



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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 07:56 p.m.
 Fecha : 12/04/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,548,483.60	25,955,504.50	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,092,400.58	11,091,585.16
CAJA	15,850.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,942,805.07	5,224,896.98
BANCOS / TESORERIA	30,532,633.60	9,388,529.42	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	972,632.23	749,602.85
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	16,566,975.08	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	1,730,067.24	1,759,291.88
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,446,896.04	3,357,793.45
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,377,645.58	542,578.06			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	760,543.01	400,735.14	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	488,888.61	30,694.05			
DEUDORES POR AMT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	109,559.66	97,489.57	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	18,654.30	13,659.30			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	501,536.92	1,870.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	501,536.92	1,870.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ALMACEN	1,849,727.28	4,410,417.79	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	1,849,727.28	4,410,417.79			
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	12,092,400.58	11,091,585.16
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	34,277,393.38	30,910,370.35	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	21,644,437.04	18,564,595.04	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,461,976.63	7,497,116.74	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,101,676.62	1,748,896.03	TOTAL DE PASIVO	12,092,400.58	11,091,585.16
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	709,020.85	638,515.86	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,841,797.48	8,346,140.48	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	529,965.46	333,925.93	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	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	34,218,367.49	32,528,728.52
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-11,831,535.43	-8,075,124.79	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,464,868.99	1,381,502.14
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,831,535.43	-8,075,124.79	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,753,498.50	31,147,226.38
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	REVALUOS	-0.00	-0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	RESERVAS	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00
			EXCESO O INSUF. ACTUALIZACION HACIENDA PUBLIC	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	12,033,374.69	12,709,943.33	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	34,218,367.49	32,528,728.52
TOTAL DE ACTIVO	46,310,768.07	43,620,313.68	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	46,310,768.07	43,620,313.68

* 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 FEBRERO DE 2018

Hoja : 1 de 2
 Hora : 05:56 p.m.
 Fecha : 12/04/2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	0.00	7,006,919.37
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	6,917,649.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	6,332,344.38
CAJA	0.00	250.00
BANCOS / TESORERIA	0.00	6,332,094.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	96,063.23
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	266,088.97	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	265,851.30
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	93,501.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	0.00	2,799.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	474,544.78
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	474,544.78
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	14,696.81
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	0.00	14,696.81
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	89,270.17
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	89,270.17
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	51,994.45
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	24,782.52
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	12,493.20
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	5,565,039.38	0.00
PASIVO CIRCULANTE	5,565,039.38	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,565,039.38	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,942,805.07	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	948,887.18	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	4,746,490.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,419,837.57	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00

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

LCP. JUAN 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 FEBRERO DE 2018

Hoja : 2 de 2
Hora : 05:56 p.m.
Fecha : 12/04/2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,620,662.45	178,782.46
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,620,662.45	178,782.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	178,782.46
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	178,782.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,620,662.45	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,620,662.45	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	0.00	0.00
EXCESO O INSUF. ACTUALIZACION HACIENDA PUBLIC	0.00	0.00

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


LCP JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
SUSTAITA
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS



LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



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

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	1,669,811.48	1,752,661.27
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,669,811.48	1,752,661.27
ING VENTA BIENES SERVICIOS PRODUCIDOS EST GOB	-0.00	1,752,661.27
INGRESOS POR VTA DE BIENES Y SERV DE OPDS	1,669,811.48	-0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	45,238,414.76	41,666,666.66
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	396,586.20	-0.00
CONVENIOS	396,586.20	-0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	44,841,828.56	41,666,666.66
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	43,750,000.00	41,666,666.66
AYUDAS SOCIALES	1,091,828.56	-0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	327,701.32	1,028,669.65
INGRESOS FINANCIEROS	248,431.64	134,893.17
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS	248,431.64	134,893.17
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-0.00	-0.00
DISMINUCION DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RE	-0.00	-0.00
OTROS INGRESOS	-0.00	-0.00
OTROS INGRESOS VARIOS	79,269.68	893,776.48
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	79,269.68	893,776.48
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	47,235,927.56	44,447,997.58
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37,626,827.53	41,221,578.29
SERVICIOS PERSONALES	35,628,225.92	39,266,754.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,392,632.69	1,250,112.08
SERVICIOS GENERALES	605,968.92	704,712.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	2,201,425.97	1,844,917.15
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,201,425.97	1,844,917.15
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,942,805.07	0.00
ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	0.00	0.00
OTROS GASTOS	5,942,805.07	0.00
COSTO DE VENTAS	0.00	0.00
COSTO DE PRODUCCION	0.00	0.00
COSTO DE COMERCIALIZACION	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,771,058.57	43,066,495.44
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,464,868.99	1,381,502.14

