

**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE CIUDAD GUZMAN, JALISCO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DESGLOCE
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DESGLOCE

**DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
Ciudad Guzmán, Jalisco.**

Al 30 de Junio de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOCE:

1- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CIRCULANTE (Derecho a Recibir Efectivo y Equivalentes)

Dentro del Activo Circulante las cuentas afectadas son efectivo con un saldo de \$1,970,526.30, con un saldo en Bancos de \$1,744,073.44, Cuentas por cobrar a corto plazo con un saldo de \$3,400, Deudores Diversos con un saldo de \$132,322, Prestamos Otorgados a Corto plazo con un saldo de \$78,746.03 (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, así, como equipo de transporte, con un saldo de \$1,728,159.67 (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, están instalados y equipados en las diferentes áreas del Sistema DIF.

Los Activos que fueron adquiridos hasta el 30 de Septiembre del 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 \$565,038.38 conformada de la siguiente manera:

- Acreedores diversos: \$68,571.66
- Proveedores por Pagar: \$6999.72

Dentro de la cuenta de Retenciones y Contribuciones por pagar se tiene un saldo de \$489,467.00 correspondiente a:

- IMSS por pagar al 30 de junio de 2022

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 especial a familias, menores de edad, personas con capacidades diferentes y vulnerables del Municipio de Ciudad Guzmán, Jalisco.

3- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Los ingresos generados por el OPD Sistema para Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ciudad Guzmán, Jalisco se tiene reflejado un ingreso semestral de \$ 13,249,602.41 dividido por los siguientes conceptos:

- Participaciones con la cantidad de \$ 223,516.80.
- Subsidios con la cantidad de \$ 11,427,716.86
- Ayudas Sociales con la cantidad de \$1,598,368.75

TOTAL: \$13,249,602.41

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 semestral de \$13,580,717.51 dividido por los siguientes conceptos:

- Servicios Personales con la cantidad de: \$10,015,148.19
- Materiales y Suministros con la cantidad de: \$480,547.73
- Servicios Generales con la cantidad de: \$1,303,928.09
- Transferencias y Asignaciones (Ayudas Sociales)
Con la cantidad de: \$1,781,093.50

TOTAL: \$13,580,717.51

4- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

En el primer semestre las adquisiciones de bienes muebles son las siguientes:

- (4) CPU DESKTOP DELL \$66,398.4
- LAPTOP LENOVO IDEAPAD \$15,299.00
- (2) MULTIFUNCIONAL EPAON ECOTANK \$9,020.00

MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ
DIRECTORA

GERARDO ROSALES AGUILAR
ADMINISTRADOR