

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 30 de Junio de 2018



NOTA A.-

ACTIVO CIRCULANTE

1111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| | | |
|-----------|-----------|------------------|
| a).- CAJA | \$ | 15,600.00 |
| TOTAL | <u>\$</u> | <u>15,600.00</u> |

1112

b).- BANCOS / TESORERIA

| | | |
|---|----|---------------|
| BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES) | \$ | 451,190.88 |
| BANSI (00097196184 (IPEJAL) | \$ | - |
| HSBC 4053099461 | \$ | 25,840.57 |
| SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA) | \$ | 1,166,825.33 |
| SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA) | \$ | 223,630.80 |
| SANTANDER 65503516033(NOMINASNUEVA) | \$ | 33,610,939.62 |
| BANAMEX 641514 | \$ | 457,016.37 |
| CITIBANAMEX CTA. 7228906 (PAGO A PROVEEDORES) | \$ | 3,562.59 |
| CITIBANAMEX CTA. 7084009 (DONATIVOS) | \$ | 1,801,088.13 |
| CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA FRESCA) | \$ | 3,098,787.92 |
| CITIBANAMEX CTA. 7367752 (ALIMENTARIA) | \$ | 414,372.71 |
| CITIBANAMEX CTA. 5584266744 | \$ | 8,305.35 |

| | | |
|-------|-----------|-------------------|
| TOTAL | <u>\$</u> | <u>41,261,560</u> |
|-------|-----------|-------------------|

1114

B1) INVERSIONES TEMPORALES

| | | |
|-----------------------|-----------|----------|
| CUENTA INVERSION 6033 | \$ | - |
| TOTAL | <u>\$</u> | <u>-</u> |

1122

c).- INGRESOS POR RECUPERAR

| | | |
|----------------------------|----|----------------|
| H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN | \$ | 861,930 |
| COMUDE | \$ | 6,634 |
| OTROS | | 0 |
| TOTAL | | <u>868,564</u> |

1123

d).- CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES

| | |
|------------------------------|------------------|
| GUTIERREZ AMEZCUA ROSA HILDA | 1,500.00 |
| PEREZ VILLA YADIRA NOEMI | 2,500.00 |
| TRELLES RIVAS SANDRA PAOLA | 4,261.00 |
| CAZARES RUIZ EVANGELINA | 13,476.00 |
| VARIOS | \$ 2,908 |
| TOTAL | <u>\$ 24,645</u> |

1125 DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO

| | |
|--|-----------|
| e).- DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION | 3,000.00 |
| OFICINA DE DIRECCION JURIDICA | 2,000.00 |
| JEFATURA DE RELACIONES PÚBLICAS Y DONATIVOS | 2,000.00 |
| DIRECCION DE PROGRAMAS | 11,000.00 |
| RECURSOS FINANCIEROS | 10,000.00 |
| COORDINACION DE ADQUISICIONES | 9,999.92 |
| SERVICIOS GENERALES | 20,000.00 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 30 de Junio de 2018



| | |
|---|-------------------|
| MANTENIMIENTO VEHICULAR | 20,000.00 |
| OF DIRECCION DE SERVICIOS | 5,000.00 |
| COORDINACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA | 3,000.00 |
| PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO | 5,000.00 |
| AREA MEDICA | 2,000.00 |
| DEPTO DEL CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR | 3,000.00 |
| DEPTO DE TRABAJO SOCIAL | 5,000.00 |
| DEPTO DE CENTROS DE ATENCIÓN | 7,000.00 |
| TOTAL | \$ 108,000 |

| | |
|--|------------------|
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO | |
| f).- CONTRATOS DE GAS | 18,654 |
| TOTAL | \$ 18,654 |

| | |
|---|------------------|
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES | |
| g).- INDUSTRIAS LINCE POR PRO-MEX, SA DE CV | 12,791.34 |
| SENFRO, SC | 4,000.00 |
| ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, SA DE CV | 7,830.00 |
| VARIOS | 1,608.94 |
| TOTAL | \$ 26,230 |

| | |
|---|------------------|
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO | |
| h).- ALMACEN DE DONATIVOS | 1,264,173 |
| TOTAL | 1,264,173 |

