



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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 10:10 a.m.
 Fecha : 01/02/2019

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,819,419.36	24,216,139.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,303,175.33	6,527,361.20
CAJA	28,034.00	15,600.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,262.42	23,745.05
BANCOS / TESORERIA	32,790,385.36	24,200,539.22	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES Y PAGAR A C. PZO	6,220,688.46	6,476,557.68
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,110,084.31	1,281,582.35	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,204.45	27,058.47
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,085,648.09	1,026,631.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	792.20	223,037.31	FORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
DEUDORES POR AMT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	2,025.13	16,058.66	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	21,618.90	15,854.40	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,537.37	26,992.14	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
AMT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	5,537.37	26,992.14	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ALMACEN	1,418,565.69	1,835,030.47	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	6,303,175.33	6,527,361.20
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	1,418,565.69	1,835,030.47	PASIVO NO CIRCULANTE		
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	35,352,606.73	27,359,744.18	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	24,301,605.04	21,555,166.87	TOTAL DE PASIVO	6,303,175.33	6,527,361.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,736,417.24	8,409,982.18	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,363,985.18	3,076,894.10	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	752,121.81	709,020.95	AFORTACIONES	-0.00	-0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,670,724.68	8,841,797.48	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	778,356.13	517,472.26	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMO	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,220,473.08	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	42,204,428.81	32,776,487.50
SOFTWARE	2,220,473.08	2,220,473.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	9,430,998.74	1,643,651.45
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-13,367,080.71	-11,831,535.43	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,773,430.07	31,132,836.05
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-13,367,080.71	-11,831,535.43	REVALUOS	-0.00	-0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	RESERVAS	-0.00	-0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORES	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	13,154,997.42	11,944,104.52	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO	48,507,604.14	39,303,848.70	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	-0.00	-0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	42,204,428.81	32,776,487.50
			TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	48,507,604.14	39,303,848.70

* 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
 SUSTATA
 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 DICIEMBRE DE 2018

Hoja : 1 de 2
 Hora : 10:14 a.m.
 Fecha : 01/02/2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	2,144,962.87	11,348,718.31
ACTIVO CIRCULANTE	609,417.59	8,602,280.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	8,602,280.14
CAJA	0.00	12,434.00
BANCOS / TESORERIA	0.00	8,589,846.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	171,498.04	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	59,016.10
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	222,245.11	0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	14,033.53	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	0.00	5,764.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,454.77	0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	21,454.77	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	416,464.78	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	416,464.78	0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,535,545.28	2,746,438.17
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	2,746,438.17
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,326,435.06
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	287,091.08
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	43,100.96
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	828,927.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	260,883.87
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	1,535,545.28	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,535,545.28	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	0.00	224,185.87
PASIVO CIRCULANTE	0.00	224,185.87
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	224,185.87
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,537.37	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	255,869.22
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,145.98	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	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO 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 CRISTÓBAL RODRIGUEZ
 SUSTAINA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



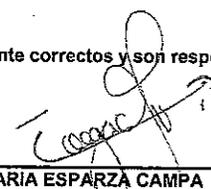
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

Hoja : 2 de 2
Hora : 10:14 a.m.
Fecha : 01/02/2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
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	9,427,941.31	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	9,427,941.31	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	7,787,347.29	0.00
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	7,787,347.29	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,640,594.02	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,640,594.02	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	0.00	0.00

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


LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
SUSTAITA
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

