

**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 2023

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 \$ 8,749.62 Bancos con un saldo de \$ 232,951.97 Cuentas por cobrar con un saldo de \$ 400.00, Deudores Diversos con un saldo de \$ 132,322.00, Prestamos Otorgados a Corto Plazo \$ 86,453.98 (Prestamos Realizados a empleados de la Institución)

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).

Así mismo dentro de los Bienes Muebles se tiene la cuenta de Mobiliario y Equipo de Oficina, con un saldo de \$ 1'763,157.67 (correspondiente al equipamiento de los departamentos de: Jurídico, Trabajo Social, Edad Dorada, Servicios Generales, Guardería Cadi, U.R.R., Protección a la Infancia, U.A.V.I., Comedores Comunitarios, Casa de Asistencia y Estadísticas y Difusión, donde este último es el único que tuvo movimiento, ya que se adquirió una cámara fotografía, puesto que este departamento no contaba con una para desempeñar sus funciones.

Los activos que fueron adquiridos hasta el 30 de Septiembre 2015, no cuenta con ninguna Depreciación Contable ya que no se encontró ningún registro.



DIF
Zapotlán el Grande
Jalisco

PASIVO CIRCULANTE: (Cuentas y Documentos por Pagar)

Dentro de la Cuenta de Acreedores Diversos se tiene un saldo de \$ 122,319.57 que corresponden a:

• Cuotas Sindicales por Pagar	8,364.11
• Impulsora Promobien S.A de C.V.	-2,872.47
• Apoyo Funerario	5,400.00
• CAJA DE AHORRO (SINDICATO)	10,327.33
• Reintegro por Gratificación	46,723.05
• Apoyo para gastos funerarios	-50.00
• Prestamo Sindicato Chico	10,107.75
• Apoyo al Hogar (Calentadores)	43,159.80
• Descuento Playera	1,160.00
• Clínica de Hemodialoterapia S.A	6,999.74

TOTAL

\$ 122,319.57

Dentro de la Cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar se tiene un saldo de \$ 751,112.52 correspondientes a:

- I.M.S.S. por pagar al 30/06/23
- ISR Retenido por Servicios
- IVA Retenido por Servicios
- I.S.R. (Impto. /Nómina)

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.



DIF
Zapotlán el Grande
Jalisco

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 \$ 15'115,245.49 dividido por los siguientes conceptos:

• Participaciones con la cantidad de	29,329.61
• Subsidios con la cantidad de	13'471,103.42
• Ayudas Sociales con la cantidad de	<u>1'614,812.46</u>
TOTAL	15'115,245.49

Gastos y Otras Perdidas:

• Servicios Personales con la cantidad de reflejando un 72 % del total del gasto	10'625,378.27
• Gtos. de Materiales y Suministros con la cantidad de reflejando un 3 % del total del gasto	414,706.94
• Servicios Generales con la cantidad de reflejando un 12 % del total del gasto	1'696,533.32
• Tranferencias y Asignaciones reflejando un 13 % del total del gasto	1'983,605.14
TOTAL	14'720,223.67

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

En el segundo trimestre las adquisiciones de Bienes Muebles son las siguientes:

• Cámara Fotográfica Canon	\$ 25,999.00
----------------------------	--------------

TOTAL 58,898.00

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

MARIA HIDANIA ROMERO
RODRIGUEZ

DIRECTORA

GERARDO ROSALES AGUILAR

ADMINISTRADOR



Aquiles Serdán 56 Col.Centro Zapotlán el Grande Jalisco C.P. 49000