



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

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

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

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,884,424.19	37,090,911.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,707,554.64	9,740,741.55
CAJA	15,600.00	15,600.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,250.00	-0.00
BANCOS / TESORERIA	50,868,824.19	37,075,311.29	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,064,644.69	2,200,762.41
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,327,247.78	1,052,172.73	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	3,175,570.84	4,061,090.18
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	298,313.92	1,001,509.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	456,089.11	3,478,888.96
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,898,314.96	14,780.97	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	109,000.00	14,263.66	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	21,618.90	21,618.90	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,746.80	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	3,746.80	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	18,161,977.31	15,749,752.78
ALMACEN	1,502,875.93	2,065,085.05	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	18,161,977.31	15,749,752.78
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	1,502,875.93	2,065,085.05	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	22,869,531.95	25,490,494.33
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	54,718,294.70	40,208,169.07	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	24,870,683.15	24,007,168.30	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,224,486.72	9,674,135.58	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,375,923.90	3,211,277.34	TOTAL DE PASIVO	22,869,531.95	25,490,494.33
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	752,121.81	752,121.81	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,670,724.68	9,615,543.48	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	847,426.04	754,090.09	APORTACIONES	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,220,473.08	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
SOFTWARE	2,220,473.08	2,220,473.08	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMO	-0.00	-0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-14,806,209.92	-13,044,445.87	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	44,133,709.06	27,900,870.25
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-14,806,209.92	-13,044,445.87	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,933,486.28	-4,872,559.82
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,200,222.78	32,773,430.07
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	REVALUOS	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RESERVAS	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	12,284,946.31	13,183,195.51	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORE	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO	67,003,241.01	53,391,364.58	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
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	44,133,709.06	27,900,870.25
			TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	67,003,241.01	53,391,364.58

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

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

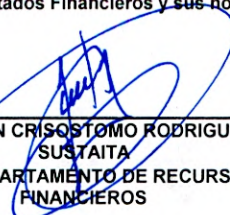


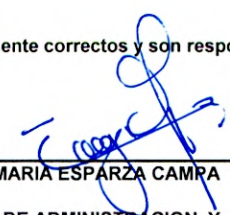
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

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

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

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


 LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS


 LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



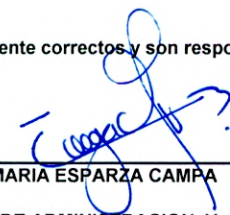
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
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	9,426,792.71	7,497,512.46
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/ PATRIMO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	9,426,792.71	7,497,512.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	7,497,512.46
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	7,497,512.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,426,792.71	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,426,792.71	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORE	0.00	0.00
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

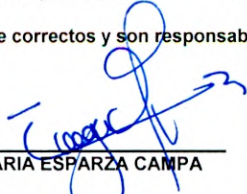


ESTADO DE ACTIVIDADES
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	8,711,054.84	8,250,396.49
IMPUESTOS	-0.00	-0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-0.00	-0.00
CONTRIBUCIONES Y MEJORAS	-0.00	-0.00
DERECHOS	-0.00	-0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-0.00	-0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-0.00	-0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,711,054.84	8,250,396.49
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LEY	-0.00	-0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	223,030,316.36	218,131,118.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,908,813.58	7,200,887.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	214,121,502.78	210,930,230.43
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,986,817.26	1,658,824.28
INGRESOS FINANCIEROS	1,900,489.42	1,475,511.04
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-0.00	-0.00
DISMIN DEL EXCE DE ESTIMACIONES POR PERD. DET	-0.00	-0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	-0.00	-0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	86,327.84	183,313.24
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	233,728,188.46	228,040,338.97
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	202,629,560.82	200,846,710.19
SERVICIOS PERSONALES	190,815,709.21	185,762,375.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,351,743.35	10,278,540.76
SERVICIOS GENERALES	3,462,108.26	4,805,794.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	9,564,034.84	15,103,525.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	9,564,034.84	15,103,525.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CON	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
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	19,601,106.52	16,962,663.22

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


LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
SUSTAITA
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS



LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS




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

ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	1,439,129.21	1,212,910.44
PROVISIONES	18,161,977.31	15,749,752.78
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	-0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVENRSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	231,794,702.18	232,912,898.79
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,933,486.28	-4,872,559.82

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


LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
SUSTAITA
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS


LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

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

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda publica/Patrimonio contribuido Neto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública/Patrimonio Generado Neto 2018	0.00	32,773,430.07	9,430,998.74	0.00	42,204,428.81
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	9,430,998.74	0.00	9,430,998.74
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	32,773,430.07	0.00	0.00	32,773,430.07
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualiza de la Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018	0.00	32,773,430.07	9,430,998.74	0.00	42,204,428.81
Cambios Hacienda pública/Patrimonio contribuido Neto 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda pública/Patrimonio Generado	0.00	-4,206.03	1,933,486.28	0.00	1,929,280.25
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	1,933,486.28	0.00	1,933,486.28
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-4,206.03	0.00	0.00	-4,206.03
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS

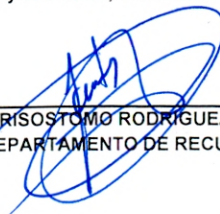
LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

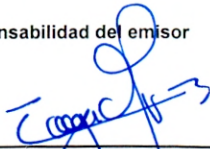


ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualiza de la	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 2019	0.00	32,769,224.04	11,364,485.02	0.00	44,133,709.06

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


LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS


LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

Fecha : 15/10/2019

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

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

LCP. JUAN CRÍSOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



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

Fecha : 15/10/2019


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018

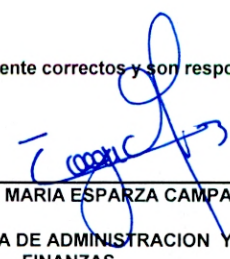
Hoja : 2 de 2
Hora : 10:54 a.m.
Fecha : 15/10/2019

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

Nota

* 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

A) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

ACTIVO CIRCULANTE

1111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

CUENTA	TIPO	IMPORTE
1111	CAJA GENERAL	\$ 15,600
TOTAL		\$ 15,600

1112 BANCOS/TESORERIA

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

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

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

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

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

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

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

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

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

1125 DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO

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

DEUDOR	IMPORTE
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	\$ 3,000
OFICINA DE DIRECCION JURIDICA	\$ 2,000
JEFATURA DE RELACIONES PÚBLICAS Y DONATIVOS	\$ 2,000
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	\$ 6,000
RECURSOS FINANCIEROS	\$ 15,000
COORDINACION DE ADQUISICIONES	\$ 20,000
SERVICIOS GENERALES	\$ 20,000
MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 20,000
AREA DE CUSTODIAS	\$ 5,000
OFICINA DIRECCIÓN DE SERVICIOS	\$ 5,000
PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$ 5,000
DEPTO DE CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	\$ 3,000
DEPTO DE CENTROS DE ATENCIÓN	\$ 3,000
TOTAL	\$ 109,000

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO

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

PROVEEDOR	IMPORTE
CONTRATO DE GAS	\$ 21,619
TOTAL	\$ 21,619



1131 ANTICIPO A PROVEEDORES

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

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

1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

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

ALMACEN	IMPORTE
ALMACEN DE DONATIVOS	\$ 1,502,876
TOTAL	
	\$ 1,502,876

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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

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

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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

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



1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

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

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

1244 EQUIPO DE TRANSPORTE

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

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

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

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

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

1251 SOFTWARE

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

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

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES

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

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

PASIVO CIRCULANTE

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

2112 PLAZO

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

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

2117 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

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

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

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

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

B) NOTAS DE ESTADO DE ACTIVIDADES

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

4173 INGRESOS DE GESTION

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

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

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

4213 CONVENIOS

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

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

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

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

CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPIO DE ZAPOPAN	\$ 212,742,771
TOTAL	\$ 212,742,771

4224 AYUDAS SOCIALES (HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO)

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

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

4311 INTERESES GANADOS DE VALORES

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

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

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Monto correspondiente a los Ingresos que no se consideran como Ingresos Propios y que son de un rubro esporadico NO INHERENTE a las actividades o fines del Organismo al 30 de Septiembre de 2019:

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5111-5139 ESTADO DE ACTIVIDADES

Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de la gestión administrativa del ente y los programas que se ejecutaron para la prestación de servicios al 30 de Septiembre de 2019

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

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

CONCEPTO	IMPORTE
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 1,439,129
TOTAL	\$ 1,439,129

5521 PROVISIÓN DE PASIVOS LABORALES A CORTO PLAZO

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

CONCEPTO	IMPORTE
AGUINALDO	\$ 18,161,977
TOTAL	\$ 18,161,977



5241-5244 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

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

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

C) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

CONCEPTO	IMPORTE
PATRIMONIO INICIAL NETO AL 1 DE ENERO DEL 2018	\$ 32,773,430
VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	\$ 9,430,999
PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 42,204,429
VARIACIONES AL PATRIMONIO EN EL EJERCICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 1,894,828
PATRIMONIO NETO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 44,099,257

D) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

La finalidad del estado de Flujo de efectivo del Organismo es identificar las fuentes de entrada y salida de recursos, así como los cambios en el efectivo y equivalentes en el periodo en cuestion. Se anexa un estado de Flujo de efectivo al 30 de Septiembre de 2019

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

E) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

F) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Refleja el monto de las variaciones entre el saldo inicial del ejercicio y los saldos finales del periodo en mencion de las partidas del Balance General, se anexa Estado Financiero al 30 de Septiembre de 2019

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



CUENTAS DE ORDEN	
BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	
DIF JALISCO	274,046
CLUB ROTARIO	239,440
MUNICIPIO DE ZAPOPAN (CENTRO DE AUTISMO)	20,198,316
TOTAL	<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 el CONAC.