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


 LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS


 LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



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

Fecha : 11/05/2018

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	46,987,495.92	44,313,104.41	Origen	225,442.64	134,893.17
Impuestos	0.00	0.00	Contribuciones de Capital	-22,989.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	Otros	248,431.64	134,893.17
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Aplicación	14,944.54	30,441.34
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gob	1,669,811.48	1,752,661.27	Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicio Anteriores	0.00	0.00	Otros	14,944.54	30,441.34
Participaciones y Aportaciones	396,586.20	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	210,498.10	104,451.83
Participaciones	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aportaciones	0.00	0.00	Origen	4,890,464.39	2,584,051.38
Convenios	396,586.20	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, y Subsidios y Otras ayudas	44,841,828.56	41,666,666.66	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Incremento de Otros Pasivos	5,565,039.38	2,488,718.17
Subsidios y Subvenciones	43,750,000.00	41,666,666.66	Disminución de Activos Financieros	-674,574.99	95,333.21
Ayudas Sociales	1,091,828.56	0.00	Aplicación	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Otros Ingresos	79,269.68	893,776.48	Interno	0.00	0.00
Aplicación	45,756,114.03	43,036,054.10	Externo	0.00	0.00
Servicios Personales	41,571,030.99	39,266,754.21	Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
Materiales y Suministros	1,392,632.69	1,250,112.08	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,890,464.39	2,584,051.38
Servicios Generales	591,024.38	674,270.66	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,332,344.38	3,965,553.52
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,201,425.97	1,844,917.15	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	24,216,139.22	21,989,950.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	30,548,483.60	9,388,529.42
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Nota		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	2,201,425.97	1,844,917.15			
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	1,231,381.89	1,277,050.31			

* 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 RESULTADOS
DE ENERO A FEBRERO DE 2018 Y DE ENERO A FEBRERO DE 2017

Hoja : 1 de 1
Hora : 07:57 p.m.
Fecha : 12/04/2018

DESCRIPCION	2018	2017
INGRESOS **		
PARTICIPACIONES, APORT. TRANSF. SUBSIDIO	43,750,000.00	41,666,666.66
INGRESOS DE GESTION	1,669,811.48	0.00
INGRESOS DE GESTION RUBRO ANTERIOR	0.00	1,752,661.27
INTERESES GANADOS EN VALORES	248,431.64	134,893.17
OTROS INGRESOS	79,269.68	16,117.83
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	140,460.00
AYUDAS SOCIALES RUBRO ANTERIOR	0.00	737,198.65
CONVENIOS	396,586.20	0.00
DONATIVOS (AYUDAS SOCIALES NVO)	1,091,828.56	0.00
TOTAL INGRESOS	47,235,927.56	44,447,997.58
EGRESOS **		
SERVICIOS PERSONALES	35,628,225.92	39,266,754.21
PROVISIONES	5,942,805.07	-0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,392,632.69	1,250,112.08
SERVICIOS GENERALES	605,968.92	704,712.00
AYUDAS SOCIALES	2,201,425.97	1,844,917.15
OBRA PUBLICA EN COMODATO	-0.00	-0.00
OTROS GASTOS	-0.00	-0.00
TOTAL OTROS GASTOS	45,771,058.57	43,066,495.44
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,464,868.99	1,381,502.14

