

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO CIRCULANTE		
NOTA A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
a).-	CAJA	15,600
	TOTAL	15,600
b).-	BANCOS / TESORERIA (12-26)	
	BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	3,267
	HSBC 4053099461	28,850
	SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)	316,924
	SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)	41,432
	SANTANDER 65503516033(NOMINASNUEVA)	20,816,931
	BANAMEX 641514	520,719
	CITIBANAMEX CTA. 7228906 (PAGO A PROVEEDORES)	204,844
	CITIBANAMEX CTA. 7084009 (DONATIVOS)	2,048,158
	CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA FRESCA)	459
	CITIBANAMEX CTA. 7367752 (ALIMENTARIA)	208,956
	CITIBANAMEX CTA. 5584266744	10,000
	TOTAL	24,200,539
c).-	CUENTAS POR COBRAR (28-39)	
1123	DEUDORES	
19423	VARGAS SALOMON DIANA BERENICE	4,960
	CAZARES RUIZ EVANGELINA	46
	LOPEZ URIBE ABEL ALEJANDRO	73
	TAPIA RODRIGUEZ JOAQUIN	1,274
	FAFUTIS MORRIS DORA MARIA	4,684
	CISNEROS PRIEGO ERNESTO	212,000
	TOTAL	223,037
d).-	ANTICIPO A PROVEEDORES	
1131.0033	SISTEMA DIF JALISCO	1,870
1131.0037	TORTILLERIAS ANDREA	1,659
1131.0038	MORALES TORRES LUCIO	1,094
1131.0042	RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS	22,369
	TOTAL	26,992
e).-	INGRESOS POR RECUPERAR	
1122.02	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	1,019,998
1122.03	COMUDE	6,634
	TOTAL	1,026,632
f).-	DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	

1125.32	RECURSOS FINANCIEROS	10,000
	COORDINACION DE ADQUISICIONES	499
	OFICINA DE DIRECCION DE SERVICIOS	5,000
	DEPTO. DE ATENCION A MENORES EDAD TEMPRANA	560
	TOTAL	16,059
g).-	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	
	CONTRATOS DE GAS	15,854
	TOTAL	15,854
h).-	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	
	ALMACEN DE DONATIVOS	1,835,030
	TOTAL	1,835,030
NOTA B.-	ACTIVO NO CIRCULANTE	
	ACTIVOS FIJOS NETOS	
a).-	1) Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo que se presentan en el Balance se integran a continuación:	
	ACTIVOS	
1241-	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,409,982
1242-	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,076,894
1243-	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	709,021
1244-	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,841,797
1246-	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	517,472
1251-	SOFTWARE	2,220,473
	DEPREC. ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	11,831,535
	TOTAL	35,607,175
NOTA C.-	PASIVO CIRCULANTE	
a).-	PROVISION GRATIFICACION ANUAL A DICIEMBRE DE 2017	0
	PROVISION BONO SERVIDOR PUB A DICIEMBRE DE 2017	0
	FINIQUITOS POR PAGAR	0
	TOTAL	0
b).-	PROVEEDORES (128-147)	
	FARMANEST	2,126
	SANDOVAL MARTIN DEL CAMPO MERCEDES	2,875
	VELAZQUEZ CASTILLO YEDID MARGARITA	2,380
	PROVEEDORES VARIOS	16364.29
	TOTAL	23,745
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES (149-155)		

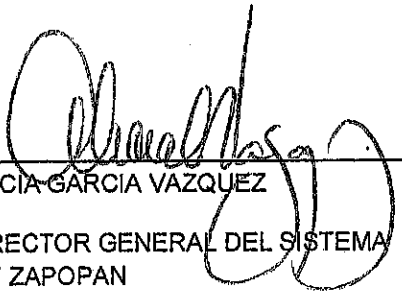
c).-	I.S.R.	6,459,515
	10% RETENCION S/HONORARIOS	5,344
	I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	11,699
	10% RETNCION S/ARRENDAMIENTO	0
	TOTAL	6,476,558
d).-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (157-166)	
	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	-603
	SINDICATOS	27,550
	OTRAS CTAS POR PAGAR	112
	TOTAL	27,058
NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES		
A).-	INGRESOS	
a).-	INGRESOS DE GESTION:	
	El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo:	11,913,744
	TOTAL	11,913,744
c).-	CONVENIOS	
	APOYO COMEDORES COMUNITARIOS S.E.D.I.S.	519,750
	APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES	258,160
	APOYO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	1,097,833
	FONDO V RAMO 33	1,489,500
	APOYO U.A.A.V.I. DIF JAL	48,000
	APOYOS DIF JALISCO (FRUTA FRESCA)	3,155,935
	C. ATENCION ESPECIALIZADA EN TERAPIA FAMILIAR	192,250
	PROYECTO LUDOTECA	199,968
		6,961,397
b).-	TRANSFERENCIAS INTERNAS	
	El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado hasta el periodo del mes de Diciembre 2017	271,260,000
	TOTAL	271,260,000
d).-	AYUDAS SOCIALES (DONATIVOS)	
	DONATIVOS EN EFECTIVO	3,829,490
	DONATIVOS EN ESPECIE	5,530,405
		9,359,895
e).-	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	

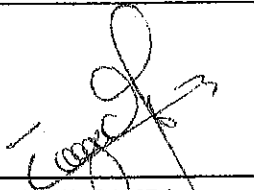
	SANTANDER, SA	1,883,412
	BANCOMER, SA	346
	BANAMEX	18,617
	TOTAL	1,902,375
f).- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	178,912
	APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL	6,069
		184,981
ESTADO DE ACTIVIDADES		
B).-	EGRESOS	
a).-	Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de los programas que se ejecutaron al 31 de Diciembre de 2017	
	SERVICIOS PERSONALES	256,651,718
	PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO	0
	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,063,641
	SERVICIOS GENERALES	6,896,769
	TOTAL	274,612,129
b).-	AYUDAS SOCIALES	
5241	Servicios Asistenciales a la Poblacion,	738,373
	Apoyo para Estudios Médicos y Analisis	372,610
	Apoyo para Aparatos Auditivos	110,400
	Apoyo para Cirugias	203,197
	Apoyo con protesis y accesorios	62,833
	Apoyo de medicamentos p/casos de trabajo social	1,073,696
	Apoyo con pasajes a la Población	5,591
	Apoyos Asistenciales para Emergencias	29,244
	Despensas DIF Jalisco	285,960
	Despensas DIF Zapopan	5,664,179
	Desayunos Escolares	3,281,719
	Almacen Donativos	8,460,155
	Becas Escolares	1,282,244
	TOTAL	21,570,202
NOTA E.-	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA.	
	PATRIMONIO INICIAL NETO AL 1 DE ENERO DEL 2016	19,153,522
	VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	11,993,704
	VARIACIONES AL PATRIMONIO DICIEMBRE 2017	1,643,651
	VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	-14,390
	PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	32,776,487
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 Diciembre 2017	
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 Diciembre 2017

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 2017


ALICIA GARCIA VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA
DIF ZAPOPAN


OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ASEJ2017-13-28-02-2018-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.