

**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 SEPTIEMBRE DE 2022**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DESGLOCE

Al 30 de septiembre 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 de la cuenta de Activo Circulante con saldo de \$1,238,385.73, se encuentran las siguientes cuentas:

- **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:** tiene un saldo de \$969,693.47, dentro de la cual están consideradas las cuentas de: Efectivo con un saldo de \$9,974.3 y Bancos con saldo de \$959,719.17
- **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:** con saldo de \$268,692.26 en la cual están las siguientes cuentas, Cuentas por cobrar a corto plazo con un saldo de \$4,504.00, Deudores Diversos con un saldo de \$132,322.00 y Prestamos Otorgados a Corto plazo con un saldo de \$131,866.26 (Prestamos Realizados a empleados de la Institución).

ACTIVO FIJO O NO CIRCULANTE (Bienes Inmuebles e Intangibles)

En la cuenta de Activo Fijo o No Circulante se tiene un saldo de \$2,107,211.94 en la que está integrada de las siguientes cuentas:

- **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO MUEBLES,** inmuebles e intangibles se tienen la siguiente subcuenta afectada: Edificios no habitacionales con 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)

- BIENES MUEBLES se tiene un saldo de \$1,728,159.67, con las siguientes subcuentas: mobiliario y equipo de oficina \$1,271,068.88, mobiliario y equipo educacional \$129,585.80, Equipo de transporte \$310,900.00, así como, Maquinaria y Otros Equipos \$16,604.99 (todo esto correspondiente al equipamiento de los Centros Comunitarios Albergue, U.A.V.I.F.AM, 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 \$707,868.01 conformada de la siguiente manera:

- Acreedores diversos: \$76,642.43
- Proveedores por Pagar: \$89,046.92

Dentro de la cuenta de Retenciones y Contribuciones por pagar se tiene un saldo de \$542,178.66 correspondiente a:

- IMSS por pagar al 30 de septiembre 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 especie a familias, menores de edad, personas 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 de \$20,412,342.37 dividido por los siguientes conceptos:

- Participaciones con la cantidad de \$800,456.00
- Subsidios con la cantidad de \$17,083,197.79
- Ayudas Sociales con la cantidad de \$2,528,688.58

TOTAL: \$20,412,342.37

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 de \$21,618,427.67 dividido por los siguientes conceptos:

- Servicios Personales con la cantidad de: \$16,016,743.69
- Materiales y Suministros con la cantidad de: \$796,109.98
- Servicios Generales con la cantidad de: \$1,657,072.42
- Transferencias y Asignaciones (Ayudas Sociales)
Con la cantidad de: \$3,148,501.58

TOTAL: \$21,618,427.67

4- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Las adquisiciones de bienes muebles hasta el 30 de septiembre, 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