

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE**

El saldo que refleja la cuenta de efectivo al 31 de marzo de 2022 está integrada en cuentas bancarias, corresponde a recursos federales, y municipales este apartado representa los compromisos por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, mismo que a la fecha tiene un saldo de: **\$146,372.95**

EFFECTIVO EQUIVALENTE		
Nombre de la Cuenta	Número de cuenta	Saldo Final
AÑOS PASADOS	111380486	\$ 85,606.46
AÑOS PASADOS	111380524	\$ 1,945.85
AÑOS PASADOS	111380583	\$ 484.85
AÑOS PASADOS	111380621	-\$ 3.27
CAIC	112702045	-\$ 19.85
CAIC	112726688	-\$ 878.63
CAIC	112726696	\$ 486.20
UBR	112726726	-\$ 15,806.20
SUBSIDIO	116289673	\$ 303,819.76
REPO	116292607	\$ 76,065.74
TOTAL		\$ 451,700.91

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Los derechos a recibir efectivo o equivalentes representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del sistema DIF Zempoala con un importe de **\$0.00**

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Los derechos a recibir bienes o servicio NO APLICA EN EL PERIODO

INVENTARIOS NO APLICA

ALMACENES NO APLICA



LIC. ALVA MARTINEZ OSTRIA
DIRECTORA SMDIF ZEMPOALA



LIC. ARIADNA AMACALLI GUTIERREZ NAVA
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

L.A.. ALEJANDRA AYNE GONZÁLEZ MENESES
COMISARIO

ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES NO APLICA

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES NO APLICA

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO NO APLICA

BIENES MUEBLES

Al 31 de marzo de 2022 el saldo reflejado en este rubro se integra como a continuación se enlista **\$ 2,250,587.14**

CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 556,859.71
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 468,014.90
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,135,532.93
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 90,179.60
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE	\$ -
TOTAL	\$ 2,250,587.14

ACTIVOS INTANGIBLES

Al 31 de marzo de 2022 el saldo reflejado en este rubro se integra como a continuación se enlista **\$ 10,380.48**

CONCEPTO	IMPORTE
SOFTWARE	\$ 10,380.48
TOTAL	\$ 10,380.48



L.A.. ALEJANDRA AYNE GONZÁLEZ MENESES
COMISARIO

**ACTIVOS DIFERIDOS NO APLICA
ESTIMACION POR PERIODO NO APLICA
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES NO APLICA**

PASIVO

El saldo de la cuenta al 31 de marzo de 2022 refleja el compromiso de pago que se tiene con Secretaria de Hacienda y Crédito Público por concepto de retenciones y pago a proveedores por pagar mismo que será cubierto en 90 días siguientes por **\$0.00**

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de marzo de 2022 se obtuvieron ingresos presupuestarios por \$ 2,786,030.07 provenientes de recursos propios, participaciones y aportaciones, y un ingreso por concepto de intereses de -\$ 133.35 dando un total de **\$2,785,896.72**

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,786,030.07
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	-\$133.35
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	-\$133.35
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$2,785,896.72

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLE

Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 se obtuvieron egresos presupuestarios por \$2,543,894.73 y egresos presupuestarios no contables por \$2,526,894.73 mismos que se conforman de activos que forman parte del patrimonio del Sistema Municipal DIF Zempoala.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,543,894.73
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$17,000.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$17,000.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4.-TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$2,526,894.73


LIC. ALVA MARTINEZ OSTRIA
DIRECTORA SMDIF ZEMPOALA


LIC. ARIADNA AMACALLI GUTIERREZ NAVA
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


L.A.. ALEJANDRA AYNE GONZÁLEZ MENESES
COMISARIO

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN

El saldo que reflejan los ingresos de gestión al 31 de marzo de 2022 es de \$ 49,161.00 el cual corresponde al concepto de y aprovechamientos mismos que son recaudados de acuerdo a la normativa establecida y a la Ley de Ingresos del Sistema Municipal DIF Zempoala para el ejercicio 2021 y se encuentra integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$ 49,161.00
TOTAL	\$ 49,161.00

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS

El saldo que refleja el concepto de Participaciones, Aportaciones y Transferencias al 31 de marzo de 2022 es de \$ 825,038.32 por los conceptos de ingresos de entidades municipales y Sistema Municipal DIF Zempoala.

CONCEPTO	IMPORTE
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 825,038.70
TOTAL	\$ 825,038.70

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El saldo que refleja los gastos por funcionamiento al 31 de marzo de 2022 se encuentra integrado por los conceptos de gastos por servicios personales, Materiales y suministros, Servicios generales los cuales son necesarios para el buen funcionamiento de la administración.

Servicios Personales refleja el gasto realizado en las remuneraciones del personal de carácter permanente y eventual, así como las remuneraciones especiales y adicionales derivadas de la prestación de la relación laboral con un saldo de \$ 1,992,625.00

Materiales y suministros se encuentra integrado por los rubros de materiales de administración, emisión de documentos, artículos oficiales, alimentos y utensilios, materias primas y materiales de producción y comercialización, materiales y artículos de construcción y reparación, productos químicos y farmacéuticos de laboratorio, combustibles y lubricantes, vestuarios, blancos, prendas de protección, artículos deportivos, herramientas menores, refacciones y accesorios con un saldo al 31 de marzo por \$,244,695.47

LIC. ALVA MARTÍNEZ OSTRIA
DIRECTORA SMDIF ZEMPOALA

LIC. ARIADNA AMACALI GUTIERREZ NAVA
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

L.A. ALEJANDRA AYNE GONZÁLEZ MENESE
COMISARIC

Servicio Generales las cuentas que integran este rubro son servicios básicos, servicios de arrendamiento, servicios profesionales, científicos y técnicos, servicios financieros, bancarios y comerciales. Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, comunicaron social y publicidad, viáticos, servicios oficiales son de suma importancia para el buen funcionamiento del ayuntamiento con su saldo de **\$102,346.9**

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2022

Transferencias, asignaciones, subsidios los movimientos y el saldo que refleja este rubro al 31 de marzo de 2022 refleja los gastos por transferencias, asignaciones, subsidios y otros apoyos a la población por un importe de **\$ 31,928.92**

Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica **NO APLICA** Intereses de la deuda publica **NO APLICA**

Gastos de la deuda pública **NO APLICA**

Otros gastos y perdidas extraordinarias **NO APLICA**



LIC. ALVA MARTÍNEZ OSTRIA
DIRECTORA SMDIF ZEMPOALA



LIC. ARIADNA AMACALI GUTIERREZ NAVA
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

L.A.. ALEJANDRA AYNE GONZÁLEZ MENESES
COMISARIO

**NOTAS AL ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue al 31 de marzo de 2022.

CONCEPTO	2022	2021
EFFECTIVO	\$ -	\$ -
BANCOS/TESORERÍA	\$451,700.91	\$146,372.95
EFFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS	\$ -	\$ -
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	\$ -	\$ -
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	\$ -	\$ -
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 451,700.91	\$146,372.95

2.- Conciliación de flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros extraordinarios.

	2021	2020
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 252,870.00	\$ 474,547.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	\$ -	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ -	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ -	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ -	
PARTICIPACIÓN Y APORTACIONES	\$ -	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	\$ -	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ -	\$ -
TOTAL DE SUPERÁVIT/DEFICIT	\$ -	\$ -



LIC. ALVA MARTINEZ OSTRIA
DIRECTORA SMDIF ZEMPOALA



LIC. ARIADNA AMACALLI GUTIERREZ NAVA
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

L.A.. ALEJANDRA AYNE GONZÁLEZ MENESES
COMISARIO

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

El patrimonio del Sistema Municipal DIF Zempoala representa el reconocimiento neto de los activos y pasivos, adicionado del excedente de ingreso y egresos del ejercicio y remanentes de ejercicios anteriores que al 31 de marzo de 2022 tiene un acumulado de \$252,870.00

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
INTRODUCCIÓN**

Siguiendo lo señalado en La Ley General de Contabilidad en conjunto con el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable el objetivo general de los Estados Financieros que se presentan, es proporcionar la información acerca de la situación financiera, los resultados de gestión, los flujos de efectivo en el ejercicio de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio 2022.

Los estados financieros constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y fiscalización de la cuenta pública.

Panorama Económico y Financiero Las condiciones económicas financieras del Sistema Municipal DIF de Zempoala Hidalgo al 31 de marzo de 2022 están en proceso.

Autorización e historia

Creación del Ente, El Sistema Municipal DIF Zempoala fue creado en el año 03 de abril de 2012 mediante decreto de creación.

Principales cambios en su estructura. El Sistema Municipal DIF Zempoala no ha sufrido cambios que se considere que afecte su existencia permanente.

Organización y objeto social

- **Objetivo Social.-** Trabajar mediante una política de resultados para brindar asistencia social a las familias Zempoalenses dando una mayor calidad de vida y asegurar los servicios necesarios para cubrir sus necesidades y crear un bienestar social a la población.

- **Ejercicio Fiscal .-** 2022

- **Régimen Jurídico.-** Administración Pública

- **Consideraciones fiscales del ente. –** ISR retenido, Impuesto sobre nomina



LIC. ALVA MARGARET OSTRIA
DIRECTORA SMDIF ZEMPOALA



LIC. ARIADNA AMACALI GUTIERREZ NAVA
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


L.A.. ALEJANDRA AYNE GONZÁLEZ MENESES
COMISARIO