



# 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 SEPTIEMBRE 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.

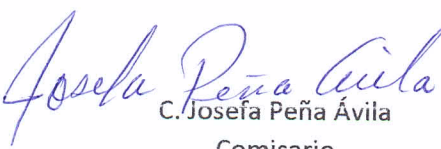
### BIENES MUEBLES

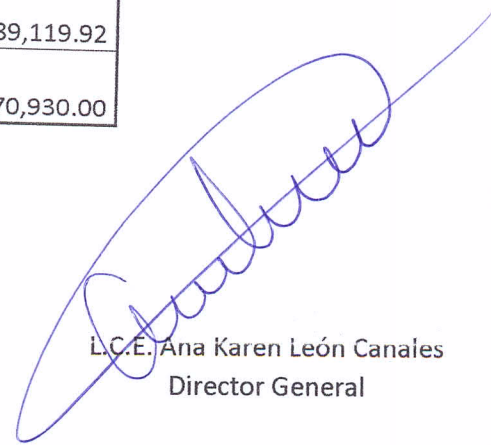
Al 30 de septiembre de 2018 el saldo reflejado en este rubro es de \$ 442,605.37 mismo que se integra de la siguiente manera;

CONCEPTO	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 63,272.16
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 119,283.29
Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 189,119.92
Otros Equipos	\$ 70,930.00



  
L.C. Sandivel Nopal Hernández  
Director Administrativo

  
C. Josefa Peña Ávila  
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 AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El saldo que refleja los gastos de funcionamiento al 30 de septiembre de 2018 es de \$ 5,442,319.56 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 \$ 4,040,538.57.

**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 septiembre de 2018 por \$ 722,269.17

**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 \$ 679,511.82



  
L.C. Sandivel Nopal Hernández  
Director Administrativo

  
C. Josefa Peña Ávila  
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 AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Transferencias, Asignaciones, Subsidios; el saldo que refleja este rubro al 30 de septiembre de 2018 refleja los apoyos otorgados a la población vulnerable del municipio a lo largo del periodo con un importe de \$ 754,641.55.

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



  
L.C. Sandivel Nopal Hernández  
Director Administrativo

  
C. Josefa Peña Ávila  
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"

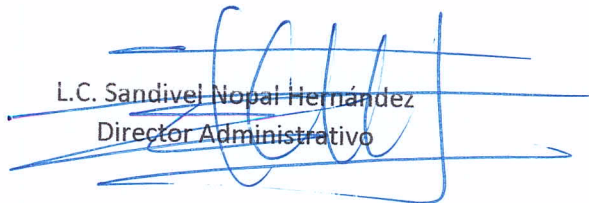


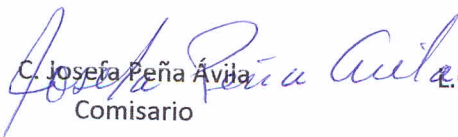
## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

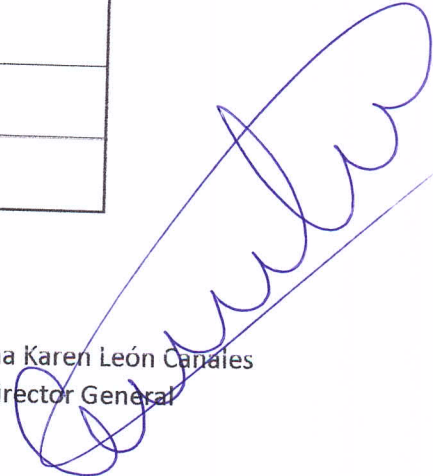
2.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	2018	2017
INGRESOS DE GESTION	\$ 1,063,504.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	\$ 5,874,195.47	\$ 9,355,520.20
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 5,442,319.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
PARTICIPACIÓN Y APORTACIÓN		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TOTAL DE SUPERÁVIT/DEFICIT	\$ 740,738.36	



  
L.C. Sandivel Nopal Hernández  
Director Administrativo

  
C. Josefa Peña Ávila  
Comisario

  
E.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"



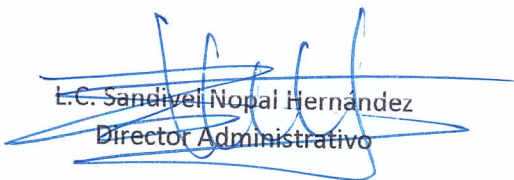
# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

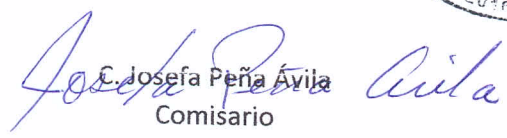
## NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018


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

CONCEPTO	2018	2017
Efectivo en Bancos-Tesorería	\$ 454,667.20	0.00
Efectivo en Bancos-Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 454,667.20</b>	<b>0.00</b>



  
L.C. Sandivel Nopai Hernández  
Director Administrativo

  
L. Josefa Peña Ávila  
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.

## INVENTARIOS

No Aplica

## ALMACENES

No Aplica

## ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

No Aplica

## OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

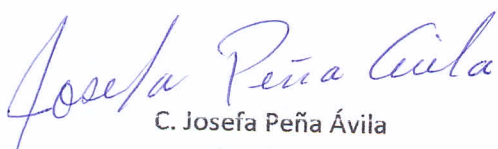
No Aplica


## INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

No Aplica



  
L.C. Sandivel Nopal Hernández  
Director Administrativo

  
C. Josefa Peña Ávila  
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

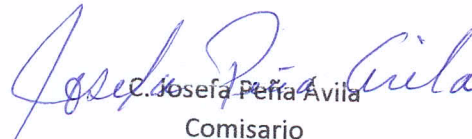
En el periodo no se tienen montos pendientes de cobro o por recuperar (incluyendo juicios), el saldo al 30 de septiembre de 2018 es de 0.00. Es importante mencionar que contablemente no se ha registrado un SPEI por \$ 85,622.11 mismo que se encuentra en proceso de aclaración.


#### 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

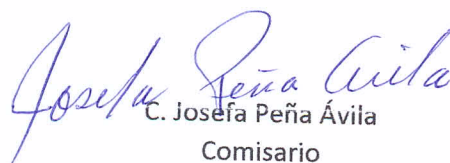
No Aplica


## 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. Josefa Peña Ávila  
Comisario

  
L.C.A. 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"