



NOTA A.-

**ACTIVO CIRCULANTE**

<b>1111</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
	a).- CAJA	\$	50,070
	TOTAL	\$	<u>50,070</u>
<b>1112</b>			
	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>
<b>1122</b>			
	c).- <b>INGRESOS POR RECUPERAR</b>		
	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	\$	683,566
	COMUDE	\$	29,038
	SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO	\$	46,571
	TOTAL	\$	<u>759,176</u>
<b>1123</b>			
	d).- <b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
	<b>DEUDORES</b>		
	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>
<b>1125</b>			
	e).- <b>DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO</b>		
	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**

<b>1241-1263</b>	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