



NOTA A.-

ACTIVO CIRCULANTE

1111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

a).- CAJA	\$	16,008
TOTAL	<u>\$</u>	<u>16,008</u>

1112

b).- BANCOS / TESORERIA		
BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	\$	10,154
BANSI (00097196184 (IPEJAL)	\$	-
HSBC 4053099461	\$	23,706
SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)	\$	485,840
SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)	\$	60,290
SANTANDER 65503516033(NOMINAS NUEVA)	\$	34,006,549
BANAMEX 641514	\$	-
CITIBANAMEX CTA. 7228906 (PAGO A PROVEEDORES)	\$	76,225
CITIBANAMEX CTA. 7084009 (DONATIVOS)	\$	1,055,481
CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA FRESCA)	\$	2,816
CITIBANAMEX CTA. 7367752 (ALIMENTARIA)	\$	147,874
TOTAL	<u>\$</u>	<u>35,868,934</u>

1122

c).- INGRESOS POR RECUPERAR		
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	\$	1,102,693
COMUDE	\$	26,813
SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO	\$	37,141
TOTAL	<u>\$</u>	<u>1,166,646</u>

1123

d).- CUENTAS POR COBRAR		
<u>DEUDORES</u>		
MENDEZ MARTINEZ MARIA ESTHER	\$	3,585
PACHECO MONARREZ ADRIANA MARCELA	\$	1,120
FAFUTIS MORRIS DORA MARIA	\$	50,600
TELLEZ RIVAS SANDRA PAOLA	\$	46,000
CASTAÑEDA CASTELLANOS JOSE ANTONIO	\$	33,117
TOTAL	<u>\$</u>	<u>134,422</u>

1125

e).- DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO		
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	\$	3,000
OFICINA DE DIRECCION JURIDICA	\$	2,000
JEFATURA DE RELACIONES PÚBLICAS Y DONATIVOS	\$	2,000
RECURSOS FINANCIEROS	\$	15,000
COORDINACION DE ADQUISICIONES	\$	20,000
SERVICIOS GENERALES	\$	20,000
MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$	20,000
AREA DE CUSTODIAS	\$	5,000
OF DIRECCION DE SERVICIOS	\$	11,000
PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$	5,000
DEPTO DE CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	\$	3,000
DEPTO DE CENTROS DE ATENCIÓN	\$	3,000
TOTAL	<u>\$</u>	<u>109,000</u>

1129

f).- OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO		
CONTRATOS DE GAS	\$	21,619
TOTAL	<u>\$</u>	<u>21,619</u>



1131

g).- **ANTICIPO A PROVEEDORES**

SISTEMA DIF JALISCO	\$	82,404
ALVARADO HERNANDEZ JUAN	\$	17,400
ORTIZ GONZALEZ JAVIER	\$	500
TOTAL	\$	100,304

1151

h).- **ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO**

ALMACEN DE DONATIVOS	\$	1,564,691
TOTAL	\$	1,564,691

ACTIVO NO CIRCULANTE

NOTA B.- ACTIVOS FIJOS NETOS

inversiones en
inmuebles,

ACTIVOS

1241-1263 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	10,019,240
a).- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	3,375,924
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$	752,122
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	9,670,725
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	818,796
SOFTWARE	\$	2,220,473
DEPREC. ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$	13,367,081
TOTAL	\$	13,490,199

NOTA C.-

PASIVO CIRCULANTE

2112 PROVEEDORES

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del Órgano, con

a).- vencimiento menor o igual a doce meses.

