



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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 05:49 p.m.
 Fecha : 24/05/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,116,334.56	27,717,251.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,815,690.88	15,074,383.01
CAJA	15,600.00	521.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,098,899.00	11,170,181.83
BANCOS / TESORERIA	39,100,734.56	27,716,730.20	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	534,328.90	1,522,698.24
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,025,147.27	571,119.09	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	1,720,016.36	1,912,745.73
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	821,729.94	400,735.14	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,462,446.62	468,757.21
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	78,763.11	55,764.88	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	105,999.92	100,959.77	FORCION 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	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	40,730.04	87,325.98	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	40,730.04	87,325.98	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ALMACEN	1,473,293.97	1,220,331.72	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	17,815,690.88	15,074,383.01
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	1,473,293.97	1,220,331.72	PASIVO NO CIRCULANTE		
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	41,655,505.84	29,596,027.99	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	21,783,460.90	18,797,970.93	TOTAL DE PASIVO	17,815,690.88	15,074,383.01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,572,402.02	7,601,874.25	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,108,798.62	1,765,956.03	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	728,504.21	663,184.86	APORTACIONES	-0.00	-0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,841,797.48	8,346,140.48	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	531,958.57	420,815.31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	36,012,213.51	27,464,964.20
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,220,473.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,238,715.81	-3,682,262.18
SOFTWARE	2,220,473.08	2,220,473.08	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,773,497.70	31,147,226.38
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-11,831,535.43	-8,075,124.79	REVALUOS	-0.00	-0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,831,535.43	-8,075,124.79	RESERVAS	-0.00	-0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	EXCESO O INSUF. ACTUALIZACION HACIENDA PUBLIC	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	36,012,213.51	27,464,964.20
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	12,172,398.55	12,943,319.22	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	53,827,904.39	42,539,347.21
TOTAL DE ACTIVO	53,827,904.39	42,539,347.21			

* 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 ABRIL DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	618,171.58	15,142,227.27
ACTIVO CIRCULANTE	618,171.58	14,913,933.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	14,900,195.34
CAJA	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA	0.00	14,900,195.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	256,435.08	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	204,902.04	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	144,274.20	0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	89,941.26
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	0.00	2,799.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	13,737.90
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	13,737.90
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	361,736.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	361,736.50	0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	228,294.03
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	228,294.03
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	162,419.84
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	31,904.52
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,483.36
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	14,486.31
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	11,288,329.68	0.00
PASIVO CIRCULANTE	11,288,329.68	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,288,329.68	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,098,899.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	510,583.85	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	4,756,541.32
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,435,388.15	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 ABRIL DE 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	3,235,726.01	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	3,235,726.01	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	1,595,064.36	0.00
AHORRO O DESAHOORRO DEL EJERCICIO	1,595,064.36	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,640,661.65	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,640,661.65	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	0.00	0.00
EXCESO O INSUF. ACTUALIZACION HACIENDA PUBLIC	0.00	0.00

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


LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
SUSTAÍTA
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS


LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



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

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	3,452,638.41	3,493,377.37
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,452,638.41	3,493,377.37
ING VENTA BIENES SERVICIOS PRODUCIDOS EST GOB	-0.00	3,493,377.37
INGRESOS POR VTA DE BIENES Y SERV DE OPDS	3,452,638.41	-0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	95,292,898.67	83,333,333.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,660,036.40	-0.00
CONVENIOS	4,660,036.40	-0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	90,632,862.27	83,333,333.32
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	89,000,000.00	83,333,333.32
AYUDAS SOCIALES	1,632,862.27	-0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	691,218.51	2,924,930.97
INGRESOS FINANCIEROS	551,670.91	335,297.16
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS	551,670.91	335,297.16
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	139,547.60	2,589,633.81
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	139,547.60	2,589,633.81
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	99,436,755.59	89,751,641.66
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79,455,176.75	85,619,823.99
SERVICIOS PERSONALES	74,429,633.81	81,341,351.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,056,792.62	2,637,422.09
SERVICIOS GENERALES	1,968,750.32	1,641,050.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	4,643,964.03	7,814,079.85
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,643,964.03	7,814,079.85
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,098,899.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	0.00	0.00
OTROS GASTOS	12,098,899.00	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	96,198,039.78	93,433,903.84
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	3,238,715.81	-3,682,262.18

