



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

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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 10:10 a.m.
 Fecha : 20/08/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,645,151.23	44,597,869.37	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,568,165.22	20,859,179.95
CAJA	15,600.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	14,389,391.67
BANFOS / TESORERIA	41,629,551.23	44,597,869.37	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	399,360.20	827,294.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,105,443.94	1,131,832.39	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	1,731,050.55	2,330,780.60
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	891,555.28	945,970.22	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,437,754.47	3,311,713.12
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	87,234.44	55,448.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR AMT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	107,999.92	114,559.77	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	15,854.40	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,697.02	275,014.02	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
AMT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	8,697.02	275,014.02	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	16,279,709.30	-0.00
ALMACEN	1,242,849.77	2,351,859.30	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	16,279,709.30	-0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	1,242,849.77	2,351,859.30	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	21,847,874.52	20,859,179.95
ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	44,002,141.96	48,356,575.08	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 EFECTIVO 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	22,418,959.07	18,901,124.71	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,104,198.98	7,634,001.93	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,108,798.62	1,831,886.94	TOTAL DE PASIVO	21,847,874.52	20,859,179.95
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	735,812.21	664,374.85	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	628,351.78	424,720.51	APORTACIONES	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,220,473.08	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
SOFTWARE	2,220,473.08	2,220,473.08	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMO	-0.00	-0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-11,831,535.43	-8,075,124.79	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	34,962,164.16	40,543,868.13
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,831,535.43	-8,075,124.79	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,188,734.09	9,396,641.75
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,773,430.07	31,147,326.38
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	REVALUOS	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RESERVAS	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	12,807,896.72	13,046,473.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORE	-0.00	-0.00
TOTAL ACTIVO	56,810,038.68	61,403,048.08	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-0.00	-0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	-0.00	-0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	34,962,164.16	40,543,868.13
			TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	56,810,038.68	61,403,048.08

* 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 JULIO DE 2018

Hoja : 1 de 2
 Hora : 05:52 p.m.
 Fecha : 20/08/2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	786,614.23	18,292,804.21
ACTIVO CIRCULANTE	786,614.23	17,429,012.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	17,429,012.01
CAJA	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA	0.00	17,429,012.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	176,138.41	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	135,076.70	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	135,802.87	0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	91,941.26
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	0.00	2,799.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	18,295.12	0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	16,295.12	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	592,180.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	592,180.70	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	863,792.20
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	863,792.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	694,216.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	31,904.52
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	26,791.36
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	110,879.52
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	16,279,709.30	959,195.98
PASIVO CIRCULANTE	16,279,709.30	959,195.98
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	959,195.98
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	375,615.15	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	4,745,507.13
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,410,696.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	16,279,709.30	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	16,279,709.30	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00

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


 LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


 LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

Hoja : 2 de 2
Hora : 05:52 p.m.
Fecha : 20/08/2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	2,185,676.66	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,185,676.66	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	545,082.64	0.00
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	545,082.64	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,640,594.02	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,640,594.02	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORE	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	0.00	0.00

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


LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
SUSTAITA
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS


LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

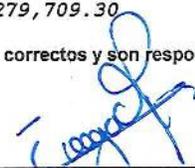


ESTADO DE ACTIVIDADES
 DE ENERO A JULIO DE 2018 Y DE ENERO A JULIO DE 2017

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	6,324,375.05	7,163,355.97
IMPUESTOS	-0.00	-0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-0.00	-0.00
CONTRIBUCIONES Y MEJORAS	-0.00	-0.00
DERECHOS	-0.00	-0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-0.00	-0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-0.00	-0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,324,375.05	7,163,355.97
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LEY	-0.00	-0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	164,646,775.42	155,788,609.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,895,784.71	-0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	158,750,990.71	155,788,609.12
ROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,282,824.88	8,717,027.55
INGRESOS FINANCIEROS	1,102,149.33	760,418.22
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-0.00	-0.00
DISMIN DEL EXCE DE ESTIMACIONES POR PERD. DET	-0.00	-0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	-0.00	-0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	180,675.55	7,956,609.33
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	172,253,975.35	171,668,992.64
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	144,503,781.70	150,017,863.00
SERVICIOS PERSONALES	134,714,954.03	141,487,189.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,141,149.35	5,318,214.62
SERVICIOS GENERALES	3,647,678.32	3,212,458.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	9,281,750.26	12,254,487.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC	0.00	0.00
TRANFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	9,281,750.26	12,254,487.89
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CON	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PU	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	16,279,709.30	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 GAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



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

ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	0.00	0.00
PROVISIONES	16,279,709.30	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	-0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVENRSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	170,065,241.26	162,272,350.89
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	2,188,734.09	9,396,641.75

* 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 JULIO DE 2018 Y DE ENERO A JULIO DE 2017

Fecha : 20/08/2018

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	171,151,826.02	170,908,574.42	Origen	1,099,091.90	760,418.22
Impuestos	0.00	0.00	Contribuciones de Capital	-3,057.43	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	Otros	1,102,149.33	760,418.22
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Aplicación	27,724.83	61,906.41
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	6,324,375.05	7,163,355.97	Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicio Anteriores	0.00	0.00	Otros	27,724.83	61,906.41
Participaciones y Aportaciones	5,895,784.71	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,071,367.07	698,511.81
Participaciones	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aportaciones	0.00	0.00	Origen	-1,036,373.95	13,211,276.64
Convencios	5,895,784.71	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, y Subsidios y Otras ayudas	158,750,990.71	155,788,609.12	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	-959,195.98	12,256,312.96
Subsidios y Subvenciones	156,614,920.00	155,788,609.12	Disminución de Activos Financieros	-77,177.97	954,963.68
Ayudas Sociales	2,136,070.71	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	180,675.55	7,956,609.33	Interno	0.00	0.00
Aplicación	153,757,807.13	162,210,444.48	Externo	0.00	0.00
Servicios Personales	134,714,954.03	141,487,189.93	Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
Materiales y Suministros	6,141,149.35	5,318,214.62	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,036,373.95	13,211,276.64
Servicios Generales	3,619,953.49	3,150,552.04	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,429,012.01	22,607,918.39
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,281,750.26	12,254,487.89	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)	41,645,151.23	44,597,869.37
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Nota		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	9,281,750.26	12,254,487.89			
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			
Convencios	0.00	0.00			
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,394,018.89	8,698,129.94			

* 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 JULIO DE 2018 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda publica/Patrimonio contribuido Neto 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública/Patrimonio Generado Neto 2017	0.00	31,132,836.05	1,643,651.45	0.00	32,776,487.50
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	1,643,651.45	0.00	1,643,651.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	31,132,836.05	0.00	0.00	31,132,836.05
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualiza de la Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2017	0.00	31,132,836.05	1,643,651.45	0.00	32,776,487.50
Cambios Hacienda pública/Patrimonio contribuido Neto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda pública/Patrimonio Generado	0.00	-3,057.43	2,188,734.09	0.00	2,185,676.66
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	2,188,734.09	0.00	2,188,734.09
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-3,057.43	0.00	0.00	-3,057.43
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS

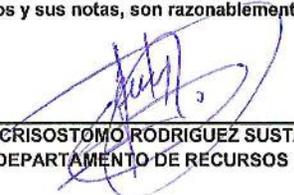
LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualiza de la Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018	0.00	31,129,778.62	3,832,385.54	0.00	34,962,164.16

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


LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS


LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DE ENERO A JULIO 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	762,564,415.07	745,058,225.09	56,810,038.68	17,506,189.98
ACTIVO CIRCULANTE	27,359,744.18	761,700,622.87	745,058,225.09	44,002,141.96	16,642,397.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,216,139.22	758,321,478.44	740,892,466.43	41,645,151.23	17,429,012.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,281,582.35	1,103,724.71	1,279,863.12	1,105,443.94	-176,138.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,992.14	596,559.01	614,854.13	8,697.02	-18,295.12
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	1,835,030.47	1,678,860.71	2,271,041.41	1,242,849.77	-592,180.70
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	863,792.20	0.00	12,807,896.72	863,792.20
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	863,792.20	0.00	22,418,959.07	863,792.20
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 31 de Julio de 2018



NOTA A.-		ACTIVO CIRCULANTE	
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
	a).- CAJA	\$	15,600
	TOTAL	\$	<u>15,600.00</u>
1112			
	b).- BANCOS / TESORERIA		
	BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	\$	342,118
	BANSI (00097196184 (IPEJAL)	\$	-
	HSBC 4053099461	\$	34,288
	SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)	\$	79,852
	SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)	\$	64,704
	SANTANDER 65503516033(NOMINASNUEVA)	\$	37,018,490
	BANAMEX 641514	\$	126,850
	CITIBANAMEX CTA. 7228906 (PAGO A PROVEEDORES)	\$	2,791
	CITIBANAMEX CTA. 7084009 (DONATIVOS)	\$	1,793,131
	CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA FRESCA)	\$	1,703,637
	CITIBANAMEX CTA. 7367752 (ALIMENTARIA)	\$	455,385
	CITIBANAMEX CTA. 5584266744	\$	8,305
	TOTAL	\$	<u>41,629,551</u>
1114			
	B1) INVERSIONES TEMPORALES		
	CUENTA INVERSION 6033	\$	-
	TOTAL	\$	<u>-</u>
1122			
	c).- INGRESOS POR RECUPERAR		
	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	\$	888,238
	COMUDE	\$	3,317
	OTROS	\$	-
	TOTAL	\$	<u>891,555</u>
1123			
	d).- CUENTAS POR COBRAR		
	DEUDORES		
	PEREZ VILLA YADIRA NOEMI	\$	2,570
	TRELLES RIVAS SANDRA PAOLA	\$	56,925
	CAZARES RUIZ EVANGELINA	\$	13,476
	CHAPOY GOMEZ ARLETTE	\$	10,000
	GONZALES RICO ABRAHAM	\$	3,000
	VARIOS	\$	1,263
	TOTAL	\$	<u>87,234</u>
1125			
	DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO		
	e).- 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

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

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



	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	\$	5,000
	DEPTO DE CENTROS DE ATENCIÓN	\$	7,000
	TOTAL	\$	108,000
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO		
	f).- CONTRATOS DE GAS	\$	18,654
	TOTAL	\$	18,654
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES		
	g).- INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA	\$	2,040
	PLANTAS ELECTRICAS GUADALAJARA, SA DE CV	\$	4,884
	VARIOS	\$	1,773
	TOTAL	\$	8,697
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO		
	h).- ALMACEN DE DONATIVOS	\$	1,242,850
	TOTAL	\$	1,242,850

NOTA B.- ACTIVO NO CIRCULANTE
ACTIVOS FIJOS NETOS

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

ACTIVOS

1241-1263	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	9,104,199
	a).- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	3,108,799
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$	735,812
	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	8,841,797
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	628,352
	SOFTWARE	\$	2,220,473
	DEPREC. ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$	11,831,535
	TOTAL	\$	12,807,897

NOTA C.- PASIVO CIRCULANTE

2112	PROVEEDORES		
	a).- FARMANEST SA DE CV	\$	2,126
	VELAZQUEZ CASTILLO YEDID MARGARITA	\$	2,380
	SANDOVAL MARTIN DEL CAMPO MERCEDES	\$	2,875
	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	\$	12,044
	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	\$	15,774
	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	\$	31,129

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

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



FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$	31,788
LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	\$	40,925
ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	\$	42,564
COPIADORAS OCHOA S A DE C V	\$	59,008
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL	\$	61,220
GARCIA HERRERA GONZALO	\$	79,143
PROVEEDORES VARIOS	\$	18,384
TOTAL		<u>399,360</u>
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		
b).- I.S.R.	\$	1,716,433
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	-
10% RETENCION S/HONORARIOS	\$	3,387
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$	11,230
I.S.R. RETENDI A EXTRANJEROS	\$	-
10% RETNCION S/ARRENDAMIENTO	\$	-
TOTAL	\$	<u>1,731,050.50</u>
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
c).- DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	\$	3,094,798
SINDICATOS	\$	65,849
METLIFE CUOTAS	\$	18,243
PRESTAMO FONACOT	\$	190,354
DESC AYUDA LENTES	\$	7,667
DESC CONGRESO	\$	17,835
PENS ALIMENTICIA	\$	9,727
CONSORC PEREDO	\$	32,556
OTRAS CTAS POR PAGAR	\$	725
TOTAL	\$	<u>3,437,754</u>
2179 PROVISIONES A CORTO PLAZO		
d).- PROVISION DE AGUINALDO	\$	12,072,690
PROVISION DEL SERVIDOR PUBLICO	\$	4,207,020
TOTAL	\$	<u>16,279,709</u>

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

A) INGRESOS		
4173 INGRESOS DE GESTION:		
El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que		
a).- presta nuestro organismo al 31 de Julio del 2018:	\$	6,324,375
TOTAL	\$	<u>6,324,375</u>

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

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



4213 CONVENIOS

b).- El monto corresponde al los Convenios de Colaboracion depositados a nuestras cuentas bancarias hasta el periodo del mes de Julio de 2018:

APOYO U.A.A.V.I. DIF JAL	\$	196,466
FONDO V RAMO 33	\$	318,000
APOYO DIPNNA DIF JALISCO	\$	1,063,496
FRUTA FRESCA	\$	3,085,368
CONV COORD FORTALEC UAVI	\$	36,000
C. COMUNITARIOS POR LA SEGURIDAD AL	\$	485,009
APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES	\$	151,502
TALLER SOCIOPRODUCTIVO ATEN. A ADOLESCENTES	\$	199,989
CENTRO ARTISTICO, LUDICO Y CULTURAL ANNA	\$	199,956
APOYO CIRUGIAS DE CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$	160,000
	\$	5,895,785

4223 TRANSFERENCIAS INTERNAS

c).- El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado hasta el periodo del mes de Julio de 2018:

TOTAL	\$	156,614,920
	\$	156,614,920

4224 AYUDAS SOCIALES (DONATIVOS)

d).- El monto corresponde a los importes de Donativos recuadados tanto en efectivo como en especie al 31 de Julio de 2018:

DONATIVOS EN EFECTIVO	\$	457,210
DONATIVOS EN ESPECIE	\$	1,678,861
TOTAL	\$	2,136,071

4311 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

e).- El monto corresponde a los intereses generados de nuestras cuentas productivas como de la cuenta de Inversion durante el ejercicio al 31 de Julio de 2018:

SANTANDER, SA	\$	1,076,264
BANCOMER, SA	\$	13
BANAMEX	\$	25,873
TOTAL	\$	1,102,149

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

f).- El Monto corresponde a los Ingresos que no se consideran como Ingresos Propios y que son de un rubro esporadico NO INHERENTE a las actividades o fines del Organismo al 31 de Julio de 2018:

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$	180,176
APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$	500
	\$	180,676

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

B).- EGRESOS

Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de los

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

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



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

a).- SERVICIOS PERSONALES	\$	134,714,954
5521 PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO	\$	16,279,709
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	6,141,149
SERVICIOS GENERALES	\$	3,647,678
TOTAL	\$	<u>160,783,491</u>
5241 AYUDAS SOCIALES		
b).- Servicios Asistenciales a la Poblacion	\$	561,996
Apoyo para Estudios Médicos y Analisis	\$	184,584
Apoyo con aparatos auditivos	\$	15,000
Apoyo para Cirugias	\$	116,832
Apoyo con protesis y accesorios	\$	110,952
Apoyo de medicamentos p/casos de trabajo social	\$	173,971
Apoyo con pasajes a la Población	\$	4,364
Apoyos asistenciales para Emergencias	\$	218,858
Despensas DIF JALISCO	\$	142,980
Despensas DIF Zapopan	\$	2,908,786
Desayunos Escolares	\$	2,041,840
Almacen Donativos	\$	2,271,041
Becas Escolares	\$	530,000
Apoyos para desastres Naturales	\$	545
TOTAL	\$	<u>9,281,750</u>

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

PATRIMONIO INICIAL NETO AL 1 DE ENERO DEL 2017	\$	31,132,836
VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	\$	1,643,651
PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$	32,776,488

VARIACIONES AL PATRIMONIO JULIO 2018

	\$	2,185,677
PATRIMONIO NETO AL 31 DE JULIO 2018	\$	<u>34,962,164</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 31 de Julio de 2018

NOTA G.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

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

NOTA H.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

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



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**
**Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio de 2018 de Gestión
Administrativa.**

1.- Introducción.

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

2.- Panorama Económico y Financiero.

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

3.- Autorización e Historia.

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

4.-Organización y Objeto Social.

a).-Objetivo General.

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

b).-Objetivos Particulares.

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



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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio de 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 III 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.



POLITICAS DE CONTABILIDAD

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

Cambios Contables:

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

Del Rubro 7 al Rubro 9 del Tipo de Ingreso 7401 al Tipo de Ingreso

- 1.- 9401 Ayudas Sociales(Donativos)

Del Rubro 7 al Rubro 8 del Tipo de Ingreso 7501 al Tipo de Ingreso 8309 Convenios Dif Jalisco y 8301 Convenios Gobierno del Estado

- 2.-
- 3.- Se reclasificaron cuentas contables de Ingresos de la cuenta 4172.01 a la cuenta 4173.01, de la cuenta 4399.03 a la cuenta 4213.01 de la cuenta 4399.03 a la cuenta 4224.01

Se aplicaron las Depreciaciones NO AFECTADAS en su momento de los Ejercicios 2012 al 2015 mas el seguimiento a la aplicación de los ejercicios 2016 que ya se habian afectado mas las de este ejercicio

- 4.- que concluye año 2017.

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

A partir del mes de Enero de este año 2018 se configura la totalidad del formato del Estado Financiero de Flujos de Efectivo que emite el sistema GRP y que sustituye a el que se presentaba en los Formatos Manuales del programa excell hasta Diciembre de 2017.

- 5.-
- 6.- Se opta por aplicar de acuerdo a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio del CONAC conforme a su apartado B de Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo que señala en su punto Numero 8 la capitalización al gasto de todas las adquisiciones de muebles e intangibles que no superen el importe de 70 veces el valor diario de la UMA que para este año 2018 tiene un valor diario de \$80.60 por UMA.

Modificación a el registro contable y presupuestal de las provisiones del aguinaldo y del bono del servicor publico cuentas 5599.01 y 5599.02 vs 5521.01.001 y 5521.01.002 lo anterior para que acumule a la cuenta del rubro de gastos especifico de Provisiones a corto Plazo, del mismo modo se opero cambios de la cuenta de Pasivo 2111.02 y 2111.03 vs 2179.01 y 2179.02 respectivamente.

- 7.-

Cambios Presupuestales:

Se reclasificaron Todas las cuentas presupuestales en sus diversos momentos de Ingresos para guardar correspondencia con las cuentas contables de Ingresos que tuvieron MODIFICACIONES respecto al tipo de Ingreso que los acumula en su rubro cuenta de

- 1.- mayor conforme al CRI.

Se adicionaron solamente para efectos Presupuestales NO

CONTABLES la incorporacion de remanentes de Ejercicios

- 2.- anteriores en el Rubro de Ingresos 6 de Aprovechamientos

PRESUPUESTALES Y CONTABLES

Se efectuaron todos los puntos anteriores en el Sistema Electronico GRP que opera el Sistema DIF Zapopan apegados a la normatividad vigente en los diversos ordenamientos de la CONAC

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

Se tiene un adeudo en Proceso de Convenio con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) al corte de este periodo de Julio de 2018 por la cantidad de : \$ 17,250,727.00

Se tiene un adeudo estimado en Proceso de convenio y en conciliación con el **OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan** por atenciones de consulta de R.T. del Ramo 36 de la LIMSS acumulado en esta administración por un aproximado de: \$ 628,560.00

Se tienen Pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 61 demandas, por un monto aproximado de : \$ 29,188,751.83

Se cuenta con un Juicio de Nulidad que se encuentra en etapa de ejecución (sentencia firme) y el monto aproximado de la contingencia es por \$ 550,000.00 pesos, esto por concepto de actualización de la suerte principal a la que fuimos condenados y la cual ya esta pagada.

El nombre de quien promueve el Juicio es Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V

\$ 550,000.00

TOTAL

\$ 47,266,228.83