los enteros y pagos de cuotas y aportaciones al ISSEMYM y las retenciones de ISR por enterar y pagar al SAT

Calificaciones Otorgadas (13)

Sin Notas a este rubro

Proceso de Mejora (14)

Sin Notas a este rubro

Información por Segmentos (15)

Sin Notas a este rubro

Eventos Posteriores al Cierre (16)

Sin Notas a este rubro

Partes Relacionadas (17)

Sin Notas a este rubro

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)

Sin Notas a este rubro

C. JUANA DELIA CITALAN MUÑOZ
Juana Delia Citalan Muñoz
DIRECTORA SMDIF ZUMPAHUACÁN
DIF
ZUMPAHUACÁN
AYUNTAMIENTO 2025-2027
Tu familia, nuestra prioridad
DIRECCIÓN

L.A.F. HUGO PICHARDO BUSTAMANTE
Hugo Pichardo Bustamante
TESORERO SMDIF ZUMPAHUACÁN
DIF
ZUMPAHUACÁN
AYUNTAMIENTO 2025-2027
Tu familia, nuestra prioridad
TESORERÍA