



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DE ENERO A MAYO DE 2018 Y DE ENERO A MAYO DE 2017

Hoja : 1 de 1
 Hora : 11:47 a.m.
 Fecha : 27/06/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	44,539,412.94	35,038,115.52	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,870,433.86	18,745,483.68
CAJA	15,600.00	944.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,044,166.95	13,972,791.29
BANCOS / TESORERIA	21,888,831.69	35,037,171.52	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	667,177.22	806,680.29
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	22,634,981.25	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	1,732,242.04	1,683,665.88
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,426,847.65	2,282,346.22
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,043,193.55	533,627.86	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	842,255.12	376,024.69	FORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	76,600.21	24,367.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	105,683.92	117,381.77	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	18,654.30	15,854.40	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	30,765.18	126,568.62	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	30,765.18	126,568.62	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	20,870,433.86	18,745,483.68
INVENTARIOS	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
ALMACEN	1,590,308.18	3,151,282.82	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	1,590,308.18	3,151,282.82	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	47,203,679.85	38,849,594.82	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	20,870,433.86	18,745,483.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	21,800,327.23	18,812,164.24	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,579,176.35	7,548,946.66	APORTACIONES	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,108,798.62	1,831,886.94	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	728,504.21	664,374.85	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	38,522,510.87	33,061,623.67
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,841,797.48	8,346,140.48	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,749,013.17	1,914,397.29
MAQUINARIA, CTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	542,050.57	420,815.31	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,773,497.70	31,147,226.38
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,220,473.08	REVALUOS	-0.00	-0.00
SOFTWARE	2,220,473.08	2,220,473.08	RESERVAS	-0.00	-0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-11,831,535.43	-8,075,124.79	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,831,535.43	-8,075,124.79	EXCESO O INSUF. ACTUALIZACION HACIENDA PUBLIC	-0.00	-0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	38,522,510.87	33,061,623.67
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	59,392,944.73	51,807,107.35
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	12,189,264.88	12,957,512.53			
TOTAL DE ACTIVO	59,392,944.73	51,807,107.35			

* 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
 SUSANTA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA GANPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS




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

Hoja : 1 de 2
 Hora : 11:48 a.m.
 Fecha : 27/06/2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	483,111.09	20,572,207.12
ACTIVO CIRCULANTE	483,111.09	20,327,046.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	20,323,273.72
CAJA	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA	2,311,707.53	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	22,634,981.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	238,388.80	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	184,376.86	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	146,437.10	0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	89,625.26
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	0.00	2,799.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	3,773.04
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	3,773.04
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	244,722.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	244,722.29	0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	245,160.36
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	245,160.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	169,194.17
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	31,904.52
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,483.36
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	24,578.31
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	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
PASIVO	14,343,072.66	0.00
PASIVO CIRCULANTE	14,343,072.66	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,343,072.66	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,044,166.95	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	643,432.17	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	4,744,315.64
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,399,789.18	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
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	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	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 MAYO DE 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
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	5,746,023.37	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	5,746,023.37	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,105,361.72	0.00
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	4,105,361.72	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,640,661.65	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,640,661.65	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	0.00	0.00
EXCESO O INSUF. ACTUALIZACION HACIENDA PUBLIC	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
 SUSAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS


 LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



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

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	4,498,045.65	4,700,659.23
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,498,045.65	4,700,659.23
ING VENTA BIENES SERVICIOS PRODUCIDOS EST GOB	-0.00	4,700,659.23
INGRESOS POR VTA DE BIENES Y SERV DE OPDS	4,498,045.65	-0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	119,897,110.08	105,926,666.65
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,145,045.05	-0.00
CONVENIOS	5,145,045.05	-0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	114,752,065.03	105,926,666.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	112,864,920.00	105,926,666.65
AYUDAS SOCIALES	1,887,145.03	-0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	860,049.39	6,079,418.96
INGRESOS FINANCIEROS	691,819.93	436,630.92
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS	691,819.93	436,630.92
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-0.00	-0.00
DISMINUCION DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RE	-0.00	-0.00
OTROS INGRESOS	-0.00	-0.00
OTROS INGRESOS VARIOS	168,229.46	5,642,788.04
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	168,229.46	5,642,788.04
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	125,255,205.12	116,706,744.84
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	98,731,876.69	106,008,095.73
SERVICIOS PERSONALES	92,476,452.43	100,568,726.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,977,364.11	3,288,217.52
SERVICIOS GENERALES	2,278,060.15	2,151,151.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	5,730,148.31	8,784,251.82
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,730,148.31	8,784,251.82
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	15,044,166.95	0.00
ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	0.00	0.00
OTROS GASTOS	15,044,166.95	0.00
COSTO DE VENTAS	0.00	0.00
COSTO DE PRODUCCION	0.00	0.00
COSTO DE COMERCIALIZACION	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119,506,191.95	114,792,347.55
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	5,749,013.17	1,914,397.29

