



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018

Hoja : 1 de 1  
 Hora : 10:53 a.m.  
 Fecha : 15/10/2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,884,424.14	37,090,911.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,707,554.64	9,740,741.55
CAJA	15,600.00	15,600.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,250.00	-0.00
BANCOS / TESORERIA	50,868,824.14	37,075,311.29	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,064,644.69	2,200,762.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,327,247.78	1,052,172.73	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	3,175,570.84	4,061,090.18
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	298,313.92	1,001,509.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	456,089.11	3,478,888.96
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,898,314.96	14,780.97	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	109,000.00	14,263.66	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUIV A C.PZO	21,619.90	21,618.90	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,746.80	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	3,746.80	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
ALMACEN	1,502,875.93	2,065,085.05	PROVISIONES A CORTO PLAZO	18,161,977.31	15,749,752.78
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	1,502,875.93	2,065,085.05	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	18,161,977.31	15,749,752.78
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>22,869,531.95</b>	<b>25,490,494.33</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>54,718,294.70</b>	<b>40,208,169.07</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	24,870,683.15	24,007,168.30	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,224,486.72	9,674,135.58	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,375,923.90	3,211,277.34	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-0.00</b>	<b>-0.00</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	752,121.81	752,121.81	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>22,869,531.95</b>	<b>25,490,494.33</b>
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,670,724.68	9,615,543.48	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	847,426.04	754,090.09	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,220,473.08	APORTACIONES	-0.00	-0.00
SOFTWARE	2,220,473.08	2,220,473.08	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-14,806,209.92	-13,044,445.87	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMO	-0.00	-0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-14,806,209.92	-13,044,445.87	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>44,133,709.06</b>	<b>27,900,870.25</b>
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,933,486.28	-4,872,559.82
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,200,222.78	32,773,430.07
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	REVALUOS	-0.00	-0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>12,284,946.31</b>	<b>13,183,195.51</b>	RESERVAS	-0.00	-0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>67,003,241.01</b>	<b>53,391,364.58</b>	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
			<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>44,133,709.06</b>	<b>27,900,870.25</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>67,003,241.01</b>	<b>53,391,364.58</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 SEPTIEMBRE DE 2019

Hoja : 1 de 2  
 Hora : 10:53 a.m.  
 Fecha : 15/10/2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>	<b>1,440,919.78</b>	<b>19,936,556.65</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,790.57</b>	<b>19,367,478.54</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	18,066,004.83
CAJA	12,434.00	0.00
BANCOS / TESORERIA	0.00	18,078,438.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	1,217,163.47
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	787,334.16	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,897,522.76
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	106,974.87
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,790.57	0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	1,790.57	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	84,310.24
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	0.00	84,310.24
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,439,129.21</b>	<b>569,078.11</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	569,078.11
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	488,069.48
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	11,938.72
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	69,069.91
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	1,439,129.21	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,439,129.21	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>18,161,977.31</b>	<b>1,595,620.69</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>18,161,977.31</b>	<b>1,595,620.69</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,595,620.69
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,250.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,035,362.27	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	3,045,117.62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	402,884.66	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	18,161,977.31	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	18,161,977.31	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
 DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

Hoja : 2 de 2  
 Hora : 10:53 a.m.  
 Fecha : 15/10/2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>9,426,792.71</b>	<b>7,497,512.46</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>9,426,792.71</b>	<b>7,497,512.46</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	7,497,512.46
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	7,497,512.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,426,792.71	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,426,792.71	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

9

\* 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 SEPTIEMBRE DE 2019 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>8,711,054.84</b>	<b>8,250,396.49</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	8,711,054.84	8,250,396.49
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LEY	-0.00	-0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS</b>	<b>223,030,316.36</b>	<b>218,131,118.20</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,908,813.58	7,200,887.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	214,121,502.78	210,930,230.43
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>1,986,817.26</b>	<b>1,658,824.28</b>
INGRESOS FINANCIEROS	1,900,489.42	1,475,511.04
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	86,327.84	183,313.24
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>233,728,188.46</b>	<b>228,040,338.97</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>202,629,560.82</b>	<b>200,846,710.19</b>
SERVICIOS PERSONALES	190,815,709.21	185,762,375.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,351,743.35	10,278,540.76
SERVICIOS GENERALES	3,462,108.26	4,805,794.33
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR</b>	<b>9,564,034.84</b>	<b>15,103,525.38</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	9,564,034.84	15,103,525.38
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 COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>19,601,106.52</b>	<b>16,962,663.22</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

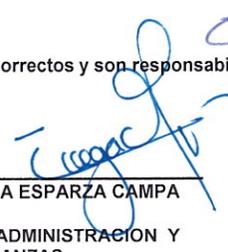


E S T A D O D E A C T I V I D A D E S  
 DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018

ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	1,439,129.21	1,212,910.44
PROVISIONES	18,161,977.31	15,749,752.78
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>231,794,702.18</b>	<b>232,912,898.79</b>
<b>AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,933,486.28</b>	<b>-4,872,559.82</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  
 SUSTAIA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 FINANCIEROS

  
 LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
 DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
	1	2	3	4 (1+2-3)	(4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>48,507,604.14</b>	<b>1,146,409,868.49</b>	<b>1,127,914,231.62</b>	<b>67,003,241.01</b>	<b>18,495,636.87</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>35,352,606.73</b>	<b>1,145,840,790.38</b>	<b>1,126,475,102.41</b>	<b>54,718,294.70</b>	<b>19,365,687.97</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,818,419.36	1,141,441,525.67	1,123,375,520.84	50,884,424.19	18,066,004.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,110,084.31	2,623,772.22	1,406,608.75	2,327,247.78	1,217,163.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,537.37	560,413.14	562,203.71	3,746.80	-1,790.57
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	1,418,565.69	1,215,079.35	1,130,769.11	1,502,875.93	84,310.24
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>13,154,997.41</b>	<b>569,078.11</b>	<b>1,439,129.21</b>	<b>12,284,946.31</b>	<b>-870,051.10</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	24,301,605.04	569,078.11	0.00	24,870,683.15	569,078.11
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	0.00	0.00	2,220,473.08	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-13,367,080.71	0.00	1,439,129.21	-14,806,209.92	-1,439,129.21
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

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
 DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
	1	2	3	4 (1+2-3)	(4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>48,507,604.14</b>	<b>1,146,409,868.49</b>	<b>1,127,914,231.62</b>	<b>67,003,241.01</b>	<b>18,495,636.87</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>35,352,606.73</b>	<b>1,145,840,790.38</b>	<b>1,126,475,102.41</b>	<b>54,718,294.70</b>	<b>19,365,687.97</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,818,419.36	1,141,441,525.67	1,123,375,520.84	50,884,424.19	18,066,004.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,110,084.31	2,623,772.22	1,406,608.75	2,327,247.78	1,217,163.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,537.37	560,413.14	562,203.71	3,746.80	-1,790.57
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	1,418,565.69	1,215,079.35	1,130,769.11	1,502,875.93	84,310.24
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>13,154,997.41</b>	<b>569,078.11</b>	<b>1,439,129.21</b>	<b>12,284,946.31</b>	<b>-870,051.10</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	24,301,605.04	569,078.11	0.00	24,870,683.15	569,078.11
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	0.00	0.00	2,220,473.08	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-13,367,080.71	0.00	1,439,129.21	-14,806,209.92	-1,439,129.21
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



ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)  
 DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda publica/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 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública/Patrimonio Generado Neto 2018	0.00	32,773,430.07	9,430,998.74	0.00	42,204,428.81
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	9,430,998.74	0.00	9,430,998.74
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	32,773,430.07	0.00	0.00	32,773,430.07
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 2018	0.00	32,773,430.07	9,430,998.74	0.00	42,204,428.81
Cambios Hacienda pública/Patrimonio contribuido Neto 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda pública/Patrimonio Generado	0.00	-4,206.03	1,933,486.28	0.00	1,929,280.25
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	1,933,486.28	0.00	1,933,486.28
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-4,206.03	0.00	0.00	-4,206.03
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 CAMRA  
 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 : 2 de 2  
Hora : 10:54 a.m.  
Fecha : 15/10/2019

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

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 2019	0.00	32,769,224.04	11,364,485.02	0.00	44,133,709.06