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

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

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



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

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

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

- Quedan pendientes de regularizar los siguientes 11 inmuebles:

1 Oficinas Unidad Administrativa Sur	EN PROCESO DE REGULARIZACION
2 Centro de Desarrollo Comunitario No. 5 "Nextipac"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
3 Centro de Desarrollo Comunitario No. 6 "Santa Lucia"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
4 Centro de Desarrollo Comunitario No. 8 "Santa Mónica de los Chorritos"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
5 Centro de Desarrollo Comunitarios No 10 "Francisco Sarabia"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
6 Centro de Desarrollo Comunitarios No 13 "Atemajac"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
7 Centro de Desarrollo Comunitario No. 19 "Jardines de Nuevo México"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
8 Centro de Desarrollo Comunitario No. 22 "Parques del Auditorio"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
9 Centro de Desarrollo Comunitario No 25 "Campanario"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
10 Ludoteca	EN PROCESO DE REGULARIZACION
11 Unidad de la DIPPNA CCC	EN PROCESO DE REGULARIZACION

PASIVOS CONTINGENTES

Se tiene un adeudo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), por la cantidad de :	\$18,221,598.87
Se tienen pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 74 demandas, por un monto aproximado de:	\$27,762,253.32
Se cuenta con un Juicio de Nulidad que se encuentra en etapa de ejecución (sentencia firme) y el monto aproximado de la contingencia es por \$ 667,858.71 pesos, esto por concepto de actualización de la suerte principal a la que fuimos condenados y la cual ya esta pagada.El Nombre de quien promueve el Juicio es Construcciones y Edificaciones Bato SA de CV	\$667,858.71
<hr/> Total Pasivos Contingentes <hr/>	<hr/> \$46,651,710.90 <hr/>



POLITICAS DE CONTABILIDAD

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

Cambios Contables:

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

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

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

- 5.- A partir del mes de Enero de este año 2018 se configura la totalidad del formato del Estado Financiero de Flujos de Efectivo que emite el sistema GRP y que sustituye a el que se presentaba en los Formatos Manuales del programa excell hasta Diciembre de 2017.
- 6.- Se opta por aplicar de acuerdo a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio del CONAC conforme a su apartado B de Reglas Especificas del Registro y Valoración del Activo que señala en su punto Numero 8 la capitalizacion al gasto de todas las adquisiciones de muebles e intangibles que no superen el importe de 70 veces el valor diario de la UMA que para este año 2018 tiene un valor diario de \$80.60 por UMA.
- 7.- Modificacion a el registro contable y presupuestal de las provisiones del aguinaldo y del bono del servidor publico cuentas 5599.01 y 5599.02 vs 5521.01.001 y 5521.01.002 lo anterior para que acumule a la cuenta del rubro de gastos especifico de Provisiones a corto Plazo, del mismo modo se opero cambios de la cuenta de Pasivo 2111.02 y 2111.03 vs 2179.01 y 2179.02 respectivamente al cierre de los Estados Financieros del mes de Junio de 2018.
- 8.- Realizamos via GRP las actualizaciones de los formatos de Estados Financieros de el CONAC conforme a las reformas del 27/12/2017 autorizados en el Manual de Contabilidad Gubernamental CapituloVII y que entraron en vigencia a partir del 1 de Enero de 2018 al cierre de los Estados Financieros del Mes de Junio de 2018.
- 9.- Se efectuan Reclasificaciones de mobiliario enviado a las cuentas de Activo con valor inferior a 70 UMAS y se reclasifican al gasto en el cierre del Mes de Agosto a los estados Financieros.

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



- 10.- Se efectua calculo y aplicación de la depreciacion acumulada por tipo de activo conforme al 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.
- 12.- Se opta por aplicar de acuerdo a las Reglas Especificas del Registro y Valoración del Patrimonio del CONAC conforme a su apartado B de Reglas Especificas del Registro y Valoración del Activo que señala en su punto Numero 8 la capitalizacion al gasto de todas las adquisiciones de muebles e intangibles que no superen el importe de 70 veces el valor diario de la UMA que a partir de enero de este año 2019 tiene un valor diario de \$84.49 por UMA.

Cambios Presupuestales:

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

Cambios de Inmuebles en Comodato:

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

PRESUPUESTALES Y CONTABLES

- 1.- Se efectuaron todos los puntos anteriores en el Sistema Electronico GRP que opera el Sistema DIF Zapopan apegados a la normatividad vigente en los diversos ordenamientos de el CONAC.
- 2.- Se realiza la armonizacion de correccion de partidas presupuestales por las reclasificaciones de las cuentas de Activo fijo a las cuentas del Gasto conforme al nuevo criterio de valuacion para 2018 emitido por el CONAC y adoptado por el Sistema para el desarrollo de la Familia del Municipio de Zapopan Jalisco al cierre de los Estados Financieros del mes de Agosto de 2018.

INMUEBLES EN POSESIÓN DEL DIF ZAPOPAN REGULARIZADOS

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



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

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



INMUEBLES EN POSESION Y EN PROCESO DE REGULARIZACION DEL DIF ZAPOPAN

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



INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

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

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

Se cuenta con un Juicio de Nulidad ventilado ante la Tercera Sala Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y eventualmente pudiera ser condenado al pago de \$ 667,858.71 pesos. El Nombre de quien promueve el Juicio es Construcciones y Edificaciones Bato SA de CV \$ **667,858.71**