* 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 ABRIL DE 2018 Y DE ENERO A ABRIL DE 2017

Fecha : 24/05/2018

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	98,885,084.68	89,416,344.50	Origen	548,681.11	335,297.16
Impuestos	0.00	0.00	Contribuciones de Capital	-2,989.80	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	Otros	551,670.91	335,297.16
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Aplicación	20,537.64	51,632.16
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	3,452,638.41	3,493,377.37	Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicio Anteriores	0.00	0.00	Otros	20,537.64	51,632.16
Participaciones y Aportaciones	4,660,036.40	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	528,143.47	283,665.00
Participaciones	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aportaciones	0.00	0.00	Origen	11,664,469.33	9,409,562.40
Convenios	4,660,036.40	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, y Subsidios y Otras ayudas	90,632,862.27	83,333,333.32	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	11,288,329.68	6,471,516.02
Subsidios y Subvenciones	89,000,000.00	83,333,333.32	Disminución de Activos Financieros	376,139.65	2,938,046.38
Ayudas Sociales	1,632,862.27	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	139,547.60	2,589,633.81	Interno	0.00	0.00
Aplicación	96,177,502.14	93,382,271.68	Externo	0.00	0.00
Servicios Personales	86,528,532.81	81,341,351.02	Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
Materiales y Suministros	3,056,792.62	2,637,422.09	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,664,469.33	9,409,562.40
Servicios Generales	1,948,212.68	1,589,418.72	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,900,195.34	5,727,300.22
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	4,643,964.03	7,814,079.85	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)	39,116,334.56	27,717,251.20
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Nota		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	4,643,964.03	7,814,079.85			
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	2,707,582.54	-3,965,927.18			

* 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

28 mayo 18

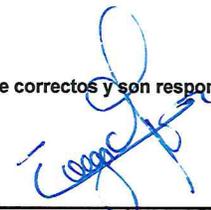
ESTADO DE RESULTADOS
 DE ENERO A ABRIL DE 2018 Y DE ENERO A ABRIL DE 2017

Hoja : 1 de 1
 Hora : 05:50 p.m.
 Fecha : 24/05/2018

DESCRIPCION	2018	2017
INGRESOS **		
PARTICIPACIONES, APORT. TRANSF. SUBSIDIO	89,000,000.00	83,333,333.32
INGRESOS DE GESTION	3,452,638.41	0.00
INGRESOS DE GESTION RUBRO ANTERIOR	0.00	3,493,377.37
INTERESES GANADOS EN VALORES	551,670.91	335,297.16
OTROS INGRESOS	139,447.60	79,279.20
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	100.00	640,551.96
AYUDAS SOCIALES RUBRO ANTERIOR	0.00	1,869,802.65
CONVENIOS	4,660,036.40	0.00
DONATIVOS (AYUDAS SOCIALES NVO)	1,632,862.27	0.00
TOTAL INGRESOS	99,436,755.59	89,751,641.66
EGRESOS **		
SERVICIOS PERSONALES	74,429,633.81	81,341,351.02
PROVISIONES	12,098,899.00	-0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,056,792.62	2,637,422.09
SERVICIOS GENERALES	1,968,750.32	1,641,050.88
AYUDAS SOCIALES	4,643,964.03	7,814,079.85
OBRA PUBLICA EN COMODATO	-0.00	-0.00
OTROS GASTOS	-0.00	-0.00
TOTAL OTROS GASTOS	96,198,039.78	93,433,903.84
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,238,715.81	-3,682,262.18

* 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 ABRIL 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	462,924,948.48	448,400,892.79	53,827,904.39	14,524,055.69
ACTIVO CIRCULANTE	27,359,744.18	462,696,654.45	448,400,892.79	41,655,505.84	14,295,761.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,216,139.22	459,902,921.30	445,002,725.96	39,116,334.56	14,900,195.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,281,582.35	824,465.05	1,080,900.13	1,025,147.27	-256,435.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,992.14	577,215.83	563,477.93	40,730.04	13,737.90
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	1,835,030.47	1,392,052.27	1,753,788.77	1,473,293.97	-361,736.50
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	228,294.03	0.00	12,172,398.55	228,294.03
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	228,294.03	0.00	21,783,460.90	228,294.03
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



