



NOTA A.-

ACTIVO CIRCULANTE

| | | | |
|-------------|--|----|-------------------|
| 1111 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | |
| | a).- CAJA | \$ | 50,070 |
| | TOTAL | \$ | <u>50,070</u> |
| 1112 | | | |
| | b).- BANCOS / TESORERIA | | |
| | BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES) | \$ | 215,762 |
| | BANSI (00097196184 (IPEJAL) | \$ | 8,076 |
| | HSBC 4053099461 (NOMINA) | \$ | 450,985 |
| | SANTANDER 65503515987(CDI) | \$ | 443,918 |
| | SANTANDER 65503515939(CRI) | \$ | 193,754 |
| | SANTANDER 65503516033(NOMINAS) | \$ | 48,246,001 |
| | BANAMEX 641514 (SEDIS) | \$ | - |
| | CITIBANAMEX CTA. 7228906 (PROVEEDORES) | \$ | 132,854 |
| | CITIBANAMEX CTA. 7084009 (DONATIVOS) | \$ | 1,093,157 |
| | CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA FRESCA) | \$ | 1,922,373 |
| | CITIBANAMEX CTA. 7367752 (ALIMENTARIA) | \$ | 61,230 |
| | TOTAL | \$ | <u>52,768,109</u> |
| 1122 | | | |
| | c).- INGRESOS POR RECUPERAR | | |
| | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN | \$ | 683,566 |
| | COMUDE | \$ | 29,038 |
| | SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO | \$ | 46,571 |
| | TOTAL | \$ | <u>759,176</u> |
| 1123 | | | |
| | d).- CUENTAS POR COBRAR | | |
| | DEUDORES | | |
| | FLORES LIRA MA. CONCEPCION | \$ | 2,286 |
| | CAZARES RUIZ EVANGELINA | \$ | 7,500 |
| | GUZMAN MOLINA MARIA | \$ | 10 |
| | GARCIA DURON ROCIO MIREYA | \$ | 1,600 |
| | MENZOZA RIVERA MARIA CECILIA | \$ | 2,000 |
| | CHAVEZ LEMUS IRAIS | \$ | 3,600 |
| | HERRERA LOPEZ ANA ISABEL | \$ | 6,000 |
| | CHAPOY GOMEZ ARLETTE | \$ | 4,000 |
| | FAFUTIS MORRIS DORA MARIA | \$ | 40,600 |
| | CASTRO VIRAMONTES ESMERALDA | \$ | 2,000 |
| | TELLEZ RIVAS SANDRA PAOLA | \$ | 45,369 |
| | CASTAÑEDA CASTELLANOS JOSE ANTONIO | \$ | 58,912 |
| | TOTAL | \$ | <u>173,878</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 |
| | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS | \$ | 6,000 |
| | 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 | \$ | 5,000 |
| | PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO | \$ | 5,000 |
| | DEPTO DE CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR | \$ | 3,000 |
| | DEPTO DE CENTROS DE ATENCIÓN | \$ | 3,000 |
| | TOTAL | \$ | <u>109,000</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 2019

1129

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

1131

g).- **ANTICIPO A PROVEEDORES**
SISTEMA DIF JALISCO \$ -
TOTAL \$ -

1151

h).- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO
ALMACEN DE DONATIVOS \$ 1,412,538
TOTAL \$ 1,412,538

ACTIVO NO CIRCULANTE

NOTA B.- ACTIVOS FIJOS NETOS

1) Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo que se presentan en el Estado de Situación Financiera se integran a continuación:

ACTIVOS

| | | | |
|------------------|---|-----|-------------------|
| 1241-1263 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$ | 10,050,647 |
| 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 | \$ | 837,276 |
| | SOFTWARE | \$ | 2,220,473 |
| | DEPREC. ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$ | 14,340,358 |
| | TOTAL | \$ | <u>12,566,809</u> |

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.

| | PLAZO | | | |
|--|------------|----------|---------------------|---------------------|
| | 90 DÍAS | 180 DÍAS | MENOR A 365 DÍAS | MAYOR A 365 DÍAS |
| DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV | 133,177.16 | | | |
| GARCIA HERRERA GONZALO | 46,171.10 | | | |
| OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA CV | 28,073.58 | | | |
| PACKLIFE SA DE CV | 49,981.59 | | | |
| COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL | 129,284.90 | | | |
| UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. | 276,205.20 | | | |
| RAMIREZ ESQUIVEL FABIOLA | 78,338.20 | | | |
| VARIOS | 36,614.20 | | | \$ 23,744 |
| SUBTOTAL | \$ 777,846 | \$ - | \$ - | \$ 23,744 |
| TOTAL | \$ 801,590 | | | |