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

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



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

VENC.	Facturación	Gastos de Ejecución	Recargos	Reconexiones	Cuotas	Contribución a Plantas	Garantía del medidor	Adeudo Cuota Fija	Documento General + *Doc. Anulación	Gasto de Instalación	Infracciones	Cambio de Propietario	Manto a Infraestructura + *Redondeo	IVA	IMPORTE	Total en Recibo	Diferencias
03-oct-19	627,105.55	126,598.91	1,924,724.83		664,888.31		6,245.79						3,476.60	64,124.85	\$ 3,417,164.84	\$3,612,532.00	\$195,367.16
05-oct-19	595,411.13	140,821.66	376,390.23	272.24									21.32	138,156.58	\$ 1,251,073.16	\$1,251,073.00	-\$0.16
05-oct-19	106,744.77	54,532.18	573,604.04	225.40	239,157.76	3,147.74							22.51	15,733.03	\$ 993,167.43	\$996,634.00	\$3,466.57
04-oct-19	675,992.24	67,622.76	1,038,744.22		233,969.47	3,236.11							28.28	50,439.93	\$ 2,070,033.01	\$2,072,158.00	\$2,124.99
15-oct-19	141,992.36	84,311.23	692,348.14		237,439.66	3,119.72			1,172.93				25.21	6,429.05	\$ 1,166,838.30	\$1,168,401.00	\$1,562.70
02-oct-19															\$ -	-\$1,839.13	-\$1,839.13
02-oct-19	150,513.22	8,302.10	152,929.05	365.72									22.65	11,851.09	\$ 323,983.83	\$323,984.00	\$0.17
02-oct-19	377,639.23	35,756.76	564,534.85	365.72	125,962.08	1,934.18							24.87	27,904.48	\$ 1,134,122.17	\$1,134,631.00	\$508.83
03-oct-19	124,323.87	13,135.65	127,256.25		22,491.89								190.44	12,051.29	\$ 299,449.39	\$299,449.00	-\$0.39
03-oct-19	214,022.80		96,644.63										17.76	30,716.29	\$ 341,401.48	\$341,401.00	-\$0.48
25-oct-19	117,465.53		40,883.79				735.59			165.96	1,396.00		17.59	16,428.49	\$ 177,092.95	\$177,162.00	\$69.05
25-oct-19	223,039.37	70.10	94,296.04				735.59		153.07				15.29		\$ 318,309.46	\$345,499.00	\$27,189.54
14-oct-19	113,131.00		51,322.47										15.51	15,255.57	\$ 179,724.55	\$179,725.00	\$0.45
08-oct-19	94,377.17	33,080.91	324,723.47		127,935.53	1,490.02							839.38		\$ 582,446.48	\$592,889.00	\$10,442.52
08-oct-19	21,905.98	9,818.66	22,860.29	619.46	3,709.85	59.39							23.51	856.79	\$ 59,853.93	\$59,884.00	\$30.07
09-oct-19	106,123.21	17,648.83	238,051.36	902.14	23,403.37	518.06							25.97	12,584.35	\$ 399,257.29	\$399,317.00	\$59.71
10-oct-19	24,169.82	3,170.34	47,401.74		8,710.25	74.05			165.96				26.22	2,241.06	\$ 85,959.44	\$86,008.00	\$48.56
10-oct-19	28,674.23	3,144.18	49,179.41		5,125.60	164.63		1,113.61					26.29	2,793.00	\$ 90,220.95	\$90,278.00	\$57.05
25-oct-19	190,034.75	7,095.92	179,368.83		15,075.35				0.59				24.35	13,802.00	\$ 405,401.79	\$405,689.00	\$287.21
02-oct-19	106,561.79	10,572.76	165,959.02	344.97		1,038.85			0.39			76.00	329.61	11,185.14	\$ 296,068.53	\$342,572.00	\$46,503.47
02-oct-19	124,323.87	13,135.65	127,256.25		22,491.89								190.44	12,051.29	\$ 299,449.39	\$299,449.00	-\$0.39
02-oct-19	214,022.80		96,644.63										17.76	30,716.29	\$ 341,401.48	\$341,401.00	-\$0.48
02-oct-19	419,026.08	24,418.24	550,160.79	344.97	50,184.74				877.50				22.78	19,211.52	\$ 1,064,246.62	\$1,064,807.00	\$560.38
29-oct-19	108,000.24	3,765.42	69,688.73										22.57	14,035.72	\$ 195,512.68	\$195,512.00	-\$0.68
29-oct-19	113,366.65	4,282.34	75,923.62		446.75	22.96							24.14		\$ 194,066.46	\$208,471.00	\$14,404.54
14-oct-19	122,734.36	105,176.66	229,040.68	617.21	34,107.81				0.29				1,148.86	47,364.97	\$ 540,190.84	\$540,962.00	\$771.16
09-oct-19	85,326.72	2,319.09	62,563.65		1,627.20	25.94			766.23				25.14		\$ 152,653.97	\$162,652.00	\$9,998.03
10-oct-19	35,344.48	4,799.26	23,339.51	617.21			546.60			296.02			15.37		\$ 64,958.45	\$73,870.00	\$8,911.55
23-oct-19	36,018.63	39,515.13	65,329.26	2,059.34	8,962.30	1,193.42	520.21		156.58				126.94	14,658.33	\$ 168,540.14	\$168,567.00	\$26.86
03-oct-19	785,723.75	123.36	426,983.15				843.12		166.05				21.21	74,310.00	\$ 1,288,170.64	\$1,288,461.00	\$290.36
	\$ 6,083,115.60	\$ 813,218.10	\$ 8,488,152.93	\$ 6,734.38	\$ 1,825,689.81	\$ 16,025.07	\$ 9,626.90	\$ 1,113.61	\$ 3,459.59	\$ 461.98	\$ 1,396.00	\$ 76.00	\$ 6,788.57	\$ 644,901.11	\$ 17,900,759.65	\$ 18,221,598.87	\$320,839.22

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

DEPARTAMENTO	CLAVE SIAPA	CONTRATO	VENC.	Facturación	Gastos de Ejecución	Recargos	Reconexiones	Cuotas	Contribución a Plantas	Garantía del medidor	Adeudo Cuota Fija	Documento General + *Doc. Anulación	Gasto de Instalación	Infracciones	Cambio de Propietario	Manto a Infraestructura + *Redondeo	IVA	IMPORTE	Total en Recibo	Diferencias
Oficinas Generales	0029-0473-0005	10668910	03-oct-19	627,105.55	126,598.91	1,924,724.83		664,888.31		6,245.79						3,476.60	64,124.85	\$ 3,417,164.84	\$3,612,532.00	\$195,367.16
C.D.I. 01	0014-0312-0012	10970430	05-oct-19	595,411.13	140,821.66	376,390.23	272.24									21.32	138,156.58	\$ 1,251,073.16	\$1,251,073.00	-\$0.16
C.D.I. 01	0014-0312-0012	10346206	05-oct-19	106,744.77	54,532.18	573,604.04	225.40	239,157.76	3,147.74							22.51	15,733.03	\$ 993,167.43	\$996,634.00	\$3,466.57
C.D.I. 02	0014-0191-0001	10319561	04-oct-19	675,992.24	67,622.76	1,038,744.22		233,969.47	3,236.11							28.28	50,439.93	\$ 2,070,033.01	\$2,072,158.00	\$2,124.99
C.D.I. 05	0025-0251-0002	10569025	15-oct-19	141,992.36	84,311.23	692,348.14		237,439.66	3,119.72			1,172.93				25.21	6,429.05	\$ 1,166,838.30	\$1,168,401.00	\$1,562.70
C.D.I. 06	0040-0241-0029	10818177	02-oct-19															\$ -	-\$1,839.13	-\$1,839.13
C.D.I. 07	0025-0489-0346	10594732	02-oct-19	150,513.22	8,302.10	152,929.05	365.72									22.65	11,851.09	\$ 323,983.83	\$323,984.00	\$0.17
C.D.I. 07	0025-0489-0346	10594728	02-oct-19	377,639.23	35,756.76	564,534.85	365.72	125,962.08	1,934.18							24.87	27,904.48	\$ 1,134,122.17	\$1,134,631.00	\$508.83
C.D.I. 09	0040-0944-0001	10868752	03-oct-19	124,323.87	13,135.65	127,256.25		22,491.89								190.44	12,051.29	\$ 299,449.39	\$299,449.00	-\$0.39
CAIC Arenales	0035-0202-0003	11003823	03-oct-19	214,022.80		96,644.63										17.76	30,716.29	\$ 341,401.48	\$341,401.00	-\$0.48
CAIC La Higuera	0041-0858-0011	11089171	25-oct-19	117,465.53		40,883.79				735.59			165.96	1,396.00		17.59	16,428.49	\$ 177,092.95	\$177,162.00	\$69.05
CAIC Coronilla	0041-0777-0016	11097476	25-oct-19	223,039.37	70.10	94,296.04				735.59		153.07				15.29		\$ 318,309.46	\$345,499.00	\$27,189.54
CAIC Miramar	0035-0642-0007	11004327	14-oct-19	113,131.00		51,322.47										15.51	15,255.57	\$ 179,724.55	\$179,725.00	\$0.45
C.D.C. 06	0072-0027-0005	10921563	08-oct-19	94,377.17	33,080.91	324,723.47		127,935.53	1,490.02							839.38		\$ 582,446.48	\$592,889.00	\$10,442.52
C.D.C. 08	0072-0365-0027	10922056	08-oct-19	21,905.98	9,818.66	22,860.29	619.46	3,709.85	59.39							23.51	856.79	\$ 59,853.93	\$59,884.00	\$30.07
C.D.C. 09	0033-0170-0003	10736156	09-oct-19	106,123.21	17,648.83	238,051.36	902.14	23,403.37	518.06							25.97	12,584.35	\$ 399,257.29	\$399,317.00	\$59.71
C.D.C. 12	0034-0125-0014	10752966	10-oct-19	24,169.82	3,170.34	47,401.74		8,710.25	74.05			165.96				26.22	2,241.06	\$ 85,959.44	\$86,008.00	\$48.56
C.D.C. 12	0034-0125-0015	10752970	10-oct-19	28,674.23	3,144.18	49,179.41		5,125.60	164.63		1,113.61					26.29	2,793.00	\$ 90,220.95	\$90,278.00	\$57.05
C.D.C. 16	0041-0528-0005	10882181	25-oct-19	190,034.75	7,095.92	179,368.83		15,075.35				0.59				24.35	13,802.00	\$ 405,401.79	\$405,689.00	\$287.21
C.D.C. 17	0040-0340-0005	10799211	02-oct-19	106,561.79	10,572.76	165,959.02	344.97		1,038.85			0.39			76.00	329.61	11,185.14	\$ 296,068.53	\$342,572.00	\$46,503.47
C.D.C. 18	0040-0944-0001	10868752	02-oct-19	124,323.87	13,135.65	127,256.25		22,491.89								190.44	12,051.29	\$ 299,449.39	\$299,449.00	-\$0.39
C.D.C. 20	0035-0202-0003	11003823	02-oct-19	214,022.80		96,644.63										17.76	30,716.29	\$ 341,401.48	\$341,401.00	-\$0.48
C.D.C. 20	0035-0202-0003	10769429	02-oct-19	419,026.08	24,418.24	550,160.79	344.97	50,184.74				877.50				22.78	19,211.52	\$ 1,064,246.62	\$1,064,807.00	\$560.38
C.D.C. 22	0040-0338-0001	10799011	29-oct-19	108,000.24	3,765.42	69,688.73										22.57	14,035.72	\$ 195,512.68	\$195,512.00	-\$0.68
C.D.C. 22	0040-0338-0001	10799006	29-oct-19	113,366.65	4,282.34	75,923.62		446.75	22.96							24.14		\$ 194,066.46	\$208,471.00	\$14,404.54
C.D.C. 24	0035-0441-0010	10710355	14-oct-19	122,734.36	105,176.66	229,040.68	617.21	34,107.81				0.29				1,148.86	47,364.97	\$ 540,190.84	\$540,962.00	\$771.16
C.D.C. 25	0033-0308-0003	10702872	09-oct-19	85,326.72	2,319.09	62,563.65		1,627.20	25.94			766.23				25.14		\$ 152,653.97	\$162,652.00	\$9,998.03
Mod 12 Diciembre	0035-0026-0001	11094386	10-oct-19	35,344.48	4,799.26	23,339.51	617.21			546.60						15.37		\$ 64,958.45	\$73,870.00	\$8,911.55
UCCI	0014-0294-0043	10328228	23-oct-19	36,018.63	39,515.13	65,329.26	2,059.34	8,962.30	1,193.42	520.21		156.58				126.94	14,658.33	\$ 168,540.14	\$168,567.00	\$26.86
CEMAM	0029-0269-0001	10996715	03-oct-19	785,723.75	123.36	426,983.15				843.12		166.05				21.21	74,310.00	\$ 1,288,170.64	\$1,288,461.00	\$290.36
TOTAL				\$ 6,083,115.60	\$ 813,218.10	\$ 8,488,152.93	\$ 6,734.38	\$ 1,825,689.81	\$ 16,025.07	\$ 9,626.90	\$ 1,113.61	\$ 3,459.59	\$ 461.98	\$ 1,396.00	\$ 76.00	\$ 6,788.57	\$ 644,901.11	\$ 17,900,759.65	\$ 18,221,598.87	\$320,839.22

