

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

Notas a los Estados Financieros de Desglose  
al 31 de Diciembre de 2018



NOTA A.- **ACTIVO CIRCULANTE**

**1111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

a).- CAJA	28,034
TOTAL	<u>28,034</u>

**1112**

b).- BANCOS / TESORERIA	
BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	52,817
BANSI (00097196184 (IPEJAL)	0
HSBC 4053099461	23,706
SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)	21,020
SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)	18,328
SANTANDER 65503516033(NOMINASNUEVA)	30,766,610
BANAMEX 641514	0
<b>** CITIBANAMEX CTA. 7228906 (PAGO A PROVEEDORES)</b>	<b>-82,430</b>
CITIBANAMEX CTA. 7084009 (DONATIVOS)	1,107,453
CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA FRESCA)	874,514
CITIBANAMEX CTA. 7367752 (ALIMENTARIA)	61
CITIBANAMEX CTA. 5584266744	8,305
TOTAL	<u><u>32,790,385</u></u>

\*\* Esta cuenta presenta saldo en negativo debido a los cheques emitidos para cierre de ejercicio y que estan retenidos por ser bienes o servicios pendientes de entregarse pero que corresponden presupuestalmente a obligaciones del ejercicio en cierre 2018.

**1122**

c).- <b>INGRESOS POR RECUPERAR</b>	
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	1,018,743
COMUDE	18,239
SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO	48,666
TOTAL	<u>1,085,648</u>

**1123**

d).- <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	
<u>DEUDORES</u>	
TELLEZ RIVAS SANDRA PAOLA	792
TOTAL	<u>792</u>

**1125**

e).- <b>DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO</b>	
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	0
OFICINA DE DIRECCION JURIDICA	0
JEFATURA DE RELACIONES PÚBLICAS Y DONATIVOS	0
DIRECCION DE PROGRAMAS	0
RECURSOS FINANCIEROS	2,025
COORDINACION DE ADQUISICIONES	0
SERVICIOS GENERALES	0
MANTENIMIENTO VEHICULAR	0
OF DIRECCION DE SERVICIOS	0
DEPTO DE CENTROS DE ATENCIÓN	0
TOTAL	<u>2,025</u>

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

Notas a los Estados Financieros de Desglose  
al 31 de Diciembre de 2018



<b>1129</b>		
	f).- OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	
	CONTRATOS DE GAS	21,619
	TOTAL	<u>21,619</u>
<b>1131</b>		
	g).- ANTICIPO A PROVEEDORES	
	NOWLER S DE RL DE CV	5,537
	TOTAL	<u>5,537</u>
<b>1151</b>		
	h).- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	
	ALMACEN DE DONATIVOS	1,418,566
	TOTAL	<u>1,418,566</u>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**NOTA B.- ACTIVOS FIJOS NETOS**

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

**ACTIVOS**

<b>1241-1263</b>	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,736,417
a).- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,363,985
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		752,122
EQUIPO DE TRANSPORTE		9,670,725
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		778,356
SOFTWARE		2,220,473
DEPREC. ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-13,367,081
TOTAL		<u>13,154,997</u>

**NOTA C.- PASIVO CIRCULANTE**

**2112 PROVEEDORES**

a).- FARMANEST SA DE CV	2,126.00
UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV	900
CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	988.2
VELAZQUEZ CASTILLO YEDID MARGARITA	2,379.55
SANDOVAL MARTIN DEL CAMPO MERCEDES	2,875.20
NOWLER S. DE R.L. DE C.V.	5,537.37
PROVEEDORES VARIOS	14476.1
TOTAL	<u>29,282</u>

**2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES**

b).- I.S.R.	6,197,342
SUBSIDIO AL EMPLEO	0
10% RETENCION S/HONORARIOS	1,239
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	22,107
I.S.R. RETENDI A EXTRANJEROS	0
10% RETNCION S/ARRENDAMIENTO	0
TOTAL	<u>6,220,688</u>

