



# 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 DE DICIEMBRE DE 2017

#### ACTIVO

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

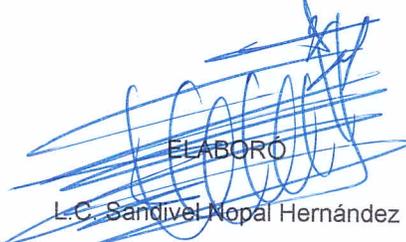
Al 31 de Diciembre de 2017 el saldo del rubro de Efectivo y Equivalentes es de 0.00, durante el ejercicio las cuentas corresponden al Subsidio otorgado por el Municipio para cubrir los gastos de operación del SMDIFZ, las cuotas de recuperación de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios, Espacios 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.

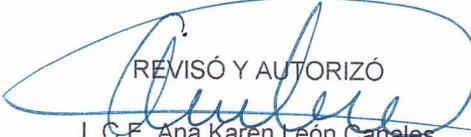
#### DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

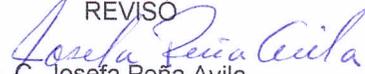
En el periodo no se tienen montos pendientes de cobro o por recuperar (incluyendo juicios), el saldo al 31 de Diciembre de 2017 es de \$ 0.00.

#### DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

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

  
ELABORÓ  
L.C. Sandivel Nopal Hernández

  
REVISÓ Y AUTORIZÓ  
L.C.E. Ana Karen León Canales

  
REVISÓ  
C. Josefina 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

ELABORÓ

L.C. Sandivel Nopal Hernández

REVISÓ Y AUTORIZÓ

L.C.E. Ana Karen Leon Canales

REVISÓ

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 31 DE DICIEMBRE 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 31 de Diciembre de 2017 el saldo reflejado en este rubro es de \$ 156,534.21 mismo que se integra de la siguiente manera;

CONCEPTO	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	63,272.16
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	18,132.05
Instrumental Médico y de Laboratorio	68,170.00
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,960.00

ELABORÓ

L.C. Sandivel Nopal Hernández

REVISÓ Y AUTORIZÓ

L.C.E. Ana Karen León Canales

REVISÓ

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.

### ACTIVOS INTANGIBLES

Al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre es de \$ 0.00 debido a que no se tienen compromisos con Proveedores o con Instituciones de Gobierno.

ELABORO

L.C. Sanáivel Nopal Hernández

REVISÓ Y AUTORIZÓ

L.C.E. Ana Karen León Canales

REVISÓ

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 31 DE DICIEMBRE 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 31 de Diciembre de 2017 es de \$ 9,355,520.20

CONCEPTO	2017
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	9,355,520.20

ELABORO

L.C. Sandivel Nopal Hernández

REVISÓ Y AUTORIZÓ

L.C.E. Ana Karen León Canales

REVISÓ

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El saldo que refleja los gastos de funcionamiento al 31 de Diciembre de 2017 es de \$ 7,928,167.22 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 \$ 6,051,505.79

**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 Diciembre de 2017 por \$ 865,104.87

**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 \$ 1,011,556.56

ELABORO

L.C. Sandivel Nopal Hernández

REVISÓ Y AUTORIZÓ

L.C.E. Ana Karen León Canales

REVISÓ

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Transferencias, Asignaciones, Subsidios; el saldo que refleja este rubro al 31 de Diciembre de 2017 refleja los apoyos otorgados a la población vulnerable del municipio a lo largo del periodo con un importe de \$ 1,260,438.29

### 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

ELABORO

L.C. Sandivel Nopal Hernández

REVISÓ Y AUTORIZÓ

L.C.E. Ana Karen León Canales

REVISÓ

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"

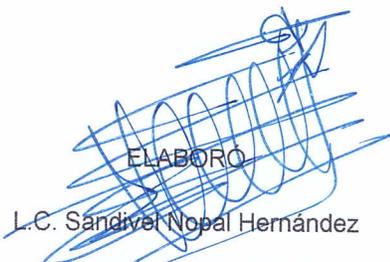


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DE ZEMPOALA, HIDALGO.

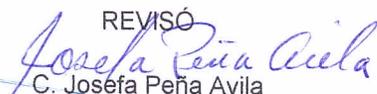
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1.- El análisis de los saldos inicial y final del Estado de Flujo de Efectivo es de la siguiente manera al 31 de Diciembre de 2017 en lo correspondiente a Efectivo y Equivalentes.

CONCEPTO	2017	2016
Efectivo en Bancos-Tesorería	0	
Efectivo en Bancos-Dependencias	0	
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	
Fondos con afectación específica	0	
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>0</b>	

  
ELABORO  
L.C. Sandivel Nopal Hernández

  
REVISÓ Y AUTORIZÓ  
L.C.E. Ana Karen León Cabañas

  
REVISÓ  
C. Josefina 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.

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	9,355,520.20	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
PARTICIPACIÓN Y APORTACIÓN		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TOTAL DE SUPERÁVIT/DEFICIT	166,914.69	

ELABORÓ

L.C. Sandível Nopal Hernández

REVISÓ Y AUTORIZÓ

L.C.E. Ana Karen León Canales

REVISÓ

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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 \$ 166,914.69 al 31 de Diciembre de 2017.

ELABORÓ

L.C. Sandivel Nopal Hernández

REVISÓ Y AUTORIZÓ

L.C.E. Ana Karen León Canales

REVISÓ

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"