Dirección Jurídica.

Asunto.-El que se indica.

MEMORANDUM: D.J. 481/2019.

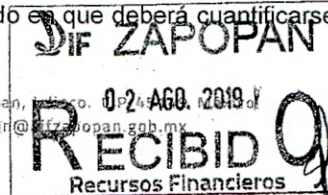
Lic. Juan Crisóstomo Rodríguez Sustaita
Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
P r e s e n t e.

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

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

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

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



13:00

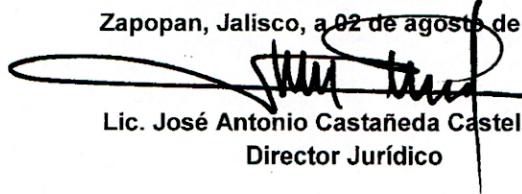


la condena, por lo que hasta en tanto el Tribunal mediante la sentencia interlocutoria correspondiente no determine el valor del fallo, deberemos tener en cuenta ambas cantidades precisadas anteriormente, para una mayor precisión de lo antes expuesto, se anexan copias simples de las planillas de liquidación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

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

Atentamente.

Zapopan, Jalisco, a 02 de agosto de 2019.



Lic. José Antonio Castañeda Castellanos
Director Jurídico



DIF
ZAPOPAN
DIRECCIÓN JURÍDICA

c. c. p. Archivo
jacc*dayb.



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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 2019 De Gestión Administrativa.

1.- Introducción.

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

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

2.- Panorama Económico y Financiero.

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

3.- Autorización e Historia.

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

4.-Organización y Objeto Social.

a).-Objetivo General.

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

b).-Objetivos Particulares.

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



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

**Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 2019
De Gestión Administrativa.**

5.- Misión.

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

6.- Visión.

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

7.- Valores.

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

8.- Ejercicio Fiscal.

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



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 17/10/2019

SEPTIEMBRE/2019

Hoja: 1

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
1111	1 CAJA	46,910.00	193,461.00	224,771.00	15,600.00
1111.01	2 RECUPERACION	46,910.00	193,461.00	224,771.00	15,600.00
1111.01.001	3 CAJA RECUPERACION CDC	46,910.00	91,105.00	122,415.00	15,600.00
1111.01.002	3 CAJA RECUPERACION ALIMENTARIA	0.00	102,356.00	102,356.00	0.00
1112	1 BANCOS / TESORERIA	50,128,318.28	95,988,715.73	95,248,209.82	50,868,824.19
1112.0001	2 BANCOMER 0103344207 (PROVEEDORES)	318,165.56	1,480,002.84	1,270,533.30	527,635.10
1112.0007	2 BANSI 00097196184 (IPEJAL)	16,212.99	9,373,462.24	9,389,675.12	0.11
1112.0008	2 HSBC 4053099461	31,652.70	1,285,998.59	1,286,021.79	31,629.50
1112.0010	2 SANTANDER 65503515987 (CDI NUEVA)	379,106.15	378,292.88	740,000.00	17,399.03
1112.0011	2 SANTANDER 65503515939 (CRI NUEVA)	306,834.00	50,306.00	0.00	357,140.00
1112.0012	2 SANTANDER 65503516033 (NOMINASNUEVA)	45,232,548.72	80,748,866.37	79,659,117.68	46,322,297.41
1112.0014	2 BANAMEX CTA-641514	443,816.64	351,891.89	0.00	795,708.53
1112.0015	2 CITIBANAMEX CTA 7228906 (PAGO A	144,004.50	2,214,081.22	2,177,461.93	180,623.79
1112.0016	2 CITIBANAMEX CTA 7084009 (DONATIVOS	1,153,958.02	3,414.62	0.00	1,157,372.64
1112.0017	2 CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA	1,927,549.66	3,294.39	725,400.00	1,205,444.05
1112.0018	2 CITIBANAMEX 7011 7367752	174,469.34	99,104.69	0.00	273,574.03
1114	1 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3	0.00	49,051,676.81	49,051,676.81	0.00
1114.0001	2 INV SANTANDER 65503516033	0.00	49,051,676.81	49,051,676.81	0.00
1122	1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	294,746.63	3,567.29	0.00	298,313.92
1122.02	2 MUNICIPIO DE ZAPOPAN	250,398.85	0.00	0.00	250,398.85
1122.03	2 COMUDE	33,205.64	1,322.32	0.00	34,527.96
1122.06	2 SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO D	11,142.14	2,244.97	0.00	13,387.11
1123	1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	84,118.89	1,826,274.36	12,078.29	1,898,314.96
1123.02	2 DEUDORES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	84,118.89	1,826,274.36	12,078.29	1,898,314.96
1123.02.01	3 VIATICOS	0.00	5,722.00	1,442.00	4,280.00
1123.02.01.18754	4 MENDEZ MARTINEZ MARIA ESTHER	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00
1123.02.01.19778	4 CASTRO VIRAMONTES ESMERALDA	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00
1123.02.02	3 DEUDORES DIVERSOS FUNCIONARIOS Y	25,206.60	1,820,552.36	10,636.29	1,835,122.67
1123.02.02.18225	4 GUTIERREZ AMEZCUA ROSA HILDA	1,200.00	2,200.00	2,496.50	903.50
1123.02.02.18301	4 VARGAS TORRES MARIA ESTHER SALOME	4,288.60	0.00	1,473.00	2,815.60
1123.02.02.18404	4 GONZALEZ NAVARRO MARIA EVELIA	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
1123.02.02.18960	4 GARCIA DURON ROCIO MIREYA	1,388.00	828.79	2,216.79	0.00
1123.02.02.19168	4 CHAVEZ LEMUS IRAIS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1123.02.02.19344	4 HERRERA LOPEZ ANA ISABEL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1123.02.02.19556	4 GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ ARCELIA	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00
1123.02.02.19617	4 CHAPOY GOMEZ ARLETTE	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123.02.02.19691	4 CISNEROS PRIEGO ERNESTO	0.00	1,807,500.00	0.00	1,807,500.00
1123.02.02.19808	4 NAVARRO CASILLAS LUIS ALBERTO	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
1123.02.02.19811	4 TRELLES RIVAS SANDRA PAOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123.02.02.19822	4 GUTIERREZ VELAZQUEZ ANDREA GUADALU	0.00	2,433.57	0.00	2,433.57
1123.02.02.19855	4 ARELLANO FLORES MARTHA ALICIA	380.00	0.00	0.00	380.00
1123.02.03	3 DEUDORES EMPLEADOS OP. AJENAS	58,912.29	0.00	0.00	58,912.29
1123.02.03.19895	4 CASTAÑEDA CASTELLANOS JOSE ANTONIO	58,912.29	0.00	0.00	58,912.29
1125	1 DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A	104,000.00	5,000.00	0.00	109,000.00
1125.1350	2 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1125.1400	2 OFICINA DIRECCION JURIDICA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1125.1500	2 JEFATURA DE RELACIONES PUBLICAS Y	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1125.1600	2 DIRECCION DE PROGRAMAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1125.3200	2 RECURSOS FINANCIEROS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1125.3300	2 COORDINACION DE ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1125.3400	2 SERVICIOS GENERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1125.3402	2 MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1125.4202	2 AREA DE CUSTODIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1125.5000	2 OF DIRECCION DE SERVICIOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1125.5200	2 PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1125.5400	2 DEPTO DEL CENTRO METROPOLITANO D	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1125.6100	2 DEPTO DE CENTROS DE ATENCION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 17/10/2019

