



SDT/DG/215/24

Tonalá, Jalisco a 25 Abril del 2024

Asunto: entrega de cuenta pública 2023

Mtro. Iván Antonio Peña Rocha
Tesorero Municipal.

Con el gusto de saludarlo, aprovecho la ocasión para remitir a usted la cuenta pública ejercicio 2023

Sin más por el momento me despido no sin antes agradecer el favor de su atención, me despido de usted su segura servidora

ATENTAMENTE:

"2023 Año del Bicentenario del estado libre y soberano de Jalisco". y
"Tonalá, 150 Años siendo Municipio"

C. Melina Gallegos Velásquez
Directora General, Dif Tonalá

C.c.p. Archivo
MGV/gll



RECEPCIÓN

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALÁ DIF
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA.		CONCEPTO		2023	
2023	2022	CTA	CONCEPTO	2022	2023
10000 ACTIVO		20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE		21000 PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
11110 Bancos/escritorios	2,098,706.06	3,311,897.87	23,000.00	18,497.99	86,571.15
11130 Bancos/depósitos y otros	0.00	3,788,897.87	21,110	0.00	0.00
11140 Inversiones temporales [hasta 3 meses]	0.00	0.00	21,110	33,339.00	50,000.00
11150 Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21,140	0.00	0.00
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21,150	0.00	0.00
11190 Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21,160	0.00	0.00
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		111821.21			
11210 Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21,170	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21,180	Otras cuentas por pagar a corto plazo	
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21,190	Proveedores por pagar a corto plazo	
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21,200	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21,210	Partidarios y apoderados por pagar a corto plazo	
11260 Prestamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21,220	Transferencias obligadas por pagar a corto plazo	
11270 Otras derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21,230	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		137,127.14			
11310 Anticipo a proveedores por entrega de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21,240	Documentos con comitidas por pagar a corto plazo	
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes, inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21,250	Otros documentos por pagar a corto plazo	
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes, inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21,260	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21,270	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	
11350 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21,280	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	
11400 INVENTARIOS		0.00			
11410 Almacén de materiales y suministros para consumo	0.00	0.00	21,290	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	
11420 Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21,300	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21,310	Partida a corto plazo de la deuda pública interna	
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21,320	Partida a corto plazo de la deuda pública externa	
11450 Bienes en fábrica	0.00	0.00	21,330	Partida a corto plazo de la deuda pública interna	
11500 ALMACENES		0.00			
11510 Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21,340	Partida a corto plazo de la deuda pública interna	
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00			
11610 Estimación para cuantía incobrable por tenéctos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21,350	Partida a corto plazo de la deuda pública externa	
11620 Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21,360	Partida a corto plazo de la deuda pública interna	
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00			
11910 Valores en garantía [porque "depósitos de fondos"]	0.00	0.00	21,370	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
11920 Bienes derivados de embargos, decomisos, asyq, incautaciones y dictación en pago	0.00	0.00	21,380	Fondos en garantía a corto plazo	
11930 Adquisiciones con fiordos de terceros	0.00	0.00	21,390	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE		2,433,709.68		3,926,637.37	
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
12110 Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	21,400	PROVISIONES PARA PAGAR A LARGO PLAZO	
12120 Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	21,410	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	21,420	Proveedores por pagar a largo plazo	
12140 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	21,430	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO		0.00			
12210 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22,200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
12220 Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22,210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22,220	Documentos con contratos por pagar a largo plazo	
12240 Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22,230	Otros documentos por pagar a largo plazo	
12250 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22,240	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00			
12310 Terrenos	0.00	0.00	22,250	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	
12320 Viviendas	0.00	0.00	22,260	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	
12330 Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22,270	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	
12340 Infraestructura	0.00	0.00	22,280	Arendamiento financiero por pagar a largo plazo	
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	22,290	Préstamos de la deuda pública interna a largo plazo	
12360 Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22,300	Préstamos de la deuda pública externa a largo plazo	
12390 Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22,310	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	
12400 BIENES MATERIALES		7,688,410.44		5,573,846.74	
12410 Mobiliario y equipo de administración	2,581,300.65	2,139,879.07	22,510	Fondos en garantía a largo plazo	
12420 Mobiliario y equipo eucational y recreativo	296,488.05	22,120.09	22,520	Fondos en administración a largo plazo	
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	993,013.08	753,535.31	22,530	Fondos de telecomunicaciones, mandatos y contratos análogos a largo plazo	
12440 Vehículos y equipo de transporte	2,912,390.00	1,567,200.00	22,540	Préstamos diferentes a largo plazo	
12450 Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22,550	Intereses cobrados por administración a largo plazo	
12460 Maquinaria, otros equipos y herramientas	805,218.59	882,112.27	22,560	Otros pagos diferentes a largo plazo	
12470 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22,560	PROVISIONES A LARGO PLAZO	
12480 Activos biológicos	0.00	0.00	22,570	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALÁ DIF
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVOS INTANGIBLES		24,805.48	24,805.48	22650	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510 Software		24,805.48	24,805.48	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520 Patentes, marcas, derechos		0.00	0.00	21650	Otras provisiónes a largo plazo	0.00	0.00
12530 Concesiones y franquicias		0.00	0.00	31160	Aportaciones	0.00	0.00
12540 Licencias		0.00	0.00	31180	Donaciones de capital	0.00	0.00
12550 Otros activos intangibles		0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		-4,354,685.04	-3,644,790.28	TOTAL DE PASIVOS	3,702,295.71	3,742,129.36	
12600 Depreciación acumulada de bienes inmuebles		0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (anuario/semestre)	0.00	0.00
12610 Depreciación acumulada de infraestructura		0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	0.00
12630 Depreciación acumulada de bienes muebles		0.00	0.00	32300	Revaluación de bienes inmuebles	0.00	0.00
12650 Derecho acumulado de bienes		0.00	0.00	32330	Revaluación de bienes muebles	0.00	0.00
12700 Amortización acumulada de activos intangibles		-24,802.48	-24,802.48	32350	Revaluación de bienes intangibles	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00	32380	Otras reservas	0.00	0.00
12710 Estudios, formulación y evaluación de proyectos		0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12720 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		0.00	0.00	32420	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12730 Gastos pagados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12750 Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado		0.00	0.00	32500	RECUPERACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12790 Otros activos diferidos		0.00	0.00	32510	Reservas territoriales	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR RÉDITO O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	32520	Reservas por cambios en políticas contables	0.00	0.00
12810 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables, de documentos para cobrar a largo plazo		0.00	0.00	32530	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12820 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos, por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	32600	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12830 Estimaciones por pérdida de cuentas probables de deudores diversos, por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	32610	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12840 Estimaciones por pérdida de cuentas probables de préstamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	32700	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,079,944.85	2,138,369.95
12890 Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo		0.00	0.00	32750	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	5,762,240.56	5,880,499.31
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	33100	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12910 Bienes en construcción		0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930 Bienes en construcción		0.00	0.00	33300	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES		3,348,539.88	1,951,865.94	TOTAL DEL ACTIVO	5,762,240.56	5,880,499.31	