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

Hoja : 1 de 1
Hora : 05:50 p.m.
Fecha : 24/05/2018

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	-0.00	31,147,226.38	0.00	-0.00	31,147,226.38
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del	0.00	-14,390.33	1,643,651.45	0.00	1,629,261.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,643,651.45	0.00	1,643,651.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-14,390.33	0.00	0.00	-14,390.33
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	0.00	31,132,836.05	1,643,651.45	0.00	32,776,487.50
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del	0.00	-2,989.80	3,238,715.81	0.00	3,235,726.01
Resultado del Ejercicio Ahorro/(Desahorro)	0.00	0.00	3,238,715.81	0.00	3,238,715.81
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-2,989.80	0.00	0.00	-2,989.80
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	0.00	32,773,497.70	3,238,715.81	0.00	36,012,213.51

* 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 30 de Abril de 2018



09

1111 **ACTIVO CIRCULANTE**

NOTA A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

a).- CAJA	15,600
TOTAL	<u>15,600</u>

1112

b).- BANCOS / TESORERIA	
BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	66,105
BANSI (00097196184 (IPEJAL)	0
HSBC 4053099461	28,585
SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)	430,096
SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)	150,554
SANTANDER 65503516033(NOMINASNUEVA)	32,832,386
BANAMEX 641514	0
CITIBANAMEX CTA. 7228906 (PAGO A PROVEEDORES)	462,780
CITIBANAMEX CTA. 7084009 (DONATIVOS)	1,721,782
CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA FRESCA)	3,089,111
CITIBANAMEX CTA. 7367752 (ALIMENTARIA)	311,031
CITIBANAMEX CTA. 5584266744	8,305
TOTAL	<u>39,100,734</u>

1123

c).- **CUENTAS POR COBRAR**

DEUDORES

MENDEZ MARTINEZ MARIA ESTHER	4838.22
PEREZ VILLA YADIRA NOEMI	5279
DIAZ INFANTE MORA MARIO ALBERTO	4402
BARRAGAN OCHOA FRANCISCO JAVIER	420
GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS	2958
TRELLES RIVAS SANDRA PAOLA	48171
GUTIERREZ AMEZCUA ROSA HILDA	354.5
SANCHEZ ROSALES MARGARITA	354.5
CAMARILLO DURAN MA DEL SOCORRO	354.5
GONZALEZ NAVARRO MARIA EVELIA	354.5
CANTU DAVILA MARIA GABRIELA	354.5
ALVIZO MUÑOZ MARIA YOLANDA	354.5
PEREZ VILLALOBOS MARIO ALBERTO	1236.25
MENDEZ MARTINEZ MARIA ESTHER	354.5
OLIVARES MORALES CECILIA	354.5
ROJAS GRIMALDO ALFREDO	354.5
CHAVEZ LEMUS IRAIS	354.5
ALATORRE NAVARRO JUDITH AIDEE	354.5
GUTIERREZ GARCIA ROSA MARIA	354.5
HERNANDEZ MENDOZA ESMERALDA	354.5
LOPEZ TIANA AVILA SONIA ALEJANDRA	354.5
GODINEZ SALAS GABRIELA	354.5
CAZARES RUIZ EVANGELINA	400.5
TORRES RAMIREZ BEATRIZ ALEJANDRA	1418
NAVARRO NAVA GIOVANA ELIZABETH	354.5
ROMERO MORRONES GUILLERMINA	354.5
AVILA CASTRO MARIO ANTONIO	354.5
RAMOS BOGARIN ADOLFO	354.5
CASTRO VIRAMONTES ESMERALDA	354.5
RENDON SAINZ ANGELICA	354.5

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



**Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 30 de Abril de 2018**

	VARGAS OCEGUEDA DORA AIDA	354.5
	TRELLES RIVAS SANDRA PAOLA	354.5
	GUTIERREZ VELAZQUEZ ANDREA GUADALUPE	354.5
	TORRES SORIANO CARMEN BERENICE	354.5
	GONZALES RICO ABRAHAM	354.5
	PUGA GOMEZ GUSTAVO GILBERTO	354.5
	VARIOS	69
		<u>78,763</u>
1131		
	d).- ANTICIPO A PROVEEDORES	
	MORALES TORRES LUCIO	1,094
	ESCAF PADILLA LOURDES	16,790
	COPIADORAS OCHOA	9,965
	ORTIZ GONZALEZ JAVIER	90
	INDUSTRIAS LINCE POR PRO MEX S A DE C V	12,791
	TOTAL	<u>40,730</u>
1122		
	e).- INGRESOS POR RECUPERAR	
	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	808,462
	COMUDE	13,268
	TOTAL	<u>821,730</u>
1125		
	f).- DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	
	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	3,000.00
	OFICINA DE DIRECCION JURIDICA	2,000.00
	JEFATURA DE RELACIONES PÚBLICAS Y DONATIVOS	2,000.00
	DIRECCION DE PROGRAMAS	11,000.00
	RECURSOS FINANCIEROS	10,000.00
	COORDINACION DE ADQUISICIONES	9,999.92
	SERVICIOS GENERALES	20,000.00
	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,000.00
	OF DIRECCION DE SERVICIOS	5,000.00
	COORDINACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,000.00
	PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00
	AREA MEDICA	2,000.00
	DEPTO DEL CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	3,000.00
	DEPTO DE TRABAJO SOCIAL	3,000.00
	DEPTO DE CENTROS DE ATENCIÓN	7,559.74
	TOTAL	<u>106,560</u>
1129		
	g).- OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	
	CONTRATOS DE GAS	18,654
	TOTAL	<u>18,654</u>
1151		
	h).- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	
	ALMACEN DE DONATIVOS	1,473,294
	TOTAL	<u>1,473,294</u>

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

Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 30 de Abril de 2018



ACTIVO NO CIRCULANTE

NOTA B.- ACTIVOS FIJOS NETOS

1241-1263

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	8,572,402
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,108,799
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	728,504
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,841,797
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	531,959
SOFTWARE	2,220,473
DEPREC. ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,831,535
TOTAL	12,172,399

2111

NOTA C.-

PASIVO CIRCULANTE

a).- PROVISION GRATIFICACION ANUAL A ABRIL DE 2018	9,677,448
PROVISION BONO SERVIDOR PUB A ABRIL DE 2018	2,421,451
NOMINA DIF ZAPOPAN	0
FINIQUITOS POR PAGAR	0
TOTAL	12,098,899

2112

b).- PROVEEDORES

DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	53,078.61
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	4,721.32
FARMANEST SA DE CV	2,126.00
GARCIA HERRERA GONZALO	67,180.76
GUADALAJARA PET S DE RL DE CV	3,500.00
LIBRA SISTEMAS SA DE CV	6,192.08
LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	105,030.56
MANRIQUEZ RUELAS MONICA DE JESUS	1,224.00
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	30,923.10
RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA	1,358.71
TORTILLERIAS ANDREA SA DE CV	1,575.00
MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL	21,059.62
VELAZQUEZ CASTILLO YEDID MARGARITA	2,379.55
QUEZADA ISLAS JOSE JUAN	1,866.00
SANDOVAL MARTIN DEL CAMPO MERCEDES	2,875.20
GUTIERREZ GARCIA JOSE LUIS	2,184.00
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL	172,775.60
JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	34,109.70
PROVEEDORES VARIOS	20,169.40
TOTAL	534,329

2117

c).- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

I.S.R.	1,701,059
SUBSIDIO AL EMPLEO	-19
10% RETENCION S/HONORARIOS	6,775
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	12,202
I.S.R. RETENDI A EXTRANJEROS	0
10% RETNCION S/ARRENDAMIENTO	0
TOTAL	1,720,016

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



Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 30 de Abril de 2018

2119

d).- OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	3,095,530
SINDICATOS	63,863
Pension Alimenticia	7,469
FONACOT	204,688
SEGUROS METLIFE 2008	38,936
CONSORCIO PEREDO, SA CV	25,648
Desc. Ayuda Lentes	10,527
OTRAS CTAS POR PAGAR	15,786
TOTAL	3,462,447

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

4173

A).- INGRESOS

a).- INGRESOS DE GESTION:

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo:	3,452,638
TOTAL	3,452,638

4213

c).- CONVENIOS

APOYO U.A.A.V.I. DIF JAL	157,172
FONDO V RAMO 33	318,000
APOYO DIPNNA DIF JALISCO	1,063,496
FRUTA FRESCA	3,085,368
CONV COORD FORTALEC UAVI	36,000
TOTAL	4,660,036

4223

b).- TRANSFERENCIAS INTERNAS

El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado hasta el periodo del mes de Abril 2018	89,000,000
TOTAL	89,000,000

4224

d).- AYUDAS SOCIALES (DONATIVOS)

DONATIVOS EN EFECTIVO	240,810
DONATIVOS EN ESPECIE	1,392,052
TOTAL	1,632,862

4311

e).- OTROS INGRESOS FINANCIEROS

SANTANDER, SA	540,450
BANCOMER, SA	7
BANAMEX	11,213
TOTAL	551,671

4399

f).- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	139,548
APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL	
TOTAL	139,548

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

**Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 30 de Abril de 2018**



ESTADO DE ACTIVIDADES

B).- EGRESOS

5111-5139

a).- Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de los

SERVICIOS PERSONALES	74,429,634
5599 PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO	12,098,899
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,056,793
SERVICIOS GENERALES	1,968,750
TOTAL	91,554,076

5241

b).- **AYUDAS SOCIALES**

Servicios Asistenciales a la Poblacion	168,554
Apoyo para Estudios Médicos y Analisis	78,646
Apoyo para Cirugias	41,568
Apoyo con protesis y accesorios	66,107
Apoyo de medicamentos p/casos de trabajo social	180,939
Apoyo con pasajes a la Población	2,983
Despensas DIF Zapopan	1,506,643
Desayunos Escolares	314,736
Almacen Donativos	1,753,789
Becas Escolares	530,000
TOTAL	4,643,964

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

PATRIMONIO INICIAL NETO AL 1 DE ENERO DEL 2017	31,132,836
VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	1,643,651
PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	32,776,488
VARIACIONES AL PATRIMONIO ABRIL 2018	3,235,726
PATRIMONIO NETO AL 30 DE ABRIL 2018	36,012,214

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 30 de Abril 2018

NOTA G.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

El Estado Analitico 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 Analitico del Activo al 30 de Abril 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 30 de Abril 2018



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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril 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 trabajé 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 Abril 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.

Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril de 2018
de Memoria (cuentas de orden)



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

Los importes de activos que se relacionan corresponden a adquisiciones efectuadas hasta el 30 de diciembre de 2002. A partir del 1 de enero del 2003 el DIF Zapopan adoptó la política de registrar contablemente las adquisiciones de sus bienes muebles como gasto, a partir del 1 de enero del 2011 se registran los activos de acuerdo con las nuevas reglas de la CONAC siendo a partir del 2018 aplicable la valuación de referencia del valor de 70 UMAS consignando en las modificaciones.

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 30 de Abril de 2018
de Memoria (cuentas de orden)

017



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 (Gemam)	12-octubre-2035
36 Oficinas Unidad Administrativa Sur "Las Águilas"	18-noviembre-2038
37 Centro de Desarrollo Comunitario No. 8 "Santa Mónica de los Chorritos"	18-noviembre-2038
38 Centro de Desarrollo Comunitario No. 9 "El campanario"	18-noviembre-2038
39 Centro de Desarrollo Comunitario No. 19 "Jardines de Nuevo México"	18-noviembre-2038
40 Centro de Atención Infantil Comunitario "Cotos Jardinados de Santa Ana Tepetitlán"	05-mayo-2018

Los siguientes Centros estan en proceso de concluir la vigencia de su contrato, mismo que ya se viene gestionando para su prorroga o nueva fecha de termino del comodato.

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 :	\$	16,911,359.00
Se tiene un adeudo estimado sin convenio ni conciliación con el OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan por atenciones de consulta de R.T. del ramo 36 LIMSS por lo que va de esta administración en un aproximado de:	\$	616,118.00
Se tienen pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 61 demandas, por un monto aproximado de \$29'188,751.83	\$	29,188,751.83
Pasivo POR Juicio de Nulidad en etapa de ejecucion sentencia en firme a Constuctociones y Edificaciones Bato S.A de C.V. pago de accesorios y actualizacion por:	\$	550,000.00
TOTAL	\$	47,266,228.83

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia 6= (5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3= (1 + 2)	4	5	
Ingresos del Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos de Organismos y Empresas	\$ 291,914,442.50	\$ 1,500,000.00	\$ 293,414,442.50	\$ 92,452,712.41	\$ 92,360,814.80	\$ -199,553,627.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 13,000,007.00	\$ -	\$ 13,000,007.00	\$ 3,452,712.41	\$ 3,360,814.80	\$ -9,639,192.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 278,914,435.50	\$ 1,500,000.00	\$ 280,414,435.50	\$ 89,000,000.00	\$ 89,000,000.00	\$ -189,914,435.50
Ingresos derivados de financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 291,914,442.50	\$ 1,500,000.00	\$ 293,414,442.50	\$ 92,452,712.41	\$ 92,360,814.80	\$ -199,553,627.70
				Ingresos excedentes¹		\$ 199,553,627.70

ELABORO: SALVADOR PEREZ FLORES
CONTROL PRESUPUESTAL

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Concepto	EGRESOS					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
PRESIDENCIA	\$ 3,521,859.68	\$ 20,000.00	\$ 3,541,859.68	\$ 1,267,625.66	\$ 1,267,625.66	\$ 2,274,234.02
DIRECCION GENERAL	\$ 3,586,659.88	-\$ 57,000.00	\$ 3,529,659.88	\$ 759,979.10	\$ 759,979.10	\$ 2,769,680.78
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN	\$ 83,992,429.79	-\$ 144,470.00	\$ 83,847,959.79	\$ 33,070,786.65	\$ 20,971,887.65	\$ 50,777,173.14
DIRECCION JURIDICA	\$ 5,084,956.32	\$ -	\$ 5,084,956.32	\$ 855,886.12	\$ 855,886.12	\$ 4,229,070.20
DIRECCION DE SERVICIOS	\$ 155,823,001.91	-\$ 2,120,646.00	\$ 153,702,355.91	\$ 42,066,484.89	\$ 42,066,484.89	\$ 111,635,871.02
DIRECCION DE PROGRAMAS	\$ 51,703,955.29	\$ 3,802,116.00	\$ 55,506,071.29	\$ 15,212,699.97	\$ 15,212,699.97	\$ 40,293,371.32
DIRECCION DE PLANEACION	\$ 4,410,979.69	\$ -	\$ 4,410,979.69	\$ 1,223,987.64	\$ 1,223,987.64	\$ 3,186,992.05
						\$ -
						\$ -
Total del Gasto	\$ 308,123,842.56	\$ 1,500,000.00	\$ 309,623,842.56	\$ 94,457,450.03	\$ 82,358,551.03	\$ 215,166,392.53


 ELABORO: SALVADOR PEREZ FLORES
 CONTROL PRESUPUESTAL

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 264,547,469.10	\$ -	\$ 264,547,469.10	\$ 86,530,197.71	\$ 74,431,298.71	\$ 178,017,271.39
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 130,146,411.96	\$ 159,000.00	\$ 130,305,411.96	\$ 43,735,082.95	\$ 43,735,082.95	\$ 86,570,329.01
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 2,421,173.00	\$ -	\$ 2,421,173.00	\$ 676,793.66	\$ 676,793.66	\$ 1,744,379.34
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 48,736,481.00	\$ 84,709.00	\$ 48,821,190.00	\$ 18,332,866.25	\$ 8,655,418.41	\$ 30,488,323.75
Seguridad Social	\$ 33,233,293.00	\$ 159,000.00	\$ 33,074,293.00	\$ 10,466,334.60	\$ 10,466,334.60	\$ 22,607,958.40
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 42,355,674.14	\$ 84,709.00	\$ 42,270,965.14	\$ 13,319,120.25	\$ 10,897,669.09	\$ 28,951,844.89
Previsiones	\$ 7,654,436.00	\$ -	\$ 7,654,436.00	\$ -	\$ -	\$ 7,654,436.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,110,475.00	\$ 435,000.00	\$ 12,545,475.00	\$ 3,052,032.71	\$ 3,052,032.71	\$ 9,493,442.29
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,291,390.00	\$ 280,000.00	\$ 1,571,390.00	\$ 302,294.89	\$ 302,294.89	\$ 1,269,095.11
Alimentos y Utensilios	\$ 6,540,714.00	\$ 22,000.00	\$ 6,562,714.00	\$ 1,523,475.01	\$ 1,523,475.01	\$ 5,039,238.99
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 37,000.00	\$ -	\$ 37,000.00	\$ 13,882.03	\$ 13,882.03	\$ 23,117.97
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,005,404.00	\$ 155,000.00	\$ 1,160,404.00	\$ 388,664.21	\$ 388,664.21	\$ 771,739.79
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 402,000.00	\$ -	\$ 402,000.00	\$ 94,744.42	\$ 94,744.42	\$ 307,255.58
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,653,137.00	\$ -	\$ 1,653,137.00	\$ 525,288.56	\$ 525,288.56	\$ 1,127,848.44
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 616,830.00	\$ 22,000.00	\$ 594,830.00	\$ 20,072.78	\$ 20,072.78	\$ 574,757.22
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 564,000.00	\$ -	\$ 564,000.00	\$ 183,610.81	\$ 183,610.81	\$ 380,389.19
SERVICIOS GENERALES	\$ 10,074,067.46	\$ 678,000.00	\$ 10,752,067.46	\$ 1,968,750.32	\$ 1,968,750.32	\$ 8,783,317.14
Servicios Básicos	\$ 2,581,445.46	\$ -	\$ 2,581,445.46	\$ 550,424.73	\$ 550,424.73	\$ 2,031,020.73
Servicios de Arrendamiento	\$ 1,404,270.00	\$ 128,000.00	\$ 1,532,270.00	\$ 331,453.06	\$ 331,453.06	\$ 1,200,816.94
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,247,729.00	\$ 19,500.00	\$ 1,228,229.00	\$ 492,129.02	\$ 492,129.02	\$ 736,099.98
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 483,000.00	\$ -	\$ 483,000.00	\$ 281,304.79	\$ 281,304.79	\$ 201,695.21
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 463,712.00	\$ 317,714.00	\$ 781,426.00	\$ 120,161.18	\$ 120,161.18	\$ 661,264.82
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 515,726.00	\$ 243,000.00	\$ 758,726.00	\$ -	\$ -	\$ 758,726.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 95,000.00	\$ -	\$ 95,000.00	\$ 14,434.50	\$ 14,434.50	\$ 80,565.50
Servicios Oficiales	\$ 929,185.00	\$ -	\$ 929,185.00	\$ 91,949.60	\$ 91,949.60	\$ 837,235.40
Otros Servicios Generales	\$ 2,354,000.00	\$ 8,786.00	\$ 2,362,786.00	\$ 86,893.44	\$ 86,893.44	\$ 2,275,892.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 13,461,086.00	\$ 1,192,000.00	\$ 14,653,086.00	\$ 2,678,175.26	\$ 2,678,175.26	\$ 11,974,910.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 13,461,086.00	\$ 1,192,000.00	\$ 14,653,086.00	\$ 2,678,175.26	\$ 2,678,175.26	\$ 11,974,910.74
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,387,684.00	\$ 2,845,000.00	\$ 6,232,684.00	\$ 228,294.02	\$ 228,294.02	\$ 6,004,389.98
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,002,524.00	\$ 2,545,000.00	\$ 3,547,524.00	\$ 162,419.84	\$ 162,419.84	\$ 3,385,104.16
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 1,428,943.00	\$ 150,000.00	\$ 1,578,943.00	\$ 31,904.52	\$ 31,904.52	\$ 1,547,038.48
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 77,233.00	\$ -	\$ 77,233.00	\$ 19,483.36	\$ 19,483.36	\$ 57,749.64
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 675,000.00	\$ -	\$ 675,000.00	\$ -	\$ -	\$ 675,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 203,984.00	\$ 150,000.00	\$ 353,984.00	\$ 14,486.30	\$ 14,486.30	\$ 339,497.70
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 4,543,060.96	\$ 3,650,000.00	\$ 8,193,060.96	\$ -	\$ -	\$ 8,193,060.96
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 4,543,060.96	\$ 3,650,000.00	\$ 8,193,060.96	\$ -	\$ -	\$ 8,193,060.96
Obra Pública en Bienes de Dominio Propio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 308,123,842.52	\$ 1,500,000.00	\$ 309,623,842.52	\$ 94,457,450.02	\$ 82,358,551.02	\$ 215,166,392.50

ELABORÓ: SALVADOR PÉREZ FLORES
CONTROL PRESUPUESTAL

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Rubro del Ingreso	INGRESO					Diferencia 6= (5-1)
	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
I IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre los Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos al Comercio Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Ecológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IV DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derecho a los Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos por Prestación de Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
V CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VI PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VII APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 6,892,271	\$ -	\$ 6,892,271	\$ 4,660,036	\$ 4,660,036	-\$ 2,232,235
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ 6,892,271.00	\$ -	\$ 6,892,271.00	\$ 4,660,036.40	\$ 4,660,036.40	-\$ 2,232,235
IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 280,945,788	\$ 1,500,000	\$ 282,445,788	\$ 89,240,910	\$ 89,240,910	-\$ 191,704,878
Transferencias internas y asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subenciones	\$ 278,914,435.50	\$ 1,500,000.00	\$ 280,414,436	\$ 89,000,000.00	\$ 89,000,000.00	-\$ 189,914,436
Ayudas Sociales	\$ 2,031,352.00	\$ -	\$ 2,031,352	\$ 240,910.00	\$ 240,910.00	-\$ 1,790,442
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Edeudamiento Interno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 287,838,059	\$ 1,500,000	\$ 289,338,059	\$ 93,900,946	\$ 93,900,946	-\$ 193,937,112
TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos sobre los ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos sobre el patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos al comercio exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Ecológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTAL TRIBUTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NO TRIBUTARIOS						
I CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IV PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
V APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ELABORO: SALVADOR PEREZ-FLORES
CONTROL PRESUPUESTAL

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Concepto	EGRESOS					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	\$ 308,123,842.56	\$ 1,500,000.00	\$ 309,623,842.56	\$ 94,457,450.03	\$ 82,358,551.03	\$ 215,166,392.53
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sujetos a Reglas de Operación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Subsidios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desempeño de las Funciones	\$ 308,123,842.56	\$ 1,500,000.00	\$ 309,623,842.56	\$ 94,457,450.03	\$ 82,358,551.03	\$ 215,166,392.53
Prestación de Servicios Públicos	\$ 308,123,842.56	\$ 1,500,000.00	\$ 309,623,842.56	\$ 94,457,450.03	\$ 82,358,551.03	\$ 215,166,392.53
Provisión de Bienes Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Promoción y fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Regulación y supervisión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Específicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos de Inversión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Administrativos y de Apoyo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Operaciones ajenas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compromisos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desastres Naturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obligaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a la seguridad social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gasto Federalizado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 308,123,842.56	\$ 1,500,000.00	\$ 309,623,842.56	\$ 94,457,450.03	\$ 82,358,551.03	\$ 215,166,392.53

ELABORO: SALVADOR PEREZ FLORES
CONTROL PRESUPUESTAL

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Social	\$ 308,123,842.56	\$ 1,500,000.00	\$ 309,623,842.56	\$ 94,457,450.03	\$ 82,358,551.03	\$ 215,166,392.53
Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Asuntos Sociales	\$ 308,123,842.56	\$ 1,500,000.00	\$ 309,623,842.56	\$ 94,457,450.03	\$ 82,358,551.03	\$ 215,166,392.53
Desarrollo Económico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	308,123,843	1,500,000	309,623,843	94,457,450	82,358,551	215,166,393

ELABORO: SALVADOR PEREZ FLORES
CONTROL PRESUPUESTAL

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Concepto	EGRESOS					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$ 300,193,097.56	\$ 2,305,000.00	\$ 302,498,097.56	\$ 94,229,156.00	\$ 82,130,257.00	\$ 208,268,941.56
Gasto de Capital	\$ 7,930,745.00	-\$ 805,000.00	\$ 7,125,745.00	\$ 228,294.03	\$ 228,294.03	\$ 6,897,450.97
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 308,123,842.56	\$ 1,500,000.00	\$ 309,623,842.56	\$ 94,457,450.03	\$ 82,358,551.03	\$ 215,166,392.53

ELABORO: SALVADOR PEREZ FLORES
CONTROL PRESUPUESTAL