	90 DÍAS	180 DÍAS	PLAZO	
			MENOR A 365 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS
DAFCOM SA DE CV	\$ 21,602.45			
DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	\$ 259,581.64			
GARCIA HERRERA GONZALO	\$ 32,163.50			
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLE	\$ 28,759.19			
MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL	\$ 22,064.18			
HERRERA MORA JOSE LUIS	\$ 93,959.44			
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL	\$ 179,967.70			
OFFISOLS.A DE C.V	\$ 20,251.23			
RAMIREZ ESQUIVEL FABIOLA	\$ 96,052.80			
PROVEEDORES VARIOS	\$ 28,506.32			\$ 23,744.14
SUBTOTAL	\$ 782,888.45	0	0	\$ 23,744.14
TOTAL	\$ 806,632.59			

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

b).- I.S.R.	\$	1,832,999
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$	10,739
TOTAL	\$	1,843,738



2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

c).- PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	\$	3,102,123
SINDICATOS	\$	70,710
PENSION ALIMENTICIA	\$	5,602
PRESTAMO FONACOT	\$	143,508
SEGUROS METLIFE 2008	\$	36,119
DESC. AYUDA LENTES	\$	8,681
DESC CONGRESO	\$	4,118
TOTAL	\$	3,370,861

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

A) INGRESOS

4173 INGRESOS DE GESTION:

a).- El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo al 31 de Marzo 2019:	\$	3,001,947
TOTAL	\$	3,001,947

4213 CONVENIOS

b).- El monto corresponde al los Convenios de Colaboracion depositados a nuestras cuentas bancarias hasta el periodo del mes de Marzo de 2019:	\$	4,000
APOYO U.A.A.V.I. DIF JAL	\$	4,000

4223 TRANSFERENCIAS INTERNAS

c).- El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado hasta el periodo del mes de Marzo de 2019	\$	63,362,924
TOTAL	\$	63,362,924

4224 AYUDAS SOCIALES (DONATIVOS)

d).- El monto corresponde a los importes de Donativos recaudados tanto en efectivo como en especie al 31 de Marzo de 2019:		
DONATIVOS EN EFECTIVO	\$	48,900
DONATIVOS EN ESPECIE	\$	361,040
TOTAL	\$	409,940

4311 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

e).- El monto corresponde a los intereses generados de nuestras cuentas productivas como de la cuenta de Inversion durante el ejercicio al 31 de Marzo de 2019:		
SANTANDER, SA	\$	543,098
BANCOMER, SA	\$	6
BANAMEX	\$	3,767
TOTAL	\$	546,870

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

f).- 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 fines del Organismo al 31 de Marzo de 2019:		
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$	17,444
APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$	5,782
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$	-
TOTAL	\$	23,226

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

B).- EGRESOS

Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de la gestión administrativa del ente y los programas que se ejecutaron para la prestación de servicios

5111-5139 al 31 de Marzo de 2019

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

**Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 31 de Marzo de 2019**



a).- SERVICIOS PERSONALES	\$	55,987,993
5521 PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO	\$	5,870,348
5515 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	3,032,211
SERVICIOS GENERALES	\$	1,459,015
TOTAL	\$	66,349,567

5241-5244 AYUDAS SOCIALES

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público.

b).- SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACIÓN	\$	178,519
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	\$	6,640
APOYO PARA CIRUGIAS	\$	14,418
APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	\$	4,100
APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$	38,993
DESPENSAS DIF JALISCO	\$	47,660
DESPENSAS DIF ZAPOPAN	\$	1,059,159
DESAYUNOS ESCOLARES	\$	985,298
ALMACEN DONATIVOS	\$	214,914
APOYO P/GASTOS HONORARIOS MEDICOS	\$	73,797
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	\$	150
TOTAL	\$	2,623,649

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

Muestra los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda

Pública/Patrimonio de un ente público, entre el inicio y el final del período. Además de

mostrar esas variaciones, explicar y analizar cada una de ellas.

PATRIMONIO INICIAL NETO AL 1 DE ENERO DEL 2018	\$	32,773,430
VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	\$	9,430,999
PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$	42,204,429
VARIACIONES AL PATRIMONIO AL MES DE MARZO 2019	-\$	1,628,515
PATRIMONIO NETO AL 31 DE MARZO 2019	\$	40,575,913

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 cuestión. Se anexa un estado de Flujo de efectivo al 31 de Marzo 2019

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 31 de Marzo 2019

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 Marzo 2019