



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 2017

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 2017 tienen un saldo de: \$208,676.63

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 2017 es de \$ 0.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

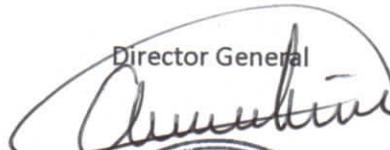
En el periodo no se tienen derechos a recibir bienes o servicios.

Director Administrativo



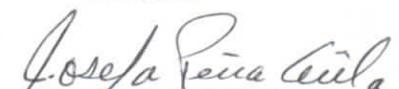
L.C. Sandivel Nopal Hernández

Director General



Ana Karen León Canales

Comisario



C. Josefa Peña Avila



"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

Director Administrativo

L.C. Sandiver Nopal Hernández

Director General

Ana Karen Leon Canales

Comisario

C. Josefa Peña Avila

"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 SEPTIEMBRE DE 2017

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 2017 el saldo reflejado en este rubro es de \$ 69,822.56 mismo que se integra de la siguiente manera;

| CONCEPTO | 2017 |
|--|-----------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 20,510.50 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 18,132.05 |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 31,180.00 |
| | 69,822.55 |

Director Administrativo

L.C. Sandivel Nopal Hernández

Director General

Ana Karen León Canales

Comisario

C. Josefa Peña Avila



"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, asumiendo 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 2017 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

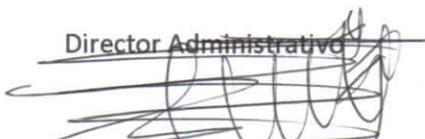
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

No Aplica

PASIVO

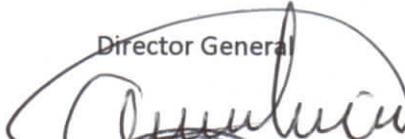
El Saldo de la cuenta al 30 de Septiembre es de \$ 0.00 debido a que no se tienen compromisos con Proveedores o con Instituciones de Gobierno.

Director Administrativo



L.C. Sandivel Nopal Hernández

Director General



Ana Karen León Canales

Comisario



C. Josefa Peña Avila

"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, asumiendo 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 2017 INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN

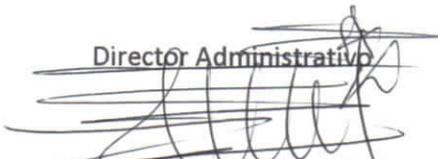
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala, no tiene Ingresos de Gestión en el periodo.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS

El saldo que refleja es el correspondiente a los Subsidios otorgados por el Municipio al 30 de Septiembre de 2017 es de \$ 6,387,783.42

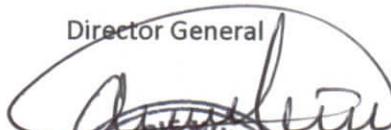
| CONCEPTO | 2017 |
|--|--------------|
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas | 6,387.783.42 |

Director Administrativo



L.C. Sandivel Nopal Hernández

Director General



Ana Raquel León Canales

Comisario



C. Josefa Peña Avila

"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 2017 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

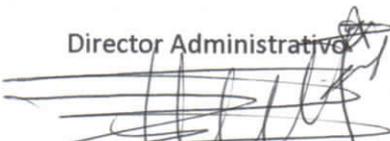
El saldo que refleja los gastos de funcionamiento al 30 de Septiembre de 2017 es de \$ 5,227,894.52 se integra por los conceptos de Gastos por Servicios Personales, Materiales y suministros, Servicios Generales, los cuales son indispensables para el funcionamiento del SMDIFZH.

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 \$ 4,045,509.12

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 2017 por \$ 536,654.67

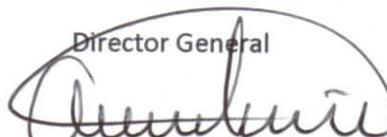
Servicios Generales, refleja lo correspondiente a servicios básicos, servicios de arrendamiento, servicios técnicos y comerciales, servicios de mantenimiento y conservación, mismos que son indispensables para el funcionamiento del SMDIFZH con un saldo de \$ 645,730.73

Director Administrativo



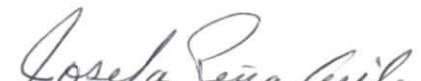
L.C. Sandivel Nopal Hernández

Director General



Ana Karen León Canales

Comisario



C. Josefa Peña Avila

"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 2017

Transferencias, Asignaciones, Subsidios; el saldo que refleja este rubro al 30 de Septiembre de 2017 refleja los apoyos otorgados a la población vulnerable del municipio a lo largo del periodo con un importe de \$ 869,714.23

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

Director Administrativo

L.C. Sandivel Nopal Hernández

Director General

Ana Karen León Canales

Comisario

C. Josefa Peña Avila



"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, asumiendo ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración errónea 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 2017

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 2017 en lo correspondiente a Efectivo y Equivalentes.

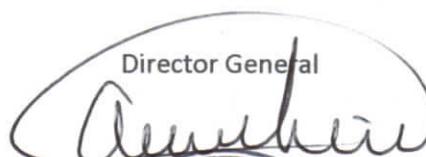
| CONCEPTO | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|------|
| Efectivo en Bancos-Tesorería | 208,676.63 | |
| Efectivo en Bancos-Dependencias | | |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | | |
| Fondos con afectación específica | | |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | | |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 208,676.63 | |

Director Administrativo



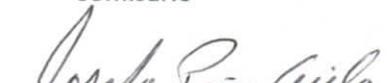
L.C. Sandivel Nopal Hernández

Director General



Ana Karol León Canales

Comisario



C. Josefa Peña Avila



"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, arrojando 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 | 2017 | 2016 |
|---|--------------|------|
| INGRESOS DE GESTION | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS | 6,387,783.42 | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5,227,894.52 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 869,714.23 | |
| PARTICIPACIÓN Y APORTACIÓN | | |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS | | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| TOTAL DE SUPERÁVIT/DEFICIT | 290,174.67 | |

Director Administrativo


L.C. Sandivel Nopal Hernández

Director General


Ana Karen León Canales

Comisario


C. Josefa Peña Avila



"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, así como de ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración o falso sobre las mismas"

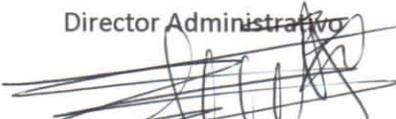


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE ZEMPOALA, HIDALGO.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

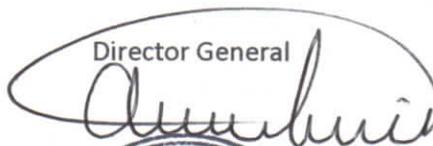
El Patrimonio del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala representa el reconocimiento neto de los Activos y los Pasivos, es un total de \$ 290,174.67 al 30 de Septiembre de 2017.

Director Administrativo



L.C. Sandivel Nopal Hernández

Director General



Ana Karen Echeverría Canales

Comisario



C. Josefa Peña Avila



"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, asumiendo ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración o falso sobre las mismas"