Bajo protesta de decir verdad declararíamos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



DIRECCIÓN GENERAL

C. MERINA GALLEGOS VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL

U.E. JESÚS JOSÉ CRUZ GÓMEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALÁ DIF
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023		CTA	CONCEPTO	2023	
		2022	2022			2022	2022
ACTIVO							
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO			
Efectivo y equivalentes		2,008,706.06		PASIVO CIRCULANTE			
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		331,6597.87		Cuentas por pagar a corto plazo		508,676.54	
Bienes, inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		153,652.62		Derechos a recibir a corto plazo		865,714.16	
Inventarios		0.00		Documentos por pagar a corto plazo		0.00	
Almacenes		0.00		Porciones a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		0.00	
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes		271,351.00		Itáctos y valores a corto plazo		0.00	
Otros activos circulantes		0.00		Fondos diferentes a corto plazo		0.00	
		0.00		Fondos a bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		18,003.97	
		0.00		Provisiones a corto plazo		2,875,415.20	
		0.00		Otros pasivos a corto plazo		2,875,415.20	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		2,433,709.68		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		3,702,295.71	
ACTIVO NO CIRCULANTE							
Invenciones financieras a largo plazo		0.00		PASIVO NO CIRCULANTE		3,742,129.36	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00		Cuentas por pagar a largo plazo		0.00	
Bienes, inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		0.00		Documentos por pagar a largo plazo		0.00	
Activos intangibles		0.00		Derechos a pagar a largo plazo		0.00	
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes		7,684,10.44		Deudos públicos a largo plazo		0.00	
Activos diferidos		24,805.48		Pasivos diferentes a largo plazo		0.00	
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		4,364,685.04		Fondos a bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	
Otros activos circulantes		0.00		Provisiones a largo plazo		0.00	
		0.00				0.00	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		3,146,530.88		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		5,782,240.56		TOTAL DE PASIVOS		3,702,295.71	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA							
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO							
Aportaciones		0.00				0.00	
Donaciones de capital		0.00				0.00	
Actualización de la hacienda pública/patrimonio		0.00				0.00	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO							
Resultado del ejercicio (anterior/desarrollo)		2,079,944.85				2,138,369.95	
Resultado de ejercicio anterior		-58,225.10				-58,225.10	
Reavallos		2,138,459.95				2,138,459.95	
Reservas		0.00				0.00	
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		0.00				0.00	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		0.00				0.00	
Resultado por posición monetaria		0.00				0.00	
Resultado por tenuencia de activos no monetarios		0.00				0.00	
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		2,079,944.85				2,138,369.95	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		5,782,240.56				5,880,499.31	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. MELINA GALLEGOS VELASQUEZ
 DIRECTORA GENERAL