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



**Notas a los Estados Financieros de Desglose  
al 31 de Diciembre de 2018**

<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	
	c).- PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	-12,857
	SINDICATOS	27,550
	SEGUROS METLIFE 2008	36,119
	OTRAS CTAS POR PAGAR	2,393
	<b>TOTAL</b>	<b>53,204</b>

**NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES**

<b>A) INGRESOS</b>		
<b>4173</b>	<b>INGRESOS DE GESTION:</b>	
	El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios	11,112,945
	a).- que presta nuestro organismo:	
	<b>TOTAL</b>	<b>11,112,945</b>

<b>4213</b>	<b>CONVENIOS</b>	
	b).- APOYO U.A.A.V.I. DIF JAL	\$ 204,466
	FONDO V RAMO 33	\$ 2,125,500
	APOYO DIPNNA DIF JALISCO	\$ 1,392,180
	FRUTA FRESCA	\$ 3,957,782
	CONV COORD FORTALEC UAVI	\$ 36,000
	C. COMUNITARIOS POR LA SEGURIDAD AL	\$ 485,009
	APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES *	\$ 677,469
	TALLER SOCIOPRODUCTIVO ATEN. A ADOLESCENTES	\$ 199,989
	CENTRO ARTISTICO, LUDICO Y CULTURAL ANNA	\$ 199,956
	APOYO CIRUGIAS DE CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$ 330,556
	<b>TOTAL</b>	<b>9,608,907</b>

\* Apoyo a Comedores Asistenciales por \$34,302.24 recibidos en diciembre no incorporados en la cuarta modificación presupuestal.

<b>4223</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	
	El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado hasta el periodo del mes de Diciembre de 2018	289,763,267
	<b>TOTAL</b>	<b>289,763,267</b>

<b>4224</b>	<b>AYUDAS SOCIALES (DONATIVOS)</b>	
	El monto corresponde a los importes de Donativos recuadados tanto en efectivo como en especie al 31 de Diciembre de 2018:	
	d).- DONATIVOS EN EFECTIVO	528,790
	DONATIVOS EN ESPECIE	3,311,516
	<b>TOTAL</b>	<b>3,840,306</b>

<b>4311</b>	<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	
	El monto corresponde a los intereses generados de nuestras cuentas productivas como de la cuenta de Inversion durante el ejercicio al 31 de Diciembre de 2018:	
	e).- SANTANDER, SA	1,954,375
	BANCOMER, SA	21
	BANAMEX	36,572
	<b>TOTAL</b>	<b>1,990,968</b>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros de Desglose**  
**al 31 de Diciembre de 2018**



**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).- fines del Organismo al 31 de Diciembre de 2018:

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	235,707
APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL	7,210
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	100
	<u>243,017</u>

**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 31 de Diciembre de 2018

a).- SERVICIOS PERSONALES	266,106,109
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,535,545
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,387,969
SERVICIOS GENERALES	6,405,754
TOTAL	<u>287,435,377</u>

**5241-5244 AYUDAS SOCIALES**

b).- SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACIÓN	\$ 1,955,985
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	\$ 448,366
APOYO CON APARATOS AUDITIVOS	\$ 226,789
APOYO PARA CIRUGIAS	\$ 350,005
APOYO CON SILLAS DE RUEDAS	\$ 248,113
APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	\$ 227,413
APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$ 432,515
APOYO CON PASAJES A LA POBLACIÓN	\$ 6,456
APOYOS ASISTENCIALES PARA EMERGENCIAS	\$ 218,858
DESPENSAS DIF JALISCO	\$ 262,130
DESPENSAS DIF ZAPOPAN	\$ 5,070,114
DESAYUNOS ESCOLARES	\$ 4,180,164
ALMACEN DONATIVOS	\$ 3,727,981
BECAS ESCOLARES	\$ 2,337,500
APOYOS PARA DESASTRES NATURALES	\$ 545
TOTAL	<u>19,692,935</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 DICIEMBRE 2018	\$ 9,427,941
PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	<u>42,204,429</u>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros de Desglose**  
**al 31 de Diciembre de 2018**



**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 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 2018