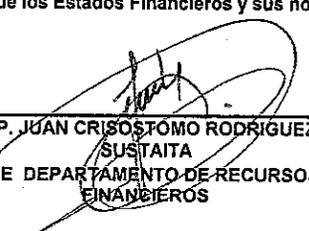

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

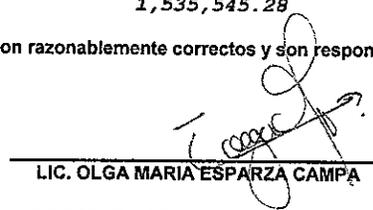


ESTADO DE ACTIVIDADES
 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	11,112,845.17	11,913,744.04
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	11,112,845.17	11,913,744.04
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LEY	-0.00	-0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	303,212,480.72	287,581,292.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,608,907.46	6,961,396.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	293,603,573.26	280,619,895.54
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,233,985.38	2,087,356.70
INGRESOS FINANCIEROS	1,990,967.99	1,902,375.28
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	243,017.39	184,981.42
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	316,559,311.27	301,582,392.92
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285,899,831.80	274,612,128.63
SERVICIOS PERSONALES	266,106,109.20	256,651,718.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,387,968.86	11,063,641.37
SERVICIOS GENERALES	6,405,753.74	6,896,768.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	19,692,935.45	21,570,202.20
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	19,692,935.45	21,570,202.20
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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PU	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COVERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,535,545.28	3,756,410.64

* 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 DICIEMBRE DE 2018 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	1,535,545.28	3,756,410.64
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	-0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVENRSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	307,128,312.53	299,938,741.47
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	9,430,998.74 ✓	1,643,651.45

* 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



Fecha : 01/02/2019

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

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	314,568,343.28	299,680,017.64	Origen	1,987,910.56	1,887,984.95
Impuestos	0.00	0.00	Contribuciones de Capital	-3,057.43	-14,390.33
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	Otros	1,990,967.99	1,902,375.28
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Aplicación	45,438.31	90,834.71
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	11,112,845.17	11,913,744.04	Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicio Anteriores	0.00	0.00	Otros	45,438.31	90,834.71
Participaciones y Aportaciones	9,608,907.46	6,961,396.64	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,942,472.25	1,797,150.24
Participaciones	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aportaciones	0.00	0.00	Origen	-2,361,206.45	-3,159,483.52
Convenios	9,608,907.46	6,961,396.64	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, y Subsidios y Otras ayudas	293,603,573.26	280,619,895.54	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	-224,185.87	-2,075,505.79
Subsidios y Subvenciones	289,763,266.90	271,259,999.96	Disminución de Activos Financieros	-2,137,020.58	-1,083,977.73
Ayudas Sociales	3,840,306.36	9,359,895.58	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	243,017.39	184,981.42	Interno	0.00	0.00
Aplicación	305,541,528.94	296,091,496.12	Externo	0.00	0.00
Servicios Personales	266,106,109.20	256,651,718.38	Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
Materiales y Suministros	13,387,968.86	11,063,641.37	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,361,206.45	-3,159,483.52
Servicios Generales	6,354,515.43	6,805,934.17	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,608,080.14	2,226,188.24
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	19,692,935.45	21,570,202.20	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)	32,818,419.36	24,216,139.22
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Nota		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	19,692,935.45	21,570,202.20			
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	9,026,814.34	3,588,521.52			

* 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 GAMPA

JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda pública/Patrimonio contribuido Neto 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública/Patrimonio Generado Neto 2017	0.00	31,132,836.05	1,643,651.45	0.00	32,776,487.50
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	1,643,651.45	0.00	1,643,651.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	31,132,836.05	0.00	0.00	31,132,836.05
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o insuficiencia en la Actualiza de la Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2017	0.00	31,132,836.05	1,643,651.45	0.00	32,776,487.50
Cambios Hacienda pública/Patrimonio contribuido Neto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda pública/Patrimonio Generado	0.00	-3,057.43	9,430,998.74	0.00	9,427,941.31
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	-3,057.43	0.00	0.00	-3,057.43
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

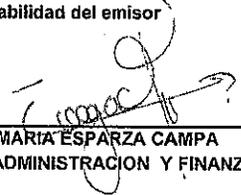


ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualiza de la Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018	0.00	31,129,778.62	11,074,650.19	0.00	42,204,428.81