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

DIF ZAPOPAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha : 15/10/2019

CONCEPTO	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	231,827,699.04	226,564,827.93
Impuestos	0.00	0.00
Contribuciones de 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 Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gob	8,711,054.84	8,250,396.49
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicio Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	8,908,813.58	7,200,887.77
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	8,908,813.58	7,200,887.77
Transferencias, Asignaciones, y Subsidios y Otras ayudas	214,121,502.78	210,930,230.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	212,742,770.50	207,524,135.88
Ayudas Sociales	1,378,732.28	3,406,094.55
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Otros Ingresos	86,327.84	183,313.24
Aplicación	212,160,920.34	215,915,184.24
Servicios Personales	190,815,709.21	185,762,375.10
Materiales y Suministros	8,351,743.35	10,278,540.76
Servicios Generales	3,429,432.94	4,770,743.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,564,034.84	15,103,525.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,564,034.84	15,103,525.38
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	19,666,778.70	10,649,643.69
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	1,896,283.39	1,472,453.61
Contribuciones de Capital	-4,206.03	-3,057.43
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Otros	1,900,489.42	1,475,511.04
Aplicación	26,411.32	32,731.33
Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Otros	26,411.32	32,731.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,869,872.07	1,439,722.28
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	-3,464,381.94	787,726.10
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	-1,595,620.69	3,213,380.35
Disminución de Activos Financieros	-1,868,761.25	-2,425,654.25
Aplicación	0.00	0.00
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,464,381.94	787,726.10

\* 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 FLUJOS DE EFECTIVO

DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha : 15/10/2019

CONCEPTO	2019	2018
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,072,268.83	12,877,092.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	32,818,419.36	24,216,139.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	50,884,424.19	37,090,911.29

Nota

9

\* 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  
 SUSANA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

### A) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El siguiente desglose de el Estado de Situación Financiera se prepara para cumplir con las disposiciones legales a que está sujeto como entidad de la Administración Pública Paramunicipal. Su finalidad es mostrar información relativa a los recursos y obligaciones del Ente al cierre del periodo a el 30 de Septiembre de 2019.

#### ACTIVO CIRCULANTE

##### 1111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor.

CUENTA	TIPO	IMPORTE
1111	CAJA GENERAL	\$ 15,600
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 15,600</b>

##### 1112 BANCOS/TESORERIA

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en instituciones bancarias.

NOMBRE / TIPO	NUMERO DE CUENTA	IMPORTE
BBVA / CHEQUES	103344207	\$ 527,635
BANSI / CHEQUES	97196184	\$ 0
HSBC / CHEQUES	4053099461	\$ 31,630
SANTANDER / CHEQUE	65503515987	\$ 17,399
SANTANDER / CHEQUE	65503515939	\$ 357,140
SANTANDER / CHEQUE	65503516033	\$ 46,322,297
BANAMEX	641514	\$ 795,709
CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7228906	\$ 180,624
CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7084009	\$ 1,157,373
CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7178356	\$ 1,205,444
CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7367752	\$ 273,574
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 50,868,824</b>

##### 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

DEUDOR	ANTIGÜEDAD	OBSERVACIÓN	IMPORTE
MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Julio 2019	En gestión de cobro	\$ 250,399
COMUDE	Julio 2019	En gestión de cobro	\$ 34,528
SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Agosto 2019	En gestión de cobro	\$ 13,387
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 298,314</b>

##### 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre

DEUDOR	ANTIGÜEDAD	OBSERVACIÓN	IMPORTE
CASTRO VIRAMONTES ESMERALDA	Septiembre 2019	Viáticos	\$ 4,280
GUTIERREZ AMEZCUA ROSA HILDA	Septiembre 2019	Gastos para recién nacido	\$ 904
VARGAS TORRES MARIA ESTHER SALO	Septiembre 2019	Medicamentos y enseres para pupilo	\$ 2,816

GONZALEZ NAVARRO MARIA EVELIA	Septiembre 2019	Medicamentos y enseres para pupilo	\$ 5,500
CHAVEZ LEMUS IRAIS	Agosto 2019	Medicamentos y enseres para pupilo	\$ 6,500
GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ ARCELIA	Septiembre 2019	Resonancia magnética de rodilla	\$ 2,090
CHAPOY GOMEZ ARLETTE	Septiembre 2019	Compra de uniformes	\$ 7,000
CISNEROS PRIEGO ERNESTO	Septiembre 2019	Apoyo escolar para niños niñas y adolescentes	\$ 1,807,500
GUTIERREZ VELÁZQUEZ ANDREA GUADALUPE	Septiembre 2019	Servicios profesionales perito de psicología	\$ 2,434
ARELLANO FLORES MARTHA ALICIA	Septiembre 2019	Adquisición de Actas de Nacimiento Pupilos	\$ 380
CASTAÑEDA CASTELLANOS JOSE ANTONIO	Abril 2019	Adquisición de Certificado de Depósito de la Secretaría de Hacienda del Estado	\$ 58,912
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1,898,315</b>

**1125 DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO**

Representa el monto de anticipos de fondos por parte de la Tesorería.

DEUDOR	IMPORTE
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
OFICINA DIRECCIÓN 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 109,000</b>

**1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO**

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

PROVEEDOR	IMPORTE
CONTRATO DE GAS	\$ 21,619
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21,619</b>

### 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

PROVEEDOR	ANTIGÜEDAD	OBSERVACIÓN	IMPORTE
SNIPER COMERCIALIZADORA SA DE CV	ago-19	Anticipo para Adquisición de Uniformes	\$ 3,747
<b>TOTAL</b>			\$ 3,747

### 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

Representa el valor de la existencia toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

ALMACEN	IMPORTE
ALMACEN DE DONATIVOS	\$ 1,502,876
<b>TOTAL</b>	
	\$ 1,502,876

### ACTIVO NO CIRCULANTE

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

### 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Representa el monto de toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1241.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 2,663,276
1241.2.01	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	\$ 827,514
1241.3.01	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	\$ 5,011,220
1241.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	\$ 1,722,477
<b>TOTAL</b>		\$ 10,224,487

### 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Representa el monto de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1242.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 816,207
1242.2.01	APARATOS DEPORTIVOS	\$ 533,786
1242.3.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 226,464
1242.9.01	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 1,799,466
<b>TOTAL</b>		\$ 3,375,924

### 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Representa el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1242.1.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 752,122
<b>TOTAL</b>		\$ 752,122

### 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE

Representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1244.1.01	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 9,575,755
1244.2.01	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$ 94,969
<b>TOTAL</b>		\$ 9,670,725

### 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Representa el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1246.4.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 170,057
1246.5.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 189,874
1246.7.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$ 434,859
1246.9.01	OTROS EQUIPOS	\$ 52,636
<b>TOTAL</b>		\$ 847,426

### 1251 SOFTWARE

Representa el monto de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1251.01	VALOR HISTORICO SOFTWARE	\$ 2,220,473
<b>TOTAL</b>		\$ 2,220,473

### 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES

Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1263.1	DEP. ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA	\$ 1,508,250
1263.2	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 3,511,190
1263.4	DEP. ACUMULADA VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP.	\$ 8,879,112
1263.5	DEP. ACUMULADA HERRAMIENTAS	\$ 160,000
1263.6	DEP. ACUMULADA EQUIPO MÉDICO Y DE LAB.	\$ 262,315
1263.7	DEP. ACUMULADA DE OTROS	\$ 485,344
<b>TOTAL</b>		\$ 14,806,210

### PASIVO CIRCULANTE

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de zapopan, con vencimiento menor o igual a doce meses.

#### 2112 PLAZO

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

PROVEEDOR	OBSERVACIONES	IMPORTE
DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV		\$ 284,481.38
DAFCOM SA DE CV		\$ 88,222.64
GARCIA HERRERA GONZALO		\$ 115,218.59
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA CV		\$ 32,977.86
PACKLIFE SA DE CV		\$ 72,860.24
PINTURAS DE OCCIDENTE SA DE CV		\$ 38,388.15
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL		\$ 190,319.50
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C		\$ 12,016.56
RAMIREZ ESQUIVEL FABIOLA		\$ 82,409.40
BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.		\$ 27,258.00
SPEED DOCUMENTS, S.A. DE C.V.		\$ 71,226.46
VARIOS	30 a 60 DÍAS	\$ 25,522
VARIOS	MAS DE 365 DÍAS	\$ 23,744
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,064,645</b>

#### 2117 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses.

CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	Equivala a las retenciones del mes de Agosto 2019	\$ 3,164,322
I.S.R. POR HONORARIOS PROFESIONALES	Equivala a las retenciones del mes de Agosto 2019	\$ 660
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	Equivala a las retenciones del mes de Agosto 2019	\$ 10,589
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,175,571</b>

#### 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores.

CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE
PENSIONES DEL ESTADO		-\$ 1,347
SINDICATOS		\$ 163,759
PENSION ALIMENTICIA		\$ 5,785
PRESTAMO FONACOT		\$ 146,770
SEGURO METLIFE		\$ 36,119

DESCUENTO AYUDA DE LENTES		\$	10,239
ACCREDITORES EMPLEADOS	Castillo Sanchez Alicia N.	\$	94,765
<b>TOTAL</b>		\$	456,089

**B) NOTAS DE ESTADO DE ACTIVIDADES**

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo al 30 de Septiembre de 2019:

**4173 INGRESOS DE GESTIÓN**

Comprende el importe de los ingresos correspondientes a las contribuciones, productos, aprovechamientos, así como la venta de bienes y servicios.

