

**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE DIF
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

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

AL 31 de Diciembre de 2019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOCE:

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 \$ 34,568.06, con un saldo en Bancos de \$ 2'614,546.00, Préstamos Otorgados con un saldo de \$ -25,800.00 (Esto debido a una promoción que realizo el ayuntamiento de entrega de calentadores solares para sus empleados, descontando de su nómina.)

ACTIVO FIJO: (Bienes, Inmuebles e Intangibles): En la cuenta de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se tienes 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 Violencia Familiar (U.A.V.I).

Así mismo dentro de los Bienes Muebles se tiene la cuenta de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas con un saldo de \$ 1'197,375.34 esta Maquinaria y Equipo corresponde a equipamiento de los Centros Comunitarios, Albergue U.A.V.I., Centros 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 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 \$ 341,384.29 conformada de la siguiente manera:

- Acreedores Diversos \$ 36,180.64
- Proveedores Por Pagar: \$ 6,999.74

Dentro de la cuenta de Retenciones y Contribuciones por pagar se tiene un saldo de: \$ 298,203.91, correspondientes a:

- I.M.S.S. por pagar al 31/12/19

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, Participantes, 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:

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 \$ 27'132,045.62 dividido por los siguientes conceptos:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| • Participaciones con la cantidad de | 3'106,354.36 |
| • Subsidios con la cantidad de | 20'343,944.94 |
| • Ayudas Sociales con la cantidad de | 3'681,746.32 |

T O T A L \$ 27'132,045.62

Gastos y Otras Perdidas:

- Servicios Personales con la cantidad de 18'670,706.00 reflejando un 72.88% del total del gasto.
- Gtos. de Materiales y Suministros con la cantidad de 739,756.00 reflejando un 2.89% del total del gasto.
- Servicios Generales con la cantidad de 1'190,915.00 Reflejando un 4.65% del total gasto.
- Subsidios y Otros Apoyos con la cantidad de 5'016,038.00 reflejando un 19.58% del total del gasto.

T O T A L \$

25'617,415.00

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:

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

MTRO. ROGELIO GUERRERO ZUÑIGA		C.P. MARGARITA APROYO ESTEBES
----------------------------------	--	-------------------------------

DIRECTOR
ADMINISTRADOR

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

MTRO. ROGELIO GUERRERO

ZUÑIGA

DIRECTOR

C.P. MARGARITA ARROYO ESTEBES

ADMINISTRADOR

ASEJ2019-13-01-06-2020-1

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