LIC. JESÚS ISMAEL CRUZ GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIRECCIÓN GENERAL

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA DIF
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA.	DESCRIPCIÓN	2023	2022	CTA	DESCRIPCIÓN	2023	2022
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo y equivalentes				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
11110 Efectivo	2,008,706.05	3,311,897.87	808,875.54	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,197.59	856,714.16	
11120 Bancos/tesorería	7,030.00	23,080.00	0.00	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo	33,330.00	50,000.00	
11130 Barcos/dependedores y otros	2,001,705.06	3,288,897.87	21120 Proveedores, por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21130 Contratistas por obra pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11150 Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21140 Participantes y asociaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11170 Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11200 Inversiones financieras de corto plazo	153,652.62	111,821.21	21180 Devoluciones de la ley de impuestos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11210 Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11220 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
11230 Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11240 Deudores por anticipar a la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21220 Documentos con contráctulas por otras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11250 Préstamos otorgados a corto plazo	16,525.48	5,000.00	21230 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
11260 Préstamos a tercero a corto plazo	0.00	0.00	21240 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
11270 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21250 Portión a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			21260 Portión a corto plazo de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11310 Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21270 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11320 Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmigrantes y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21280 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11330 Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmigrantes a corto plazo	0.00	0.00	21290 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
11340 Anticipos a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21300 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11350 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21310 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
INVENTARIOS			21320 Otros pasivos diferentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11410 Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21330 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11420 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21340 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11430 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21350 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
11440 Bienes en tránsito	0.00	0.00	21360 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
ALMACÉNES			21370 Fondos de fiduciencia, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11510 Almacenes de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21380 Fondos de fiduciencia, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11520 ESTIMACIÓN POR DIFERIDOS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21390 Fondos de fiduciencia, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11530 ESTIMACIÓN POR DIFERIDOS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21400 Fondos de fiduciencia, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11540 ESTIMACIÓN POR DIFERIDOS O DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	21410 Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			21420 Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11550 Valores en garantía	0.00	0.00	21430 Provision para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11560 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21440 Provision para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11570 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21450 Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11580 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21460 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE			21470 Ingresos provisionados para clasificar	0.00	0.00	0.00	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			21480 Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00	
12110 Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	21490 Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	0.00	
12120 Titulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	21500				
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00					
12140 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00					
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO							
12200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
12210 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00					
12220 Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00					
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00					
12240 Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00					
12250 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00					
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso							
12360 Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00					
12370 Terrenos	0.00	0.00					
12380 Viviendas	0.00	0.00					
12390 Edificios no habitacionales	0.00	0.00					
12400 Infraestructura	0.00	0.00					
12410 Construcciones en proceso en dominio público	0.00	0.00					
12420 Otras construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00					
12430 Otras bajas fijas	0.00	0.00					
Bienes muebles							
12440 Mobiliario y equipo de administración	2,581,500.59	2,137,879.07	5,573,846.74	22,490			
12450 Mobiliario y equipo educativo y recreativo	296,388.08	229,09					
12460 Equipo e instrumental médico de laboratorio	993,013.08	758,535.31					
12470 Vehículos y equipo de transporte	2,912,390.00	1,566,200.00	22,540				
12480 Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22,550				
ACTIVO FINANCIERO							
24,000 PASIVO FINANCIERO							
20000 PASIVO							
21000 PASIVO CIRCULANTE							
21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
21110 Servicios personales por pagar a corto plazo	18,197.59	0.00					
21120 Proveedores, por pagar a corto plazo	33,330.00	0.00					
21130 Contratistas por obra pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00					
21140 Participantes y asociaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00					
21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00					
21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00					
21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00					
21180 Devoluciones de la ley de impuestos por pagar a corto plazo	0.00	0.00					
21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00					
21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00					
21210 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00					
21220 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00					
21230 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00					
21240 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00					
21250 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21260 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00					
21270 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00					
21280 DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21290 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00					
21300 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00					
21310 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21320 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21330 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21340 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21350 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21360 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21370 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21380 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21390 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21400 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21410 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21420 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21430 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21440 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21450 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21460 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21470 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21480 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21490 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21500 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21510 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21520 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21530 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21540 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21550 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21560 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21570 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21580 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21590 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21600 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21610 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21620 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21630 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21640 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21650 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21660 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21670 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21680 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21690 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21700 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21710 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
21720 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO							

