

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapotlán El Grande DIF

AL 30 DE JUNIO DE 2018

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

**DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
Zapotlán el Grande**

AL 30 DE JUNIO DE 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE:

1).- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CIRCULANTE (Derecho a recibir efectivo y equivalentes):

Dentro del Activo Circulante las cuentas afectadas son Efectivo con un saldo de \$ 0.00 Bancos con un saldo de \$ 2'604,618.24 Préstamos Otorgados con un saldo de \$ 13,000.00 y finalmente Derechos a recibir Bienes con un saldo de \$ 20,000.00

ACTIVO FIJO: (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 Unidad Atención Violencia Familiar (U.A.V.I).

Asimismo dentro de los Bienes Muebles se tiene la cuenta de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas con un saldo de \$827,705.79 esta Maquinaria y Equipo corresponde a equipamiento de los Centros Comunitarios, Albergue U.A.V.I, Centro de Rehabilitación (U.R.R.), Instalaciones DIF, Asistencia Alimentaria, Protección a la Infancia que están instalados y equipados en las diferentes áreas para prestar los servicios correspondientes, la cual es la actividad principal del OPD Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ciudad Guzmán, Jal., los activos que fueron adquiridos hasta el 30 de Septiembre 2015, no cuentas con ninguna Depreciación Contable ya que no se encontró ningún registro.

PASIVO CIRCULANTE: (Cuentas y Documentos por Pagar)

Dentro de la Cuenta de Acreedores Diversos se tiene un saldo de \$ 351,201.69 que corresponden a:

• Cuotas Sindicales por Pagar	8,146.65
• Proyecto Coincidir, SA	11,438.41
• Viáticos no Comp. Al 31/03/18	22,054.09
• Cuentas por Pagar al 31/03/18	7,285.68
Impulsora Promobien	2,276.86
• Municipio de Zapotlán el Gde.	<u>300,000.00</u>

- **TOTAL** 351,201.69

Dentro de la Cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar se tiene un saldo de \$ 30,561.14 correspondientes a:

- I.M.S.S. por pagar al 30/06/18

Dentro de la Cuenta Otras Cuentas por Pagar, está un saldo de \$94,382.92 correspondiente al 30 de Septiembre 2015.

2).- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/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, capacidades diferentes y vulnerables del Municipio de Ciudad Guzmán, Jal.

3).- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:

Ingresos por Gestión:

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 \$ 10'947,528.39 dividido por los siguientes conceptos:

• Participaciones con la cantidad de	295,705.24
• Subsidios con la cantidad de	7'750,000.08
• Ayudas Sociales con la cantidad de	<u>2'901,823.07</u>
TOTAL	10'947,528.39

Gastos y Otras Perdidas:

• Servicios Personales con la cantidad de reflejando un 77.06% del total del gasto	6'740,599.00
• Gtos. de Materiales y Suministros con la cantidad de reflejando un 13.59% del total del gasto	1'188,450.00
• Servicios Generales con la cantidad de reflejando un 5.33% del total del gasto	466,075.00
• Subsidios y Otros Apoyos con la cantidad de reflejando un 3.87% del total del gasto	338,703.00
• Bienes, Muebles, Inmuebles y Act. Menores reflejando un 0.15% del total del gasto	<u>13,940.00</u>
TOTAL	8'747,767.00

4).- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:

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

• T.V. PIONER 55'	9,999.00
• Mesas de Trabajo 2.4 * 6 Mts.	<u>12,388.80</u>
TOTAL	22,387.80

ING. JOSE ANGEL AVALOS GALVAN

DIRECTOR

C.P. MARGARITA ARROYO ESTEBES

ADMINISTRADOR

ASEJ2017-13-07-03-2018-1

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