

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

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



NOTA A.-		ACTIVO CIRCULANTE	
1111	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
	a).- CAJA	\$	15,600
	TOTAL	\$	<u>15,600.00</u>
1112			
	b).- <b>BANCOS / TESORERIA</b>		
	BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	\$	231,967.89
	BANSI (00097196184 (IPEJAL)	\$	-
	HSBC 4053099461	\$	23,776.36
	SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)	\$	7,448.35
	SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)	\$	27,737.80
	SANTANDER 65503516033(NOMINASNUEVA)	\$	34,650,149.88
	BANAMEX 641514	\$	17.08
	CITIBANAMEX CTA. 7228906 (PAGO A PROVEEDORES)	\$	185,374.07
	CITIBANAMEX CTA. 7084009 (DONATIVOS)	\$	1,382,763.85
	CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA FRESCA)	\$	428,606.33
	CITIBANAMEX CTA. 7367752 (ALIMENTARIA)	\$	129,164.33
	CITIBANAMEX CTA. 5584266744	\$	8,305.35
	TOTAL	\$	<u>37,075,311</u>
1114			
	B1) <b>INVERSIONES TEMPORALES</b>		
	CUENTA INVERSION 6033	\$	-
	TOTAL	\$	<u>-</u>
1122			
	c).- <b>INGRESOS POR RECUPERAR</b>		
	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	\$	940,532
	COMUDE	\$	9,665
	SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO	\$	51,312
	OTROS	\$	-
	TOTAL	\$	<u>1,001,509</u>
1123			
	d).- <b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
	<b>DEUDORES</b>		
	HERNANDEZ ZUÑIGA LAURA ELENA	\$	2,600
	CHAPOY GOMEZ ARLETTE	\$	440
	PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA	\$	6,665
	GUZMAN TORRES ROSA MARIA	\$	3,151
	TRELLES RIVAS SANDRA PAOLA	\$	1,925
	VARIOS	\$	-
	TOTAL	\$	<u>14,781</u>
1125			
	<b>DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO</b>		
	e).- DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	\$	-
	OFICINA DE DIRECCION JURIDICA	\$	-
	JEFATURA DE RELACIONES PÚBLICAS Y DONATIVOS	\$	-
	DIRECCION DE PROGRAMAS	\$	-
	RECURSOS FINANCIEROS	\$	4,012
	COORDINACION DE ADQUISICIONES	\$	6,595
	SERVICIOS GENERALES	\$	3,657

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros de Desglose**  
**al 30 de Septiembre de 2018**



MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$	-
OF DIRECCION DE SERVICIOS	\$	-
COORDINACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	\$	-
PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$	-
AREA MEDICA	\$	-
DEPTO DEL CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	\$	-
DEPTO DE TRABAJO SOCIAL	\$	-
DEPTO DE CENTROS DE ATENCION	\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>14,264</b>
<b>1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO</b>		
f).- CONTRATOS DE GAS	\$	21,619
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>21,619</b>
<b>1131 ANTICIPO A PROVEEDORES</b>		
g).- VARIOS		-
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO</b>		
h).- ALMACEN DE DONATIVOS	\$	2,065,085
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>2,065,085</b>

**NOTA B.- ACTIVO NO CIRCULANTE**  
**ACTIVOS FIJOS NETOS**

1) Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo que se presentan en el Balance se integran a continuación:

<b>ACTIVOS</b>		
<b>1241-1263 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	\$	9,674,136
a).- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	3,211,277
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$	752,122
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	9,615,543
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	754,090
SOFTWARE	\$	2,220,473
DEPREC. ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$	13,044,446
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>13,183,196</b>

**NOTA C.- PASIVO CIRCULANTE**

<b>2112 PROVEEDORES</b>		
a).- DAFCOM SA DE CV	\$	59,583.40
DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	\$	28,783.68
GARCIA HERRERA GONZALO	\$	112,887.53
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	\$	6,310.88
LIBRA SISTEMAS SA DE CV	\$	155,422.24
LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	\$	87,688.81
ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA SA DE CV	\$	44,588.18

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros de Desglose**  
**al 30 de Septiembre de 2018**