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

| | | |
|-------------------------------------|----|------------------|
| b).- I.S.R. | \$ | 2,152,012 |
| I.S.R. POR HONORARIOS PROFESIONALES | \$ | 333 |
| I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES | \$ | 10,353 |
| TOTAL | \$ | <u>2,162,699</u> |



2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

| | | |
|--------------------------------------|----|-------------------------|
| c).- PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | \$ | 2,122,450 |
| SINDICATOS | \$ | 122,210 |
| PENSION ALIMENTICIA | \$ | 11,104 |
| PRESTAMO FONACOT | \$ | 146,680 |
| SEGUROS METLIFE 2008 | \$ | 36,119 |
| DESC. AYUDA LENTES | \$ | 8,889 |
| DESC CONGRESO | \$ | 28,823 |
| TOTAL | \$ | <u><u>2,476,275</u></u> |

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 30 de Junio 2019: | \$ | 5,924,576 |
| TOTAL | \$ | <u><u>5,924,576</u></u> |

4213 CONVENIOS

| | | |
|--|----|-------------------------|
| b).- El monto corresponde al los Convenios de Colaboracion depositados a nuestras cuentas bancarias hasta el periodo del mes de Junio de 2019: | | |
| APOYO U.A.A.V.I. DIF JAL | \$ | 4,000 |
| APOYO FRUTA FRESCA | \$ | 1,910,220 |
| | \$ | <u><u>1,914,220</u></u> |

4223 TRANSFERENCIAS INTERNAS

| | | |
|--|----|---------------------------|
| c).- El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado hasta el periodo del mes de Junio de 2019 | \$ | 143,379,847 |
| TOTAL | \$ | <u><u>143,379,847</u></u> |

4224 AYUDAS SOCIALES (DONATIVOS)

| | | |
|--|----|-----------------------|
| d).- El monto corresponde a los importes de Donativos recaudados tanto en efectivo como en especie al 30 de Junio de 2019: | | |
| DONATIVOS EN EFECTIVO | \$ | 104,730 |
| DONATIVOS EN ESPECIE | \$ | 529,438 |
| | \$ | <u><u>634,168</u></u> |

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 30 de Junio de 2019: | | |
| SANTANDER, SA | \$ | 1,137,617 |
| BANCOMER, SA | \$ | 10 |
| BANAMEX | \$ | 9,899 |
| TOTAL | \$ | <u><u>1,147,526</u></u> |

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 30 de Junio de 2019: | | |
| OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | \$ | 54,541 |
| APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL | \$ | 6,182 |
| | \$ | <u><u>60,723</u></u> |

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 al 30 de Junio de 2019

5111-5139

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 2019



| | | |
|--|-----------|--------------------|
| a).- SERVICIOS PERSONALES | \$ | 117,836,589 |
| 5521 PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO | \$ | 18,670,687 |
| 5515 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | \$ | 973,277 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ | 6,011,728 |
| SERVICIOS GENERALES | \$ | 2,377,723 |
| TOTAL | <u>\$</u> | <u>145,870,005</u> |

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 diversos de la población.

| | | |
|---|-----------|------------------|
| b).- SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACIÓN | \$ | 641,638 |
| APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS | \$ | 47,757 |
| APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS | \$ | 4,800 |
| APOYO PARA CIRUGIAS | \$ | 33,418 |
| APOYO SILLA DE RUEDAS | \$ | 18,419 |
| APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS | \$ | 44,600 |
| APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOCIAL | \$ | 57,484 |
| APOYO CON PASAJES A LA POBLACION | \$ | 4,505 |
| DESPENSAS DIF JALISCO | \$ | 142,980 |
| DESPENSAS DIF ZAPOPAN | \$ | 2,498,559 |
| DESAYUNOS ESCOLARES | \$ | 1,470,050 |
| ALMACEN DONATIVOS | \$ | 535,466 |
| APOYO P/GASTOS HONORARIOS MEDICOS | \$ | 136,121 |
| AYUDA PARA DESASTRES NATURALES | \$ | 5,534 |
| TOTAL | <u>\$</u> | <u>5,641,332</u> |

NOTA E.- ESTADO DE VARIACIÓN 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 periodo. 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 JUNIO 2019 | \$ | 1,545,518 |
| PATRIMONIO NETO AL 30 DE JUNIO 2019 | <u>\$</u> | <u>43,749,947</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 Junio 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 30 de Junio 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 30 de Junio 2019