



**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**AV. LAURELES #1151, COL. UNIDAD FOVISSSTE ZAP**  
**DMZ610817LH6**

**E S T A D O D E S I T U A C I O N F I N A N C I E R A**  
**DE ENERO A AGOSTO DE 2018 Y DE ENERO A AGOSTO DE 2017**

Hoja : 1 de 1  
 Hora : 01:31 p.m.  
 Fecha : 23/11/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	37,995,062.02	53,316,406.62	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,588,387.98	25,234,710.67
CAJA	15,600.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	17,476,377.53
BANCOS / TESORERIA	37,979,462.02	53,316,406.62	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,541,895.41	243,058.01
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,058,965.04	1,129,742.28	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	1,802,587.44	2,713,389.11
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	921,180.89	937,369.41	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	243,905.13	4,801,886.02
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,076,066.36	61,958.70	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	43,063.49	114,559.77	FORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	18,654.30	15,854.40	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	218,234.59	304,756.36	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	218,234.59	304,756.36	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	19,032,146.66	-0.00
ALMACEN	1,406,712.77	2,474,177.17	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	19,032,146.66	-0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	1,406,712.77	2,474,177.17	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>22,620,534.64</b>	<b>25,234,710.67</b>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>41,678,974.42</b>	<b>57,225,082.43</b>	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	22,659,326.22	18,987,338.15	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,348,643.85	7,676,342.58	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-0.00</b>	<b>-0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,127,753.90	1,831,886.94	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>22,620,534.64</b>	<b>25,234,710.67</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	735,812.21	664,374.85	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,841,797.48	8,346,140.48	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	605,318.78	468,593.30	APORTACIONES	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,220,473.08	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
SOFTWARE	2,220,473.08	2,220,473.08	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMO	-0.00	-0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-12,857,576.19	-8,075,124.79	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>31,080,662.89</b>	<b>45,123,058.20</b>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-12,857,576.19	-8,075,124.79	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-1,692,767.18	13,990,222.15
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,773,430.07	31,132,836.05
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	REVALUOS	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RESERVAS	-0.00	-0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>12,022,223.11</b>	<b>13,132,686.44</b>	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORE	-0.00	-0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>53,701,197.53</b>	<b>70,357,768.87</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC</b>	<b>-0.00</b>	<b>-0.00</b>
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-0.00	-0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	-0.00	-0.00
			<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>31,080,662.89</b>	<b>45,123,058.20</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>53,701,197.53</b>	<b>70,357,768.87</b>

\* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ  
 SUSTAITA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS




ESTADO DE ACTIVIDADES  
 DE ENERO A AGOSTO DE 2018 Y DE ENERO A AGOSTO DE 2017

Hoja : 1 de 2  
 Hora : 02:03 p.m.  
 Fecha : 23/11/2018

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>7,206,070.42</b>	<b>8,036,013.22</b>
IMPUESTOS	-0.00	-0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-0.00	-0.00
CONTRIBUCIONES Y MEJORAS	-0.00	-0.00
DERECHOS	-0.00	-0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-0.00	-0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-0.00	-0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,206,070.42	8,036,013.22
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LEY	-0.00	-0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS</b>	<b>187,862,642.66</b>	<b>188,621,942.45</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,890,784.71	-0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	180,971,857.95	188,621,942.45
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>1,486,267.00</b>	<b>9,960,614.44</b>
INGRESOS FINANCIEROS	1,305,062.80	1,016,203.31
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-0.00	-0.00
DISMIN DEL EXCE DE ESTIMACIONES POR PERD. DET	-0.00	-0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	-0.00	-0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	181,204.20	8,944,411.13
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>196,554,980.08</b>	<b>206,618,570.11</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>165,597,665.83</b>	<b>178,961,358.64</b>
SERVICIOS PERSONALES	153,458,587.55	169,496,788.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,889,870.93	6,002,451.57
SERVICIOS GENERALES	4,249,207.35	3,462,118.88
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR</b>	<b>12,591,894.01</b>	<b>13,666,989.32</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	12,591,894.01	13,666,989.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CON	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PU</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COVERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>20,058,187.42</b>	<b>0.00</b>

\* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
 LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ  
 SUSTAITA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 FINANCIEROS

  
 LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



E S T A D O D E A C T I V I D A D E S  
DE ENERO A AGOSTO DE 2018 Y DE ENERO A AGOSTO DE 2017

Hoja : 2 de 2  
Hora : 02:03 p.m.  
Fecha : 23/11/2018

ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	1,026,040.76	0.00
PROVISIONES	19,032,146.66	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	-0.00	0.00
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVENRSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>198,247,747.26</b>	<b>192,628,347.96</b>
<b>AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1,692,767.18</b>	<b>13,990,222.15</b>

\* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ  
SUSTAITA  
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

  
LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS





ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
 DE ENERO A AGOSTO DE 2018

Hoja : 1 de 2  
 Hora : 01:56 p.m.  
 Fecha : 23/11/2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>	<b>1,454,358.46</b>	<b>15,851,707.29</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>428,317.70</b>	<b>14,747,547.94</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	13,778,922.80
CAJA	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA	0.00	13,778,922.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	777,382.69
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	105,451.09	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	853,029.05
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	27,004.83
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	0.00	2,799.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	191,242.45
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	191,242.45
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	428,317.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	428,317.70	0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,026,040.76</b>	<b>1,104,159.35</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	1,104,159.35
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	938,661.67
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	50,859.80
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	26,791.36
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	87,846.52
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	1,026,040.76	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,026,040.76	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>19,032,146.66</b>	<b>2,938,973.22</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>19,032,146.66</b>	<b>2,938,973.22</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,938,973.22
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,518,150.36	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	4,673,970.24
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	216,846.66	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	19,032,146.66	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	19,032,146.66	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ  
 SUSTAITA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS






ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DE ENERO A AGOSTO DE 2018

Hoja : 2 de 2  
Hora : 01:56 p.m.  
Fecha : 23/11/2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,640,594.02</b>	<b>3,336,418.63</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,640,594.02</b>	<b>3,336,418.63</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	3,336,418.63
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	3,336,418.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,640,594.02	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,640,594.02	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORE	0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	0.00	0.00

\* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ  
SUSTAITA  
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

  
LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
 AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN  
 DMZ610817LH6

Hoja : 1 de 1  
 Hora : 03:02 p.m.  
 Fecha : 23/11/2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DE ENERO A AGOSTO DE 2018 Y DE ENERO A AGOSTO DE 2017

Fecha : 23/11/2018

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	195,249,917.28	205,602,366.80	Origen	1,302,005.37	1,001,812.98
Impuestos	0.00	0.00	Contribuciones de Capital	-3,057.43	-14,390.33
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	Otros	1,305,062.80	1,016,203.31
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Aplicación	30,002.71	65,377.13
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en	0.00	0.00	Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Establecimientos de Gob	7,206,070.42	8,036,013.22	Otros	30,002.71	65,377.13
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicio Anteriores	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,272,002.66	936,435.85
Participaciones y Aportaciones	6,890,784.71	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones	0.00	0.00	Origen	-4,583,440.01	17,350,623.82
Aportaciones	0.00	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Convenios	6,890,784.71	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, y Subsidios y Otras ayudas	180,971,857.95	188,621,942.45	Externo	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0.00	0.00	Incremento de Otros Pasivos	-2,938,973.22	0.00
Público	0.00	0.00	Disminución de Activos Financieros	-1,644,466.79	718,780.14
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	178,489,920.00	188,621,942.45	Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,481,937.95	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Otros Ingresos	181,204.20	8,944,411.13	Disminución de Otros Pasivos	-4,583,440.01	17,350,623.82
Aplicación	178,159,557.13	192,562,970.83	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	153,458,587.55	169,496,788.19	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	13,778,922.80	31,326,455.64
Materiales y Suministros	7,889,870.93	6,002,451.57	al Efectivo	24,216,139.22	21,989,950.98
Servicios Generales	4,219,204.64	3,396,741.75	Ejercicio (1)	37,995,062.02	53,316,406.62
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	12,591,894.01	13,666,989.32	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0.00	0.00	Ejercicio (1)		
Público	0.00	0.00			
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00			
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	12,591,894.01	13,666,989.32			
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,090,360.15	13,039,395.97			

\* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
 AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN  
 DMZ610817LH6

Hoja : 1 de 2  
 Hora : 02:56 p.m.  
 Fecha : 23/11/2018

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)  
 DE ENERO A AGOSTO DE 2018 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017**

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda pública/Patrimonio contribuido Neto 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública/Patrimonio Generado Neto 2017	0.00	31,132,836.05	1,643,651.45	0.00	32,776,487.50
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	1,643,651.45	0.00	1,643,651.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	31,132,836.05	0.00	0.00	31,132,836.05
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualiza de la Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2017	0.00	31,132,836.05	1,643,651.45	0.00	32,776,487.50
Cambios Hacienda pública/Patrimonio contribuido Neto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda pública/Patrimonio Generado	0.00	-3,057.43	-1,692,767.18	0.00	-1,695,824.61
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	-1,692,767.18	0.00	-1,692,767.18
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-3,057.43	0.00	0.00	-3,057.43
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





SISTEMA PARA EL DESARROLLO MISIONAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
 AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FORTALEZA ZAPOPAN  
 DMZ610817LH6