ORTIZ GONZALEZ JAVIER	\$	38,030.60
RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA	\$	31,696.62
SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	\$	73,582.05
HERRERA MORALES JOSE LUIS	\$	57,749.44
GARCIA JIMENEZ MARGARITA	\$	41,068.64
SEPROF GDL SC	\$	16,768.38
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV	\$	26,333.78
TOMAS NAVARRO VAZQUEZ	\$	59,002.30
CAFÉ CUMBRE SA DE CV	\$	361,261.00
VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	\$	773,746.00
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL	\$	95,357.34
JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	\$	33,753.02
TELLEZ LOPEZ MAYRA LIZETH	\$	27,425.98
SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV	\$	16,111.31
PROVEEDORES VARIOS	\$	53,611.23
<b>TOTAL</b>		<b><u>2,200,762</u></b>
<b>2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		
b).- I.S.R.	\$	4,044,722
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	-
10% RETENCION S/HONORARIOS	\$	5,889
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$	10,479
I.S.R. RETEN A EXTRANJEROS	\$	-
10% RETNCION S/ARRENDAMIENTO	\$	-
TOTAL	\$	<b><u>4,061,090.18</u></b>
<b>2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		
c).- DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	\$	3,102,877
SINDICATOS	\$	73,131
METLIFE CUOTAS	\$	17,749
PRESTAMO FONACOT	\$	178,919
DESC AYUDA LENTES	\$	1,163
DESC CONGRESO	\$	-
PENS ALIMENTICIA	\$	13,807
CONSORC PEREDO	\$	33,538
OTRAS CTAS POR PAGAR	\$	57,705
TOTAL	\$	<b><u>3,478,889</u></b>
<b>2179 PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		
d).- PROVISION DE AGUINALDO	\$	15,749,753
PROVISION DEL SERVIDOR PUBLICO	\$	-
TOTAL	\$	<b><u>15,749,753</u></b>

**NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES**

<b>A) INGRESOS</b>		
<b>4173 INGRESOS DE GESTION:</b>		
El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que		
a).- presta nuestro organismo al 30 de Septiembre del 2018:	\$	8,250,396
TOTAL	\$	<b><u>8,250,396</u></b>



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

**Notas a los Estados Financieros de Desglose**

**al 30 de Septiembre de 2018**



**4213 CONVENIOS**

El monto corresponde a los Convenios de Colaboracion depositados a  
b).- nuestras cuentas bancarias hasta el periodo del mes de Septiembre de 2018:

APOYO U.A.A.V.I. DIF JAL	\$	196,466
FONDO V RAMO 33	\$	1,313,000
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
APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES	\$	508,817
TALLER SOCIOPRODUCTIVO ATEN. A ADOLESCENTES	\$	199,989
CENTRO ARTISTICO, LUDICO Y CULTURAL ANNA	\$	199,956
APOYO CIRUGIAS DE CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$	112,788
	<b>\$</b>	<b>7,200,888</b>

**4223 TRANSFERENCIAS INTERNAS**

El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado hasta el periodo del  
c).- mes de Septiembre de 2018:

TOTAL	\$	207,524,136
	<b>\$</b>	<b>207,524,136</b>

**4224 AYUDAS SOCIALES (DONATIVOS)**

El monto corresponde a los importes de Donativos recuadados tanto en  
d).- efectivo como en especie al 30 de Septiembre de 2018:

DONATIVOS EN EFECTIVO	\$	461,040
DONATIVOS EN ESPECIE	\$	2,945,055
TOTAL	<b>\$</b>	<b>3,406,095</b>

**4311 OTROS INGRESOS FINANCIEROS**

El monto corresponde a los intereses generados de nuestras cuentas  
e).- productivas como de la cuenta de Inversion durante el ejercicio al 30 de Septiembre de 2018:

SANTANDER, SA	\$	1,444,322
BANCOMER, SA	\$	17
BANAMEX	\$	31,173
TOTAL	<b>\$</b>	<b>1,475,511</b>

**4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**

El Monto corresponde a los Ingresos que no se consideran como Ingresos  
f).- Propios y que son de un rubro esporadico NO INHERENTE a las actividades o fines del Organismo al 30 de Septiembre de 2018:

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$	180,273
APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$	3,040
	<b>\$</b>	<b>183,313</b>

**NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES**

**B).- EGRESOS**

**5111-5139** Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de los programas que se ejecutaron al 30 de Septiembre de 2018

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



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

a).- SERVICIOS PERSONALES	\$	185,762,375
5521 PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO	\$	15,749,753
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$	1,212,910
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	10,278,541
SERVICIOS GENERALES	\$	4,805,794
TOTAL	\$	<u>217,809,373</u>

5241-5244 AYUDAS SOCIALES

b).- Servicios Asistenciales a la Poblacion	\$	1,278,209
Apoyo para Estudios Médicos y Analisis	\$	285,494
Apoyo con aparatos auditivos	\$	88,891
Apoyo para Cirugias	\$	209,138
Apoyo con silla de ruedas	\$	178,402
Apoyo con protesis y accesorios	\$	174,381
Apoyo de medicamentos p/casos de trabajo social	\$	292,756
Apoyo con pasajes a la Población	\$	4,364
Apoyos asistenciales para Emergencias	\$	218,858
Despensas DIF JALISCO	\$	214,470
Despensas DIF Zapopan	\$	4,382,419
Desayunos Escolares	\$	3,535,598
Almacen Donativos	\$	2,715,000
Becas Escolares	\$	1,525,000
Apoyos para desastres Naturales	\$	545
TOTAL	\$	<u>15,103,525</u>

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 AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	-\$	4,875,617
PATRIMONIO NETO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	\$	<u>27,900,870</u>

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 Septiembre de 2018

NOTA G.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

El Estado Analítico 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 Analítico del Activo al 30 de Septiembre 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 Septiembre 2018