



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- Notas de desglose;
- Notas de memoria (cuentas de orden), y
- Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

- Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

| Concepto                               | 2019                  | 2018                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| BANCOS/TESORERIA (1112)                | \$5,991,259.35        | \$2,131,430.17        |
| INVERSIONES TEMPORALES (1114)          | \$0.00                | \$0.00                |
| FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115) | \$17,000.00           | \$14,000.00           |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS (1116) | \$10,642.00           | \$10,642.00           |
| <b>Suma</b>                            | <b>\$6,018,901.35</b> | <b>\$2,156,072.17</b> |

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

| Banco   | Importe               |
|---|-----------------------|
| HSBC 4046204400 (donativos) (1112-01-001)           | \$4,759.52            |
| BANORTE 4457 (donativos) (1112-02-001)              | \$25,187.22           |
| HSBC 4046204426 (nomina) (1112-01-002)              | \$1,446,372.64        |
| BANORTE 4475 (nomina) (1112-02-002)                 | \$3,679,055.82        |
| HSBC 4046204434 (gastos) (1112-01-003)              | \$15,177.51           |
| BANORTE 4466 (gastos operativos) (1112-02-003)      | -\$39,629.91          |
| HSBC 4048507016 (CAIC'S) (1112-01-004)              | \$73,433.00           |
| BANORTE 2347 (CUENTA CAIC's) (1112-02-004)          | \$379,395.55          |
| HSBC 4057534638 (CCAPDIS) (1112-01-005)             | \$0.00                |
| HSBC 4057620908 (1112-01-006)                       | \$0.00                |
| BANORTE 2356 (PROCURADURIA) (1112-02-005)           | \$225,843.88          |
| HSBC 4059577999 (Comedores) (1112-01-007)           | \$0.00                |
| BANORTE 2374 (Comedores) 1112-02-007)               | \$164,676.79          |
| HSBC 4060055639 (Frutas) (1112-01-008)              | \$0.01                |
| BANORTE 2383 (Frutas DIF Jalisco) (1112-02-008)     | \$839.19              |
| HSBC 4060055829 (Proveedores) (1112-01-009)         | \$53.26               |
| BANORTE 2365 (Programas equipamiento) (1112-02-009) | \$53,885.45           |
| HSBC 4060680238 (Complemento nómina) (1112-01-010)  | \$0.00                |
| BANORTE 5504 (Complemento nómina) (1112-02-010)     | -\$37,790.58          |
| <b>Suma</b>   | <b>\$5,991,259.35</b> |

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

**“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”**