* 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 MAYO DE 2018 Y DE ENERO A MAYO DE 2017

Fecha : 27/06/2018

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	124,563,385.19	116,270,113.92	Origen	688,830.13	436,630.92
Impuestos	0.00	0.00	Contribuciones de Capital	-2,989.80	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	Otros	691,819.93	436,630.92
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Aplicación	22,356.74	54,986.56
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 Establecimientos de Gob	4,498,045.65	4,700,659.23	Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicio Anteriores	0.00	0.00	Otros	22,356.74	54,986.56
Participaciones y Aportaciones	5,145,045.05	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	666,473.39	381,644.36
Participaciones	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aportaciones	0.00	0.00	Origen	14,577,250.35	11,133,767.25
Convenios	5,145,045.05	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, y Subsidios y Otras ayudas	114,752,065.03	105,926,666.65	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Incremento de Otros Pasivos	14,343,072.66	10,142,616.69
Subsidios y Subvenciones	112,864,920.00	105,926,666.65	Disminución de Activos Financieros	234,177.69	991,150.56
Ayudas Sociales	1,887,145.03	0.00	Aplicación	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Otros Ingresos	168,229.46	5,642,788.04	Interno	0.00	0.00
Aplicación	119,483,835.21	114,737,360.99	Externo	0.00	0.00
Servicios Personales	107,520,619.38	100,568,726.29	Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
Materiales y Suministros	3,977,364.11	3,288,217.52	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,577,250.35	11,133,767.25
Servicios Generales	2,255,703.41	2,096,165.36	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,323,273.72	13,048,164.54
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,730,148.31	8,784,251.82	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	24,216,139.22	21,989,950.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	44,539,412.94	35,038,115.52
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Nota		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	5,730,148.31	8,784,251.82			
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	5,079,549.98	1,532,752.93			

* 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

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA

JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

005



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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 11:51 a.m.
 Fecha : 27/06/2018

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	-0.00	31,147,226.38	0.00	-0.00	31,147,226.38
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del	0.00	-14,390.33	1,643,651.45	0.00	1,629,261.12
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	-14,390.33	0.00	0.00	-14,390.33
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	0.00	31,132,836.05	1,643,651.45	0.00	32,776,487.50
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del	0.00	-2,989.80	5,749,013.17	0.00	5,746,023.37
Resultado del Ejercicio Ahorro/(Desahorro)	0.00	0.00	5,749,013.17	0.00	5,749,013.17
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-2,989.80	0.00	0.00	-2,989.80
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	0.00	32,773,497.70	5,749,013.17	0.00	38,522,510.87

* 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

006



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

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
	1	2	3	4 (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	39,303,848.70	533,828,121.01	513,739,024.98	59,392,944.73	20,089,096.03
ACTIVO CIRCULANTE	27,359,744.18	533,582,960.65	513,739,024.98	47,203,679.85	19,843,935.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,216,139.22	530,506,758.50	510,183,484.78	44,539,412.94	20,323,273.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,281,582.35	886,751.29	1,125,140.09	1,043,193.55	-238,388.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,992.14	577,215.83	573,442.79	30,765.18	3,773.04
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	1,835,030.47	1,612,235.03	1,856,957.32	1,590,308.18	-244,722.29
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	11,944,104.52	245,160.36	0.00	12,189,264.88	245,160.36
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	245,160.36	0.00	21,800,327.23	245,160.36
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	0.00	-11,831,535.43	0.00
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

