



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





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
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,008,706.06	3,311,897.87	21000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	808,876.54	866,714.16
11110	Efectivo	7,000.00	23,000.00	21100	Servicios personales por pagar a corto plazo	18,497.99	0.00
11120	Banco/Depositos y otros	2,001,706.06	3,288,897.87	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	33,339.00	50,000.00
11130	Financiamientos y otros	0.00	0.00	21120	Contratistas por otros públicos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	31,331.03	0.00
11160	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11180	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21160	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	708,497.09	816,714.16
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	153,652.62	111,821.21	21170	Revoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	21180	Otras cuentas por pagar a corto plazo	17,216.43	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	137,127.14	106,821.21	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	16,525.48	5,000.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21320	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11390	Otros derechos, y recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercaderías para venta	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	18,003.97	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	271,351.00	502,918.29	21650	Fondos contingentes a corto plazo	18,003.97	0.00
11510	Almacén de materiales y suministros para el consumo	271,351.00	502,918.29	21660	Fondos de fideicomisos, mandatos y comisos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O OBTENIMIENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21990	Recaudación por participar	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00				
11920	Bienes en garantía (car, luye, depósitos de fondos)	0.00	0.00				
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, desgravamientos y dación en pago	0.00	0.00				
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00				
ACTIVOS CIRCULANTES		2,433,709.68	3,926,637.37	PASIVOS CIRCULANTES		3,702,295.71	3,742,129.36
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y comisos análogos	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22410	Creditos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	7,686,410.44	5,573,946.74	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	2,581,300.69	2,137,879.07	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	296,488.08	229,120.09	22550	Fondos de fideicomisos, mandatos y comisos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	993,013.08	728,515.31	22560	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	2,912,390.00	1,566,200.00	22590	Otros fondos en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de oficina y seguridad	0.00	0.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	905,218.59	882,113.27				
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00				
12480	Activos biológicos	0.00	0.00				

## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	5,782,240.56	5,880,499.31
--	--------------	--------------

10





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	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>							
	Efectivo y equivalentes	2,008,706.06	3,311,897.67		PASIVO CIRCULANTE	8,028,878.54	8,666,714.16
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	153,652.62	111,821.21		Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00		Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Inventarios	0.00	0.00		Préstamos a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
	Almacenes	271,351.00	502,918.29		Trámites y valores a corto plazo	0.00	0.00
	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00		Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
	Otros activos circulantes	0.00	0.00		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	18,003.97	0.00
					Provisiones a corto plazo	2,875,415.20	2,875,415.20
					Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,433,709.68</b>	<b>3,926,637.37</b>		<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>3,702,295.71</b>	<b>3,742,129.36</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>							
	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00		Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00		Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	Bienes muebles	7,688,410.44	5,573,846.74		Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
	Activos intangibles	24,805.48	24,805.48		Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	4,364,685.04	3,644,790.28		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
	Activos diferidos	0.00	0.00		Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00				
					<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>3,346,530.88</b>	<b>1,953,861.94</b>		<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>3,702,295.71</b>	<b>3,742,129.36</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5,782,240.56</b>	<b>5,880,499.31</b>				

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

C. MELINA GALLEGOS VELÁZQUEZ  
DIRECTORA GENERAL



DIRECCIÓN GENERAL

U.C. JESUS JUAN EL CRUZ GOMEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA

2,079,944.85 2,138,369.95

5,782,240.56 5,880,499.31

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALÁ 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		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,008,706.06	3,311,897.87	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	808,876.54	856,714.16
11110	Efectivo	7,000.00	23,000.00	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	18,497.59	0.00
11120	Banco/Tesorería	2,001,706.06	3,288,897.87	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	33,339.00	50,000.00
11130	Banco/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	31,331.03	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21170	Referencias y contribuciones por pagar a corto plazo	728,492.09	816,714.16
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	153,652.62	111,821.21	21180	Deposiciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	21190	Otros cuentas por pagar a corto plazo	17,216.43	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	137,127.14	106,821.21	21210	Documentos, comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	16,525.48	5,000.00	21250	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Prestamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de la deuda pública financiera	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21530	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	18,003.37	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	AMACENES	271,351.00	502,918.29	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministros para el consumo	271,351.00	502,918.29	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	18,003.37	0.00
11600	ELIMINACIÓN POR PERDIDA O DETENIMIENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11610	Eliminaciones para cuentas intangibles por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,875,415.20	2,875,415.20
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21710	Provisión para deudas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	2,875,415.20	2,875,415.20
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decretos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21930	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	2,433,709.68	3,926,637.37				
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE			21990			
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	3,702,295.71	3,742,129.36
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22190	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22200	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12240	Prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	22330	Prestamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	0.00	0.00	22340	Prestamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	7,688,410.44	5,573,846.74	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	2,581,300.69	2,137,879.07	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	296,488.08	229,120.09	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo instrumental médico y de laboratorio	993,013.08	758,535.31	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	2,917,390.00	1,566,200.00	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00				