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALÁ DIF

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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



DIRECCIÓN GENERAL

C. MELINA GALLEGOS VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALÁ DIF
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública/patrimonio generada del ejercicio	Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda pública/patrimonio	TOTAL
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública / patrimonio contribuido neto de 2022					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública / patrimonio generado neto de 2022					
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	-796,485.18	2,934,855.13	2,934,855.13	2,138,369.95	2,138,369.95
Resultados de ejercicios anteriores	-796,485.18	0.00	0.00	-796,485.18	-796,485.18
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda pública/patrimonio neto 2022					
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública / patrimonio neto final de 2022					
Cambios en la hacienda pública/patrimonio contribuido neto de 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio Generado neto de 2023					
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	2,934,855.13	-2,993,280.23	-58,425.10	-58,425.10	-58,425.10
Resultados de ejercicios anteriores	2,934,855.13	-2,934,855.13	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio neto de 2023					
Resultados por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados por terceros de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio neto final de 2023					
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor	0.00	2,138,369.95	-58,425.10	0.00	2,079,944.85

C. MELINA GALLEGOS ELASQUEZ

DIRECTORA GENERAL



LIC. JESÚS ISMAEL CRUZ GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALÁ DIF
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	60,823,168.54	55,906,241.77
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	5,378,839.26	4,663,172.76
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	3,386,248.69	2,250,063.33
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	51,908,178.36	48,993,005.68
Otros orígenes de operación	149,902.23	0.00
Aplicación	60,011,796.65	52,610,947.22
Servicios personales	49,844,729.17	45,760,700.28
Materiales y suministros	3,185,397.34	2,004,391.87
Servicios generales	1,581,909.90	1,679,771.77
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	5,399,760.24	3,054,133.56
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros aplicaciones de operación	0.00	111,949.74
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	811,371.89	3,295,294.55
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	2,114,563.70	1,052,757.80
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	2,114,563.70	1,052,757.80
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-2,114,563.70	-1,052,757.80
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0.00	0.00
Incremento/diminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-1,303,197.81	2,242,536.75
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3,311,867.87	1,069,361.12
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2,008,706.06	3,311,897.87

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. MELINA GALLEGOS VELASQUEZ
 DIRECTORA GENERAL

LIC. JESÚS ISMAEL CROZ GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIRECCIÓN GENERAL

**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TONALÁ DIF
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE DICIEMBRE 2023

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE. -

1-CAJA

Cantidad asignada para realizar compras de manera urgente

CUENTA	NOMBRE	MONTO	CONCEPTO
1111-1-028	Irving Arias Palacios	\$ 5,000.00	Para solventar gastos urgentes
1111-1-029	Patricia Carranza C.	\$ 2,000.00	Para solventar gastos urgentes
	TOTAL, FONDO REVOLVENTE	\$ 7,000.00	