007

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

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



1111	ACTIVO CIRCULANTE		
NOTA A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
a).- CAJA		\$	15,600.00
TOTAL		\$	<u>15,600.00</u>
1112			
b).- BANCOS / TESORERIA			
BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)		\$	155,229
BANSI (00097196184 (IPEJAL)		\$	-
HSBC 4053099461		\$	24,384
SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)		\$	808,061
SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)		\$	186,818
SANTANDER 65503516033(NOMINASNUEVA)		\$	14,422,826
BANAMEX 641514		\$	485,100
CITIBANAMEX CTA. 7228906 (PAGO A PROVEEDORES)		\$	565,514
CITIBANAMEX CTA. 7084009 (DONATIVOS)		\$	1,749,318
CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA FRESCA)		\$	3,096,041
CITIBANAMEX CTA. 7367752 (ALIMENTARIA)		\$	387,236
CITIBANAMEX CTA. 5584266744		\$	8,305
TOTAL		\$	<u>21,888,831</u>
1114			
B1) INVERSIONES TEMPORALES			
CUENTA INVERSION 6033		\$	22,634,981
TOTAL		\$	<u>22,634,981</u>
1122			
c).- INGRESOS POR RECUPERAR			
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN		\$	835,621
COMUDE		\$	6,634
OTROS			0
TOTAL			<u>842,255</u>
1123			
d).- CUENTAS POR COBRAR			
DEUDORES			
MENDEZ MARTINEZ MARIA ESTHER		\$	4,018
PEREZ VILLA YADIRA NOEMI		\$	1,119
CAZARES RUIZ EVANGELINA		\$	13,476
GUZMAN TORRES ROSA MARIA		\$	5,200
PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA		\$	2,500
TRELLES RIVAS SANDRA PAOLA		\$	48,171
VARIOS		\$	2,116
TOTAL		\$	<u>76,600</u>
1125			
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO			
e).- DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION			3,000.00
OFICINA DE DIRECCION JURIDICA			2,000.00
JEFATURA DE RELACIONES PÚBLICAS Y DONATIVOS			2,000.00
DIRECCION DE PROGRAMAS			11,000.00
RECURSOS FINANCIEROS			10,000.00
COORDINACION DE ADQUISICIONES			9,999.92
SERVICIOS GENERALES			20,000.00

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

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



	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,000.00
	OF DIRECCION DE SERVICIOS	5,000.00
	COORDINACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,684.00
	PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00
	AREA MEDICA	2,000.00
	DEPTO DEL CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	3,000.00
	DEPTO DE TRABAJO SOCIAL	3,000.00
	DEPTO DE CENTROS DE ATENCIÓN	7,000.00
	TOTAL	\$ 105,684
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	
	f).- CONTRATOS DE GAS	18,654
	TOTAL	\$ 18,654
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES	
	g).- MORALES TORRES LUCIO	1,094
	ESCAF PADILLA LOURDES	16,790
	ORTIZ GONZALEZ JAVIER	90
	INDUSTRIAS LINCE POR PRO MEX S A DE C V	12,791
	TOTAL	\$ 30,765
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	
	h).- ALMACEN DE DONATIVOS	1,590,308
	TOTAL	1,590,308

ACTIVO NO CIRCULANTE**ACTIVOS FIJOS NETOS**

1) Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo que se presentan en el

NOTA B.-**ACTIVOS**

1241-1263	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 8,579,176
a).-	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 3,108,799
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 728,504
	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 8,841,797
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 542,051
	SOFTWARE	\$ 2,220,473
	DEPREC. ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 11,831,535
	TOTAL	\$ 12,189,265

2111**PASIVO CIRCULANTE**

NOTA C.-	PROVISION GRATIFICACION ANUAL A ABRIL DE 2018	\$ 12,023,688.81
a).-	PROVISION BONO SERVIDOR PUB A ABRIL DE 2018	\$ 3,020,478.14
	NOMINA DIF ZAPOPAN	\$ -
	FINIQUITOS POR PAGAR	\$ -
	TOTAL	\$ 15,044,166.95