**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALÁ 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
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	905,718.59	882,112.27	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	24,805.48	24,805.48	22620	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 y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	0.00	0.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
12600	DEPRECIACIÓN, DETENIDO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,354,685.04	-3,644,790.28	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00		Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00		Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	-4,339,882.56	-3,619,987.80	31200	Actualización de la Hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12640	Detenido acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,079,944.85	2,138,369.95
12650	Amortización acumulada de activos biológicos	-24,802.48	-24,802.48	32100	Resultado del ejercicio (laboro/deslaboreo)	-56,425.10	2,934,855.13
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	2,138,369.95	-796,485.18
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revaluo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revaluo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revaluo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revaluos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETENIDO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de deudores vivos, por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12850	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incoobrables a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00				
	<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>3,348,530.38</b>	<b>1,953,861.94</b>				
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5,782,240.56</b>	<b>5,880,499.31</b>				
					<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>5,782,240.56</b>	<b>5,880,499.31</b>

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



C. MELINA GALLEGOS VILLASQUEZ  
DIRECTORA GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL**



LC. JESUS MARCEL CRUZ ROMÁN  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Handwritten signature]*

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 generado del ejercicio	Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda pública/patrimonio	TOTAL
Hacienda pública / patrimonio contribuido neto de 2022	0.00				0.00
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 neto de 2022	-796,485.18	2,934,855.13			2,138,369.95
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		2,934,855.13			2,934,855.13
Resultados de ejercicios anteriores	-796,485.18				-796,485.18
Revalúos	0.00				0.00
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 neto 2022			0.00	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios			0.00	0.00	0.00
Hacienda pública / patrimonio neto final de 2022	0.00	-796,485.18	2,934,855.13	0.00	2,138,369.95
Cambios en la hacienda pública/patrimonio contribuido neto de 2023	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de capital	0.00				0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio generado neto de 2023	2,934,855.13	-2,993,280.23			-58,425.10
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		-58,425.10			-58,425.10
Resultados de ejercicios anteriores	2,934,855.13	-2,934,855.13			0.00
Revalúos	0.00				0.00
Reservas	0.00				0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00				0.00
Cambios en el exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio neto de 2023			0.00	0.00	0.00
Resultados por posición monetaria			0.00	0.00	0.00
Resultados por terceros de activos no monetarios			0.00	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio neto final de 2023	0.00	2,138,369.95	-58,425.10	0.00	2,079,944.85

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 GOMEZ  
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
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>60,823,168.54</b>	<b>55,906,241.77</b>
Impuestos	0.00	0.00
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
<b>Aplicación</b>	<b>60,011,796.65</b>	<b>52,610,947.22</b>
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 ocial	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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>811,371.89</b>	<b>3,295,294.55</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>2,114,563.70</b>	<b>1,052,757.80</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-2,114,563.70</b>	<b>-1,052,757.80</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-1,303,191.81</b>	<b>2,242,536.75</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>3,311,897.87</b>	<b>1,069,361.12</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>2,008,706.06</b>	<b>3,311,897.87</b>

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. JESUS ISMAEL CRUZ GOMEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





**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
	<b>TOTAL, FONDO REVOLVENTE</b>	<b>\$ 7,000.00</b>	

**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	Nominas	\$ 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
	<b>Bancos /Tesorería</b>	<b>\$ 2,001,706.06</b>	

#### 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.
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 137,127.14</b>	

#### 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
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,525.48</b>	

#### 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
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 271,351.00</b>	

## 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 Educativo 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	
	<b>TOTAL, ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 3,348,530.88</b>	

## PASIVO

### SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACION
--------	----------	-------	-------------