NOTA B.- ACTIVO NO CIRCULANTE
ACTIVOS FIJOS NETOS

1) Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo que se presentan en el

ACTIVOS

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| 1241-1263 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$ | 8,579,176 |
| a).- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ | 3,108,799 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | \$ | 735,812 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ | 8,841,797 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ | 553,186 |
| SOFTWARE | \$ | 2,220,473 |
| DEPREC. ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$ | 11,831,535 |
| TOTAL | \$ | 12,207,708 |

NOTA C.- PASIVO CIRCULANTE

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 2112 PROVEEDORES | |
| a).- TOMAS NAVARRO VAZQUEZ | \$ 2,111.20 |
| FARMANEST SA DE CV | \$ 2,126.00 |
| DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV | \$ 2,376.10 |
| VELAZQUEZ CASTILLO YEDID MARGARITA | \$ 2,379.55 |
| MANRIQUEZ RUELAS MONICA DE JESUS | \$ 2,394.00 |
| OFFISOL S.A DE C.V | \$ 2,727.73 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 30 de Junio de 2018



| | | |
|--|----|-------------------|
| TORTILLERIAS ANDREA SA DE CV | \$ | 2,760.00 |
| GARCIA VELAZQUEZ SILVIA | \$ | 2,872.90 |
| SANDOVAL MARTIN DEL CAMPO MERCEDES | \$ | 2,875.20 |
| GUTIERREZ GARCIA JOSE LUIS | \$ | 3,117.00 |
| ORTIZ GONZALEZ JAVIER | \$ | 3,793.20 |
| QUEZADA ISLAS JOSE JUAN | \$ | 4,080.00 |
| JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL | \$ | 25,938.50 |
| ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. | \$ | 41,361.00 |
| GARCIA HERRERA GONZALO | \$ | 75,979.64 |
| COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL | \$ | 157,650.78 |
| LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL | \$ | 1,510,187.88 |
| PROVEEDORES VARIOS | | 23,857.17 |
| TOTAL | | 1,868,588 |
| | | |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | | |
| b).- I.S.R. | | 2,357,400 |
| SUBSIDIO AL EMPLEO | | -23 |
| 10% RETENCION S/HONORARIOS | | 863 |
| I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES | | 11,322 |
| I.S.R. RETENDI A EXTRANJEROS | | 0 |
| 10% RETNCION S/ARRENDAMIENTO | | 0 |
| TOTAL | | 2,369,562 |
| | | |
| 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| c).- DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | \$ | 3,105,116 |
| SINDICATOS | \$ | 65,956 |
| METLIFE CUOTAS | \$ | 18,611 |
| PRESTAMO FONACOT | \$ | 192,793 |
| DESC AYUDA LENTES | \$ | 5,289 |
| DESC CONGRESO | \$ | 11,890 |
| PENS ALIMENTICIA | \$ | 15,871 |
| CONSORC PEREDO | \$ | 30,377 |
| OTRAS CTAS POR PAGAR | \$ | 1,073 |
| TOTAL | \$ | 3,446,975 |
| | | |
| 2179 PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| d).- PROVISION DE AGUINALDO | | 9,787,027 |
| PROVISION DEL SERVIDOR PUBLICO | | 3,614,033 |
| TOTAL | | 13,401,060 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

**Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 30 de Junio de 2018**



NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

| | | |
|--------------------|---|-----------------------|
| A) INGRESOS | | |
| 4173 | INGRESOS DE GESTION: | |
| | El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que | |
| a).- | presta nuestro organismo al 30 de Junio del 2018: | 5,424,756 |
| | TOTAL | <u>\$ 5,424,756</u> |
| | | |
| 4213 | CONVENIOS | |
| b).- | El monto corresponde al los Convenios de Colaboracion depositados a nuestras cuentas bancarias hasta el periodo del mes de Mayo de 2018: | |
| | APOYO U.A.A.V.I. DIF JAL | 235,759 |
| | FONDO V RAMO 33 | 318,000 |
| | APOYO DIPNNA DIF JALISCO | 1,063,496 |
| | FRUTA FRESCA | 3,085,368 |
| | CONV COORD FORTALEC UAVI | 36,000 |
| | C. COMUNITARIOS POR LA SEGURIDAD AL | 485,009 |
| | TOTAL | <u>\$ 5,223,631</u> |
| | | |
| 4223 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | |
| c).- | El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado hasta el periodo del mes de Junio de 2018: | |
| | TOTAL | 134,739,920 |
| | TOTAL | <u>\$ 134,739,920</u> |
| | | |
| 4224 | AYUDAS SOCIALES (DONATIVOS) | |
| d).- | El monto corresponde a los importes de Donativos recuadados tanto en efectivo como en especie al 31 de Mayo de 2018: | |
| | DONATIVOS EN EFECTIVO | 456,010 |
| | DONATIVOS EN ESPECIE | 1,628,121 |
| | TOTAL | <u>\$ 2,084,131</u> |
| | | |
| 4311 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | |
| | El monto corresponde a los intereses generados de nuestras cuentas productivas como de la cuenta de Inversion durante el ejercicio al 31 de Mayo | |
| e).- | de 2018: | |
| | SANTANDER, SA | 868,548 |
| | BANCOMER, SA | 11 |
| | BANAMEX | 21,715 |
| | TOTAL | <u>\$ 890,274</u> |
| | | |
| 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | |
| | El Monto corresponde a los Ingresos que no se consideran como Ingresos Propios y que son de un rubro esporadico NO INHERENTE a las actividades o | |
| f).- | finas del Organismo al 31 de Mayo de 2018: | |
| | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 167,682 |
| | APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL | 500 |
| | TOTAL | <u>\$ 168,182</u> |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO



**Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 30 de Junio de 2018**

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

B).- EGRESOS

Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de los

| | | |
|------------------|--|-----------------------|
| 5111-5139 | programas que se ejecutaron al 30 de Junio de 2018 | |
| a).- | SERVICIOS PERSONALES | 116,598,459 |
| 5521 | PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO | 13,401,060 |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,189,842 |
| | SERVICIOS GENERALES | 3,122,841 |
| | TOTAL | \$ 138,312,201 |

5241 AYUDAS SOCIALES

| | | |
|------|---|---------------------|
| b).- | Servicios Asistenciales a la Poblacion | 426,749 |
| | Apoyo para Estudios Médicos y Analisis | 124,371 |
| | Apoyo con aparatos auditivos | 15,000 |
| | Apoyo para Cirugias | 85,966 |
| | Apoyo con protesis y accesorios | 70,963 |
| | Apoyo de medicamentos p/casos de trabajo social | 148,332 |
| | Apoyo con pasajes a la Población | 4,364 |
| | Apoyos asistenciales para Emergencias | 218,858 |
| | Despensas DIF JALISCO | 119,150 |
| | Despensas DIF Zapopan | 2,417,575 |
| | Desayunos Escolares | 1,922,420 |
| | Almacen Donativos | 2,198,978 |
| | Becas Escolares | 530,000 |
| | Apoyos para desastres Naturales | 545 |
| | TOTAL | \$ 8,283,271 |

NOTA E.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA.

| | |
|--|----------------------|
| PATRIMONIO INICIAL NETO AL 1 DE ENERO DEL 2017 | 31,132,836 |
| VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | 1,643,651 |
| PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 32,776,488 |
| VARIACIONES AL PATRIMONIO JUNIO 2018 | 1,932,464 |
| PATRIMONIO NETO AL 30 DE JUNIO 2018 | \$ 34,708,951 |

NOTA F.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

La finalidad del estado de Flujo de efectivo del Organismo es identificar las fuentes de entrada y salida de recursos, así como los cambios en el efectivo y equivalentes en el periodo en cuestion. Se anexa un estado de Flujo de efectivo al 30 de Junio de 2018

NOTA G.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

El Estado Analitico del Activo nos muestra los saldos al inicio del ejercicio, así como los movimientos anuales de las cuentas de Activo del Organismo. Los saldos se muestran en Estado Analitico del Activo al 30 de Junio de 2018

NOTA H.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Refleja el monto de las variaciones entre el saldo inicial del ejercicio y los saldos finales del periodo en mencion de las partidas del Balance General, se anexa Estado Financiero al 30 de Junio 2018