SEPTIEMBRE/2019

Hoja: 2

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
1129	1 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O	21,618.90	0.00	0.00	21,618.90
1129.02	2 CONTRATOS DE GAS	21,618.90	0.00	0.00	21,618.90
1131	1 ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SER	3,746.80	0.00	0.00	3,746.80
1131.0080	2 SNIPER COMERCIALIZADORA SA DE CV	3,746.80	0.00	0.00	3,746.80
1151	1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR.	1,483,670.73	181,726.00	162,520.80	1,502,875.93
1151.01	2 ALMACEN DE DONATIVOS	1,483,670.73	181,726.00	162,520.80	1,502,875.93
1241	1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,127,016.08	97,470.64	0.00	10,224,486.72
1241.1	2 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,663,275.63	0.00	0.00	2,663,275.63
1241.1.01	3 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,663,275.63	0.00	0.00	2,663,275.63
1241.2	2 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	827,513.97	0.00	0.00	827,513.97
1241.2.01	3 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	827,513.97	0.00	0.00	827,513.97
1241.3	2 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS D	4,913,749.23	97,470.64	0.00	5,011,219.87
1241.3.01	3 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS D	4,913,749.23	97,470.64	0.00	5,011,219.87
1241.9	2 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	1,722,477.25	0.00	0.00	1,722,477.25
1241.9.01	3 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	1,722,477.25	0.00	0.00	1,722,477.25
1242	1 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	3,375,923.90	0.00	0.00	3,375,923.90
1242.1	2 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	816,207.38	0.00	0.00	816,207.38
1242.1.01	3 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	816,207.38	0.00	0.00	816,207.38
1242.2	2 APARATOS DEPORTIVOS	533,786.34	0.00	0.00	533,786.34
1242.2.01	3 APARATOS DEPORTIVOS	533,786.34	0.00	0.00	533,786.34
1242.3	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	226,464.27	0.00	0.00	226,464.27
1242.3.01	3 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	226,464.27	0.00	0.00	226,464.27
1242.9	2 OTRO MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL	1,799,465.91	0.00	0.00	1,799,465.91
1242.9.01	3 OTRO MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL	1,799,465.91	0.00	0.00	1,799,465.91
1243	1 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	752,121.81	0.00	0.00	752,121.81
1243.1	2 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	752,121.81	0.00	0.00	752,121.81
1243.1.01	3 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	752,121.81	0.00	0.00	752,121.81
1244	1 EQUIPO DE TRANSPORTE	9,670,724.68	0.00	0.00	9,670,724.68
1244.1	2 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,575,755.48	0.00	0.00	9,575,755.48
1244.1.01	3 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,575,755.48	0.00	0.00	9,575,755.48
1244.2	2 CARROCERIAS Y REMOLQUES	94,969.20	0.00	0.00	94,969.20
1244.2.01	3 CARROCERIAS Y REMOLQUES	94,969.20	0.00	0.00	94,969.20
1246	1 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	847,426.04	0.00	0.00	847,426.04
1246.4	2 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	170,057.31	0.00	0.00	170,057.31
1246.4.01	3 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	170,057.31	0.00	0.00	170,057.31
1246.5	2 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	189,873.54	0.00	0.00	189,873.54
1246.5.01	3 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	189,873.54	0.00	0.00	189,873.54
1246.7	2 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENT	434,859.03	0.00	0.00	434,859.03
1246.7.01	3 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENT	434,859.03	0.00	0.00	434,859.03
1246.9	2 OTROS EQUIPOS	52,636.16	0.00	0.00	52,636.16
1246.9.01	3 OTROS EQUIPOS	52,636.16	0.00	0.00	52,636.16
1251	1 SOFTWARE	2,220,473.08	0.00	0.00	2,220,473.08
1251.01	2 VALOR HISTORICO SOFTWARE	2,220,473.08	0.00	0.00	2,220,473.08
1263	1 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	-14,650,552.48	0.00	155,657.44	-14,806,209.92



BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 17/10/2019

SEPTIEMBRE/2019

Hoja: 3

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
1263.1	2 DEPREC. ACUM. MUEBLES DE OFICINA Y	-1,496,301.30	0.00	11,948.58	-1,508,249.88
1263.2	2 DEPREC. ACUM. EQ. DE COMPUTO Y	-3,444,545.53	0.00	66,644.38	-3,511,189.91
1263.4	2 DEPREC. ACUM. VEH. Y EQ. DE	-8,850,529.99	0.00	28,581.74	-8,879,111.73
1263.5	2 DEPREC. ACUM. HERRAMIENTAS Y	-155,542.93	0.00	4,457.06	-159,999.99
1263.6	2 DEPREC. ACUM. EQ. MEDICO Y DE	-259,206.13	0.00	3,108.73	-262,314.86
1263.7	2 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	-444,426.60	0.00	40,916.95	-485,343.55
2111	1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	0.00	19,846,452.31	19,857,702.31	-11,250.00
2111.01	2 NOMINA DIF ZAPOPAN	0.00	19,846,452.31	19,857,702.31	-11,250.00
2112	1 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZ	-547,593.75	8,040,336.68	8,557,387.62	-1,064,644.69
2112.01	2 PROVEEDORES	-547,593.75	8,040,336.68	8,557,387.62	-1,064,644.69
2117	1 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X	-1,922,281.62	1,922,281.62	3,175,570.84	-3,175,570.84
2117.01	2 RETENCIONES IMPUESTOS FEDERALES	-1,922,281.62	1,922,281.62	3,175,570.84	-3,175,570.84
2117.01.0001	3 ISR POR SALARIOS	-1,912,048.72	1,912,048.72	3,164,321.56	-3,164,321.56
2117.01.0003	3 ISR POR HONORARIOS PROFESIONALES	-38.89	38.89	660.38	-660.38
2117.01.0004	3 ISR POR HONORARIOS ASIMILADOS	-10,194.01	10,194.01	10,588.90	-10,588.90
2119	1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	-3,688,661.09	10,025,105.43	6,792,533.45	-456,089.11
2119.01	2 ACREEDORES DIVERSOS	-3,593,896.50	10,025,105.43	6,792,533.45	-361,324.52
2119.01.0001	3 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	-3,248,648.00	9,747,409.66	6,497,414.77	1,346.89
2119.01.0002	3 SINDICATOS	-91,280.10	12,525.35	85,004.17	-163,758.92
2119.01.0003	3 PENSION ALIMENTICIA	-9,130.16	22,063.75	18,718.20	-5,784.61
2119.01.0005	3 DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119.01.0010	3 PRESTAMO FONACOT	-145,581.72	145,578.20	146,766.37	-146,769.89
2119.01.0011	3 SEGUROS METLIFE 2008	-49,180.93	39,471.78	26,409.59	-36,118.74
2119.01.0015	3 DESC AYUDA LENTES	-8,899.49	16,880.59	18,220.35	-10,239.25
2119.01.0018	3 DESC CONGRESO	-41,176.10	41,176.10	0.00	0.00
2119.02	2 ACREEDORES EMPLEADOS	-94,764.59	0.00	0.00	-94,764.59
2119.02.18609	3 CASTILLO SANCHEZ ALICIA NOEMI	-94,764.59	0.00	0.00	-94,764.59
2179	1 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-20,020,948.54	0.00	-1,858,971.23	-18,161,977.31
2179.01	2 PROVISION DE AGUINALDO	-14,982,111.69	0.00	3,179,865.62	-18,161,977.31
2179.02	2 PROVISION ESTIMULO SERVIDOR PUBLIC	-5,038,836.85	0.00	-5,038,836.85	0.00
3221	1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	-42,200,222.78	0.00	0.00	-42,200,222.78
4173	1 INGRESOS POR VTA DE BIENES Y SERV	-7,805,208.22	0.00	905,846.62	-8,711,054.84
4173.0005	2 LACTANTES	-199,849.00	0.00	17,721.00	-217,570.00
4173.0006	2 MATERNAL A	-243,998.00	0.00	28,827.00	-272,825.00
4173.0007	2 MATERNAL B	-253,722.00	0.00	22,791.55	-276,513.55
4173.0008	2 MATERNAL C	-176,951.00	0.00	10,158.00	-187,109.00
4173.0009	2 PREESCOLAR I	-806,591.32	0.00	80,262.00	-886,853.32
4173.0010	2 PREESCOLAR II	-932,996.33	0.00	141,729.33	-1,074,725.66
4173.0011	2 PREESCOLAR III	-828,970.00	0.00	114,967.00	-943,937.00
4173.0012	2 INSCRIPCION	-124,729.00	0.00	15,862.00	-140,591.00
4173.0013	2 CORTE Y CONFECCION	-42,696.00	0.00	6,110.00	-48,806.00
4173.0014	2 PAQUETE FOTOS, COPIAS Y PAPELERIA	-136,474.60	0.00	26,804.95	-163,279.55
4173.0016	2 INGLES	-28,153.00	0.00	0.00	-28,153.00
4173.0017	2 SERVICIO DE COMEDOR	-120,839.50	0.00	17,700.00	-138,539.50
4173.0018	2 SERVICIO DE ESTETICA	-26.00	0.00	0.00	-26.00
4173.0019	2 PSICOLOGIA	-125,816.00	0.00	14,960.00	-140,776.00
4173.0022	2 TERAPIA DE LENGUAJE	-84,488.00	0.00	6,861.00	-91,349.00
4173.0023	2 AUTISMO	-172,561.00	0.00	21,197.00	-193,758.00
4173.0025	2 CULTURA DE BELLEZA	-17,358.00	0.00	0.00	-17,358.00
4173.0026	2 CONSULTA MEDICA	-9,818.00	0.00	2,140.00	-11,958.00
4173.0028	2 SERVICIO ODONTOLOGICO EXTERNO	-231,405.00	0.00	18,610.00	-250,015.00
4173.0029	2 ESCUELA DE FUTBOL	-2,250.00	0.00	180.00	-2,430.00
4173.0031	2 COMPUTACION BASICA	-120.00	0.00	0.00	-120.00
4173.0032	2 BAZAR	-1,012.50	0.00	32,553.50	-33,566.00
4173.0034	2 CUOTAS NIÑOS AYUNTAMIENTO	-197,246.43	0.00	0.00	-197,246.43
4173.0035	2 CUOTAS NIÑOS COMUDE	-21,314.80	0.00	1,322.32	-22,637.12
4173.0038	2 DIVORCIOS	-83,200.00	0.00	17,800.00	-101,000.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 17/10/2019