* 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



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

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4 (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	39,303,848.70	1,402,034,364.21	1,392,830,608.77	48,507,604.14	9,203,755.44
ACTIVO CIRCULANTE	27,359,744.18	1,399,287,926.04	1,391,295,063.49	35,352,606.73	7,992,862.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,216,139.22	1,391,353,596.68	1,382,751,316.54	32,818,419.36	8,602,280.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,281,582.35	3,694,394.09	3,865,892.13	1,110,084.31	-171,498.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,992.14	928,418.91	949,873.68	5,537.37	-21,454.77
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	1,835,030.47	3,311,516.36	3,727,981.14	1,418,565.69	-416,464.78
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	2,746,438.17	1,535,545.28	13,154,997.41	1,210,892.89
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	2,746,438.17	0.00	24,301,605.04	2,746,438.17
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	0.00	0.00	2,220,473.08	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-11,831,535.43	0.00	1,535,545.28	-13,367,080.71	-1,535,545.28
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA

JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



NOTA A.-		ACTIVO CIRCULANTE	
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
	a).- CAJA		28,034
	TOTAL		<u>28,034</u>
1112			
	b).- BANCOS / TESORERIA		
	BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)		52,817
	BANSI (00097196184 (IPEJAL)		0
	HSBC 4053099461		23,706
	SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)		21,020
	SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)		18,328
	SANTANDER 65503516033(NOMINASNUEVA)		30,766,610
	BANAMEX 641514		0
	** CITIBANAMEX CTA. 7228906 (PAGO A PROVEEDORES)		-82,430
	CITIBANAMEX CTA. 7084009 (DONATIVOS)		1,107,453
	CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA FRESCA)		874,514
	CITIBANAMEX CTA. 7367752 (ALIMENTARIA)		61
	CITIBANAMEX CTA. 5584266744		8,305
	TOTAL		<u>32,790,385</u>
1122			
	c).- INGRESOS POR RECUPERAR		
	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN		1,018,743
	COMUDE		18,239
	SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO		48,666
	TOTAL		<u>1,085,648</u>
1123			
	d).- CUENTAS POR COBRAR		
	<u>DEUDORES</u>		
	TELLEZ RIVAS SANDRA PAOLA		792
	TOTAL		<u>792</u>
1125			
	e).- DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO		
	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION		0
	OFICINA DE DIRECCION JURIDICA		0
	JEFATURA DE RELACIONES PÚBLICAS Y DONATIVOS		0
	DIRECCION DE PROGRAMAS		0
	RECURSOS FINANCIEROS		2,025
	COORDINACION DE ADQUISICIONES		0
	SERVICIOS GENERALES		0
	MANTENIMIENTO VEHICULAR		0
	OF DIRECCION DE SERVICIOS		0
	DEPTO DE CENTROS DE ATENCIÓN		0
	TOTAL		<u>2,025</u>

** Esta cuenta presenta saldo en negativo debido a los cheques emitidos para cierre de ejercicio y que estan retenidos por ser bienes o servicios pendientes de entregarse pero que corresponden presupuestalmente a obligaciones del ejercicio en cierre 2018.

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

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



1129	f).- OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	
	CONTRATOS DE GAS	21,619
	TOTAL	<u>21,619</u>
1131	g).- ANTICIPO A PROVEEDORES	
	NOWLER S DE RL DE CV	5,537
	TOTAL	<u>5,537</u>
1151	h).- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	
	ALMACEN DE DONATIVOS	1,418,566
	TOTAL	<u>1,418,566</u>

ACTIVO NO CIRCULANTE

NOTA B.- ACTIVOS FIJOS NETOS

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

ACTIVOS

1241-1263	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,736,417
a).-	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,363,985
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	752,122
	EQUIPO DE TRANSPORTE	9,670,725
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	778,356
	SOFTWARE	2,220,473
	DEPREC. ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-13,367,081
	TOTAL	<u>13,154,997</u>

NOTA C.- PASIVO CIRCULANTE

2112	PROVEEDORES	
a).-	FARMANEST SA DE CV	2,126.00
	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV	900
	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	988.2
	VELAZQUEZ CASTILLO YEDID MARGARITA	2,379.55
	SANDOVAL MARTIN DEL CAMPO MERCEDES	2,875.20
	NOWLER S. DE R.L. DE C.V.	5,537.37
	PROVEEDORES VARIOS	14476.1
	TOTAL	<u>29,282</u>
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	
b).-	I.S.R.	6,197,342
	SUBSIDIO AL EMPLEO	0
	10% RETENCION S/HONORARIOS	1,239
	I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	22,107
	I.S.R. RETENDI A EXTRANJEROS	0
	10% RETNCION S/ARRENDAMIENTO	0
	TOTAL	<u>6,220,688</u>

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



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

2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
	c).- PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	-12,857
	SINDICATOS	27,550
	SEGUROS METLIFE 2008	36,119
	OTRAS CTAS POR PAGAR	2,393
	TOTAL	53,204

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

A) INGRESOS		
4173	INGRESOS DE GESTION:	
	El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios	
	a).- que presta nuestro organismo:	
	TOTAL	
		11,112,945
		11,112,945

4213	CONVENIOS	
	b).- APOYO U.A.A.V.I. DIF JAL	\$ 204,466
	FONDO V RAMO 33	\$ 2,125,500
	APOYO DIPNNA DIF JALISCO	\$ 1,392,180
	FRUTA FRESCA	\$ 3,957,782
	CONV COORD FORTALEC UAVI	\$ 36,000
	C. COMUNITARIOS POR LA SEGURIDAD AL	\$ 485,009
	APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES *	\$ 677,469
	TALLER SOCIOPRODUCTIVO ATEN. A ADOLESCENTES	\$ 199,989
	CENTRO ARTISTICO, LUDICO Y CULTURAL ANNA	\$ 199,956
	APOYO CIRUGIAS DE CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$ 330,556
		9,608,907

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

4223	TRANSFERENCIAS INTERNAS	
	El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado hasta el	
	c).- periodo del mes de Diciembre de 2018	289,763,267
	TOTAL	289,763,267

4224	AYUDAS SOCIALES (DONATIVOS)	
	El monto corresponde a los importes de Donativos recuadados tanto en	
	d).- efectivo como en especie al 31 de Diciembre de 2018:	
	DONATIVOS EN EFECTIVO	528,790
	DONATIVOS EN ESPECIE	3,311,516
		3,840,306

4311	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
	El monto corresponde a los intereses generados de nuestras cuentas	
	productivas como de la cuenta de Inversion durante el ejercicio al 31 de	
	e).- Diciembre de 2018:	
	SANTANDER, SA	1,954,375
	BANCOMER, SA	21
	BANAMEX	36,572
	TOTAL	1,990,968

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

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



4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

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

f).- fines del Organismo al 31 de Diciembre de 2018:

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	235,707
APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL	7,210
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	100
	<u>243,017</u>

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

B).- EGRESOS

Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de los

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

a).- SERVICIOS PERSONALES	266,106,109
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,535,545
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,387,969
SERVICIOS GENERALES	6,405,754
TOTAL	<u>287,435,377</u>

5241-5244 AYUDAS SOCIALES

b).- SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACIÓN	\$	1,955,985
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	\$	448,366
APOYO CON APARATOS AUDITIVOS	\$	226,789
APOYO PARA CIRUGIAS	\$	350,005
APOYO CON SILLAS DE RUEDAS	\$	248,113
APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	\$	227,413
APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$	432,515
APOYO CON PASAJES A LA POBLACIÓN	\$	6,456
APOYOS ASISTENCIALES PARA EMERGENCIAS	\$	218,858
DESPENSAS DIF JALISCO	\$	262,130
DESPENSAS DIF ZAPOPAN	\$	5,070,114
DESAYUNOS ESCOLARES	\$	4,180,164
ALMACEN DONATIVOS	\$	3,727,981
BECAS ESCOLARES	\$	2,337,500
APOYOS PARA DESASTRES NATURALES	\$	545
TOTAL		<u>19,692,935</u>

NOTA E.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA.