NTEC

STAL

Hoja : 2 de 2  
 Hora : 02:56 p.m.  
 Fecha : 23/11/2018

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)  
 DE ENERO A AGOSTO DE 2018 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017**

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualiza de la Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018	0.00	31,129,778.62	-49,115.73	0.00	31,080,662.89

\* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

**RISOSTC**  
 LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ SUSTAITA  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**RISOSTC**  
 LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
 AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN  
 DMZ610817LH6


Hoja : 1 de 1  
 Hora : 01:28 p.m.  
 Fecha : 23/11/2018

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
 DE ENERO A AGOSTO DE 2018**

CONCEPTO	1 SALDO INICIAL	2 CARGOS DEL PERIODO	3 ABONOS DEL PERIODO	4 (1+2-3) SALDO FINAL	(4-1) VARIACION DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>39,303,848.70</b>	<b>890,513,935.55</b>	<b>876,116,586.72</b>	<b>53,701,197.53</b>	<b>14,397,348.83</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>27,359,744.18</b>	<b>889,409,776.20</b>	<b>875,090,545.96</b>	<b>41,678,974.42</b>	<b>14,319,230.24</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,216,139.22	884,321,559.17	870,542,636.37	37,995,062.02	13,778,922.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,281,582.35	2,208,797.32	1,431,414.63	2,058,965.04	777,382.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,992.14	856,191.76	664,949.31	218,234.59	191,242.45
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	1,835,030.47	2,023,227.95	2,451,545.65	1,406,712.77	-428,317.70
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>11,944,104.52</b>	<b>1,104,159.35</b>	<b>1,026,040.76</b>	<b>12,022,223.11</b>	<b>78,118.59</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	21,555,166.87	1,104,159.35	0.00	22,659,326.22	1,104,159.35
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	0.00	0.00	2,220,473.08	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-11,831,535.43	0.00	1,026,040.76	-12,857,576.19	-1,026,040.76
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Notas a los Estados Financieros de Desglose

al 31 de Agosto de 2018



NOTA A.-

ACTIVO CIRCULANTE

1111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

a).- CAJA	\$	15,600
TOTAL	\$	<u>15,600.00</u>

1112

b).- BANCOS / TESORERIA

BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	\$	592,473.03
BANSI (00097196184 (IPEJAL)	\$	-
HSBC 4053099461	\$	23,794.92
SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)	\$	415,455.09
SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)	\$	99,728.80
SANTANDER 65503516033(NOMINASNUEVA)	\$	34,124,468.06
BANAMEX 641514	\$	55,299.76
CITIBANAMEX CTA. 7228906 (PAGO A PROVEEDORES)	\$	239,489.58
CITIBANAMEX CTA. 7084009 (DONATIVOS)	\$	1,644,770.10
CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA FRESCA)	\$	640,762.47
CITIBANAMEX CTA. 7367752 (ALIMENTARIA)	\$	134,914.86
CITIBANAMEX CTA. 5584266744	\$	8,305.35
TOTAL	\$	<u>37,979,462</u>

1114

B1) INVERSIONES TEMPORALES

CUENTA INVERSION 6033	\$	-
TOTAL	\$	<u>-</u>

1122

c).- INGRESOS POR RECUPERAR

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	\$	914,547
COMUDE	\$	6,634
OTROS	\$	-
TOTAL	\$	<u>921,181</u>

1123

d).- CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES

VILLARREAL CASTAÑEDA BERTHA LETICIA	\$	940
CAZARES RUIZ EVANGELINA	\$	8,701
HERNANDEZ ZUÑIGA LAURA ELENA	\$	2,600
LOMELI SANDOVAL ALVARO JESUS	\$	5,000
CHAPOY GOMEZ ARLETTE	\$	25,000
PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA	\$	27,619
ALCALA NAVARRO JUAN MANUEL	\$	7,500
CISNEROS PRIEGO ERNESTO	\$	995,000
TRELLES RIVAS SANDRA PAOLA	\$	3,156
VARIOS	\$	550
TOTAL	\$	<u>1,076,066</u>

1125 DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO

e).- DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	\$	-
OFICINA DE DIRECCION JURIDICA	\$	2,000
JEFATURA DE RELACIONES PÚBLICAS Y DONATIVOS	\$	-
DIRECCION DE PROGRAMAS	\$	-
RECURSOS FINANCIEROS	\$	10,000
COORDINACION DE ADQUISICIONES	\$	10,000
SERVICIOS GENERALES	\$	20,000