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

Notas a los Estados Financieros de Desglose

al 31 de Mayo de 2018



2112	PROVEEDORES		
	b).- CAFE CUMBRE S.A. DE C.V.		259,900.00
	COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL		116,400.30
	GARCIA HERRERA GONZALO		71,810.69
	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL		67,341.86
	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV		32,288.25
	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL		24,799.02
	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV		14,389.22
	SOLORZANO ESQUEDA MARIA DEL CARMEN		10,440.00
	ORTIZ GONZALEZ JAVIER		10,092.00
	VASQUEZ GARCIA ANA ISABEL		9,311.52
	GARCIA VELAZQUEZ SILVIA		6,956.39
	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV		6,552.26
	TELLEZ LOPEZ MAYRA LIZETH		3,179.97
	SANDOVAL MARTIN DEL CAMPO MERCEDES		2,875.20
	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV		2,813.76
	VELAZQUEZ CASTILLO YEDID MARGARITA		2,379.55
	FARMANEST SA DE CV		2,126.00
	PROVEEDORES VARIOS		23,521.00
	TOTAL		<u><u>667,177</u></u>
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		
	c).- I.S.R.		1,719,040
	SUBSIDIO AL EMPLEO		-71
	10% RETENCION S/HONORARIOS		1,538
	I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES		11,736
	I.S.R. RETENDI A EXTRANJEROS		0
	10% RETNCION S/ARRENDAMIENTO		0
	TOTAL		<u><u>1,732,242</u></u>
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
	d).- DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	\$	3,093,351.85
	SINDICATOS	\$	65,914.14
	METLIFE CUOTAS	\$	18,662.46
	PRESTAMO FONACOT	\$	197,279.10
	DESC AYUDA LENTES	\$	5,910.58
	DESC CONGRESO	\$	5,945.00
	PENS ALIMENTICIA	\$	5,468.57
	CONSORC PEREDO	\$	26,477.00
	OTRAS CTAS POR PAGAR	\$	7,838.94
	TOTAL	\$	<u><u>3,426,847.64</u></u>

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

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



NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

A) INGRESOS		
4173	INGRESOS DE GESTION:	
	El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que	
a).-	presta nuestro organismo al 31 de Mayo del 2018:	4,498,046
	TOTAL	\$ 4,498,046
4213	CONVENIOS	
b).-	El monto corresponde al los Convenios de Colaboracion depositados a nuestras cuentas bancarias hasta el periodo del mes de Mayo de 2018:	
	APOYO U.A.A.V.I. DIF JAL	157,172
	FONDO V RAMO 33	318,000
	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
	TOTAL	\$ 5,145,045
4223	TRANSFERENCIAS INTERNAS	
c).-	El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado hasta el periodo del mes de Mayo de 2018:	
	TOTAL	112,864,920
	TOTAL	\$ 112,864,920
4224	AYUDAS SOCIALES (DONATIVOS)	
d).-	El monto corresponde a los importes de Donativos recuadados tanto en efectivo como en especie al 31 de Mayo de 2018:	
	DONATIVOS EN EFECTIVO	274,910
	DONATIVOS EN ESPECIE	1,612,235
	TOTAL	\$ 1,887,145
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 Mayo de 2018:	
	SANTANDER, SA	673,434
	BANCOMER, SA	9
	BANAMEX	16,377
	TOTAL	\$ 689,820
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 Mayo de 2018:	
	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	168,229
	APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL	0
	TOTAL	\$ 168,229

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



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

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 Mayo de 2018	
a).- SERVICIOS PERSONALES		92,476,452
5599	PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO	15,044,167
	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,977,364
	SERVICIOS GENERALES	2,278,060
	TOTAL	\$ 113,776,043

5241 AYUDAS SOCIALES

b).- Servicios Asistenciales a la Poblacion	306,702
Apoyo para Estudios Médicos y Analisis	99,684
Apoyo con aparatos auditivos	15,000
Apoyo para Cirugias	57,568
Apoyo con protesis y accesorios	70,963
Apoyo de medicamentos p/casos de trabajo social	108,700
Apoyo con pasajes a la Población	4,364
Despensas DIF Zapopan	2,281,584
Desayunos Escolares	398,626
Almacen Donativos	1,856,957
Becas Escolares	530,000
TOTAL	\$ 5,730,148

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 MAYO 2018	
	5,746,024
PATRIMONIO NETO AL 31 DE MAYO 2018	\$ 38,522,511

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 Mayo 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 Mayo 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 Mayo 2018

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo 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	\$ 20,711,802

Los importes de activos que se relacionan corresponden a adquisiciones efectuadas hasta el 30 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

B-2) DIF Zapopan tiene la posesión de 56 inmuebles de los que fueron regularizados por esta administración 44 mediante contratos de comodato con el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan como se muestra a continuación:

