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 2022

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 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DESGLOCE

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

Al 31 de diciembre 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 $10,695.47, con un saldo en Bancos de $90,620.61, cuentas por cobrar a corto plazo con un saldo de $400.00, deudores diversos con un saldo de $132,322.00, préstamos otorgados a corto plazo con un saldo de $49,258.83 (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 $1,737,158.67 (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, 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 $1,072,223.98 conformada de la siguiente manera:

- Acreedores Diversos: $68,674.90
- Proveedores por Pagar: $73,784.11
- Retenciones y Contribuciones: $929,764.97 Dentro de esta cuenta esta considerado:
    - I.M.S.S por pagar al 31/12/2022

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 $36,681,013.90 dividido por los siguientes conceptos:

- Participaciones con la cantidad de: $917,926.71
- Subsidios con la cantidad de: $32,401,701.12
- Ayudas Sociales con la cantidad de: $3,361,386.07

TOTAL: $36,681,013.90

DIF
Zapotlán el Grande
Jalisco

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 $39,197,544.99 dividido por los siguientes conceptos:

- Servicios Personales con la cantidad de: $23,732,119.82
- Materiales y Suministros con la cantidad de: $1,138,753.57

Servicios Generales con la cantidad de: $9,840,563.12

- Transferencias y Asignaciones

  (Ayudas Sociales) con la cantidad de: $4,486,108.48

TOTAL: $39,197,544.99

4)NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

- LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3-15 IML Ci5 RAM 12GB $15,299.00
- LENOVO LAPTOP IDEAPAD 3-14 ITL $8,999.00
- (2) MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK $9,020.00
- (4) CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3681 MONITOR BENQ $66,398.40

MARIA HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ

DIRECTORA

DIF Zapotlán el Grande Jalisco

GERARDO ROSALES AGUILAR

ADMINISTRADOR

ASEJ2022-13-09-03-2023-1