SEPTIEMBRE/2019

Hoja: 4

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
4173.0040	2 PODOLOGIA	-93,416.00	0.00	16,679.00	-110,095.00
4173.0041	2 PRECONSULTA	-576.00	0.00	144.00	-720.00
4173.0042	2 AUDIOMETRIA	-46,915.00	0.00	4,800.00	-51,715.00
4173.0046	2 TERAPIA FISICA	-40,118.00	0.00	4,230.00	-44,348.00
4173.0047	2 DESPENSAS DIF JALISCO	-167,570.00	0.00	3,270.00	-170,840.00
4173.0048	2 DESPENSAS DIF ZAPOPAN	-225,118.00	0.00	10,190.00	-235,308.00
4173.0049	2 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	-591,818.00	0.00	78,848.00	-670,666.00
4173.0050	2 DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	-74,800.00	0.00	8,550.00	-83,350.00
4173.0051	2 LECHE PROALIMNE	-29,162.00	0.00	1,498.00	-30,660.00
4173.0052	2 CURSO PREMATRIMONIAL	-747,300.00	0.00	80,250.00	-827,550.00
4173.0055	2 TERAPIAS DE RELAJACION	-16,233.00	0.00	1,450.00	-17,683.00
4173.0056	2 HOMEOPATIA	-3,851.00	0.00	420.00	-4,271.00
4173.0057	2 REPOSICION CARNET	-650.00	0.00	60.00	-710.00
4173.0061	2 JUICIOS	-17,000.00	0.00	6,000.00	-23,000.00
4173.0066	2 SEGURO ESCOLAR	-194,853.00	0.00	2,028.00	-196,881.00
4173.0067	2 TERAPIA INDIVIDUAL	-66,475.00	0.00	6,650.00	-73,125.00
4173.0068	2 TERAPIA DE PAREJA	-10,140.00	0.00	1,155.00	-11,295.00
4173.0069	2 TERAPIA FAMILIAR	-22,920.00	0.00	1,835.00	-24,755.00
4173.0071	2 SERVICIO DE DESAYUNO	-111,089.50	0.00	13,568.00	-124,657.50
4173.0072	2 ENMICADO TARJETA INSEN	-5,622.50	0.00	838.50	-6,461.00
4173.0073	2 TIENDA DEL CEMAM	-5,526.40	0.00	201.50	-5,727.90
4173.0074	2 DEXTROSTIS	-17,499.00	0.00	2,805.00	-20,304.00
4173.0075	2 BAILE BALLET RITMOS LATINOS	-29,444.00	0.00	4,690.00	-34,134.00
4173.0077	2 PEINADO INFANTIL	-2,154.00	0.00	0.00	-2,154.00
4173.0078	2 REPOSTERIA (GELATINAS PASTELES)	-60,677.00	0.00	0.00	-60,677.00
4173.0080	2 PRIMEROS AUXILIOS	-2,808.00	0.00	0.00	-2,808.00
4173.0082	2 DIBUJO Y PINTURA	-2,565.00	0.00	300.00	-2,865.00
4173.0083	2 CLUB INFANTIL	-1,625.00	0.00	0.00	-1,625.00
4173.0084	2 REGULARIZACION	-1,350.00	0.00	9,750.00	-11,100.00
4173.0086	2 COCINA	-3,394.00	0.00	6,470.00	-9,864.00
4173.0087	2 AEROBICS	-9,765.00	0.00	1,290.00	-11,055.00
4173.0088	2 MANUALIDADES	-1,806.00	0.00	750.00	-2,556.00
4173.0092	2 TAMALES Y ATOLES	-1,266.00	0.00	0.00	-1,266.00
4173.0099	2 MASAJE	-5,962.00	0.00	0.00	-5,962.00
4173.0100	2 KARATE-TANG SO DO	-68,689.00	0.00	8,560.00	-77,249.00
4173.0101	2 COMEDORES COMUNITARIOS DIF JALISCO	-9,030.00	0.00	10,585.00	-19,615.00
4173.0102	2 MUSICA	-432.00	0.00	0.00	-432.00
4173.0104	2 CURSOS DE VERANO	-16,670.00	0.00	0.00	-16,670.00
4173.0105	2 ESTILISMO	-4,380.00	0.00	3,800.00	-8,180.00
4173.0108	2 YOGA	-3,630.00	0.00	2,820.00	-6,450.00
4173.0117	2 CANAPES Y BOCADILLOS	-114.00	0.00	0.00	-114.00
4173.0118	2 ROBOTICA	-192.00	0.00	0.00	-192.00
4173.0120	2 CHATARRA	-107,320.00	0.00	0.00	-107,320.00
4173.0137	2 INSC. COMPUTACION, HBI, DIPLOMADO	-16,880.00	0.00	4,370.00	-21,250.00
4173.0138	2 REPOSICION DE GAFETTE	-190.00	0.00	40.00	-230.00
4173.0139	2 CARPINTERIA	-540.00	0.00	0.00	-540.00
4173.0146	2 UÑAS	-10,817.00	0.00	0.00	-10,817.00
4173.0148	2 MAQUILLAJE	-15,080.00	0.00	0.00	-15,080.00
4173.0153	2 TESTAMENTO	-1,450.00	0.00	650.00	-2,100.00
4173.0160	2 CERTIFICADOS MEDICOS	-100.00	0.00	0.00	-100.00
4173.0198	2 DIAGNOSTICO DE AUTISMO	-33,500.00	0.00	5,500.00	-39,000.00
4173.0199	2 TALLER PARA CUIDADORES	-120.00	0.00	0.00	-120.00
4173.0201	2 CUOTAS NIÑOS HOSPITAL GENERAL	-23,300.15	0.00	0.00	-23,300.15
4173.0202	2 CUOTAS NIÑOS CRUZ VERDE	-32,410.59	0.00	2,244.97	-34,655.56
4173.0203	2 LUDOTECA	-3,960.00	0.00	0.00	-3,960.00
4173.0204	2 FLORISTERIA	-1,686.00	0.00	0.00	-1,686.00
4173.0205	2 PAPEL, CARTON Y MATERIALES	-663.60	0.00	0.00	-663.60
4213	1 CONVENIOS	-4,726,926.56	0.00	4,181,887.02	-8,908,813.58
4213.01	2 CONVENIOS DIF JALISCO	-4,164,081.56	0.00	1,176,597.96	-5,340,679.52
4213.01.002	3 APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES	-320,154.24	0.00	351,597.96	-671,752.20
4213.01.009	3 APOYOS UAAVI DIF JALISCO	-52,000.00	0.00	0.00	-52,000.00
4213.01.012	3 APOYOS A DIPNNA DIF JALISCO	-1,731,707.32	0.00	0.00	-1,731,707.32
4213.01.016	3 APOYO FRUTA FRESCA	-1,910,220.00	0.00	0.00	-1,910,220.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 17/10/2019