Inmueble:	Vigencia del Comodato:
1 Oficinas administrativas	28-abril-2038
2 Centro de Atención al Adulto Mayor	28-abril-2038
3 Centro de Atención Psicológica	28-abril-2038
4 Centro de Rehabilitación Integral, Albergues y Monitoreo de Medios (CRIAMM)	28-abril-2038
5 Almacén General	28-abril-2038
6 Centro de Desarrollo Comunitario No. 1 "Paraísos del Colli"	28-abril-2038
7 Centro de Desarrollo Comunitario No. 2 "Venta del Astillero"	28-abril-2038
8 Centro de Desarrollo Comunitario No. 3 "Santa Ana Tepetitlán"	28-abril-2038
9 Centro de Desarrollo Comunitario No. 4 "El Batán"	28-abril-2038
10 Centro de Desarrollo Comunitario No. 7 "El Colli"	28-abril-2038
11 Centro de Desarrollo Comunitario No. 10 "Miramar".	28-abril-2038
12 Centro de Desarrollo Comunitario No. 11 "Santa María del Pueblito"	28-abril-2038
13 Centro de Desarrollo Comunitario No. 12 "Jardines del Ixtépete"	28-abril-2038
14 Centro de Desarrollo Comunitario No. 14 "El Briseño"	28-abril-2038
15 Centro de Desarrollo Comunitario No. 15 "San Juan de Ocotán"	28-abril-2038
16 Centro de Desarrollo Comunitario No. 16 "La Primavera"	28-abril-2038
17 Centro de Desarrollo Comunitario No. 17 "Lomas de Tabachines"	28-abril-2038
18 Centro de Desarrollo Comunitario No. 18 "Villas de Guadalupe"	28-abril-2038
19 Centro de Atención Integral para Víctimas de Explotación Sexual, Comercial Infantil	28-abril-2038
20 Centro de Desarrollo Infantil No. 1 "Carmen Arce Zuno"	28-abril-2038
21 Centro de Desarrollo Infantil No. 2 "Pablo Casals"	28-abril-2038
22 Centro de Desarrollo Infantil No. 3 "Dra. Irene Robledo García"	28-abril-2038
23 Centro de Desarrollo Infantil No. 4 "Melvin Jones"	28-abril-2038
24 Centro de Desarrollo Infantil No. 5 "El Colli"	28-abril-2038
25 Centro de Desarrollo Infantil No. 6 "Tabachines"	28-abril-2038
26 Centro de Desarrollo Infantil No. 7 "Cri-Cri"	28-abril-2038
27 Centro de Desarrollo Infantil No. 8 "Santa Ana Tepetitlán"	28-abril-2038
28 Centro de Desarrollo Infantil No. 9 "Villas de Guadalupe"	28-abril-2038

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

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



29 Centro de Desarrollo Infantil No. 10 "del mar"	28-abril-2038
30 Bodega de asistencia alimentaria "Las Fuentes"	28-abril-2038
31 Consultorio "Arroyo Hondo"	28-abril-2038
32 Taller de Costura "Constitución"	28-abril-2038
33 Centro de Desarrollo Infantil No. 11 "Parques del Auditorio"	28-abril-2038
34 Unidad Básica de Rehabilitación Zona Sur	28-abril-2038
35 Centro Metropolitano del Adulto Mayor (Cemam)	12-octubre-2035
36 Oficinas Unidad Administrativa Sur "Las Águilas"	18-noviembre-2038
37 Centro de Desarrollo Comunitario No. 8 "Santa Mónica de los Chorritos"	18-noviembre-2038
38 Centro de Desarrollo Comunitario No. 9 "El campanario"	18-noviembre-2038
39 Centro de Desarrollo Comunitario No. 19 "Jardines de Nuevo México"	18-noviembre-2038
40 Centro de Atención Infantil Comunitario "Cotos Jardinados de Santa Ana Tepetitlán"	05-mayo-2018

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.

Centro de Atención Infantil Comunitario "Miramar"	05-mayo-2018
Centro de Atención Infantil Comunitario "La Higuera"	05-mayo-2018
Centro de Atención Infantil Comunitario "Arenales Tapatíos"	05-mayo-2018
Centro de Atención Infantil Comunitario "La Coronilla"	05-mayo-2018

- Quedan pendientes de regularizar 12 inmuebles:

Inmueble:

- 1 Terreno Baldío Comunidad Indígena Mezquitán "Villa de Guadalupe"
- 2 Centro de Desarrollo Comunitario No. 21 "Ejido Copalita"
- 3 Centro de Desarrollo Comunitario No. 5 "Nextipac"
- 4 Centro de Desarrollo Comunitario No. 6 "Santa Lucia"
- 5 Centro de Desarrollo Comunitario No. 13 "Atemajac"
- 6 Consultorio "Cruz del Sur"
- 7 Centro de Desarrollo Comunitario No. 20 "Arenales"
- 8 Unidad Básica de Rehabilitación Zona Norte
- 9 Módulo de Asistencia social "Villas del Ixtépete"
- 10 Módulo de Asistencia social "Vista Hermosa"
- 11 Módulo de Asistencia social "12 de Diciembre"
- 12 Módulo de Procuraduría "Tabachines"

PASIVOS CONTINGENTES

Se tiene un adeudo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), por la cantidad de :	\$	17,250,727.00
Se tiene un adeudo estimado sin convenio ni conciliación con el OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan por atenciones de consulta de R.T. del ramo 36 LIMSS por lo que va de esta administración en un aproximado de:	\$	628,560.00
Se tienen pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 61 demandas, por un monto aproximado de \$29'188,751.83	\$	29,188,751.83
TOTAL	\$	47,068,038.83



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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo 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 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 31 de Mayo 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 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.



DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

Rubro del Ingreso	INGRESO					Diferencia
	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3= (1+2)	4	5	6= (5-1)
I IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre los Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos al Comercio Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Ecológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IV DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derecho a los Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos por Prestación de Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
V CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VI PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VII APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 6,892,271	\$ -	\$ 6,892,271	\$ 5,145,045	\$ 5,145,045	\$ -1,747,226
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ 6,892,271.00	\$ -	\$ 6,892,271.00	\$ 5,145,045.05	\$ 5,145,045.05	\$ -1,747,226
IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 280,945,788	\$ 1,500,000	\$ 282,445,788	\$ 113,139,830	\$ 113,139,830	\$ 167,805,958
Transferencias internas y asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ 278,914,435.50	\$ 1,500,000.00	\$ 280,414,436	\$ 112,864,920.00	\$ 112,864,920.00	\$ 166,049,516
Ayudas Sociales	\$ 2,031,352.00	\$ -	\$ 2,031,352	\$ 274,910.00	\$ 274,910.00	\$ 1,756,442
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Edeudamiento Interno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 287,838,059	\$ 1,500,000	\$ 289,338,059	\$ 118,284,875	\$ 118,284,875	\$ 169,553,183

TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos sobre los ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos sobre el patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos al comercio exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Ecológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTAL TRIBUTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NO TRIBUTARIOS						
I CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IV PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
V APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ELABORO: SALVADOR PEREZ FLORES
 CONTROL PRESUPUESTAL