2-BANCOS

CUENTA	BANCOS	MONTO	OBSERVACIONES
1112-1	BANAMEX	\$ 20,842.03	

1112-1-001	Inversiones	\$ 20,843.03	Cuenta exclusiva para pago de sedar
1112-1-002	CAICS REFER	-\$ 1.00	Cuenta exclusiva para las cuotas de recuperación de los CAIC'S
1112-2	BANORTE	\$ 1,980,864.03	
1112-2-001	Admón. 2011 - 20013	-\$ 22,447.49	Esta cuenta no tiene movimientos, está congelada de acuerdo a información del banco.
1112-2-002	Pagadora	\$ 119,595.35	Cuenta pagadora
1112-2-003	Nomina	\$ 83.70	Cuenta utilizada para pago de nomina
1112-2-004	Programas Institucionales \$0.05	Cuenta utilizada para movimientos de programas institucionales	
1112-2-005	Alimentaria	\$ 99.95	Cuenta utilizada como recepción ingresos caics
1112-2-010	CRI	\$ 50.00	Se utiliza como recepción de subsidio
1112-2-011	Evento	-\$ 1.62	Cuenta exclusiva para evento
1112-2-012	Trabajo Social	\$ 100.00	Cuenta utilizada para programa Proyecto 10 de Trabajo Social
1112-2-015	Subsidio Mpal.	\$ 1,275,473.04	Se utiliza como recepción de subsidio
1112-2-017	Programas asistenciales	\$ 589,895.10	cuenta utilizada para recepción de programas asisten
1112-2-018	Ppna	\$ 18,015.95	Cuenta utilizada en recepción de ingresos de pupilos de ppna
1112-3	Bansi	\$ -	
1112-3-001	Cuenta puente	\$ -	Cuenta exclusiva para pago a Pensiones del Estado
	Bancos /Tesorería	\$ 2,001,706.06	

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

4-DEUDORES DIVERSOS

CUENTA	DEUDORES DIVERSOS	OBSERVACION
--------	-------------------	-------------

	1123-1-001	Deudores varios	\$ 60.45	CANTIDAD PENDIENTE DE A CREDITAR PROYECTO 101	
	1123-1-002	Copiadoras Ochoa	\$ 162.80	Deposito en garantía	
	1123-1-005	Iliana Georgina Rodríguez Pascacio\$ 54,111.83	Gastos por comprobar de gastos de representación y otros gastos de administración 2015-2018		
	1123-1-011	Alberto Edgardo Méreles	\$ 43,634.00	Ingresos del cri no reportados	
	1123-1-012	Constructec SA de CV	\$ 2,500.00	Deposito en garantía por arrendamiento	
	1123-1-025	Thermogas SA de CV	\$ 2,524.50	Deposito en garantía por contrato de servicio	
	1123-1-031	Irving Arias Palacios	\$ 2,880.94	Gasto pendiente por comprobar.	
	1123-1-035	Sergio Villa Gómez Marcelo	\$ 31,320.00	Gasto con pendiente de entrega demanda.	
	1123-1-037	Ana Roció Del Rio	-\$ 67.38	Gasto pendiente por comprobar.	
	TOTAL		\$ 137,127.14		

5-ANTICIPO PROVEEDORES

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
1125-1-001	Varios	\$ 6,525.48	pago a la cfe pendiente de aclaración
1125-1-007	Flosol motors sa de cv	\$ 10,000.00	Anticipo para compra de Vehículo
	TOTAL	\$ 16,525.48	

6-ALMACEN

ALMACÉN: Esta cuenta está conformada por donaciones en mercancías (Dulces, Productos Perecederos, Art. Desechables, Papelería, Telas y Juguetes). Saldo según inventario al 31 de DICIEMBRE 2023.

CUENTA	CUENTA	MONTO	OBSERVACIONES
1151-2-009	Cartones para empaque	\$ 75,001.00	Donativos en especie
1151-6-001	Prendas de vestir	\$ 196,350.00	Donativos en especie
	TOTAL	\$ 271,351.00	

ACTIVO NO CIRCULANTE

7- BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
1241	Mobiliario y Equipo de Admón.	\$ 2,581,300.69	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y \$ 296,488.08		
1243	Equipo e instrumental Médico y de	\$ 993,013.08	
1244	Vehículos y equipo de transporte	\$ 2,912,390.00	
1246	Maquinaria, otros Equipos Y Herr	\$ 905,218.59	
1251	Software	\$ 24,805.48	
1263	Depreciación Acumulada	-\$ 4,339,882.56	
1265	Amortización acumulada de software	-\$ 24,802.48	
	TOTAL, ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 3,348,530.88	

PASIVO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACION