

**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE DIF
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DESGLOSE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOCE:

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CIRCULANTE

(Efectivo y Equivalentes)

Dentro de las cuentas afectadas son Efectivo con un saldo de \$10,644.97 y en Bancos un saldo de \$305,123.82.

(Derecho a recibir Efectivo y Equivalentes)

Estas son las cuentas afectadas con los siguientes saldos:

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo: \$799.00,

Deudores Diversos: \$134,110.38

Prestamos Otrogados a Corto Plazo \$79,875.53 (Prestamos realizados a empleados de la Institución).

ACTIVO FIJO O NO CIRCULANTE

(Bienes Inmuebles e Intangibles)

En la Cuenta de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se tienen las siguientes cuentas afectadas:

Dentro de los Bienes Inmuebles se tiene un saldo de \$911,391.23 que corresponde al Albergue de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (U.A.V.I.F.A.M).

Así mismo dentro de los Bienes Muebles se tiene la cuenta de Mobiliario y Equipo de Oficina, Mobiliario y Equipo Educacional y Equipo de Transporte, con un saldo de \$2,059,926.27 (correspondiente al Equipamiento de los Centros Comunitarios, Albergue, U.A.V.I.F.A.M, la Unidad Regional de Rehabilitación (U.R.R), Instalaciones DIF, Asistencia Alimentaria, Protección a la Infancia, Psicología, Jurídico entre otros, que están instalados y equipados en las diferentes áreas del Sistema DIF Municipal, los activos que fueron adquiridos hasta el 30 de Septiembre

2015, no cuentan con ninguna Depreciación Contable ya que no se encontró ningún registro.

PASIVO CIRCULANTE (Cuentas y Documentos por Pagar)

Dentro de la Cuenta de: Cuentas por Pagar a Corto Plazo se tiene un saldo de \$1,867,227.04 conformada de la siguiente manera:

- Acreedores Diversos: \$8,888.88
- Proveedores por Pagar: \$287,136.03
- Retenciones y Contribuciones: \$1,571,202.13 dentro de esta cuenta esta considerado:

IMSS por pagar al 31/12/2023

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

La Variación que se observa en la modificación del patrimonio se debe principalmente que el OPD Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ciudad Guzmán, Jalisco no genera utilidades ya que todo el remanente que se genera una vez descontados todos los gastos operativos del Sistema a los Ingresos generados por Subsidios, Participaciones, Donaciones, se entrega en ayudas económicas y en especie a familias, menores de edad, personas con capacidades diferentes y vulnerables del Municipio de Ciudad Guzmán, Jal.

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Los Ingresos generados por el OPD Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ciudad Guzmán, Jalisco se tiene reflejado un ingreso anual de \$35,719,405.29 dividido por los siguientes conceptos:

• Participaciones y Aportaciones con la cantidad de:	\$1,323,969.61
• Subsidios con la cantidad de:	\$30,990,779.82
• Ayudas Sociales con la cantidad de:	\$3,404,655.86
TOTAL:	\$35,719,405.29

En los Gastos y Otras Perdidas generados por el OPD Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ciudad Guzmán, Jalisco se tiene reflejado un gasto anual de \$36,153,062.17 dividido por los siguientes conceptos:

• Servicios Personales con la cantidad de:	
• Materiales y Suministros con la cantidad de:	\$1,144,987.92
• Servicios Generales con la cantidad de:	\$3,880,607.55
• Transferencias y Asignaciones	
• (Ayudas Sociales) con la cantidad de:	\$5,532,658.30

• Depreciación de Bienes Muebles con la cantidad de: \$208,678.21

TOTAL: \$36,153,062.17

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

En el ejercicio las adquisiciones de Bienes Muebles son las siguientes:

CAMARA FOTOGRAFICA CANON	\$25,999.00
(4) LAPTOP HP ELITEBOOK 840 G9 14" INTEL CORE i5	\$40,368.00
PROYECTOR DLP RESOLUCIÓN WXGA 1280X800 3600 LUMENES	\$10,742.00
JUEGO DE CAZUELAS T-FAL CON TAPA DE VIDRIO	\$17,400.00
JUEGO OLLAS GDE ACERO INOXIDABLE C/TAPA DE VIDRIO	\$16,878.00
(2) JUEGO OLLAS CHICAS ACERO INOXIDABLE TAPA VIDRIO	\$6,960.00
BATIDORA 4 LTS DE 10 VELOCIDADES	\$11,600.00
DESKTOP LENOVO THINKCENTRE NEO 50Q GEN 4 INTEL	\$14,460.56
DESKTOP QIAN RYZ 5 5600G/AMD A620/16GB	\$6,020.40
(2) MONITOR ASUS EYE CARE VA27EHF 27"	\$5,772.16
(7) LAPTOP NOTEBOOK COMERCIAL HP 240 G8	\$63,336.00
(4) SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO	\$5,196.00
CAMINADORA ELECTRICA	\$12,799.00
BICICLETA ESTATICA SPINNING	\$6,998.00
(2) SILLON EJECUTIVO ECONOMALLA COLOR NEGRO	\$3,941.68
GABINETE UNIVERSAL 1.80X40X80 CAL26	\$5,123.72
ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO VERT NG	\$7,238.40
ANAQUEL 30X85X1.80 C/6 24-18	\$3,941.68
(3) SILLAS DE RUEDAS 18" GRIS	\$6,897.00
LAPTOP HP ELITEBOOK 840 G9 14" INTEL CORE i5	\$10,324.00
CONSOLA AMPLIFICADA 340W 4CH USB/BT HARDEB Y BAFILE	\$9,800.00
(2) LAPTOP HP ELITEBOOK 840 G9 14" INTEL CORE i5	\$20,648.00
LAPTOP HP ELITEBOOK 840 G9 INTEL CORE i5 1235U	\$10,324.00
TOTAL:	\$322,767.60

 MARIA HIDANIA ROMERO

RODRÍGUEZ

DIRECTORA

 GERARDO ROSALES AGUILAR

ADMINISTRADOR



A S E J 2 0 2 3 - 1 3 - 2 9 - 0 2 - 2 0 2 4 - 1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.