



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

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre de 2018 tienen un saldo de \$ 454,667.20, es de importancia mencionar que en la conciliación bancaria se plasma el cargo de la nómina que por el corte bancario no se refleja en estado de cuenta del mes de septiembre.

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 septiembre de 2018 es de 0.00. Es importante 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.




L.C. Sandivel Nopal Hernández
Director Administrativo


L.C. Josefa Peña Avila
Comisario


L.C.E. Ana Karen León Canales
Director General

"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 DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre de 2018 tienen un saldo de \$ 454,667.20, es de importancia mencionar que en la conciliación bancaria se plasma el cargo de la nómina que por el corte bancario no se refleja en estado de cuenta del mes de septiembre.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES


En el periodo no se tienen montos pendientes de cobro o por recuperar (incluyendo juicios), el saldo al 30 de septiembre de 2018 es de 0.00. Es importante 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.




L.C. Sandivel Nopal Hernández
Director Administrativo


C. Josefina Peña Avila
Comisario


L.C.E. Ana Karen León Canales
Director General

"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 septiembre 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

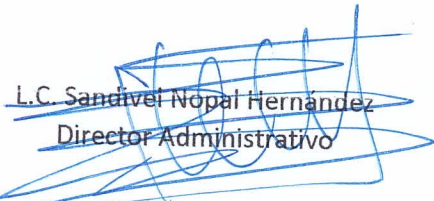
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

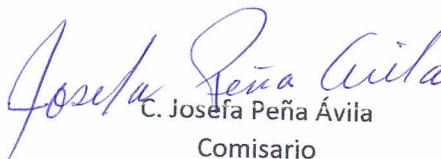
No Aplica


PASIVO



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


L.C. Sandivel Nopal Hernández
Director Administrativo


C. Josefina Peña Ávila
Comisario


L.C. Ana Karen León Canales
Director General

"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"