



# 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 31 MARZO DE 2019

#### 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 31 de marzo de 2019 tienen un saldo de \$441,733.81 de los cuales \$353,699.98 corresponden al ejercicio 2019, y la diferencia es correspondiente a un SPEI, en proceso de aclaración.

#### DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

En el periodo no se tienen montos pendientes de cobro o por recuperar (incluyendo juicios), el saldo al 31 de diciembre de 2019 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, y se han realizado las gestiones correspondientes.

#### DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

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

L.C. Sandivel Nopal Hernández

Directora de Finanzas y Administración

C. Josefa Peña Ávila

Comisario

L.C.E. Ana Karen León Canales

Directora 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. Sandoval Nopal Hernández

Directora de Finanzas y Administración

C. Josefa Peña Avila

Comisario

L.C.E. Ana Karen León Canales

Directora 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 SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

### 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 31 de marzo de 2019 el saldo reflejado en este rubro es de \$ 646,927.96 mismo que se integra de la siguiente manera;

CONCEPTO	2019
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 185,850.76
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 128,883.29
Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 261,263.92
Otros Equipos	\$ 70,930.00

L.C. Sandivel Nopal Hernández

Directora de Finanzas y Administración

C. Josefa Peña Avila

Comisario

L.C.E. Ana Karen León Canales

Directora 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 31 de diciembre del Ejercicio 2019 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 31 de diciembre de 2019 es de \$ 0.00 debido a que no se tienen compromisos con Proveedores o con Instituciones de Gobierno.

L.C. Sandivel Nopal Hernández

Directora de Finanzas y Administración

C. Josefa Peña Ávila

Comisario



L.C. Ana Karen Leon Canales

Directora 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 31 DE MARZO DE 2019 INGRESOS

### INGRESOS DE GESTIÓN

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala, tiene Ingresos de Gestión en el periodo por \$ 325,332.50 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 31 de marzo de 2019.

CONCEPTO	2019
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$1,924,135.38

L.C. Sandivel Nopal Hernández

Directora de Finanzas y Administración

C. Josefa Peña Ávila

Comisario



A.C.E. Ana Karén León Canales

Directora 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 31 DE MARZO DE 2019 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El saldo que refleja los gastos de funcionamiento al 31 de marzo de 2019 es de \$ 1,696,482.82 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 \$ 1,320,249.79

**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 31 de marzo de 2019 por \$ 186,813.34

**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 \$ 189,419.69

L.C. Sandivel Nopal Hernández

Directora de Finanzas y Administración

C. Josefa Peña Ávila

*Josefa Peña Ávila*

Comisario



L. C. Ana Karen León Canales

Directora 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 31 DE MARZO DE 2019

Transferencias, Asignaciones, Subsidios; el saldo que refleja este rubro al 31 de marzo de 2019 refleja los apoyos otorgados a la población vulnerable del municipio, así como las ayudas a instituciones de enseñanza, a lo largo del periodo con un importe de \$ 199,285.08

### 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. Sandidel Nopal Hernández

Directora de Finanzas y Administración

C. Josefa Peña Ávila

Comisario



C.E. Ana Karen León Canales

Directora 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 31 DE MARZO DE 2019

1.- El análisis de los saldos inicial y final del Estado de Flujo de Efectivo es de la siguiente manera al 31 de marzo de 2019, de lo correspondiente a Efectivo y Equivalentes.

CONCEPTO	2019	2018
Efectivo en Bancos-Tesorería	\$ 353,699.98	88033.83
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>\$ 441,733.81</b>	<b>0.00</b>

L.C. Sandivel Nopal Hernández

Directora de Finanzas y Administración

C. Josefa Peña Ávila

Comisario



E. Ana Karen León Canales

Directora 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	2019	2018
INGRESOS DE GESTION	\$ 325,332.50	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	\$ 1,924,135.38	\$ 2,353,308.81
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,696,482.82	\$ 1,822,645.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
PARTICIPACIÓN Y APORTACIÓN		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TOTAL DE SUPERÁVIT/DEFICIT	\$ 353,999.98	\$ 242,107.52

L.C. Sandivel Nopay Hernández

Directora de Finanzas y Administración

C. Josefa Peña Ávila

Comisario

E. Ana Karen León Canales

Directora 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"