* 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 FEBRERO DE 2018 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

Hoja : 1 de 1
Hora : 06:01 p.m.
Fecha : 12/04/2018

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	-0.00	31,147,226.38	0.00	-0.00	31,147,226.38
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del	0.00	-14,390.33	1,643,651.45	0.00	1,629,261.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,643,651.45	0.00	1,643,651.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-14,390.33	0.00	0.00	-14,390.33
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	0.00	31,132,836.05	1,643,651.45	0.00	32,776,487.50
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del	0.00	-22,989.00	1,464,868.99	0.00	1,441,879.99
Resultado del Ejercicio Ahorro/(Desahorro)	0.00	0.00	1,464,868.99	0.00	1,464,868.99
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-22,989.00	0.00	0.00	-22,989.00
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	0.00	32,753,498.50	1,464,868.99	0.00	34,218,367.49

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

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA

JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DE ENERO A FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4 (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	39,303,848.70	219,355,488.50	212,348,569.13	46,310,768.07	7,006,919.37
ACTIVO CIRCULANTE	27,359,744.18	219,266,218.33	212,348,569.13	34,277,393.38	6,917,649.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,216,139.22	217,125,698.36	210,793,353.98	30,548,483.60	6,332,344.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,281,582.35	661,391.38	565,328.15	1,377,645.58	96,063.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,992.14	504,600.03	30,055.25	501,536.92	474,544.78
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	1,835,030.47	974,528.56	959,831.75	1,849,727.28	14,696.81
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	11,944,104.52	89,270.17	0.00	12,033,374.69	89,270.17
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES.MUEBLES	21,555,166.87	89,270.17	0.00	21,644,437.04	89,270.17
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	0.00	0.00	2,220,473.08	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-11,831,535.43	0.00	0.00	-11,831,535.43	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA

JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Notas a los Estados Financieros de Desglose

al 28 de Febrero de 2018



	1111 ACTIVO CIRCULANTE	
NOTA A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
a).- CAJA		15,850
TOTAL		\$ 15,850.00
b).- BANCOS / TESORERIA		
BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	201,251	
BANSI (00097196184 (IPEJAL)	0	
HSBC 4053099461	19,954	
SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)	673,292	
SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)	80,841	
SANTANDER 65503516033(NOMINAS NUEVA)	26,708,689	
BANAMEX 641514	71,542	
CITIBANAMEX CTA. 7228906 (PAGO A PROVEEDORES)	658,382	
CITIBANAMEX CTA. 7084009 (DONATIVOS)	1,709,309	
CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA FRESCA)	9,546	
CITIBANAMEX CTA. 7367752 (ALIMENTARIA)	389,828	
CITIBANAMEX CTA. 5584266744	10,000	
TOTAL		\$ 30,532,633.20
c).- CUENTAS POR COBRAR		
<u>DEUDORES</u>		
MENDEZ MARTINEZ MARIA ESTHER	5791	
PEREZ VILLA YADIRA NOEMI	1119	
GUZMAN MOLINA MARIA	1124	
BARRAGAN OCHOA FRANCISCO JAVIER	420	
CAZARES RUIZ EVANGELINA	1,819	
LOPEZ URIBE ABEL ALEJANDRO	196	
TORRE RAMIREZ BEATRRIZ ALEJANDRA	53,773	
FAFUTIS MORRIS DORA MARIA	7,000	
REYES MELCHOR RUTH ARACELI	5,000	
TAPIA RODRIGUEZ JOAQUIN	255	
PEREZ VILLALOBOS MARIO ALBERTO	2,225	
ORTEGA GARCIA CORNELIO	425	
CERVANTES SOTO PABLO DAVID	657	
CISNEROS PRIEGO ERNESTO	363,000	
GUTIERREZ AMEZCUA ROSA HILDA	1,772	
SANCHEZ ROSALES MARGARITA	1,772	
CAMARILLO DURAN MA DEL SOCORRO	1,772	
GONZALEZ NAVARRO MARIA EVELIA	1,773	
CANTU DAVILA MARIA GABRIELA	1,773	
ALVIZO MUÑOZ MARIA YOLANDA	1,773	
OLIVARES MORALES CECILIA	1,772	
ROJAS GRIMALDO ALFREDO	1,773	
CHAVEZ LEMUS IRAIS	1,773	
ALATORRE NAVARRO JUDITH AIDEE	1,772	
GUTIERREZ GARCIA ROSA MARIA	1,772	
HERNANDEZ MENDOZA ESMERALDA	1,773	
LOPEZ TIANA AVILA SONIA ALEJANDRA	1,772	
GODINEZ SALAS GABRIELA	1,773	
NAVARRO NAVA GIOVANA ELIZABETH	1,772	
ROMERO MORRONES GUILERMINA	1,773	
AVILA CASTRO MARIO ANTONIO	1,773	