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS OPDS	\$ 8,711,055
<b>TOTAL</b>	\$ 8,711,055

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

**4213 CONVENIOS**

Monto correspondiente a los Convenios de Colaboracion recaudados en nuestras cuentas bancarias hasta el cierre del periodo del mes de Septiembre de 2019:

CONCEPTO	IMPORTE
APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES DJ-ADN-876/19-2	\$ 671,752
APOYOS UAAVI DIF JALISCO DJ-ADN-388-19-2	\$ 52,000
APOYOS A DIPNNA DIJ JALISCO	\$ 1,731,707
APOYO FRUTA FRESCA DJ-ADN-192/19-2 Zapopan	\$ 1,910,220
APOYO CIRUGIAS DE CASOS TRABAJO SOCIAL	\$ 150,000
CONSTRUYENDO EN FAMILIA	\$ 500,000
A. LA AUSENCIA A LOS FAMILIARES DE	\$ 325,000
C. COMUNITARIOS POR LA SEGURIDAD A.	\$ 443,520
SITUACION DE CALLE RAMO 33 DJ-1120/19 2/2	\$ 119,325
APOYOS ESCOLARES PARA NNA DJ-ADN-2889/19	\$ 1,807,500
APOYOS A PUPILOS DE LA PPNNA DJ-ADN-1597/19	\$ 1,197,789
<b>TOTAL</b>	\$ 8,908,814

**4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**

Monto correspondiente al subsidio ordinario autorizado por el Municipio de Zapopan Jalisco, hasta el periodo del mes de Septiembre de 2019

CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPIO DE ZAPOPAN	\$ 212,742,771
<b>TOTAL</b>	\$ 212,742,771

**4224 AYUDAS SOCIALES (HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO)**

Monto corresponde a los importes de Donativos recaudados tanto en efectivo como en especie al 30 de Septiembre de 2019:

CONCEPTO	IMPORTE
DONATIVOS EN EFECTIVO	\$ 163,653
DONATIVOS EN ESPECIE	\$ 1,215,079
<b>TOTAL</b>	\$ 1,378,732

mpo

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

#### 4311 INTERESES GANADOS DE VALORES

Monto correspondiente a los intereses generados de nuestras cuentas productivas así como de la cuenta de Inversion hasta el cierre del periodo del Mes de Septiembre de 2019.

CONCEPTO	IMPORTE
SANTANDER SA	\$ 1,880,857
BBVA	\$ 15
CITIBANAMEX	\$ 19,617
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,900,489</b>

#### 4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Monto correspondiente 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 Septiembre de 2019:

CONCEPTO	IMPORTE
OTROS INGRESOS VARIOS	\$ 78,116
APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$ 8,212
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 86,328</b>

### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

#### 5111-5139 ESTADO DE ACTIVIDADES

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 Septiembre de 2019

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 190,815,709
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,351,743
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,462,108
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 202,629,561</b>

### OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

#### 5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de conformidad con los lineamientos que emita el CONAC, por concepto de disminución del valor derivado del uso u obsolescencia de bienes muebles del ente público.

CONCEPTO	IMPORTE
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 1,439,129
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,439,129</b>

#### 5521 PROVISIÓN DE PASIVOS LABORALES A CORTO PLAZO

Importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto plazo, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

CONCEPTO	IMPORTE
AGUINALDO	\$ 18,161,977
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 18,161,977</b>

*Handwritten notes and signatures on the right margin.*

*Handwritten signature on the left margin.*

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*

### 5241-5244 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas sociales destinadas en forma directa o indirecta a sectores diversos de la población como a continuación se enlista:

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACIÓN	\$ 1,021,446
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	\$ 101,910
APOYOS PARA APARATOS AUDITIVOS	\$ 43,200
APOYOS PARA CIRUGIAS	\$ 58,368
APOYO PARA SILLA DE RUEDAS	\$ 21,118
APOYO PARA PROTESIS Y ACCESORIOS	\$ 57,958
APOYO DE MEDICAMENTOS P/ CASOS DE TRABAJO SOC.	\$ 127,191
APOYO CON PASAJES A LA POBLACIÓN	\$ 4,505
DESPENSAS DIF JALISCO	\$ 190,640
DESPENSAS DIF ZAPOPAN	\$ 4,213,843
DESYUNOS ESCOLARES	\$ 2,308,334
ALMACEN DE DONATIVOS	\$ 1,130,769
APOYO P/GASTOS HONORARIOS MEDICOS	\$ 279,217
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	\$ 5,534
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,564,035</b>

### C) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Muestra los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública/Patrimonio del organismo, entre el inicio y el final del ejercicio al cierre del 30 de Septiembre 2019. Se Anexa Estado de Variaciones en el Patrimonio al 30 de Septiembre de 2019.

CONCEPTO	IMPORTE
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 EN EL EJERCICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 1,894,828
<b>PATRIMONIO NETO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019</b>	<b>\$ 44,099,257</b>

### D) NOTAS AL 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 Septiembre de 2019

CONCEPTO	2018	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 24,216,139	\$ 32,818,419
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 37,090,911	\$ 50,849,972
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$ 12,874,772</b>	<b>\$ 18,031,553</b>

### E) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

El Estado Analítico del Activo nos muestra los saldos al inicio del ejercicio, así como los movimientos del periodo de las cuentas de Activo del Organismo. Los saldos se muestran en el Estado Analítico del Activo al 30 de Septiembre de 2019

### F) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN 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 Septiembre de 2019

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

*Large handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2019

de Memoria (cuentas de orden)



CUENTAS DE ORDEN	
BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	
DIF JALISCO	274,046
CLUB ROTARIO	239,440
MUNICIPIO DE ZAPOPAN (CENTRO DE AUTISMO)	20,198,316
TOTAL	\$ 20,711,802

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 el CONAC.

DIF Zapopan tiene la posesión de 52 inmuebles de los cuales fueron regularizados por esta administración 37, mediante contratos de comodato con el Municipio de Zapopan como se muestra a continuación:(se adjunta ultima relacion proporcionada por la Direccion Juridica)

Inmueble:	Vigencia del Comodato:
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. 7 "El Colli"	29-abril-2038
7 Centro de Desarrollo Comunitario No. 9 "CAEF"	29-abril-2038
8 Centro de Desarrollo Comunitario No. 11 "Santa María del Pueblito"	29-abril-2038
9 Centro de Desarrollo Comunitario No. 12 "Jardines del Ixtépete"	29-abril-2038
10 Centro de Desarrollo Comunitario No. 14 "El Briseño"	29-abril-2038
11 Centro de Desarrollo Comunitario No. 15 "San Juan de Ocotán"	29-abril-2038
12 Centro de Desarrollo Comunitario No. 16 "Vista Hermosa"	30-enero-2040
13 Centro de Desarrollo Comunitario No. 17 "Lomas de Tabachines"	29-abril-2038
14 Centro de Desarrollo Comunitario No. 18 "Villas de Guadalupe"	29-abril-2038
15 Centro de Desarrollo Comunitario No. 21 "Ejido Copalita"	Indefinido
16 Centro de Desarrollo Comunitario No 23"La Primavera"	29-abril-2038
17 Centro de Desarrollo Infantil No. 1 "Carmen Arce Zuno"	29-abril-2038
18 Centro de Desarrollo Infantil No. 2 "Pablo Casals"	29-abril-2038
19 Centro de Desarrollo Infantil No. 3 "Dra. Irene Robledo García"	29-abril-2038
20 Centro de Desarrollo Infantil No. 4 "Melvin Jones"	29-abril-2038
21 Centro de Desarrollo Infantil No. 5 "El Colli"	29-abril-2038
22 Centro de Desarrollo Infantil No. 6 "Tabachines"	29-abril-2038
23 Centro de Desarrollo Infantil No. 7 "Cri-Cri"	29-abril-2038
24 Centro de Desarrollo Infantil No. 8 "Santa Ana Tepetitlán"	29-abril-2038
25 Centro de Desarrollo Infantil No. 9 "Villas de Guadalupe"	29-abril-2038
26 Centro de Desarrollo Infantil No. 10 "del mar"	29-abril-2038
27 Centro de Atención al Adolescente Technology Park	29-abril-2038
28 Centro de Atención Integral a Víctimas de Explotación Sexual Comercial Infantil	29-abril-2038
29 Almacén Asistencia Alimentaria "San José del Bajío"	29-abril-2038

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2019**  
**de Memoria (cuentas de orden)**



30 CO-071/2012-C San Jose Ejidal	04-julio-2045
31 CO-071/2012-C Constitución	04-julio-2045
32 Bodega de asistencia alimentaria "Gustavo Diaz Ordaz"	29-abril-2038
33 Unidad de Corte y Confeccion Industrial "UCCI Constitución"	29-abril-2038
34 Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM)	29-abril-2038
35 Módulo de Asistencia social "12 de Diciembre"	CONTRATO DE DONACION S/N INDEFINIDO
36 Modulo de Asistencia Social Procuraduria "Francisco Sarabia"	02-febrero-2049
37 Unidad Básica de Rehabilitación Zona Norte "Quinta Federalismo"	24-junio-2038

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.