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018



CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 264,547,469.10	\$ -	\$ 264,547,469.10	\$ 107,522,284.28	\$ 92,478,117.33	\$ 157,025,184.82
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 130,146,411.96	\$ 159,000.00	\$ 130,305,411.96	\$ 54,607,242.41	\$ 54,607,242.41	\$ 75,698,169.55
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 2,421,173.00	\$ -	\$ 2,421,173.00	\$ 848,268.14	\$ 848,268.14	\$ 1,572,904.86
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 48,736,481.00	\$ 84,709.00	\$ 48,821,190.00	\$ 22,310,123.79	\$ 10,286,434.98	\$ 26,511,066.21
Seguridad Social	\$ 33,233,293.00	\$ 159,000.00	\$ 33,074,293.00	\$ 13,104,535.65	\$ 13,104,535.65	\$ 19,969,757.35
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 42,355,674.14	\$ 84,709.00	\$ 42,270,965.14	\$ 16,652,114.29	\$ 13,631,636.15	\$ 25,618,850.85
Previsiones	\$ 7,654,436.00	\$ -	\$ 7,654,436.00	\$ -	\$ -	\$ 7,654,436.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,110,475.00	\$ 435,000.00	\$ 12,545,475.00	\$ 3,972,604.20	\$ 3,972,604.20	\$ 8,572,870.80
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,291,390.00	\$ 280,000.00	\$ 1,571,390.00	\$ 517,721.51	\$ 517,721.51	\$ 1,053,668.49
Alimentos y Utensilios	\$ 6,540,714.00	\$ 22,000.00	\$ 6,562,714.00	\$ 1,921,767.69	\$ 1,921,767.69	\$ 4,640,946.31
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 37,000.00	\$ -	\$ 37,000.00	\$ 2,849.36	\$ 2,849.36	\$ 34,150.64
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,005,404.00	\$ 155,000.00	\$ 1,160,404.00	\$ 420,684.82	\$ 420,684.82	\$ 739,719.18
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 402,000.00	\$ -	\$ 402,000.00	\$ 138,915.90	\$ 138,915.90	\$ 263,084.10
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,653,137.00	\$ -	\$ 1,653,137.00	\$ 666,371.75	\$ 666,371.75	\$ 986,765.25
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 616,830.00	\$ 22,000.00	\$ 594,830.00	\$ 31,304.09	\$ 31,304.09	\$ 563,525.91
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 564,000.00	\$ -	\$ 564,000.00	\$ 272,989.08	\$ 272,989.08	\$ 291,010.92
SERVICIOS GENERALES	\$ 10,074,067.46	\$ 678,000.00	\$ 10,752,067.46	\$ 2,278,060.15	\$ 2,278,060.15	\$ 8,474,007.31
Servicios Básicos	\$ 2,581,445.46	\$ -	\$ 2,581,445.46	\$ 719,610.78	\$ 719,610.78	\$ 1,861,834.68
Servicios de Arrendamiento	\$ 1,404,270.00	\$ 128,000.00	\$ 1,532,270.00	\$ 410,134.78	\$ 410,134.78	\$ 1,122,135.22
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,247,729.00	\$ 19,500.00	\$ 1,228,229.00	\$ 516,483.22	\$ 516,483.22	\$ 711,745.78
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 483,000.00	\$ -	\$ 483,000.00	\$ 285,979.21	\$ 285,979.21	\$ 197,020.79
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 463,712.00	\$ 317,714.00	\$ 781,426.00	\$ 137,236.90	\$ 137,236.90	\$ 644,189.10
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 515,726.00	\$ 243,000.00	\$ 758,726.00	\$ -	\$ -	\$ 758,726.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 95,000.00	\$ -	\$ 95,000.00	\$ 22,491.82	\$ 22,491.82	\$ 72,508.18
Servicios Oficiales	\$ 929,185.00	\$ -	\$ 929,185.00	\$ 99,159.00	\$ 99,159.00	\$ 830,026.00
Otros Servicios Generales	\$ 2,354,000.00	\$ 8,786.00	\$ 2,362,786.00	\$ 86,964.44	\$ 86,964.44	\$ 2,275,821.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 13,461,086.00	\$ 1,192,000.00	\$ 14,653,086.00	\$ 3,661,190.99	\$ 3,661,190.99	\$ 10,991,895.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 13,461,086.00	\$ 1,192,000.00	\$ 14,653,086.00	\$ 3,661,190.99	\$ 3,661,190.99	\$ 10,991,895.01
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,387,684.00	\$ 2,845,000.00	\$ 6,232,684.00	\$ 245,160.35	\$ 245,160.35	\$ 5,987,523.65
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,002,524.00	\$ 2,545,000.00	\$ 3,547,524.00	\$ 169,194.17	\$ 169,194.17	\$ 3,378,329.83
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 1,428,943.00	\$ 150,000.00	\$ 1,578,943.00	\$ 31,904.52	\$ 31,904.52	\$ 1,547,038.48
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 77,233.00	\$ -	\$ 77,233.00	\$ 19,483.36	\$ 19,483.36	\$ 57,749.64
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 675,000.00	\$ -	\$ 675,000.00	\$ -	\$ -	\$ 675,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 203,984.00	\$ 150,000.00	\$ 353,984.00	\$ 24,578.30	\$ 24,578.30	\$ 329,405.70
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 4,543,060.96	\$ 3,650,000.00	\$ 8,193,060.96	\$ -	\$ -	\$ 8,193,060.96
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 4,543,060.96	\$ 3,650,000.00	\$ 8,193,060.96	\$ -	\$ -	\$ 8,193,060.96
Obra Pública en Bienes de Dominio Propio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 308,123,842.52	\$ 1,500,000.00	\$ 309,623,842.52	\$ 117,679,299.97	\$ 102,635,133.02	\$ 191,944,542.55



DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018


Concepto	EGRESOS					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
PRESIDENCIA	\$ 3,521,859.68	\$ 20,000.00	\$ 3,541,859.68	\$ 1,496,903.73	\$ 1,496,903.73	\$ 2,044,955.95
DIRECCION GENERAL	\$ 3,586,659.88	-\$ 57,000.00	\$ 3,529,659.88	\$ 942,202.87	\$ 942,202.87	\$ 2,587,457.01
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	\$ 83,992,429.79	-\$ 144,470.00	\$ 83,847,959.79	\$ 41,196,757.00	\$ 26,152,590.05	\$ 42,651,202.79
DIRECCION JURIDICA	\$ 5,084,956.32	\$ -	\$ 5,084,956.32	\$ 1,061,836.59	\$ 1,061,836.59	\$ 4,023,119.73
DIRECCION DE SERVICIOS	\$ 155,823,001.91	-\$ 2,120,646.00	\$ 153,702,355.91	\$ 52,622,418.94	\$ 52,622,418.94	\$ 101,079,936.97
DIRECCION DE PROGRAMAS	\$ 51,703,955.29	\$ 3,802,116.00	\$ 55,506,071.29	\$ 18,883,767.41	\$ 18,883,767.41	\$ 36,622,303.88
DIRECCION DE PLANEACION	\$ 4,410,979.69	\$ -	\$ 4,410,979.69	\$ 1,475,413.44	\$ 1,475,413.44	\$ 2,935,566.25
						\$ -
						\$ -
Total del Gasto	\$ 308,123,842.56	\$ 1,500,000.00	\$ 309,623,842.56	\$ 117,679,299.98	\$ 102,635,133.03	\$ 191,944,542.58


 ELABORO: SALVADOR PEREZ FLORES
 CONTROL PRESUPUESTAL



DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

Concepto	EGRESOS					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$ 300,193,097.56	\$ 2,305,000.00	\$ 302,498,097.56	\$ 117,434,139.62	\$ 102,389,972.67	\$ 185,063,957.94
Gasto de Capital	\$ 7,930,745.00	-\$ 805,000.00	\$ 7,125,745.00	\$ 245,160.36	\$ 245,160.36	\$ 6,880,584.64
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 308,123,842.56	\$ 1,500,000.00	\$ 309,623,842.56	\$ 117,679,299.98	\$ 102,635,133.03	\$ 191,944,542.58


 ELABORÓ: SALVADOR PÉREZ FLORES
 CONTROL PRESUPUESTAL



DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Social	\$ 308,123,842.56	\$ 1,500,000.00	\$ 309,623,842.56	\$ 117,679,299.98	\$ 102,635,133.03	\$ 191,944,542.58
Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Asuntos Sociales	\$ 308,123,842.56	\$ 1,500,000.00	\$ 309,623,842.56	\$ 117,679,299.98	\$ 102,635,133.03	\$ 191,944,542.58
Desarrollo Económico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	308,123,843	1,500,000	309,623,843	117,679,300	102,635,133	191,944,543

ELABORO: SALVADOR PÉREZ FLORES
 CONTROL PRESUPUESTAL



GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

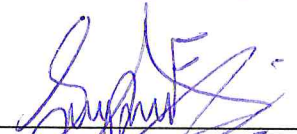
Concepto	EGRESOS					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	\$ 308,123,842.56	\$ 1,500,000.00	\$ 309,623,842.56	\$ 117,679,299.98	\$ 102,635,133.03	\$ 191,944,542.58
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sujetos a Reglas de Operación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Subsidios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desempeño de las Funciones	\$ 308,123,842.56	\$ 1,500,000.00	\$ 309,623,842.56	\$ 117,679,299.98	\$ 102,635,133.03	\$ 191,944,542.58
Prestación de Servicios Públicos	\$ 308,123,842.56	\$ 1,500,000.00	\$ 309,623,842.56	\$ 117,679,299.98	\$ 102,635,133.03	\$ 191,944,542.58
Provisión de Bienes Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Promoción y fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Regulación y supervisión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Específicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos de Inversión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Administrativos y de Apoyo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Operaciones ajenas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compromisos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desastres Naturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obligaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a la seguridad social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gasto Federalizado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 308,123,842.56	\$ 1,500,000.00	\$ 309,623,842.56	\$ 117,679,299.98	\$ 102,635,133.03	\$ 191,944,542.58


 ELABORÓ: SALVADOR PÉREZ FLORES
 CONTROL PRESUPUESTAL



DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento		Ingreso					Diferencia
		Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
		1	2	3= (1 + 2)	4	5	
Ingresos del Gobierno		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos de Organismos y Empresas		\$ 291,914,442.50	\$ 1,500,000.00	\$ 293,414,442.50	\$ 117,362,965.65	\$ 117,247,225.84	\$ 174,667,216.66
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 13,000,007.00	\$ -	\$ 13,000,007.00	\$ 4,498,045.65	\$ 4,382,305.84	\$ 8,617,701.16
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 278,914,435.50	\$ 1,500,000.00	\$ 280,414,435.50	\$ 112,864,920.00	\$ 112,864,920.00	\$ 166,049,515.50
Ingresos derivados de financiamiento		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total		\$ 291,914,442.50	\$ 1,500,000.00	\$ 293,414,442.50	\$ 117,362,965.65	\$ 117,247,225.84	\$ 174,667,216.66
						Ingresos excedentes ¹	\$ 174,667,216.66


 ELABORO: SALVADOR PEREZ FLORES
 CONTROL PRESUPUESTAL