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

Notas a los Estados Financieros de Desglose

al 28 de Febrero de 2018



RAMOS BOGARIN ADOLFO	1,773
CASTRO VIRAMONTES ESMERALDA	1,773
RENDON SAINZ ANGELICA	1,773
VARGAS OCEGUEDA DORA AIDA	1,773
TRELLES RIVAS SANDRA PAOLA	1,773
GUTIERREZ VELAZQUEZ ANDREA GUADALUPE	1,773
TORRES SORIANO CARMEN BERENICE	1,773
GONZALEZ RICO ABRAHAM	1,773
PUGA GOMEZ GUSTAVO GILBERTO	1,773
TOTAL	\$ 488,888.61
1131	
d).- ANTICIPO A PROVEEDORES	
MORALES TORRES LUCIO	1,094
ESCAF PADILLA LOURDES	16,790
ALVAREZ PLASCENCIA ARTURO AMAURI	835
JUVENTUD SIN ADICCIONES	2,500
EDENRED MEXICO S.A DE C.V.	411,588
ACCION CULTURAL CROMATICA	68,730
TOTAL	\$ 501,536.92
1122	
e).- INGRESOS POR RECUPERAR	
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	753,909
COMUDE	6,634
TOTAL	\$ 760,543.01
1125	
f).- DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	3,000
OFICINA DE DIRECCION JURIDICA	2,000
JEFATURA DE RELACIONES PÚBLICAS Y DONATIVOS	2,000
DIRECCION DE PROGRAMAS	11,000
RECURSOS FINANCIEROS	10,000
COORDINACION DE ADQUISICIONES	10,000
SERVICIOS GENERALES	20,000
MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,000
OF DIRECCION DE SERVICIOS	5,000
COORDINACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,000
PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	5,000
AREA MEDICA	2,000
DEPTO DEL CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	3,000
DEPTO DE TRABAJO SOCIAL	3,000
DEPTO DE CENTROS DE ATENCIÓN	7,560
OFICINA DE DIRECCION DE PLANEACIÓN	3,000
TOTAL	\$ 109,559.66

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

Notas a los Estados Financieros de Desglose

al 28 de Febrero de 2018



1129

g).- OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO		18,654
CONTRATOS DE GAS		
TOTAL	\$	<u>18,654.30</u>

1151

h).- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO		1,849,727
ALMACEN DE DONATIVOS		
TOTAL	\$	<u>1,849,727.28</u>

1241-1263

ACTIVO NO CIRCULANTE

NOTA B.- ACTIVOS FIJOS NETOS

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

a).- a continuación:

ACTIVOS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		8,461,977
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,101,677
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		709,021
EQUIPO DE TRANSPORTE		8,841,797
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		529,965
SOFTWARE		2,220,473
DEPREC. ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-11,831,535
TOTAL	\$	<u>12,033,374.69</u>