PATRIMONIO INICIAL NETO AL 1 DE ENERO DEL 2017	\$	31,132,836
VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	\$	1,643,651
PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$	32,776,488
VARIACIONES AL PATRIMONIO AL MES DE DICIEMBRE 2018	\$	9,427,941
PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE 2018		<u>42,204,429</u>

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



NOTA F.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

La finalidad del estado de Flujo de efectivo del Organismo es identificar las fuentes de entrada y salida de recursos, así como los cambios en el efectivo y equivalentes en el periodo en cuestión. Se anexa un estado de Flujo de efectivo al 31 de Diciembre 2018

NOTA G.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

El Estado Analítico del Activo nos muestra los saldos al inicio del ejercicio, así como los movimientos anuales de las cuentas de Activo del Organismo. Los saldos se muestran en Estado Analítico del Activo al 31 de Diciembre 2018

NOTA H.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Refleja el monto de las variaciones entre el saldo inicial del ejercicio y los saldos finales del periodo en mención de las partidas del Balance General, se anexa Estado Financiero al 31 de Diciembre 2018

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

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



CUENTAS DE ORDEN

BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO

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

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

DIF Zapopan tiene la posesión de 55 inmuebles de los cuales fueron regularizados por esta administración 47, mediante contratos de comodato con el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan como se muestra a continuación:(se adjunta última relación proporcionada por la Dirección Jurídica)

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 "Paraisos del Colli" ✓	23-julio-2040
4 Centro de Desarrollo Comunitario No. 2 "Venta del Astillero" ✓	29-abril-2038
5 Centro de Desarrollo Comunitario No. 3 "Santa Ana Tepetitlán" ✓	29-abril-2038
6 Centro de Desarrollo Comunitario No. 4 "El Batán" ✓	29-abril-2038
7 Centro de Desarrollo Comunitario No. 7 "El Colli" ✓	29-abril-2038
8 Centro de Desarrollo Comunitario No. 9 "CAEF" ✓	29-abril-2038
9 Centro de Desarrollo Comunitario No. 11 "Santa María del Pueblito" ✓	29-abril-2038
10 Centro de Desarrollo Comunitario No. 12 "Jardines del Ixtépete" ✓	29-abril-2038
11 Centro de Desarrollo Comunitario No. 14 "El Briseño" ✓	29-abril-2038
12 Centro de Desarrollo Comunitario No. 15 "San Juan de Ocotán" ✓	29-abril-2038
13 Centro de Desarrollo Comunitario No. 16 "Vista Hermosa" ✓	30-enero-2040
14 Centro de Desarrollo Comunitario No. 17 "Lomas de Tabachines" ✓	29-abril-2038
15 Centro de Desarrollo Comunitario No. 18 "Villas de Guadalupe" ✓	29-abril-2038
16 Centro de Desarrollo Infantil No. 1 "Carmen Arce Zuno" ✓	29-abril-2038
17 Centro de Desarrollo Infantil No. 2 "Pablo Casals" ✓	29-abril-2038
18 Centro de Desarrollo Infantil No. 3 "Dra. Irene Robledo García" ✓	29-abril-2038
19 Centro de Desarrollo Infantil No. 4 "Melvin Jones" ✓	29-abril-2038
20 Centro de Desarrollo Infantil No. 5 "El Colli" ✓	29-abril-2038
21 Centro de Desarrollo Infantil No. 6 "Tabachines" ✓	29-abril-2038
22 Centro de Desarrollo Infantil No. 7 "Cri-Cri" ✓	29-abril-2038
23 Centro de Desarrollo Infantil No. 8 "Santa Ana Tepetitlán" ✓	29-abril-2038
24 Centro de Desarrollo Infantil No. 9 "Villas de Guadalupe" ✓	29-abril-2038
25 Centro de Atención al Adolescente Technology Park ✓	29-abril-2038

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018
de Memoria (cuentas de orden)



26 Centro de Atención Integral a Víctimas de Explotación Sexual Comercial Infantil ✓	29-abril-2038
27 Almacén asistencia Alimentaria ✓	29-abril-2038
28 CO-071/2012-C San José Ejidal ✓	04-julio-2045
29 Centro de Desarrollo Infantil No. 10 "del mar" ✓	29-abril-2038
30 Bodega de asistencia alimentaria "Gustavo Díaz Ordaz" ✓	29-abril-2038
31 Consultorio "Arroyo Hondo" ✓	29-abril-2038
32 Unidad de Corte y Confección Industrial "UCCI Constitución" ✓	29-abril-2038
33 Centro Metropolitano del Adulto Mayor (Cemam) ✓	05-septiembre-2036
34 Módulo de Atención Social PDMF Tesistán ✓	05-mayo-2041
35 Consultorio Médico Módulo "Victor Hugo" ✓	29-abril-2038
36 Fuente de Sodas Villa Fantasía ✓	17-julio-2023
37 Módulo de Asistencia Social Procuraduría "Francisco Sarabia" ✓	02-febrero-2049
38 Módulo Loma Bonita Ejidal ✓	02-septiembre-2023
39 Centro Comunitario "La Primavera" ✓	29-abril-2038
40 Centro de Desarrollo Comunitario No. 21 "Ejido Copalita" ✓	
41 Unidad Básica de Rehabilitación Zona Norte ✗	CONTRATO DE DONACION S/N INDEFINIDO
42 Módulo de Asistencia social "12 de Diciembre" ✓	24-junio-2038
	CONTRATO DE DONACION S/N INDEFINIDO

Los siguientes 5 Inmuebles están en proceso de ser reintegrados al Ayuntamiento de Zapopan conforme al Punto de Acuerdo No. 7 de la Sesión Ordinaria del Patronato del Sistema DIF Zapopan el día 17/03/2017 y mediante oficio 0932 fue recibido por el ayuntamiento el día 22/03/2017 sin que a esta fecha se fije resolutivo al respecto.

43 Centro de Atención Infantil Comunitario "Miramar" ✓	COMODATO VENCIDO 05.05.2018
44 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Higuera" ✓	COMODATO VENCIDO 05.05.2018
45 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Coronilla" ✓	COMODATO VENCIDO 05.05.2018
46 Centro de Atención Infantil Comunitario "Cotos Jardinados de Santa Ana Tepetitlán" ✓	COMODATO VENCIDO 05.05.2018
47 Centro de Desarrollo Comunitario No. 20 "Arenales" ✓	COMODATO VENCIDO 05.05.2018

- Quedan pendientes de regularizar los siguientes 8 inmuebles:

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

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018

de Memoria (cuentas de orden)



PASIVOS CONTINGENTES

Se tiene un adeudo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), por la cantidad de :	\$17,971,538.30
Se tienen pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 66 demandas, por un monto aproximado de \$30,272,267.44	\$30,548,703.49
Se cuenta con un Juicio de Nulidad que se encuentra en etapa de ejecución (sentencia firme) y el monto aproximado de la contingencia es por \$ 570,000.00 pesos, esto por concepto de actualización de la suerte principal a la que fuimos condenados y la cual ya esta pagada.El Nombre de quien promueve el Juicio es Construcciones y Edificaciones Bato SA de CV	\$570,000.00
Total Pasivos Contingentes	\$49,090,241.79

POLITICAS DE CONTABILIDAD

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

Cambios Contables:

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

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

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

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

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018

de Memoria (cuentas de orden)



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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018
de Memoria (cuentas de orden)



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 la 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 la CONAC y adoptado por el Sistema para el desarrollo
de la Familia del Municipio de Zapopan Jalisco al cierre de los
Estados Financieros del mes de Agosto de 2018.



INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

Se tiene un adeudo en Proceso de Convenio con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) alcorte de este periodo de Diciembre de 2018 por la cantidad de : \$ 17,971,538.30

*Se tienen Pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 68 demandas, por un monto aproximado de : \$ 30,548,703.49

Se cuenta con un Juicio de Nulidad ventilado ante la Tercera Sala Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y eventualmente pudiera ser condenado al pago de \$ 570,000.00 pesos. \$ 570,000.00

TOTAL \$ 49,090,241.79

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



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