SEPTIEMBRE/2019

Hoja: 5

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
4213.01.021	3 APOYO CIRUGIAS DE CASOS DE TRABAJO	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
4213.01.022	3 CONSTRUYENDO EN FAMILIA PROYECTO	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00
4213.01.023	3 A. LA AUSENCIA A LOS FAMILIARES DE	0.00	0.00	325,000.00	-325,000.00
4213.02	2 CONVENIOS GOB DEL ESTADO JALISCO	-443,520.00	0.00	0.00	-443,520.00
4213.02.008	3 C. COMUNITARIOS POR LA SEGURIDAD A	-443,520.00	0.00	0.00	-443,520.00
4213.03	2 CONVENIOS RAMO 33	-119,325.00	0.00	3,005,289.06	-3,124,614.06
4213.03.001	3 SITUACION DE CALLE CONVENIO DJ-	-119,325.00	0.00	0.00	-119,325.00
4213.03.002	3 APOYOS ESCOLARES PARA NNA DJ-ADN	0.00	0.00	1,807,500.00	-1,807,500.00
4213.03.003	3 APOYO A PUPILOS DE LA PPNA DJ-ADN	0.00	0.00	1,197,789.06	-1,197,789.06
4223	1 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-185,621,796.00	0.00	27,120,974.50	-212,742,770.50
4223.001	2 H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	-185,621,796.00	0.00	27,120,974.50	-212,742,770.50
4224	1 AYUDAS SOCIALES	-1,194,636.28	0.00	184,096.00	-1,378,732.28
4224.01	2 DONATIVOS	-161,282.93	0.00	2,370.00	-163,652.93
4224.01.001	3 DONATIVOS EN EFECTIVO Y EVENTOS	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
4224.01.008	3 CENTRO DE AUTISMO	-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
4224.01.015	3 "POSADAS NAVIDEÑAS"	-5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00
4224.01.017	3 "NECESIDADES DE LA POBLACION	-11,230.00	0.00	2,370.00	-13,600.00
4224.01.023	3 PROYECTOS EDITORIALES DEL CEMAM	-300.00	0.00	0.00	-300.00
4224.01.035	3 "COMPRA DE JUGUETES"	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4224.01.036	3 "MANOS A LA MODA"	-9,124.84	0.00	0.00	-9,124.84
4224.01.037	3 "PROYECTO CALUC"	-53,828.09	0.00	0.00	-53,828.09
4224.02	2 DONATIVOS EN ESPECIE	-1,033,353.35	0.00	181,726.00	-1,215,079.35
4224.02.001	3 ALMACEN DE DONATIVOS	-1,033,353.35	0.00	181,726.00	-1,215,079.35
4311	1 INTERESES GANADOS DE VALORES,	-1,644,699.31	0.00	255,790.11	-1,900,489.42
4311.001	2 SANTANDER, SA	-1,627,775.66	0.00	253,081.51	-1,880,857.17
4311.002	2 BBV A BANCOMER	-12.18	0.00	2.84	-15.02
4311.003	2 INTERSES BANAMEX	-16,911.47	0.00	2,705.76	-19,617.23
4399	1 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-86,413.23	0.00	-85.39	-86,327.84
4399.01	2 OTROS INGRESOS	-86,413.23	0.00	-85.39	-86,327.84
4399.01.001	3 OTROS INGRESOS VARIOS	-78,600.97	0.00	-485.39	-78,115.58
4399.01.002	3 APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO	-7,812.26	0.00	400.00	-8,212.26
5111	1 REMUNERACIONES AL PERSONAL CARACTE	92,581,863.76	11,550,938.28	0.00	104,132,802.04
5111.11301	2 SUELDOS BASE	92,581,863.76	11,550,938.28	0.00	104,132,802.04
5112	1 REMUNERACIONES AL PERSONAL CARACTE	1,283,044.65	161,337.47	0.00	1,444,382.12
5112.12101	2 HONORARIOS ASIMILABLES	359,403.86	48,742.91	0.00	408,146.77
5112.12102	2 HONORARIOS ASIMILABLES CAIC	923,640.79	112,594.56	0.00	1,036,235.35
5113	1 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	22,380,231.45	1,854,871.06	0.00	24,235,102.51
5113.13101	2 PRIMAS X AYOS DE SERVICIO EFECTIVO	14,289,810.90	1,805,731.38	0.00	16,095,542.28
5113.13201	2 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,098,449.80	1,882.36	0.00	2,100,332.16
5113.13202	2 GRATIFICACION DE FIN DE AYO	5,991,970.75	47,257.32	0.00	6,039,228.07
5114	1 SEGURIDAD SOCIAL	22,383,071.19	3,160,850.50	0.00	25,543,921.69
5114.14101	2 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,106,594.57	892,006.96	0.00	4,998,601.53
5114.14201	2 APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA	2,626,956.34	332,025.71	0.00	2,958,982.05
5114.14301	2 APORTACIONES SISTEMA DE AHORRO PAR	15,323,961.18	1,936,817.83	0.00	17,260,779.01
5114.14401	2 CUOTAS SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	325,559.10	0.00	0.00	325,559.10
5115	1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	26,630,406.79	8,829,094.06	0.00	35,459,500.85
5115.15202	2 PAGO DE LIQUIDACIONES	815,519.57	111,312.99	0.00	926,832.56
5115.15301	2 PRESTACIONES DE RETIRO	1,751,770.40	221,350.81	0.00	1,973,121.21
5115.15411	2 MEDICAMENTOS Y ANALISIS	124,408.77	10,447.76	0.00	134,856.53
5115.15412	2 VALES DE DESPENSA	15,559,680.12	1,955,802.66	0.00	17,515,482.78
5115.15413	2 TRANSPORTE	5,852,148.78	729,066.63	0.00	6,581,215.41
5115.15414	2 DIA DE LA MADRE	131,700.00	0.00	0.00	131,700.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 17/10/2019

SEPTIEMBRE/2019

Hoja: 6

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
5115.15415	2 DIA DEL PADRE	45,300.00	0.00	0.00	45,300.00
5115.15416	2 APOYO CON UTILES ESCOLARES	0.00	189,599.86	0.00	189,599.86
5115.15417	2 ESTIMULO PUNTUALIDAD	1,446,888.26	156,821.34	0.00	1,603,709.60
5115.15418	2 AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	77,570.10	0.00	0.00	77,570.10
5115.15419	2 ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO	76,604.56	5,448,247.21	0.00	5,524,851.77
5115.15901	2 OTRAS PRESTACIONES	748,816.23	6,444.80	0.00	755,261.03
5121	1 MATER. ADMON, EMISION DE DOCTOS Y	1,651,465.31	82,317.79	0.00	1,733,783.10
5121.21101	2 MATERIALES Y UTILES D E OFICINA	1,066,722.87	46,871.73	0.00	1,113,594.60
5121.21201	2 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	12,357.15	672.80	0.00	13,029.95
5121.21301	2 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	473.00	0.00	0.00	473.00
5121.21401	2 MATER. PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	20,163.41	5,779.90	0.00	25,943.31
5121.21501	2 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	40,209.96	2,352.00	0.00	42,561.96
5121.21601	2 MATERIAL DE LIMPIEZA	295,951.72	23,563.34	0.00	319,515.06
5121.21701	2 MATERIALES Y SUMINISTROS PLANTELES	209,441.75	3,078.02	0.00	212,519.77
5121.21801	2 MAT. REGISTRO E IDENTIF DE BIENES	6,145.45	0.00	0.00	6,145.45
5122	1 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,070,587.46	511,224.30	0.00	3,581,811.76
5122.22104	2 PROD ALIM PERSONAL DE DEPENDEN. Y	2,803,870.57	483,966.30	0.00	3,287,836.87
5122.22105	2 AGUA PURIFICADA	245,467.70	27,258.00	0.00	272,725.70
5122.22201	2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMAL	6,458.00	0.00	0.00	6,458.00
5122.22301	2 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	14,791.19	0.00	0.00	14,791.19
5123	1 MATERIAS PRIMAS Y MATER DE PROD Y	20,486.00	0.00	0.00	20,486.00
5123.23101	2 PROD ALIMEN, AGROP Y FORES ADQ COM	20,486.00	0.00	0.00	20,486.00
5124	1 MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	429,778.80	76,514.32	0.00	506,293.12
5124.24101	2 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	7,162.90	4,766.98	0.00	11,929.88
5124.24201	2 CEMENTO Y PRO DUCTOS DE CONCRETO	12,116.59	428.60	0.00	12,545.19
5124.24301	2 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,613.59	0.00	0.00	4,613.59
5124.24401	2 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	89.00	63.80	0.00	152.80
5124.24501	2 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	25,356.66	4,897.08	0.00	30,253.74
5124.24601	2 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	110,467.66	16,030.66	0.00	126,498.32
5124.24701	2 ARTICULOS METALICOS PARA LA	75,930.57	720.27	0.00	76,650.84
5124.24801	2 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	76,556.30	9,964.40	0.00	86,520.70
5124.24901	2 OTROS MATERIALES Y ART. D CONSTRUC	117,485.53	39,642.53	0.00	157,128.06
5125	1 PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	281,883.17	10,961.01	0.00	292,844.18
5125.25201	2 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTE	47,011.45	1,260.00	0.00	48,271.45
5125.25301	2 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	300.00	0.00	0.00	300.00
5125.25401	2 MATERIALES, ACCESORIOS Y	207,763.94	0.00	0.00	207,763.94
5125.25601	2 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS	26,807.78	9,701.01	0.00	36,508.79
5126	1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	1,236,812.61	150,750.55	0.00	1,387,563.16
5126.26102	2 COMB VEHICULOS SERVICIOS Y	1,236,812.61	150,750.55	0.00	1,387,563.16
5127	1 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	378,702.03	71.88	0.00	378,773.91
5127.27101	2 VESTUARIO Y UNIFORMES	329,272.02	0.00	0.00	329,272.02
5127.27201	2 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,979.88	0.00	0.00	3,979.88
5127.27301	2 ARTICULOS DEPORTIVOS	35,365.02	0.00	0.00	35,365.02
5127.27401	2 PRODUCTOS TEXTILES	1,440.79	71.88	0.00	1,512.67
5127.27501	2 BLANCOS Y TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	8,644.32	0.00	0.00	8,644.32
5129	1 HERRAMIENTAS, REFACCIONES,	360,216.00	89,972.12	0.00	450,188.12
5129.29101	2 HERRAMIENTAS MENORES	63,342.98	6,428.15	0.00	69,771.13
5129.29201	2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	26,888.57	511.00	0.00	27,399.57
5129.29301	2 REFAC Y ACC MENORES DE MOB Y EQPO	6,705.70	6,352.16	0.00	13,057.86
5129.29401	2 REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO	120,090.69	12,747.42	0.00	132,838.11
5129.29501	2 REFAC Y ACC MENORES EQ e	5,789.91	0.00	0.00	5,789.91
5129.29601	2 REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE	132,371.16	63,933.39	0.00	196,304.55
5129.29801	2 REFAC Y ACC MENORES DE MAQUIN Y	4,354.19	0.00	0.00	4,354.19
5129.29901	2 REFAC Y ACC MENORES OTROS BIENES	672.80	0.00	0.00	672.80
5131	1 SERVICIOS BASICOS	1,449,236.40	225,463.20	0.00	1,674,699.60





BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 17/10/2019

SEPTIEMBRE/2019

Hoja: 7

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
5131.31101	2 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	935,956.00	130,013.00	0.00	1,065,969.00
5131.31201	2 GAS	212,717.26	19,102.04	0.00	231,819.30
5131.31401	2 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	299,826.47	76,348.16	0.00	376,174.63
5131.31501	2 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	200.17	0.00	0.00	200.17
5131.31701	2 SERV CONDOC. SEYALES ANALOGICAS Y	520.00	0.00	0.00	520.00
5131.31801	2 SERVICIO POSTAL	16.50	0.00	0.00	16.50
5132	1 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	552,881.01	80,787.55	0.00	633,668.56
5132.32201	2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCAL	76,488.72	9,561.09	0.00	86,049.81
5132.32301	2 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	386,886.39	71,226.46	0.00	458,112.85
5132.32502	2 ARREND. VEHICULOS SERVICIOS Y	35,960.00	0.00	0.00	35,960.00
5132.32601	2 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUI	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
5132.32701	2 PATENTES, REGALIAS Y OTROS	35,565.90	0.00	0.00	35,565.90
5133	1 SERV. PROFES, CIENTIF, TECNICOS, OTRO	166,123.48	15,223.58	0.00	181,347.06
5133.33101	2 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	0.00	7,660.38	0.00	7,660.38
5133.33302	2 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFIC	450.00	0.00	0.00	450.00
5133.33401	2 SERVICIOS CAPACITACION A SERVIDORE	43,545.00	7,424.00	0.00	50,969.00
5133.33602	2 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	59,940.44	139.20	0.00	60,079.64
5133.33701	2 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDA	22,457.60	0.00	0.00	22,457.60
5133.33903	2 OTROS PAGOS X SERVICIOS	39,730.44	0.00	0.00	39,730.44
5134	1 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	354,364.20	2,070.41	0.00	356,434.61
5134.34101	2 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	24,340.91	2,070.41	0.00	26,411.32
5134.34501	2 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	323,759.29	0.00	0.00	323,759.29
5134.34701	2 FLETES Y MANIOBRAS	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
5135	1 SERV. INSTALACION, REPARA, MANTO.	203,881.00	25,867.20	0.00	229,748.20
5135.35102	2 MANTTO Y CONSERVACION INMUEBLES	15,103.20	4,132.04	0.00	19,235.24
5135.35201	2 MANTO DE MOB. Y EQUIPO DE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5135.35401	2 INSTAL, REP Y MANTO EQ.E INST	12,934.00	0.00	0.00	12,934.00
5135.35501	2 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	80,436.33	15,510.77	0.00	95,947.10
5135.35701	2 MANTE Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	79,634.31	4,992.64	0.00	84,626.95
5135.35801	2 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA	14,033.16	1,231.75	0.00	15,264.91
5137	1 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	55,770.26	9,753.37	0.00	65,523.63
5137.37104	2 PUES AEREOS NACIONAL P/SERVID. PUB	16,908.00	0.00	0.00	16,908.00
5137.37501	2 VIAT. NAC. LABORES EN CAMPO Y DE	37,120.26	9,753.37	0.00	46,873.63
5137.37902	2 OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	1,742.00	0.00	0.00	1,742.00
5138	1 SERVICIOS OFICIALES	46,784.67	21,288.58	0.00	68,073.25
5138.38201	2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	37,630.83	21,288.58	0.00	58,919.41
5138.38301	2 CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,153.84	0.00	0.00	9,153.84
5139	1 OTROS SERVICIOS GENERALES	252,613.35	0.00	0.00	252,613.35
5139.39202	2 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	53,788.20	0.00	0.00	53,788.20
5139.39602	2 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	198,825.15	0.00	0.00	198,825.15
5241	1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,868,966.14	1,689,534.70	0.00	9,558,500.84
5241.44101	2 SERVICIOS ASISTENCIALES A LA	798,573.32	222,872.80	0.00	1,021,446.12
5241.44102	2 APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y	73,900.41	28,010.00	0.00	101,910.41
5241.44103	2 APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	43,200.01	0.00	0.00	43,200.01
5241.44104	2 APOYO PARA CIRUGIAS	48,368.06	10,000.00	0.00	58,368.06
5241.44105	2 APOYO CON SILLAS DE RUEDAS	21,118.07	0.00	0.00	21,118.07
5241.44106	2 APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	46,200.10	11,757.76	0.00	57,957.86
5241.44107	2 APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE	118,312.90	8,878.55	0.00	127,191.45
5241.44108	2 APOYO CON PASAJES A LA POBLACION	4,505.00	0.00	0.00	4,505.00
5241.44111	2 DESPENSAS DIF JALISCO	190,640.00	0.00	0.00	190,640.00
5241.44112	2 DESPENSAS DIF ZAPOPAN	3,746,038.50	467,805.00	0.00	4,213,843.50
5241.44113	2 DESAYUNOS ESCOLARES	1,582,934.40	725,400.00	0.00	2,308,334.40
5241.44114	2 ALMACEN DONATIVOS	968,248.31	162,520.80	0.00	1,130,769.11
5241.44116	2 APOYO P/GASTOS HONORARIOS MEDICOS	226,927.06	52,289.79	0.00	279,216.85
5244	1 AYUDAS SOCIALES PARA DESASTRES	5,534.00	0.00	0.00	5,534.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 17/10/2019

SEPTIEMBRE/2019

Hoja: 8

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
5244.44801	2 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	5,534.00	0.00	0.00	5,534.00
5515	1 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,283,471.77	155,657.44	0.00	1,439,129.21
5521	1 PROVISION DE PASIVOS A CORTO PLAZO	20,020,948.54	-1,858,971.23	0.00	18,161,977.31
5521.01	2 PROVISION DE PASIVOS LABORALES	20,020,948.54	-1,858,971.23	0.00	18,161,977.31
5521.01.001	3 PROVISION AGUINALDO ANUAL	14,982,111.69	3,179,865.62	0.00	18,161,977.31
5521.01.002	3 PROVISION BONO SERVIDOR PUBLICO	5,038,836.85	-5,038,836.85	0.00	0.00
		0.00	214,027,646.01	214,027,646.01	0.00



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

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4 (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	48,507,604.14	1,146,409,868.49	1,127,914,231.62	67,003,241.01	18,495,636.87
ACTIVO CIRCULANTE	35,352,606.73	1,145,840,790.38	1,126,475,102.41	54,718,294.70	19,365,687.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,818,419.36	1,141,441,525.67	1,123,375,520.84	50,884,424.19	18,066,004.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,110,084.31	2,623,772.22	1,406,608.75	2,327,247.78	1,217,163.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,537.37	560,413.14	562,203.71	3,746.80	-1,790.57
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	1,418,565.69	1,215,079.35	1,130,769.11	1,502,875.93	84,310.24
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	13,154,997.41	569,078.11	1,439,129.21	12,284,946.31	-870,051.10
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	24,301,605.04	569,078.11	0.00	24,870,683.15	569,078.11
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	0.00	0.00	2,220,473.08	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-13,367,080.71	0.00	1,439,129.21	-14,806,209.92	-1,439,129.21
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA

JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS