

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	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
	a).- CAJA	
	TOTAL	28,034
		<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
	** CITIBANAMEX CTA. 7228906 (PAGO A PROVEEDORES)	-82,430
	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>32,790,385</u>
		<u>32,790,385</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).- INGRESOS POR RECUPERAR	
	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	1,018,743
	COMUDE	18,239
	SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO	48,666
	TOTAL	<u>1,085,648</u>
		<u>1,085,648</u>
1123	d).- CUENTAS POR COBRAR	
	DEUDORES	
	TELLEZ RIVAS SANDRA PAOLA	792
	TOTAL	<u>792</u>
		<u>792</u>
1125	e).- DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	
	RECURSOS FINANCIEROS	2,025
	TOTAL	<u>2,025</u>
		<u>2,025</u>
1129	f).- OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	
	CONTRATOS DE GAS	21,619
	TOTAL	<u>21,619</u>
		<u>21,619</u>
1131	g).- ANTICIPO A PROVEEDORES	
	NOWLER S.DE RL DE CV	5,537
	TOTAL	<u>5,537</u>
		<u>5,537</u>
1151	h).- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	
	ALMACEN DE DONATIVOS	1,418,566
	TOTAL	<u>1,418,566</u>
		<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

1241-1263	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
	10% RETENCION S/HONORARIOS	1,239
	I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	22,107
	TOTAL	<u>6,220,688</u>

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

A) INGRESOS

4173 INGRESOS DE GESTION:

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios

a).-	que presta nuestro organismo:	11,112,945
	TOTAL	<u>11,112,945</u>

4213 CONVENIOS

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

Handwritten signatures and initials, including "004" and various scribbles.

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



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
		<u>9,608,907</u>

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

4223 TRANSFERENCIAS INTERNAS

c).- El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado hasta el periodo del mes de Diciembre de 2018		289,763,267
TOTAL		<u>289,763,267</u>

4224 AYUDAS SOCIALES (DONATIVOS)

d).- El monto corresponde a los importes de Donativos recuadados tanto en efectivo como en especie al 31 de Diciembre de 2018:		
DONATIVOS EN EFECTIVO		528,790
DONATIVOS EN ESPECIE		3,311,516
		<u>3,840,306</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 31 de Diciembre de 2018:		
SANTANDER, SA		1,954,375
BANCOMER, SA		21
BANAMEX		36,572
TOTAL		<u>1,990,968</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 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 programas que se ejecutaron al 31 de Diciembre de 2018

5111-5139

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>



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

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>

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 período en cuestión. Se anexa un estado de Flujo de efectivo al 31 de Diciembre 2018

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 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 mención de las partidas del Balance General, se anexa Estado Financiero al 31 de Diciembre 2018

[Handwritten signatures and initials]