38 Centro de Atención Infantil Comunitario "Miramar"	COMODATO VENCIDO 05.05.2018
39 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Higuera"	COMODATO VENCIDO 05.05.2018
40 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Coronilla"	COMODATO VENCIDO 05.05.2018
41 Centro de Atención Infantil Comunitario "Cotos Jardinados de Santa Ana Tepetitlán"	COMODATO VENCIDO 05.05.2018

- Quedan pendientes de regularizar los siguientes 11 inmuebles:

1 Oficinas Unidad Administrativa Sur	EN PROCESO DE REGULARIZACION
2 Centro de Desarrollo Comunitario No. 5 "Nextipac"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
3 Centro de Desarrollo Comunitario No. 6 "Santa Lucia"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
4 Centro de Desarrollo Comunitario No. 8 "Santa Mónica de los Chorritos"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
5 Centro de Desarrollo Comunitarios No 10 "Francisco Sarabia"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
6 Centro de Desarrollo Comunitarios No 13 "Atemajac"	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
9 Centro de Desarrollo Comunitario No 25 "Campanario"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
10 Ludoteca	EN PROCESO DE REGULARIZACION
11 Unidad de la DIPPNA CCC	EN PROCESO DE REGULARIZACION

**PASIVOS CONTINGENTES**

Se tiene un adeudo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), por la cantidad de :	\$18,221,598.87
Se tienen pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 74 demandas, por un monto aproximado de:	\$27,762,253.32
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 \$ 667,858.71 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	\$667,858.71
<b>Total Pasivos Contingentes</b>	<b>\$46,651,710.90</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 el 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 Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio del CONAC conforme a su apartado B de Reglas Específicas 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.- Modificacion 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 el 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.

T  
S  
mpo

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2019  
de Memoria (cuentas de orden)



- 10.- Se efectua calculo y aplicación de la depreciacion acumulada por tipo de activo conforme al sitema 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
- 11.- El pasivo contingente con el OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan por atenciones de consulta de R.T. del ramo 36 LIMSS, ha quedado registrado en contabilidad en Cuentas por Cobrar, bajo el Convenio de reconocimiento de adeudo, compensacion y remision de deuda asi como colaboracion interinstitucional en materia de prestacion de servicios de guarderias y atencion en riesgos de trabajo, con fecha del 10 de septiembre de 2018.
- 12.- 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 a partir de enero de este año 2019 tiene un valor diario de \$84.49 por UMA.

**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

**Cambios de Inmuebles en Comodato:**

- 1.- Se da de baja el contrato de comodato CO-071/2012-C Constitucion derivado de la ultima actualizacion proporcionado por la Direccion Juridica.
- 2.- Se da de baja el contrato de comodato "Esclerosis Multiple de Jalisco AC" derivado de la ultima actualizacion proporcionado por la Direccion Juridica.

**PRESUPUESTALES Y CONTABLES**

- 1.- 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 el CONAC.
- 2.- 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 el 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.

**INMUEBLES EN POSESIÓN DEL DIF ZAPOPAN REGULARIZADOS**

NOMBRE DEL CENTRO	DOMICILIO	N° CONTRATO	FECHA	VIGENCIA
CDC 1 "PARAÍOS DEL COLLI"	Centro barreal, Col. Paraísos del Colli	CO-134/2007-B	23/07/2007	33 Años
CDC 2 "VENTA DEL ASTILLERO"	Carretera a nogales y Juan gilpreciado No. 80, Col. Venta del Astillero	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
CDC 3 "SANTA ANA TEPETITLÁN"	Calles hidalgo No. 82 Col Santa Ana Tepetitlán	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
CDC 7 "EL COLLI"	Calle Volcán de Fuego 2545, Col. El Colli	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
( CDC 9 ) ACTUALMENTE CAEF	Calle Álvaro Obregón 187, Col Agua Blanca	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
CDC 11 "SANTA MARÍA DEL PUEBLITO"	Guadalupe Victoria 4655, Col. Santa María del Pueblito	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
CDC 12 " JARDINES DEL IXTEPETE"	Prolongación Av. Tepeyac 1440 Col. Jardines del Ixtepete	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
CDC 14 "EL BRISEÑO"	Santa Ana No. 08 Col. El Briseño	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
CDC 15 "SAN JUAN DE OCOTÁN"	San Juan de Ocotan 201, Col San Juan de Ocotan	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
CDC 16 "VISTA HERMOSA"	Vista Puerta del Sol 3575 Col. Vista Hermosa	CO-440/2006-B	30/01/2007	33 Años
CDC 17 "LOMAS DE TABACHINES"	Calle Nardos 22, Col. Lomas de Tabachines	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
CDC 18 "VILLA DE GUADALUPE"	Tomas Nava 99, Col. Villas de Guadalupe	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
CDC 21 "EJIDO COPALITA"	Emiliano Zapata S/N Col. Ejido Copalita	Contrato de Donación sin Número	21/06/2004	Indefinido
CDC "LA PRIMAVERA"	Av. del CARRIL s/n, Col La Primavera.	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
MÓDULO "12 DE DICIEMBRE"	San Miguel No. 15, Col. San Martín.	Contrato de Donación sin Número	29/06/2006	Indefinido
MÓDULO DE ASISTENCIA SOCIAL Y PROCURADURÍA "FRANCISCO SARABIA"	Santa Ana Tepetitlán No. 3833 Col Francisco Sarabia.	CO-006/2016	02/02/2016	33 Años
CDI 1 "CARMEN ARCE ZUNO"	Privada Juan Aguirre 476, Col. Constitución	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
CDI 2 "PABLO CASALS"	Ramón Corona 220, Col. Atemajac del Valle	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años

CDI 3 "DRA. IRENE ROBLEDO GARCÍA"	Av. Laureles 1151, Col. Fovissste	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
CDI 4 "MELVIN JONES"	Tulum 4520, Col. Jardines del Sol	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
CDI 5 "COLLI"	Volcán de Fuego 2545, Col. El Colli	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
CDI 6 "TABACHINES"	Araucarias 3157, Col. Tabachines	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
CDI 7 "CRI CRI"	Playa de Hornos 1149, cruza Tepeyac y Playa Tenacatita	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
CDI 8 "SANTA ANA TEPETITLÁN"	Morelos 80, Col. Santa Ana Tepetitlan	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
CDI 9 "VILLAS DE GUADALUPE"	Pio V Enríquez 10, Col. Villas de Guadalupe	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
CDI 10 "DEL MAR"	Boulevard de la Espuela 91, Col. Conjunto Laureles	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ALBERGUES Y MONITOREOS DE MEDIOS	Av. Laureles 1151 Col. Fovissste.	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ZONA NORTE "QUINTA FEDERALISMO" (PARQ. AUDITORIO)	Calle Luis Quintero, Col. Quinta del Federalismo	CO-184/2005-C	24/06/2005	33 Años
CENTRO DE ATENCIÓN AL ADOLESCENTE TECHNOLOGY PARK	Ubicado dentro del Parque Industrial Technology Park sobre Carretera Nogales	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA EL NIÑO Y LA FAMILIA	Av. Laureles 1151 Col. Fovissste.	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL	Calle Ignacio Allende, Col. Agua Blanca.	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	Av. Central 399 Col. Residencial Poniente	CO-290/2005-C	05/09/2006	30 Años
CONSULTORIO MÉDICO, CALLE CORPEÑA, COL. VICTOR HUGO	Calle Corpeña, Col. Víctor Hugo.	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
CONSULTORIO MÉDICO Y DENTAL, CARRETERA A SALTILLO, COL. ARROYO HONDO	Emiliano Zapata y Mariano Matamoros, Col. Arroyo Hondo.	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

ALMACÉN ASISTENCIA ALIMENTARIA	Calle Plomo 200, Col San José del Bajío.	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
BODEGA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	Calle Andador Tlaltelolco Col. Unidad Gustavo Diaz.	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
TALLER DE COSTURA, COL. CONSTITUCIÓN	Calle Félix Paravicini, Col. Constitución.	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 Años
CO-071/2012-C CONSTITUCIÓN	Salvador González Col. Constitucion.	CO-071/2012-C	04/07/2012	33 Años
CO-071/2012-C SAN JOSÉ EJIDAL	San Angel S/N Primavera	CO-071/2012-C	04/07/2012	33 Años

