



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo que refleja la cuenta de efectivo, se integra por 4 Cuentas Bancarias, correspondientes al Subsidio otorgado por el Municipio para cubrir los gastos de operación del SMDIFZ, las cuotas de recuperación de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios, Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo y Unidad Básica de Rehabilitación, las cuotas en comento son empleadas para la operación, funcionamiento y equipamiento de los mismos, a la fecha 30 de Junio de 2018 tienen un saldo de \$ 510,555.31.

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

En el periodo no se tienen montos pendientes de cobro o por recuperar (incluyendo juicios), el saldo al 30 de Junio de 2018 es de 0.00. Es de suma importancia mencionar que contablemente no se ha registrado un SPEI por \$ 85,622.11 mismo que se encuentra en proceso de aclaración.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

En el periodo no se tienen derechos a recibir bienes o servicios.



 *Josefa Peña Cuila*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados del Sistema Municipal DIF Zempoala Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

INVENTARIOS

No Aplica

ALMACENES

No Aplica

ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

No Aplica

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

No Aplica

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

No Aplica



Josefa Peña Cuita

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados del Sistema Municipal DIF Zempoala Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

El Sistema Municipal DIF Zempoala, no cuenta con bienes inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso de ningún tipo.

BIENES MUEBLES

Al 30 de Junio de 2018 el saldo reflejado en este rubro es de \$ 340,452.13 mismo que se integra de la siguiente manera;

CONCEPTO	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	20,510.50
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	18,132.05
Instrumental Médico y de Laboratorio	153,180.00



Josefa Feñó Cevala

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados del Sistema Municipal DIF Zempoala Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala, tiene Ingresos de Gestión en el periodo por \$ 659,293.50 derivados de las Cuotas de Recuperación, de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios, Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo y la Unidad Básica de Rehabilitación.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS

El saldo que refleja es el correspondiente a los Subsidios otorgados por el Municipio al Sistema Municipal DIF Zempoala, al 30 de Junio de 2018.

CONCEPTO	2018
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	\$3,930,602.39



Josefa Peña Cuila

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados del Sistema Municipal DIF Zempoala Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El saldo que refleja los gastos de funcionamiento al 30 de Junio de 2018 es de \$ 3,326,438.85 se integra por los conceptos de Gastos por Servicios Personales, Materiales y suministros, Servicios Generales, los cuales son indispensables para el funcionamiento del SMDIFZH.

Servicios Personales, representa el gasto empleado para las remuneraciones de los colaboradores de carácter permanente y eventual, derivados de la relación laboral con un saldo de \$ 2,464,816.20

Materiales y Suministros, se integra por materiales de administración, artículos oficiales, alimentos, utensilios, combustibles y lubricantes, uniformes, herramientas menores, refacciones y accesorios con un saldo al 30 de Junio de 2018 por \$ 414,988.36.

Servicios Generales, refleja lo correspondiente a servicios básicos, servicios de arrendamiento, servicios técnicos y comerciales, servicios de mantenimiento y conservación, mismos que son indispensables para el funcionamiento del SMDIFZH con un saldo de \$ 446,634.29.



Josefa Peña Cejila

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados del Sistema Municipal DIF Zempoala Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Transferencias, Asignaciones, Subsidios; el saldo que refleja este rubro al 30 de Junio de 2018 refleja los apoyos otorgados a la población vulnerable del municipio a lo largo del periodo con un importe de \$ 568,983.81.

Participaciones y Aportaciones

No Aplica

Intereses, Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública

No Aplica

Gastos de la Deuda Pública

No Aplica

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

No Aplica



Josefa Peña Avela

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados del Sistema Municipal DIF Zempoala Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

1.- El análisis de los saldos inicial y final del Estado de Flujo de Efectivo es de la siguiente manera al 30 de Junio de 2018, de lo correspondiente a Efectivo y Equivalentes.

CONCEPTO	2018	2017
Efectivo en Bancos-Tesorería	510,555.31	0.00
Efectivo en Bancos-Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	155,989.60	0.00



Josefa Peña Cuila

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados del Sistema Municipal DIF Zempoala Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

2.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	2018	2017
INGRESOS DE GESTION		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	4,589,095.89	9,355,520.20
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
PARTICIPACIÓN Y APORTACIÓN		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TOTAL DE SUPERÁVIT/DEFICIT	510,555.31	



Josefa Peña Cúla

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados del Sistema Municipal DIF Zempoala Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

El Patrimonio del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala representa el reconocimiento neto de los Activos y los Pasivos, es un total de \$ 861.387.92 al 30 de Junio de 2018



Josefa Patricia Acosta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados del Sistema Municipal DIF Zempoala Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

ACTIVOS INTANGIBLES

Al 30 de Junio del Ejercicio 2018 el saldo que se tiene es de \$ 10,380.48 el cual refleja el pago por el uso del Sistema Contable SACG. NET, y el pago mensual por el programa de Nómina ASPEL.

ACTIVOS DIFERIDOS

No Aplica

ESTIMACIÓN POR PERIODO

No Aplica

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

No Aplica

PASIVO

El Saldo de la cuenta al 30 de Junio de 2018 es de \$ 0.00 debido a que no se tienen compromisos con Proveedores o con Instituciones de Gobierno.



Josefa Peña Cúla

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados del Sistema Municipal DIF Zempoala Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"