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

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



MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$	-
OF DIRECCION DE SERVICIOS	\$	1,062
COORDINACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	\$	-
PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$	-
AREA MEDICA	\$	2
DEPTO DEL CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	\$	-
DEPTO DE TRABAJO SOCIAL	\$	-
DEPTO DE CENTROS DE ATENCIÓN	\$	-
TOTAL	\$	<u>43,063</u>
<b>1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO</b>		
f).- CONTRATOS DE GAS	\$	18,654
TOTAL	\$	<u>18,654</u>
<b>1131 ANTICIPO A PROVEEDORES</b>		
g).- MORALES TORRES LUCIO		1,094.34
DIAKO ABC SA DE CV		119,573.75
MOETTI, SA DE CV		97,052.00
VARIOS		514.50
TOTAL	\$	<u>218,235</u>
<b>1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO</b>		
h).- ALMACEN DE DONATIVOS	\$	1,406,713
TOTAL	\$	<u>1,406,713</u>

**NOTA B.- ACTIVO NO CIRCULANTE**  
**ACTIVOS FIJOS NETOS**

1) Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo que se presentan en el Balance se integran a continuación:

<u>ACTIVOS</u>			
<b>1241-1263 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	\$		9,348,644
a).- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$		3,127,754
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$		735,812
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$		8,841,797
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$		605,319
SOFTWARE	\$		2,220,473
DEPREC. ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$		12,857,576
TOTAL	\$		<u>12,022,223</u>

**NOTA C.- PASIVO CIRCULANTE**

<b>2112 PROVEEDORES</b>		
a).- COPIADORAS OCHOA S A DE C V	\$	62,957.66
DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	\$	63,689.38
GARCIA HERRERA GONZALO	\$	84,523.06
GARCIA VELAZQUEZ SILVIA	\$	10,856.64
GOMEZ GUTIERREZ FERNANDO	\$	7,060.92
LIBRA SISTEMAS SA DE CV	\$	19,106.73
LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	\$	143,343.66

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros de Desglose**  
**al 31 de Agosto de 2018**



MIRAMONTES FELIX FELIPE DE JESUS	\$	110,410.13
MUÑOZ JACOBO ALEJANDRA	\$	3,886.00
ORTIZ GONZALEZ JAVIER	\$	42,316.80
SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	\$	70,490.15
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$	67,102.69
CAFE CUMBRE S.A. DE C.V.	\$	491,211.00
GUTIERREZ GARCIA JOSE LUIS	\$	3,565.00
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL	\$	162,226.50
ORTOGAR S.A DE C.V	\$	67,992.24
ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	\$	40,715.00
OFFISOL S.A DE C.V	\$	24,671.25
TELLEZ LOPEZ MAYRA LIZETH	\$	19,729.25
PROVEEDORES VARIOS	\$	46,041.35
<b>TOTAL</b>		<b><u><u>1,541,895</u></u></b>
<b>2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		
b).- I.S.R.	\$	1,788,465
SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$	41
10% RETENCION S/HONORARIOS	\$	250
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$	13,913
I.S.R. RETEN A EXTRANJEROS	\$	-
10% RETNCION S/ARRENDAMIENTO	\$	-
TOTAL	\$	<b><u><u>1,802,587.44</u></u></b>
<b>2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		
c).- DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	\$	4
SINDICATOS	\$	33,267
METLIFE CUOTAS	\$	0
PRESTAMO FONACOT	\$	183,582
DESC AYUDA LENTES	\$	-
DESC CONGRESO	\$	23,780
PENS ALIMENTICIA	\$	671
CONSORC PEREDO	\$	-
OTRAS CTAS POR PAGAR	\$	2,601
TOTAL	\$	<b><u><u>243,905</u></u></b>
<b>2179 PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		
d).- PROVISION DE AGUINALDO	\$	14,304,554
PROVISION DEL SERVIDOR PUBLICO	\$	4,727,593
TOTAL	\$	<b><u><u>19,032,147</u></u></b>

**NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES**

<b>A) INGRESOS</b>		
<b>4173 INGRESOS DE GESTION:</b>		
El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que		
a).- presta nuestro organismo al 31 de Agosto del 2018:	\$	7,206,070
TOTAL	\$	<b><u><u>7,206,070</u></u></b>

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

**Notas a los Estados Financieros de Desglose  
al 31 de Agosto de 2018**



**4213 CONVENIOS**

b).- El monto corresponde al los Convenios de Colaboracion depositados a nuestras cuentas bancarias hasta el periodo del mes de Agosto de 2018:

APOYO U.A.A.V.I. DIF JAL	\$	196,466
FONDO V RAMO 33	\$	1,313,000
APOYO DIPNNA DIF JALISCO	\$	1,063,496
FRUTA FRESCA	\$	3,085,368
CONV COORD FORTALEC UAVI	\$	36,000
C. COMUNITARIOS POR LA SEGURIDAD AL	\$	485,009
APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES	\$	151,502
TALLER SOCIOPRODUCTIVO ATEN. A ADOLESCENTES	\$	199,989
CENTRO ARTISTICO, LUDICO Y CULTURAL ANNA	\$	199,956
APOYO CIRUGIAS DE CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$	160,000
	<b>\$</b>	<b>6,890,785</b>

