SISTEMA MUNICIPAL DIF ZUMPAHUACAN 3065 Notas de Desglose PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026
I.Notas al Estado de Situación Financiera
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes (1) Esta integrado por ingresos obtenidos en bancos por $1,437,397.95 mismos que estan registrados en bancos de contabilidad conciliados con los dos estados de cuenta bancarios y sin cheques en transito.
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) En el mes que se informa, no presenta movimientos.
Inventarios (3) No se cuenta con saldo en la cuenta
Almacenes (4) No se cuenta con saldo en la cuenta
Inversiones Financieras (5) Durante el ejercicio no se realizaron inversiones
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6) Se integra por el saldo en bienes muebles por $3,112,309.75, actualmente ya no hay bienes por registrar; Bienes inmuebles: El SMDIF de Zumpahuacan, no cuenta con bienes inmuebles propios. actualmente ya son saldos reales y no hay bienes por dar de baja, reconocer o registrar.
Estimaciones y Deterioros (7) No se cuenta con saldo en esta cuenta
Otros Activos (8) No se tiene saldo en esta cuenta
PASIVO (9)
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos y Otros Beneficios (10) Se obtuvo un ingresos por $727,855.45, integrados de la siguiente manera: intereses netos ganados que genera la cuenta bancaria por $374.93 correspondientes al mes de Septiembre y por los ingresos por prestacion de servicios del mes de Agosto por $20,720.00 y por subsidio para gastos de operacion por: $706,760.52
Gastos y Otras Pérdidas (11) Se integra por las erogaciones realizadas en el mes de Agosto con un monto total de $646,298.05 comprendidos de la siguiente manera: servicios personales por $440,155.22; materiales y suministros $41,008.29 y servicios generales $175,134.54. no se han generado gastos mayores a lo recaudado.
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12)
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13)
En este mes el origen de los recursos es por $727,855.45 y la aplicación por $684,374.22 para este mes se puede observar que no se ha gasto más de lo recaudado y de forma acumulativa, las finanzas son sanas, ya que no se ha gastado mas de lo recaudado.
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (14)

L.A.F. HUGO PICHARDO BUSTAMANTE

TESORERO SMDIF ZUMPAHUACAN

SMDIF ZUMPAHUACÁN AYUNTAMIENTO 2025-2027 Tu familia, nuestra prioridad TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL DIF ZUMPAHUACAN 3065 Notas de Memoria PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias.
Contables:
Valores : En el mes que se informa, no presenta Movimientos.
Emisión de Obligaciones: En el mes que se informa, no presenta Movimientos.
Avales y Garantías: En el mes que se informa, no presenta Movimientos.
Juicios: En el mes que se informa, no presenta Movimientos.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares :En el mes que se informa no presenta Movimientos.
Bienes en Concesión y en Comodato : No se tienen convenios en comodato
upuestarias:
Cuentas de Ingresos : En el mes de SEPTIEMBRE se recaudarón $ $727,855.45, los que destaca el subsidio para gastos de operación que se reciben directamente de ayuntamiento
Cuentas de Egresos : En el mes de SEPTIEMBRE se ejercierón $684,374.22, como Gasto Corriente, pago de Nomina, Materiales y Suministros y Servicios Generales.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.A.F. HUGO PICHARDO BUSTAMANTE

TESORERO SMDIF ZUMPAHUACAN

Notas de Gestión Administrativa
Introducción (3)
La información contable y presupuestal que se genera durante el mes, sirve para la revisión y análisis del comportamiento de las finanzas públicas del Sistema Municipal DIF de Zumpahuacan, en el monitoreo de los ingresos recaudados y de los ingresos por subsidios otorgados el control y ejercicio del gasto considerando los requisitos administrativos, fiscales y contables que señalan las deposiciones establecidas por las dependencias gubernamentales.
Panorama Económico y Financiero(4)
La misión y visión de la administración actual esta direccionada en la optimización de recursos económicos para poder lograr el buen funcionamiento de los programas del DIF Municipal, de coadyuvar en el logro de las metas establecidas por cada programa es importante mencionar que los recursos con los que cuenta el DIF Municipal son limitados, derivado de la gran dependencia que se tiene de la participación otorgada por el Ayuntamiento del Municipio de Zumpahuacan.
Autorización e Historia (5)
Sistema Municipal para el Desarrollo integral para la Familia de Otzolotepec fue dado de alta ante la SHCP el día 01 de enero de 1995.
Organización y Objeto Social (6)
El principal Objeto del DIF Municipal es la Asistencia Social a la Población Vulnerable del Municipio de Zumpahuacan.
Bases de Preparación de los Estados Financieros (7)
Los Estados Financieros son elaborados y emitidos de conformidad con los postulados y disposiciones que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al Manual de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México para el 2026 y del Sistema de Contabilidad así como las disposiciones que señala el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Políticas de Contabilidad Significativas (8)
Las políticas de Contabilidad implementadas por el DIF Municipal son las establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el CONAC.
Reporte Analítico del Activo (9)
Sin Notas a este rubro
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)
Sin Notas a este rubro
Reporte de la Recaudación (11)
Los ingresos propios se derivan de la prestación de servicios a la población vulnerable del Municipio y los cuales se presentan en forma variable y recurrente.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12)
No se tienen conceptos por DEUDA existen pasivos por pagar a corto plazo derivados de gastos erogados y que se cubren a principios del mes siguiente como lo son los enteros y pagos de cuotas y aportaciones al ISSEMYM y las retenciones de ISR por enterar y pagar al SAT
Calificaciones Otorgadas (13)
Sin Notas a este rubro
Proceso de Mejora (14)
Sin Notas a este rubro
Información por Segmentos (15)
Sin Notas a este rubro
Eventos Posteriores al Cierre (16)
Sin Notas a este rubro
Partes Relacionadas (17)
Sin Notas a este rubro
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)
Sin Notas a este rubro

L.A.F. HUGO PICHARDO BUSTAMANTE

TESORERO SMDIF ZUMPAHUACAN

DIF ZUMPAHUACÁN AYUNTAMIENTO 2025-2027 Tu familia, nuestra prioridad TESORERÍA