2111

NOTA C.-

PASIVO CIRCULANTE

a).- PROVISION GRATIFICACION ANUAL A FEBRERO DE 2018		4,725,610
PROVISION BONO SERVIDOR PUB A FEBRERO DE 2018		1,217,195
NOMINA DIF ZAPOPAN		0
FINIQUITOS POR PAGAR		0
TOTAL	\$	<u>5,942,805.07</u>

2112

b).- **PROVEEDORES**

DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	\$	405,857.11
RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO	\$	129,834.56
LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	\$	99,273.11
GARCIA HERRERA GONZALO	\$	74,484.34
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL	\$	64,933.40
COPIADORAS OCHOA S A DE C V	\$	62,959.84
ORTIZ GONZALEZ JAVIER	\$	24,245.47
HERRERA MORA JOSE LUIS	\$	21,332.40
PINTURAS DE OCCIDENTE SA DE CV	\$	17,019.29
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$	10,466.44
PROYECTOS INTEGRALES ECOLOGICOS SA DE CV	\$	8,173.46
SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	\$	7,384.33
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$	3,851.26
QUEZADA ISLAS JOSE JUAN	\$	3,780.00
GUTIERREZ GARCIA JOSE LUIS	\$	3,260.00
MANRIQUEZ RUELAS MONICA DE JESUS	\$	3,091.00
SANDOVAL MARTIN DEL CAMPO MERCEDES	\$	2,875.20
VELAZQUEZ CASTILLO YEDID MARGARITA	\$	2,379.55

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

Notas a los Estados Financieros de Desglose

al 28 de Febrero de 2018



FARMANEST SA DE CV	\$	2,126.00
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA CV	\$	2,075.84
GALVAN QUEZADA EVERARDO	\$	1,936.04
LOME GOMEZ MARIA DEL ROSARIO	\$	1,477.00
CONTRERAS CRUZ ENRIQUE	\$	1,433.00
HERNANDEZ LEON CARLOS ALBERTO	\$	1,110.00
PROVEEDORES VARIOS	\$	17,273.60
TOTAL	\$	972,632.24

2117

c).- **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES (149-155)**

I.S.R.		1,715,358
SUBSIDIO AL EMPLEO		0
10% RETENCION S/HONORARIOS		3,387
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES		11,322
I.S.R. RETENDI A EXTRANJEROS		0
10% RETNCION S/ARRENDAMIENTO		0
TOTAL	\$	1,730,067.24

2119

d).- **OTRAS CUENTAS POR PAGAR (157-166)**

PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		3,123,638
SINDICATOS		64,084
Pension Alimenticia		7,469
FONACOT		190,827
SEGUROS METLIFE 2008		20,670
CONSORCIO PEREDO, SA CV		27,296
DESC. CONGRESO		0
Desc. Ayuda Lentas		12,356
TAPIA RODRIGUEZ JOAQUIN		0
OTRAS CTAS POR PAGAR		557
TOTAL	\$	3,446,896.04

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

4173

A).- **INGRESOS**

\$ 47,235,927.56

a).- **INGRESOS DE GESTION:**

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios		1,669,811
TOTAL	\$	1,669,811.48

4213

c).- **CONVENIOS**

APOYO U.A.A.V.I. DIF JAL		78,586
FONDO V RAMO 33		318,000

\$ 396,586.20

4223

b).- **TRANSFERENCIAS INTERNAS**

El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado hasta el		43,750,000
TOTAL	\$	43,750,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 28 de Febrero de 2018



4224

d).- AYUDAS SOCIALES (DONATIVOS)	
DONATIVOS EN EFECTIVO	117,300
DONATIVOS EN ESPECIE	974,529
	<u><u>\$ 1,091,828.56</u></u>

4311

e).- OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
SANTANDER, SA	243,631
BANCOMER, SA	4
BANAMEX	4,797
TOTAL	<u><u>\$ 248,431.64</u></u>

4399

f).- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	79,270
APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL	0
	<u><u>\$ 79,269.68</u></u>

5111-5139

ESTADO DE ACTIVIDADES

B).- EGRESOS

a).- Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de los	
SERVICIOS PERSONALES	35,628,226
5599 PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO	5,942,805
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,392,633
SERVICIOS GENERALES	605,969
TOTAL	<u><u>\$ 43,569,632.60</u></u>

5241-5242

b).- AYUDAS SOCIALES

Servicios Asistenciales a la Poblacion	89,355
Apoyo para Estudios Médicos y Analisis	52,134
Apoyo para Cirugias	4,000
Apoyo con protesis y accesorios	4,000
Apoyo de medicamentos p/casos de trabajo social	69,250
Apoyo con pasajes a la Población	1,763
Despensas DIF Zapopan	809,093
Almacen Donativos	959,832
Becas Escolares	212,000
TOTAL	<u><u>\$ 2,201,425.97</u></u>

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

PATRIMONIO INICIAL NETO AL 1 DE ENERO DEL 2017	31,132,836
VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	1,643,651
PATRIMONIO NETO AL 31 DE ENERO DEL 2017	32,776,488
VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	1,441,880
PATRIMONIO NETO AL 28 DE FEBRERO 2018	<u><u>\$ 34,218,367.49</u></u>



NOTA F.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

La finalidad del estado de Flujo de efectivo del Organismo es identificar las fuentes de entrada y salida de recursos, así como los cambios en el efectivo y equivalentes en el periodo en cuestion. Se anexa un estado de Flujo de efectivo al 28 de Febrero 2018

NOTA G.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

El Estado Analítico del Activo nos muestra los saldos al inicio del ejercicio, así como los movimientos anuales de las cuentas de Activo del Organismo. Los saldos se muestran en Estado Analítico del Activo al 28 de Febrero 2018

NOTA H.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Refleja el monto de las variaciones entre el saldo inicial del ejercicio y los saldos finales del periodo en mencion de las partidas del Balance General, se anexa Estado Financiero al 28 de Febrero 2018

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero de 2018
de Memoria (cuentas de orden)



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

Los importes de activos que se relacionan corresponden a adquisiciones efectuadas hasta el 30 de diciembre de 2002. A partir del 1 de enero del 2003 el DIF Zapopan adoptó la política de registrar contablemente las adquisiciones de sus bienes muebles como gasto, a partir del 1 de enero del 2011 se registran los activos de acuerdo con las nuevas reglas de la CONAC

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

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

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

**Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero de 2018
de Memoria (cuentas de orden)**



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

- Quedan pendientes de regularizar 12 inmuebles:

Inmueble:

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

PASIVOS CONTINGENTES

Se tiene un adeudo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), por la cantidad de :	\$ 15,758,731.50
Se tiene un adeudo estimado sin convenio ni conciliación con el OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan por atenciones de consulta de R.T. del ramo 36 LIMSS por lo que va de esta administración en un aproximado de:	\$ 354,125.33
Se tienen pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 61 demandas, por un monto aproximado de \$29´188,751.83	\$ 29,188,751.83
TOTAL	\$ 45,301,608.66



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**
**Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2018 de Gestión
Administrativa.**

1.- Introducción.

Los Estados Financieros de los Entes Públicos, proveen de Información financiera a los principales usuarios de la misma, a las instituciones fiscalizadoras y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la comprensión de los mismos.

2.- Panorama Económico y Financiero.

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

3.- Autorización e Historia.

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

4.-Organización y Objeto Social.

a).-Objetivo General.

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

b).-Objetivos Particulares.

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



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

Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2018 de Gestión Administrativa.

5.- Misión.

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

6.- Visión.

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

7.- Valores.

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

8.- Ejercicio Fiscal.

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