**4223 TRANSFERENCIAS INTERNAS**

c).- El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado hasta el periodo del mes de Agosto de 2018:

TOTAL	\$	178,489,920
	<b>\$</b>	<b>178,489,920</b>

**4224 AYUDAS SOCIALES (DONATIVOS)**

d).- El monto corresponde a los importes de Donativos recuadados tanto en efectivo como en especie al 31 de Agosto de 2018:

DONATIVOS EN EFECTIVO	\$	458,710
DONATIVOS EN ESPECIE	\$	2,023,228
TOTAL	<b>\$</b>	<b>2,481,938</b>

**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 Agosto de 2018:

SANTANDER, SA	\$	1,276,025
BANCOMER, SA	\$	15
BANAMEX	\$	29,024
TOTAL	<b>\$</b>	<b>1,305,063</b>

**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 Agosto de 2018:

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$	180,286
APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$	918
	<b>\$</b>	<b>181,204</b>

**NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES**

**B).- EGRESOS**

Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de los

5111-5139 programas que se ejecutaron al 31 de Agosto de 2018



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



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

a).- SERVICIOS PERSONALES	\$	153,458,588
5521 PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO	\$	19,032,147
5515 DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	\$	1,026,041
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	7,889,871
SERVICIOS GENERALES	\$	4,249,207
TOTAL	\$	<u>185,655,853</u>

5241 AYUDAS SOCIALES

b).- Servicios Asistenciales a la Poblacion	\$	1,030,652
Apoyo para Estudios Médicos y Analisis	\$	271,578
Apoyo con aparatos auditivos	\$	15,000
Apoyo para Cirugias	\$	192,981
Apoyo con silla de ruedas	\$	178,402
Apoyo con protesis y accesorios	\$	124,630
Apoyo de medicamentos p/casos de trabajo social	\$	270,859
Apoyo con pasajes a la Población	\$	4,364
Apoyos asistenciales para Emergencias	\$	218,858
Despensas DIF JALISCO	\$	190,640
Despensas DIF Zapopan	\$	3,891,208
Desayunos Escolares	\$	3,220,630
Almacen Donativos	\$	2,451,546
Becas Escolares	\$	530,000
Apoyos para desastres Naturales	\$	545
TOTAL	\$	<u>12,591,894</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 AGOSTO 2018		
	-\$	1,695,825
PATRIMONIO NETO AL 31 DE AGOSTO 2018	\$	<u>31,080,663</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 31 de Agosto de 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 Agosto de 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 mencion de las partidas del Balance General, se anexa Estado Financiero al 31 de Agosto 2018

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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto de 2018  
de Memoria (cuentas de orden)**



CUENTAS DE ORDEN	
BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	
DIF JALISCO	274,046
CLUB ROTARIO	239,440
MUNICIPIO DE ZAPOPAN (EDIFICIO CRI)	20,198,316
TOTAL	<u>\$ 20,711,802</u>

Los importes de activos que se relacionan corresponden a adquisiciones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2002. A partir del 1 de enero del 2003 el DIF Zapopan adoptó la política de registrar contablemente las adquisiciones de sus bienes muebles como gasto, a partir del 1 de enero del 2011 se registran los activos de acuerdo con las nuevas reglas de la CONAC.

DIF Zapopan tiene la posesión de 57 inmuebles de los que fueron regularizados por esta administración 49, mediante contratos de comodato con el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan como se muestra a continuación:

<b>Inmueble:</b>	<b>Vigencia del Comodato:</b>
1 Centro de Atención Psicológica para el Niño y la Familia	29-abril-2038
2 Centro de Rehabilitación Integral, Albergues y Monitoreo de Medios (CRIAMM)	29-abril-2038
3 Centro de Desarrollo Comunitario No. 1 "Paraísos del Colli"	23-julio-2040
4 Centro de Desarrollo Comunitario No. 2 "Venta del Astillero"	29-abril-2038
5 Centro de Desarrollo Comunitario No. 3 "Santa Ana Tepetitlán"	29-abril-2038
6 Centro de Desarrollo Comunitario No. 4 "El Batán"	29-abril-2038
7 Centro de Desarrollo Comunitario No. 7 "El Colli"	29-abril-2038
8 Centro de Desarrollo Comunitario No. 9 "CAEF"	29-abril-2038
9 Centro de Desarrollo Comunitario No. 11 "Santa María del Pueblito"	29-abril-2038
10 Centro de Desarrollo Comunitario No. 12 "Jardines del Ixtépete"	29-abril-2038
11 Centro de Desarrollo Comunitario No. 14 "El Briseño"	29-abril-2038
12 Centro de Desarrollo Comunitario No. 15 "San Juan de Ocotán"	29-abril-2038
13 Centro de Desarrollo Comunitario No. 16 "Vista Hermosa"	30-enero-2040
14 Centro de Desarrollo Comunitario No. 17 "Lomas de Tabachines"	29-abril-2038
15 Centro de Desarrollo Comunitario No. 18 "Villas de Guadalupe"	29-abril-2038
16 Centro de Desarrollo Infantil No. 1 "Carmen Arce Zuno"	29-abril-2038
17 Centro de Desarrollo Infantil No. 2 "Pablo Casals"	29-abril-2038
18 Centro de Desarrollo Infantil No. 3 "Dra. Irene Robledo García"	29-abril-2038
19 Centro de Desarrollo Infantil No. 4 "Melvin Jones"	29-abril-2038
20 Centro de Desarrollo Infantil No. 5 "El Colli"	29-abril-2038
21 Centro de Desarrollo Infantil No. 6 "Tabachines"	29-abril-2038
22 Centro de Desarrollo Infantil No. 7 "Cri-Cri"	29-abril-2038
23 Centro de Desarrollo Infantil No. 8 "Santa Ana Tepetitlán"	29-abril-2038
24 Centro de Desarrollo Infantil No. 9 "Villas de Guadalupe"	29-abril-2038
25 Centro de Atención al Adolescente Technology Park	29-abril-2038

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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto de 2018  
de Memoria (cuentas de orden)**



26	Centro de Atencion Integral a Victimas de Explotacion Sexual Comercial Infantil	29-abril-2038
27	Almacen asistencia Alimentaria	29-abril-2038
28	CO-071/2012-C Constitucion	04-julio-2045
29	CO-071/2012-C San Jose Ejidal	04-julio-2045
30	Contrato de Comodato "Esclerosis Multiple de Jalisco AC"	23-marzo-2015
31	Centro de Desarrollo Infantil No. 10 "del mar"	29-abril-2038
32	Bodega de asistencia alimentaria "Gustavo Diaz Ordaz"	29-abril-2038
33	Consultorio "Arroyo Hondo"	29-abril-2038
34	Unidad de Corte y Confeccion Industrial "UCCI Constitución"	29-abril-2038
35	Centro Metropolitano del Adulto Mayor (Cemam)	05-septiembre-2036
36	Modulo de Atencion Social PDMF Tesistan	05-mayo-2041
37	Consultorio Medico Modulo "Victor Hugo"	29-abril-2038
38	Fuente de Sodas Villa Fantasia	17-julio-2023
39	Modulo de Asistencia Social Procuraduria "Francisco Sarabia"	02-febrero-2049
40	Modulo Loma Bonita Ejidal	02-septiembre-2023
41	Centro Comunitario "La Primavera"	29-abril-2038
42	Centro de Desarrollo Comunitario No. 21 "Ejido Copalita"	CONTRATO DE DONACION S/N INDEFINIDO
43	Centro de Desarrollo Comunitario No. 20 "Arenales"	COMODATO FINALIZ CO-073/2008 08.05.2018
44	Unidad Básica de Rehabilitación Zona Norte	24-junio-2038
45	Módulo de Asistencia social "12 de Diciembre"	CONTRATO DE DONACION S/N INDEFINIDO

Los siguientes 4 Inmuebles estan en proceso de ser reintegrados al Ayuntamiento de Zapopan conforme al Punto de Acuerdo No. 7 de la Sesion Ordinaria del Patronato del Sistema DIF Zapopan el dia 17/03/2017 y mediante oficio 0932 fue Recibido por el ayuntamiento el dia 22/03/2017 sin que a esta fecha se fije resolutivo al respecto.

46	Centro de Atención Infantil Comunitario "Miramar"	COMODATO VENCIDO 05.05.2018
47	Centro de Atención Infantil Comunitario "La Higuera"	COMODATO VENCIDO 05.05.2018
48	Centro de Atención Infantil Comunitario "La Coronilla"	COMODATO VENCIDO 05.05.2018
49	Centro de Atención Infantil Comunitario "Cotos Jardinados de Santa Ana Tepetitlán"	COMODATO VENCIDO 05.05.2018

- Quedan pendientes de regularizar los siguientes 8 inmuebles:

1	Oficinas Unidad Administrativa Sur	EN PROCESO DE REGULARIZACION
2	Centro de Desarrollo Comunitario No. 10 "Francisco Sarabia"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
3	Centro de Desarrollo Comunitario No. 5 "Nextipac"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
4	Centro de Desarrollo Comunitario No. 6 "Santa Lucia"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
5	Centro de Desarrollo Comunitario No. 13 "Atemajac"	PREDIO SIN TITUTLO D PROPIEDAD
6	Centro de Desarrollo Comunitario No. 8 "Santa Mónica de los Chorritos"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
7	Centro de Desarrollo Comunitario No. 19 "Jardines de Nuevo México"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
8	Centro de Desarrollo Comunitario No. 22 "Parques del Auditorio"	EN PROCESO DE REGULARIZACION



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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto de 2018

de Memoria (cuentas de orden)



**PASIVOS CONTINGENTES**

Se tiene un adeudo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), por la cantidad de :	\$	17,621,418.00
Se tiene un adeudo estimado con el OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan por atenciones de consulta de R.T. del ramo 36 LIMSS; esta por firmarse un convenio de compensacion de adeudo, por lo que va de esta administración en un aproximado de:	\$	616,118.00
Se tienen pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 66 demandas, por un monto aproximado de \$30,272,267.44	\$	30,272,267.44
Se cuenta con un Juicio de Nulidad que se encuentra en etapa de ejecución (sentencia firme) y el monto aproximado de la contingencia es por \$ 570,000.00 pesos, esto por concepto de actualización de la suerte principal a la que fuimos condenados y la cual ya esta pagada.El Nombre de quien promueve el Juicio es Construcciones y Edificaciones Bato SA de CV	\$	570,000.00
	<b>\$</b>	<b>49,079,803.44</b>

**POLITICAS DE CONTABILIDAD**

Como aspectos más relevantes de cambios efectuados al cierre del ejercicio 2017, se reportan los siguientes:

**Cambios Contables:**

Se reclasificaron los rubros de ingreso conforme a las normas del CRI emitido por la CONAC, siendo los siguientes:

- 1.- Del Rubro 7 al Rubro 9 del Tipo de Ingreso 7401 al Tipo de Ingreso 9401 Ayudas Sociales(Donativos)
- 2.- Del Rubro 7 al Rubro 8 del Tipo de Ingreso 7501 al Tipo de Ingreso 8309 Convenios Dif Jalisco y 8301 Convenios Gobierno del Estado
- 3.- Se reclasificaron cuentas contables de Ingresos de la cuenta 4172.01 a la cuenta 4173.01, de la cuenta 4399.03 a la cuenta 4213.01 de la cuenta 4399.03 a la cuenta 4224.01
- 4.- Se aplicaron las Depreciaciones NO AFECTADAS en su momento de los Ejercicios 2012 al 2015 mas el seguimiento a la aplicación de los ejercicios 2016 que ya se habian afectado mas las de este ejercicio que concluye año 2017.

Como aspectos más relevantes de cambios efectuados en el transcurso del ejercicio 2018, se reportan los siguientes:

- 5.- A partir del mes de Enero de este año 2018 se configura la totalidad del formato del Estado Financiero de Flujos de Efectivo que emite el sistema GRP y que sustituye a el que se presentaba en los Formatos Manuales del programa excell hasta Diciembre de 2017.
- 6.- Se opta por aplicar de acuerdo a las Reglas Especificas del Registro y Valoración del Patrimonio del CONAC conforme a su apartado B de Reglas Especificas del Registro y Valoración del Activo que señala en su punto Numero 8 la capitalizacion al gasto de todas las adquisiciones de muebles e intangibles que no superen el importe de 70 veces el valor diario de la UMA que para este año 2018 tiene un valor diario de \$80.60 por UMA.



- 7.- Modificación a el registro contable y presupuestal de las provisiones del aguinaldo y del bono del servidor publico cuentas 5599.01 y 5599.02 vs 5521.01.001 y 5521.01.002 lo anterior para que acumule a la cuenta del rubro de gastos especifico de Provisiones a corto Plazo, del mismo modo se opero cambios de la cuenta de Pasivo 2111.02 y 2111.03 vs 2179.01 y 2179.02 respectivamente al cierre de los Estados Financieros del mes de Junio de 2018.
- 8.- Realizamos via GRP las actualizaciones de los formatos de Estados Financieros de la CONAC conforme a las reformas del 27/12/2017 autorizados en el Manual de Contabilidad Gubernamental CapituloVII y que entraron en vigencia a partir del 1 de Enero de 2018 al cierre de los Estados Financieros del Mes de Junio de 2018.
- 9.- Se efectuan Reclasificaciones de mobiliario enviado a las cuentas de Activo con valor inferior a 70 UMAS y se reclasifican al gasto en el cierre del Mes de Agosto a los estados Financieros.
- 10.- Se efectua calculo y aplicación de la depreciacion acumulada por tipo de activo conforme al sistema de valuacion de bienes hasta el 31.12.2017 y conforme al nuevo criterio a partir del 2018 de activos adquiridos bajo la nueva valuacion de esta normativa del mes de Enero al mes de Agosto de 2018

**Cambios Presupuestales:**

- 1.- Se reclasificaron Todas las cuentas presupuestales en sus diversos momentos de Ingresos para guardar correspondencia con las cuentas contables de Ingresos que tuvieron MODIFICACIONES respecto al tipo de Ingreso que los acumula en su rubro cuenta de mayor conforme al CRI.
- 2.- Se adicionaron solamente para efectos Presupuestales NO CONTABLES la incorporacion de remanentes de Ejercicios anteriores en el Rubro de Ingresos 6 de Aprovechamientos

**PRESUPUESTALES Y CONTABLES**

Se efectuaron todos los puntos anteriores en el Sistema Electronico GRP que opera el Sistema DIF Zapopan apegados a la normatividad vigente en los diversos ordenamientos de la CONAC.

Se realiza la armonizacion de correccion de partidas presupuestales por las reclasificaciones de las cuentas de Activo fijo a las cuentas del Gasto conforme al nuevo criterio de valuacion para 2018 emitido por la CONAC y adoptado por el Sistema para el desarrollo de la Familia del Municipio de Zapopan Jalisco al cierre de los Estados Financieros del mes de Agosto de 2018.



### INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

Se tiene un adeudo en Proceso de Convenio con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) al corte de este periodo de Agosto de 2018 por la cantidad de :	\$	17,621,418.00
Se tiene un adeudo estimado en Proceso de convenio y en conciliación con el <b>OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan</b> por atenciones de consulta de R.T. del Ramo 36 de la LIMSS; esta por firmarse un convenio de compensación de adeudo, acumulando en esta administración un aproximado de:	\$	616,118.00
Se tienen Pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 66 demandas, por un monto aproximado de :	\$	30,272,267.44
Se cuenta con un Juicio de Nulidad ventilado ante la Tercera Sala Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y eventualmente pudiera ser condenado al pago de \$ 570,000.00 pesos.	\$	570,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>49,079,803.44</b>







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

### **Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 2018 de Gestión Administrativa.**

#### **1.- Introducción.**

Los Estados Financieros de los Entes Públicos, proveen de Información financiera a los principales usuarios de la misma, a las instituciones fiscalizadoras y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la comprensión de los mismos.

#### **2.- Panorama Económico y Financiero.**

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopán, Jalisco opera bajo unas condiciones económicas-financieras estables, las cuales han influido en que el organismo trabajé en forma sistemática y en base a los programas institucionales que se operan anualmente.

#### **3.- Autorización e Historia.**

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco, con personalidad Jurídica y patrimonio propio, nace con base al decreto de creación No. 12036 del mes de abril de 1985.

#### **4.-Organización y Objeto Social.**

##### **a).-Objetivo General.**

Desarrollar e implementar estrategias innovadoras que se integren a un servicio metropolitano de asistencia social, así como fortalecer los programas existentes con el fin de atender realidades específicas de personas y grupos en situación de vulnerabilidad a través de la vinculación institucional y la participación ciudadana.

##### **b).-Objetivos Particulares.**

- 1.- Hacer uso eficiente de los recursos materiales humanos y financieros.
- 2.- Implementar nuevas estrategias de incorporación de la sociedad civil e iniciativa privada en los programas y servicios.
- 3.- Establecer mecanismos de monitoreo y evaluación que garanticen el cumplimiento del modelo de atención.
- 4.- Incrementar el voluntariado activo a nivel municipal.
- 5.- Reestructurar el modelo de atención del Sistema DIF Zapopan, hacia uno transversal, metropolitano e institucional.



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 2018 de Gestión  
Administrativa.**

**5.- Misión.**

Consolidar un Organismo Público Descentralizado a nivel municipal responsable de ejecutar políticas de asistencia social orientadas al combate, a la desigualdad y a la vulnerabilidad a través de generar autonomía económica, fortalecer los derechos humanos, ofrecer servicios de salud integral, fomentar la participación ciudadana y aplicar acciones preventivas.

**6.- Visión.**

Ofrecer un servicio con calidez, calidad y eficiencia que posicione al Sistema DIF Zapopán como eje central que transversalice el trabajo de los tres niveles de gobierno y las distintas dependencias municipales de la sociedad civil organizada.

**7.- Valores.**

- a) Inclusión.
- b) Vocación de Servicio.
- c) Apoyo y colaboración.
- d) Empatía.
- e) Solidaridad.

**8.- Ejercicio Fiscal.**

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopán, Jalisco, realiza de acuerdo a lo que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta en su Título III del Régimen de Personas Morales con fines no lucrativos, no estar sujeta al cálculo y pago de este impuesto. El Organismo solo está obligado a retener y enterar el ISR por salarios, ISR por arrendamiento, 10% de retenciones de honorarios profesionales e ISR por honorarios asimilables.