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the left side of the page]*

*[Handwritten signature in blue ink on the right side of the page]*

*[Handwritten mark or signature in blue ink on the right side of the page]*

*[Handwritten mark or signature in blue ink at the bottom center of the page]*

**INMUEBLES EN POSESION Y EN PROCESO DE REGULARIZACION DEL DIF ZAPOPAN**

NOMBRE DEL CENTRO	ESTATUS
CDC 5 "NEXTIPAC"	En proceso de regularización ante sindicatura. No existe comodato, la propiedad es ejidal.
CDC 6 "SANTA LUCÍA"	En proceso de regularización ante sindicatura. No existe comodato, la propiedad es ejidal.
CDC 8 "SANTA MÓNICA DE LOS CHORRITOS"	En proceso de regularización ante sindicatura. (según acuerdo de ayuntamiento de fecha 18 noviembre de 2005), regularizando predio ejidal, en pleno del ayuntamiento de fecha noviembre de 2005, falta formalizar convenio.
CDC 10 Av. Santa Ana Tepetitlán 3833, Col. Francisco Sarabia	En proceso de regularización ante sindicatura
CDC 13 "ATEMAJAC"	En proceso de regularización ante sindicatura. (El Municipio carece de título de propiedad y solo se cuenta con posesión a favor del municipio de fecha febrero de 2004)
CDC 19 "JARDINES DE NUEVO MÉXICO"	En proceso de regularización ante sindicatura. (El predio es propiedad Municipal. desde 2005 se encuentra gestionándose ante CORETT)
CDC 22 "PARQUES DEL AUDITORIO" (CDC Y UNIDAD PDMF) PPNNA Parques del Auditorio.	En proceso de regularización. En gestión de comodato
OFICINAS DE DIF ZAPOPAN, UNIDAD ADMINISTRATIVA SUR	Se Encuentra En trámite, Se Solicita La Subdivisión Del Paño Por 23 M2, en pleno del ayuntamiento de fecha noviembre de 2005, falta formalizar convenio.
CDC 25 EL CAMPANARIO	En proceso de regularización. Existe acuerdo del pleno del ayuntamiento de fecha 18 de noviembre de 2005, sin que exista el contrato de comodato, por lo cual se está gestionado el mismo.
Ludoteca, Planta Baja Edificio COMUDE, Periférico Norte 1467, colonia Tabachines	En proceso de regularización. Formalizar comodato.
PPNNA, Centro Cultural Constitución, domicilio Manuel M. Diéguez 100, Santa Lucia, Zapopan, Jalisco	En proceso de regularización. Formalizar comodato.

### INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

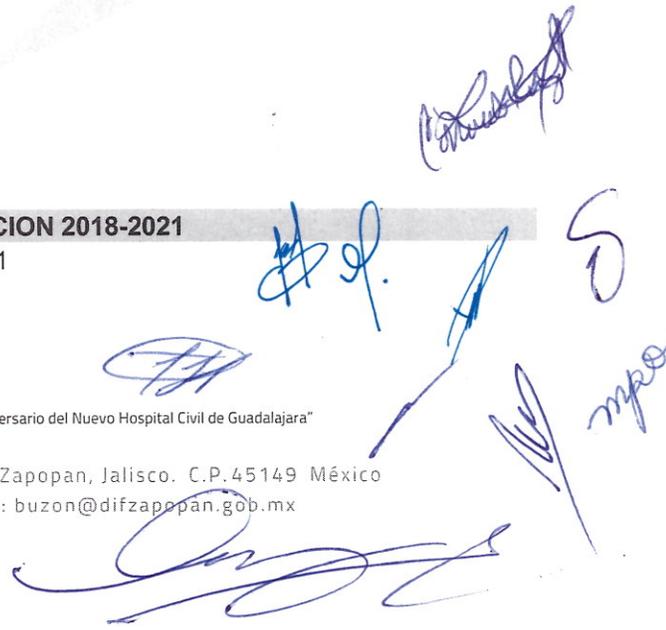
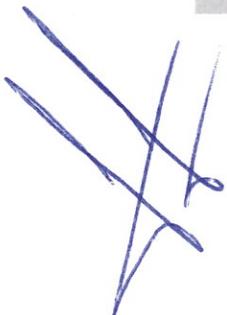
Se tiene un adeudo en Proceso de Convenio con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) al corte de este periodo de Septiembre de 2019 por la cantidad de : \$ **18,221,598.87**

\*Se tienen Pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 74 demandas, por un monto aproximado de : \$ **27,762,253.32**

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 \$ 667,858.71 pesos. El Nombre de quien promueve el Juicio es Construcciones y Edificaciones Bato SA de CV \$ **667,858.71**

**TOTAL** \$ **46,651,710.90**

\*Se adjunta relación de Dirección Jurídica con la integración de los casos por litigio de demandas laborales a esta fecha.



RELACION DE DESGLOSE DE ADEUDOS DE AGUA POTABLE (SIAPA) AL MES DE AGOSTO DE 2019

VENC.	Facturación	Gastos de Ejecución	Recargos	Reconexiones	Cuotas	Contribución a Plantas	Garantía del medidor	Adeudo Cuota Fija	Documento General + *Doc. Anulacion	Gasto de Instalación	Infracciones	Cambio de Propietario	Manto a Infraestructura + *Redondeo	IVA	IMPORTE	Total en Recibo	Diferencias
03-oct-19	627,105.55	126,598.91	1,924,724.83		664,888.31		6,245.79						3,476.60	64,124.85	\$ 3,417,164.84	\$3,612,532.00	\$195,367.16
05-oct-19	595,411.13	140,821.66	376,390.23	272.24									21.32	138,156.58	\$ 1,251,073.16	\$1,251,073.00	-\$0.16
05-oct-19	106,744.77	54,532.18	573,604.04	225.40	239,157.76	3,147.74							22.51	15,733.03	\$ 993,167.43	\$996,634.00	\$3,466.57
04-oct-19	675,992.24	67,622.76	1,038,744.22		233,969.47	3,236.11							28.28	50,439.93	\$ 2,070,033.01	\$2,072,158.00	\$2,124.99
15-oct-19	141,992.36	84,311.23	692,348.14		237,439.66	3,119.72			1,172.93				25.21	6,429.05	\$ 1,166,838.30	\$1,168,401.00	\$1,562.70
02-oct-19															\$ -	-\$1,839.13	-\$1,839.13
02-oct-19	150,513.22	8,302.10	152,929.05	365.72									22.65	11,851.09	\$ 323,983.83	\$323,984.00	\$0.17
02-oct-19	377,639.23	35,756.76	564,534.85	365.72	125,962.08	1,934.18							24.87	27,904.48	\$ 1,134,122.17	\$1,134,631.00	\$508.83
03-oct-19	124,323.87	13,135.65	127,256.25		22,491.89								190.44	12,051.29	\$ 299,449.39	\$299,449.00	-\$0.39
03-oct-19	214,022.80		96,644.63										17.76	30,716.29	\$ 341,401.48	\$341,401.00	-\$0.48
25-oct-19	117,465.53		40,883.79				735.59			165.96	1,396.00		17.59	16,428.49	\$ 177,092.95	\$177,162.00	\$69.05
25-oct-19	223,039.37	70.10	94,296.04				735.59		153.07				15.29		\$ 318,309.46	\$345,499.00	\$27,189.54
14-oct-19	113,131.00		51,322.47										15.51	15,255.57	\$ 179,724.55	\$179,725.00	\$0.45
08-oct-19	94,377.17	33,080.91	324,723.47		127,935.53	1,490.02							839.38		\$ 582,446.48	\$592,889.00	\$10,442.52
08-oct-19	21,905.98	9,818.66	22,860.29	619.46	3,709.85	59.39							23.51	856.79	\$ 59,853.93	\$59,884.00	\$30.07
09-oct-19	106,123.21	17,648.83	238,051.36	902.14	23,403.37	518.06							25.97	12,584.35	\$ 399,257.29	\$399,317.00	\$59.71
10-oct-19	24,169.82	3,170.34	47,401.74		8,710.25	74.05			165.96				26.22	2,241.06	\$ 85,959.44	\$86,008.00	\$48.56
10-oct-19	28,674.23	3,144.18	49,179.41		5,125.60	164.63		1,113.61					26.29	2,793.00	\$ 90,220.95	\$90,278.00	\$57.05
25-oct-19	190,034.75	7,095.92	179,368.83		15,075.35				0.59				24.35	13,802.00	\$ 405,401.79	\$405,689.00	\$287.21
02-oct-19	106,561.79	10,572.76	165,959.02	344.97		1,038.85			0.39			76.00	329.61	11,185.14	\$ 296,068.53	\$342,572.00	\$46,503.47
02-oct-19	124,323.87	13,135.65	127,256.25		22,491.89								190.44	12,051.29	\$ 299,449.39	\$299,449.00	-\$0.39
02-oct-19	214,022.80		96,644.63										17.76	30,716.29	\$ 341,401.48	\$341,401.00	-\$0.48
02-oct-19	419,026.08	24,418.24	550,160.79	344.97	50,184.74				877.50				22.78	19,211.52	\$ 1,064,246.62	\$1,064,807.00	\$560.38
29-oct-19	108,000.24	3,765.42	69,688.73										22.57	14,035.72	\$ 195,512.68	\$195,512.00	-\$0.68
29-oct-19	113,366.65	4,262.34	75,923.62		446.75	22.96							24.14		\$ 194,066.46	\$208,471.00	\$14,404.54
14-oct-19	122,734.36	105,176.66	229,040.68	617.21	34,107.81				0.29				1,148.86	47,364.97	\$ 540,190.84	\$540,962.00	\$771.16
09-oct-19	85,326.72	2,319.09	62,563.65		1,627.20	25.94			766.23				25.14		\$ 152,653.97	\$162,652.00	\$9,998.03
10-oct-19	35,344.48	4,799.26	23,339.51	617.21			546.60			296.02			15.37		\$ 64,958.45	\$73,870.00	\$8,911.55
23-oct-19	36,018.63	39,515.13	65,329.26	2,059.34	8,962.30	1,193.42	520.21		156.58				126.94	14,658.33	\$ 168,540.14	\$168,567.00	\$26.86
03-oct-19	785,723.75	123.36	426,983.15				843.12		166.05				21.21	74,310.00	\$ 1,288,170.64	\$1,288,461.00	\$290.36
	\$ 6,083,115.60	\$ 813,218.10	\$ 8,488,152.93	\$ 6,734.38	\$ 1,825,689.81	\$ 16,025.07	\$ 9,626.90	\$ 1,113.61	\$ 3,459.59	\$ 461.98	\$ 1,396.00	\$ 76.00	\$ 6,788.57	\$ 644,901.11	\$ 17,900,759.65	\$ 18,221,598.87	\$320,839.22

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left side, there are three distinct signatures, with the largest one being a stylized cursive signature. In the center, there are several initials, including what appears to be 'J' and 'A'. On the right side, there are two more signatures, one of which is a large, bold signature. The handwriting is fluid and appears to be official or personal authentication of the document.

Dirección Jurídica.

Asunto.-El que se indica.

MEMORANDUM: D.J. 481/2019.

**Lic. Juan Crisóstomo Rodríguez Sustaita**  
**Jefe del Departamento de Recursos Financieros.**  
**P r e s e n t e.**

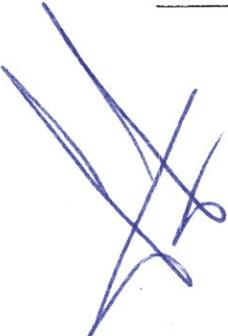
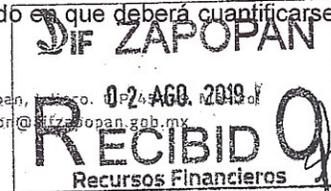
Aunado a un cordial saludo, me permito aprovechar la ocasión para dar contestación a su similar R.F. 0146/2019, en el cual solicita se informe lo siguiente

"...la cantidad que eventualmente pudiera ser condenado al pago por este Organismo respecto del Juicio de nulidad ventilado en la tercera Sala Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco promovido por Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. ..."

De lo cual me permito informarle que al día de hoy no es posible realizar una cuantificación estimada respecto al posible pasivo que pudiese derivar del Juicio de Nulidad 112/2011 radicado en la Tercera Sala Unitaria Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, toda vez que al día que se suscribe el presente memorándum no se ha dictado resolución interlocutoria del Incidente de Liquidación de Sentencia.

Sin embargo, a efecto de generar una estimación respecto a la posible condena pecuniaria, podemos observar las planillas de liquidación presentadas por las partes de las cuales me permito informarle que la parte actora en su planilla de liquidación se desprende un gran total de **\$1'235,908.78** (un millón doscientos treinta y cinco mil novecientos ocho pesos 78/100 M.N.); en contestación a dicha planilla, en su momento el Sistema presento su propia planilla, cuantificando el gran total de **\$667,858.71** (seiscientos sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y ocho), debiéndose entender que al día de hoy existen discrepancias en cuanto el modo en que deberá cuantificarse

Avenida Laureles No. 1151 Colonia Unidad FOVISSSTE Zapopan, Jalisco. 02 AGO. 2019  
Teléfono: (33) 3236-3444 Buzón de quejas y sugerencias: buzón@difzapopan.gob.mx





la condena, por lo que hasta en tanto el Tribunal mediante la sentencia interlocutoria correspondiente no determine el valor del fallo, deberemos tener en cuenta ambas cantidades precisadas anteriormente, para una mayor precisión de lo antes expuesto, se anexan copias simples de las planillas de liquidación hechas valer por las partes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Zapopan, Jalisco, a 02 de agosto de 2019.

Lic. José Antonio Castañeda Castellanos  
Director Jurídico



c. c. p. Archivo  
jacc\*dayb.

Expediente: 112/2011

Actor: Construcciones y Edificaciones Bato,  
Sociedad Anónima de Capital Variable.

Asunto: Se formula planilla de liquidación  
de sentencia.

MAGISTRADO DE LA TERCERA SALA  
DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE JALISCO.  
Presente.

LUIS ARTURO SANDOVAL LÓPEZ, en mi carácter de abogado patrono de la parte  
actora en el juicio que se cita al rubro, con el debido respeto comparezco y expongo:

Por medio del presente escrito y en términos del artículo 490 del Código de  
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, así como los artículos 19 bis, 76 y 85 de  
la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se me tenga en tiempo y forma  
formulando incidente de liquidación de sentencia, el cual se propone de la siguiente  
manera:

DETERMINACIÓN DE ACTUALIZACIÓN E INTERESES			
	Importe histórico del adeudo		498,450.81
X	Factor de Actualización:		
	INPC agosto 2018	100.4920	1.7100
	INPC marzo 2005	58.7670	
=	Importe actualizado del adeudo		852,350.89
X	Tasa de Intereses de los últimos 5 años (Tasa mensual 0.75% por 60 meses)		45%
=	Intereses		383,557.90
	Importe del adeudo actualizado más intereses		1,235,908.78
<b>Resumen:</b>			
	Importe histórico del adeudo	498,450.81	
+	Actualización	353,900.08	
+	Intereses	383,557.90	
=	TOTAL		1,235,908.78

En ese sentido, solicito a su señoría se me tenga formulando incidente de liquidación de sentencia por la cantidad de \$1,235,908.78 (un millón doscientos treinta y cinco mil pesos novecientos ocho pesos 78/100 m.n.), esto por concepto de indemnización, suma que fue calculada conforme al Código Fiscal del Estado de Jalisco, la Ley de ingresos del Estado de Jalisco y la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

PIDO:

UNICO: Se me tenga formulando incidente de liquidación de sentencia.

GUADALAJARA, JALISCO A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN

LIC. LUIS ARTURO SANDOVAL LÓPEZ



18 OCT 31 16:32

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
MUNICIPIO DE ZAPOPAN

RECIBIDO

Organismo Público Descentralizado.  
Dirección Jurídica.  
**Expediente: 112/2011**

H. Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia  
Administrativa del Estado de Jalisco.  
del Estado de Jalisco.  
Presente.

Mtra. Alicia García Vázquez, mexicana mayor de edad, con cargo Público de **Directora General y Representante legal del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco**, carácter que acredito mediante la exhibición de la copia certificada del nombramiento expedido el día 08 ocho de Octubre del año 2018 dos mil dieciocho, en favor de la suscrita por parte de la C. María Elena Villa Ramos en su calidad de Presidenta del Patronato del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco, en donde consta la designación de la suscrita como Directora General y por consecuencia Representante legal para el periodo constitucional 2018-2021 del Organismo antes señalado; personalidad que solicito se me reconozca de conformidad con lo señalado en el artículo 6 y 44 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado Jalisco, designando a los Lic. Luis Alberto Castro Rosales y Miguel Escalante Vázquez, indistintamente para oír notificaciones e imponerse de autos de manera indistinta, ante Ustedes C.C. Magistrados con el debido respeto comparezco y

**EXPONGO:**

Que con el carácter antes mencionado y de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 85 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, me presento a evacuar la vista respecto del auto de fecha 10 de Octubre del año en curso, mediante el cual se concede a mi representada termino para alegar lo que a mi derecho convenga respecto a la cuantificación formulada por la actora; por lo que al efecto lo hago de la siguiente manera:

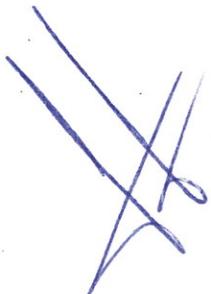
1. Resulta incorrecta la liquidación que formula la actora, toda vez que por principio de cuentas, si bien señala el importe histórico del adeudo en cantidad de \$ 498,450.81, al momento de factorar la actualización de dicho importe histórico, lo hace de forma incorrecta al no precisar la fecha de obligación inicial de pago, limitándose únicamente a indicar el Índice Nacional de Precios al Consumir del mes de Marzo del año 2005 y posteriormente el INPC del mes de agosto del año 2018, lo que a todas luces resulta incorrecto pues de acuerdo al contenido de lo sentenciado, se puede llegar a la conclusión de que la fecha inicial de pago se generó el día 07 de marzo del año 2005, luego entonces el INPC vigente a la referida fecha no era el del mes de marzo como incorrectamente lo

Organismo Público Descentralizado.  
Dirección Jurídica.

refiere la actora, sino el relativo al mes de febrero del mismo año, pues para ello debe de tomarse en cuenta que el INPC del mes de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el día 10 de marzo del año 2005, por lo que entonces resulta incuestionable que al día 07 de marzo del año 2005, se encontraba vigente el INPC del mes de febrero, el cual de acuerdo a dicha publicación, es de 112.929 (factor de actualización), siendo este factor de actualización el que debe de tomarse de la fecha pactada para el pago.

- ii. Por otra parte en lo que respecta al INPC más reciente, debe de tomarse en cuenta que tal y como lo arguye de forma correcta la actora corresponde a 100.4920 al mes de Agosto del año 2018, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de agosto del año 2018.
- iii. Como corolario de lo anterior, se llega a la conclusión irrefutable que al importe histórico debe de actualizarse conforme al siguiente factor de actualización que se precisa en la siguiente tabla:

Importe Histórico del Adeudo =	INPC antiguo 7 de marzo de 2005 (Publicación en DOF 10/03/05)	INPC mas reciente agosto del año 2018 (Publicación en DOF 10/08/18)	Factor de actualización	Importe actualizado
\$498,450.81	112.929	100.4920	$100.4920 \div 112.929 = 0.8898$ $498,450.81 \times$	\$443,555.85




Organismo Público Descentralizado.  
Dirección Jurídica.

- IV. Finalmente en lo que respecta a la tasa de interés que deberá de computarse al 0.75 % mensual por un periodo de 60 meses conforme lo señala el Código Fiscal de la Entidad , se lleva a cabo de la siguiente manera

Importe Histórico del Adeudo =	Tasa de interés de los últimos 5 años (tasa mensual 0.75 % por 60 meses	Total intereses
\$498,450.81	$\$498,450.81 \times 0.75 \% = \$3,738.38 \times 60 \text{ meses}$ = \$224,302.86	\$224,302.86

- V. Por lo anterior debe de considerarse que si se lleva a cabo la sumatoria del importe actualizado \$443,555.85 más los intereses cuantiosos por \$224,302.86 arrojan **un gran total de \$667,858.71 (seiscientos sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 71/100 Moneda Nacional).**

Por lo anteriormente expuesto, de la manera más atenta le:

P I D O:

**PRIMERO.-** Se me tenga por reconocido el carácter con el que comparezco y demás designaciones de abogados patronos que del presente proemio de se desprende.

**SEGUNDO.-** Se me tenga evacuando la vista del auto de fecha 10 de octubre del presente año y seguida que sea la presente incidencia por sus demás etapas procesales, no se apruebe la misma, por las consideraciones aquí vertidas.

Protesto a Usted mis respetos.  
Zapopan, Jalisco a 31 de octubre de 2018.

Mtra. Ancia García Vázquez

Aceptamos el cargo conferido como Abogados Patronos en términos del artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y protestamos su fiel desempeño.

Lic. Luis Alberto Castro Rosales  
Cedula Profesional Federal No. 4875649  
Folio de Registro ante TAE 03414

Lic. Miguel Escalante Vázquez  
Cedula Profesional Federal No. 2980432

Memorandum No. DJ/506/2019

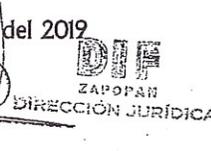
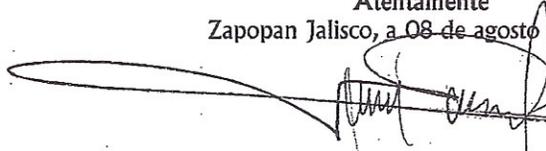
Lic. Juan Crisóstomo Rodríguez Sustaita  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros  
Sistema DIF Zapopan

Asunto: Se remite información.

En atención a su solicitud, relativa a los pasivos contingentes que comprenden los juicios por demandas laborales especificando el desglose de cada uno de los casos, así como la actualización de los contratos de comodato por los bienes inmuebles que tiene el Organismo al 31 treinta y uno de Julio de la presente anualidad, adjunto al presente la información requerida para los fines a que haya lugar.

Sin otro particular, me despido de cordialmente.

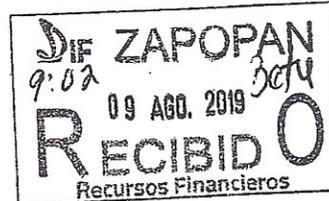
Atentamente  
Zapopan Jalisco, a 08 de agosto del 2019



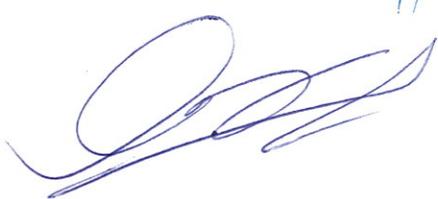
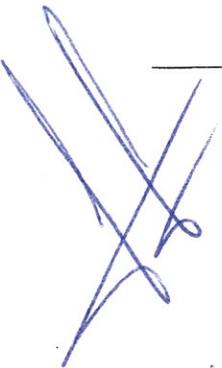
Lic. José Antonio Castañeda Castellanos  
Director Jurídico

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"

C.c.p. Archivo  
JACC/sfd



Avenida Laureles No.1151. Colonia Unidad Fovissste Zapopan, Jalisco C.P.45149 México  
Teléfono (33) 3836-3444 Buzón de quejas y sugerencias buzón@difzapopan.gob.mx



CUANTIFICACION DE JUICIOS LABORALES A JULIO DEL 2019

CONSECUTIVO	ACTOR	JUICIO	ACCION PRINCIPAL	SALARIO DIARIO	TOTAL
1	Á	1885/2004-F	REINSTALACION	\$240.69	\$1,325,952.17
2		780/2006-J	REINSTALACION	\$240.08	\$1,170,638.66
3		399/2010-E	REINSTALACION	\$136.08	\$568,541.36
4		583/2010-C	REINSTALACION	\$509.09	\$1,763,036.70
5		02/2012-F Y ACUMULADO 28/2012-D	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	\$175.80	\$13,360.65
6		02/2012-F Y ACUMULADO 28/2012-D	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	\$146.69	N/A
7		02/2012-F Y ACUMULADO 28/2012-D	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	\$146.51	\$11,134.54
8		03/2012-C	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	\$135.83	\$10,322.75
9		03/2012-C	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	\$118.02	\$8,969.77
10		03/2012-C	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	\$146.64	\$11,144.56
11	Á	03/2012-C	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	\$146.64	N/A
12		12/2012-D	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	\$175.78	\$13,359.44
13		12/2012-D	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	\$146.64	\$11,144.56
14		12/2012-D	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	\$117.63	\$8,939.70
15		106/2012-F	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	\$118.02	\$8,969.77
16		106/2012-F	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	\$146.64	\$11,144.56
17		198/2012-F	BASIFICACION	\$175.78	\$15,996.18
18		198/2012-F	BASIFICACION	\$146.64	\$13,344.15
19		198/2012-F	BASIFICACION	\$136.09	\$12,384.14
20		198/2012-F	BASIFICACION	\$111.23	\$10,122.11
21		612/2012-D	REINSTALACION	\$329.67	\$22,474.53

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones at the bottom.

22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44

FEEÖ|ā ā aã[

FEEÖ|ā ā aã[

14/2014-F	REINSTALACION	\$351.60	\$914,567.11
14/2014-F	REINSTALACION	\$296.34	\$770,839.87
685/2014-E	REINSTALACION	\$387.07	\$919,283.08
756/2014-F	REINSTALACION	\$312.23	\$703,297.39
304/2015-D	REINSTALACION	\$409.19	\$562,578.07
333/2015-C	REINSTALACION	\$140.26	\$165,007.02
362/2015-I	REINSTALACION	\$546.48	\$442,755.48
425/2015-D	REINSTALACION	\$446.78	\$574,195.25
470/2015-D	REINSTALACION	\$153.82	\$18,989.45
471/2015-E	REINSTALACION	\$160.41	\$194,740.70
472/2015-F	REINSTALACION	\$180.19	\$243,897.71
504/2015-C	BASIFICACION	\$206.71	N/A
529/2015-C	REINSTALACION	\$413.41	\$179,372.16
622/2015-F	REINSTALACION	\$409.21	\$390,519.02
623/2015-I	REINSTALACION	\$409.21	\$807,705.22
660/2015-D	REINSTALACION	\$781.35	\$1,153,206.42
682/2015-F	REINSTALACION	\$446.78	\$383,338.44
712/2015-F	REINSTALACION	\$757.91	\$589,731.72
793/2015-I	REINSTALACION	\$593.41	\$561,531.99
794/2015-C	REINSTALACION	\$546.48	\$478,225.29
819/2015-C	REINSTALACION	\$1,186.83	\$1,739,887.25
77/2016-D	BASIFICACION	\$211.16	\$19,215.21
127/2016-D	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL	\$329.67	\$576,960.58

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page]*

45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67

FEEZOLA S.A.

FEEZOLA S.A.

186/2016-C	REINSTALACION	\$702.35	\$877,941.52
278/2016-E	REINSTALACION	\$494.51	\$706,131.80
328/2016-E	REINSTALACION	\$279.15	\$479,213.61
476/2016-F	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL	\$546.48	\$98,912.30
668/2016-I	REINSTALACION	\$413.41	\$576,323.44
720/2016-D	REINSTALACION	\$380.71	\$40,304.93
843/2016-E	REINSTALACION	\$175.65	\$227,483.48
864/16-F	REINSTALACION	\$578.91	\$517,575.78
913/2016-D	BASIFICACION	\$105.50	\$28,128.03
03/2017-E	REINSTALACION	\$538.28	\$613,855.99
190/2017-E	BASIFICACION	\$329.67	\$100,686.04
190/2017-E	BASIFICACION	\$197.80	\$60,411.62
191/2017-F	BASIFICACION	\$329.67	\$100,850.42
191/2017-F	BASIFICACION	\$230.77	N/A
191/2017-F	BASIFICACION	\$296.71	\$90,765.38
191/2017-F	BASIFICACION	\$284.84	\$87,134.77
192/2017-D	BASIFICACION	\$131.87	\$31,474.20
193/2017-C	BASIFICACION	\$73.32	\$17,499.65
193/2017-C	BASIFICACION	\$73.32	\$17,499.65
193/2017-C	BASIFICACION	\$73.32	\$17,499.65
194/2017-D	BASIFICACION	\$337.45	\$80,542.47
195/2017-E	BASIFICACION	\$61.32	\$14,635.50
195/2017-E	BASIFICACION	\$68.04	\$16,240.69

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90

FIEO|ā ā aā[

FIEO|ā ā aā[

195/2017-E	BASIFICACION	\$61.32	\$14,635.50
196/2017-F	BASIFICACION	\$87.89	\$20,977.55
197/2017-I	BASIFICACION	\$115.39	\$27,539.92
198/2017-C	BASIFICACION	\$131.87	\$31,474.20
199/2017-D	BASIFICACION	\$400.00	\$87,300.82
199/2017-D	BASIFICACION	\$105.50	\$23,024.65
199/2017-D	BASIFICACION	\$105.50	\$23,024.65
199/2017-D	BASIFICACION	\$118.68	\$25,902.73
199/2017-D	BASIFICACION	\$105.50	\$23,024.65
200/2017-E	BASIFICACION	\$65.93	\$14,390.40
211/2017-F	REINSTALACION	\$603.24	\$756,894.79
212/2017-I	REINSTALACION	\$546.48	\$586,113.95
342/2017-F	BASIFICACION	\$263.74	\$62,988.14
354/2017-D	REINSTALACION	\$105.50	\$114,642.57
585/2017-D	REINSTALACION	\$301.19	\$290,723.56
721/2017-D	REINSTALACION	\$263.74	\$232,893.24
794/2017-F	REINSTALACION	\$546.48	\$498,870.41
41/2018-E	REINSTALACION	\$284.84	\$251,259.37
137/2018-F	REINSTALACION	\$105.50	\$87,377.87
137/2018-F	REINSTALACION	\$98.90	\$81,916.75
137/2018-F	REINSTALACION	\$105.50	\$87,377.87
147/2018-F	REINSTALACION	\$437.68	\$347,374.96
225/2018-D	REINSTALACION	\$409.19	\$236,271.55

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

91	FEEZOLA a a aal	312/2018-D	REINSTALACION	\$462.45	\$237,289.80
92		358/2018-D	REINSTALACION	\$122.64	\$69,341.27
93		358/2018-D	REINSTALACION	\$122.64	\$68,605.44
94		428/2018-D	REINSTALACION	\$105.50	\$55,287.50
95		495/2018-E	REINSTALACION	\$105.50	\$46,239.76
96		518/2018-D	REINSTALACION	\$263.74	\$112,014.00
97		1197/2018-B	REINSTALACION	\$539.31	\$261,563.87
98		1294/2018-G	REINSTALACION	\$447.37	\$215,666.71
99		1257/2018-F2	REINSTALACION	\$462.45	\$277,057.92
100		16/2019-D	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL	\$240.37	\$145,434.16
74		296/2019-D	REINSTALACION	\$515.68	\$145,817.13
				<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$27,762,253.32</b>

\*SE PRECISA QUE LA CUANTIFICACIÓN REALIZADA EN LOS CONSECUTIVOS 5, 6 Y 7, TRATA DE UN SOLO JUICIO TRAMITADO POR 3 ACTORES

\*\*SE PRECISA QUE LA CUANTIFICACIÓN REALIZADA EN LOS CONSECUTIVOS 8, 9, 10 Y 11, TRATA DE UN SOLO JUICIO TRAMITADO POR 4 ACTORES

\*\*\*SE PRECISA QUE LA CUANTIFICACIÓN REALIZADA EN LOS CONSECUTIVOS 13 Y 14, TRATA DE UN SOLO JUICIO TRAMITADO POR 2 ACTORES

\*\*\*\*SE PRECISA QUE LA CUANTIFICACIÓN REALIZADA EN LOS CONSECUTIVOS 15 Y 16, TRATA DE UN SOLO JUICIO TRAMITADO POR 2 ACTORES

\*\*\*\*\*SE PRECISA QUE LA CUANTIFICACIÓN REALIZADA EN LOS CONSECUTIVOS 17, 18, 19 Y 20, TRATA DE UN SOLO JUICIO TRAMITADO POR 4 ACTORES

\*\*\*\*\*SE PRECISA QUE LA CUANTIFICACIÓN REALIZADA EN LOS CONSECUTIVOS 22 Y 23, TRATA DE UN SOLO JUICIO TRAMITADO POR 2 ACTORES

\*\*\*\*\*SE PRECISA QUE LA CUANTIFICACIÓN REALIZADA EN LOS CONSECUTIVOS 57, 58, 59 Y 60, TRATA DE UN SOLO JUICIO TRAMITADO POR 4 ACTORES

\*\*\*\*\*SE PRECISA QUE LA CUANTIFICACIÓN REALIZADA EN LOS CONSECUTIVOS 62, 63 Y 64, TRATA DE UN SOLO JUICIO TRAMITADO POR 3 ACTORES

\*\*\*\*\*SE PRECISA QUE LA CUANTIFICACIÓN REALIZADA EN LOS CONSECUTIVOS 66, 67 Y 68, TRATA DE UN SOLO JUICIO TRAMITADO POR 3 ACTORES

\*\*\*\*\*SE PRECISA QUE LA CUANTIFICACIÓN REALIZADA EN LOS CONSECUTIVOS 72, 73, 74, 75 Y 76, TRATA DE UN SOLO JUICIO TRAMITADO POR 5 ACTORES

	*****SE PRECISA QUE LA CUANTIFICACIÓN REALIZADA EN LOS CONSECUTIVOS 86, 87 Y 88 TRATA DE UN SOLO JUICIO TRAMITADO POR 3 ACTORES
	*****SE PRECISA QUE LA CUANTIFICACIÓN REALIZADA EN LOS CONSECUTIVOS 92 Y 93 TRATA DE UN SOLO JUICIO TRAMITADO POR 2 ACTORES
	*****SE PRECISA QUE EN LOS CONSECUTIVOS 6, 11, 33 Y 58, NO GENERARAN CONDENA POR LO QUE VE A LOS ACTORES AHÍ PRECISADOS
	NOTA: LA PRESENTE CUANTIFICACION ES DE CARACTER INFORMATIVO, SIN QUE DE NINGUNA MANERA CONSISTA EN UN RECONOCIMIENTO DE DEUDA O DERECHO ALGUNO.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

### **Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 2019 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 trabajó 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 30 de Septiembre 2019 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 II 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.

SOUCU... [Illegible text]

FEZO... [Illegible text]

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]