



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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 05:14 p.m.
 Fecha : 23/11/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	37,090,911.29	48,287,509.70	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,740,741.55	23,690,918.11
CAJA	15,600.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	16,164,821.87
BANCOS / TESORERIA	37,075,311.29	48,287,509.70	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,200,762.41	943,255.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,052,172.73	1,201,520.38	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	4,061,090.18	3,169,094.39
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,001,509.20	971,563.71	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,478,888.96	3,413,746.28
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,780.97	99,542.50	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	14,263.66	114,559.77	FORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	21,618.90	15,854.40	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	199,255.64	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	199,255.64	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	15,749,752.78	-0.00
ALMACEN	2,065,085.05	2,324,175.20	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	15,749,752.78	-0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	2,065,085.05	2,324,175.20	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	25,490,494.33	23,690,918.11
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	40,208,169.07	52,012,460.92	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	24,007,168.30	20,148,782.45	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,674,135.58	7,822,429.94	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,211,277.34	2,847,243.88	TOTAL DE PASIVO	25,490,494.33	23,690,918.11
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	752,121.81	664,374.85	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,615,543.48	8,346,140.48	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	754,090.09	468,593.30	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	-13,044,445.87	-8,075,124.79	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	27,900,870.25	42,615,673.55
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-13,044,445.87	-8,075,124.79	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-4,872,559.82	11,482,837.50
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,773,430.07	31,132,836.05
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	13,183,195.51	14,294,130.74	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORE	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO	53,391,364.58	66,306,591.66	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	27,900,870.25	42,615,673.55
			TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	53,391,364.58	66,306,591.66

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

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



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

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	8,250,396.49	8,934,888.24
IMPUESTOS	-0.00	-0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-0.00	-0.00
CONTRIBUCIONES Y MEJORAS	-0.00	-0.00
DERECHOS	-0.00	-0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-0.00	-0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-0.00	-0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,250,396.49	8,934,888.24
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LEY	-0.00	-0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	218,131,118.20	209,455,275.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,200,887.77	-0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	210,930,230.43	209,455,275.78
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,658,824.28	11,535,260.54
INGRESOS FINANCIEROS	1,475,511.04	1,212,145.35
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	183,313.24	10,323,115.19
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	228,040,338.97	229,925,424.56
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	200,846,710.19	203,238,854.26
SERVICIOS PERSONALES	185,762,375.10	192,369,938.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,278,540.76	6,924,638.09
SERVICIOS GENERALES	4,805,794.33	3,944,277.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	15,103,525.38	15,203,732.80
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	15,103,525.38	15,203,732.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CON	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PU	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COVERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	16,962,663.22	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



E S T A D O D E A C T I V I D A D E S
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2017

ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	1,212,910.44	0.00
PROVISIONES	15,749,752.78	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	232,912,898.79	218,442,587.06
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-4,872,559.82	11,482,837.50

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


LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
SUSTAITA
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS


LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



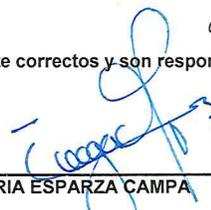
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018

Hoja : 1 de 2
 Hora : 05:15 p.m.
 Fecha : 23/11/2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	1,469,312.20	15,556,828.08
ACTIVO CIRCULANTE	256,401.76	13,104,826.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	12,874,772.07
CAJA	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA	0.00	12,874,772.07
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	229,409.62	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,122.78	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	208,256.34	0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	1,795.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	0.00	5,764.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,992.14	0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	26,992.14	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	230,054.58
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	0.00	230,054.58
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,212,910.44	2,452,001.43
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	2,452,001.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,264,153.40
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	134,383.24
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	43,100.96
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	773,746.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	236,617.83
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	1,212,910.44	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,212,910.44	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	18,963,133.13	0.00
PASIVO CIRCULANTE	18,963,133.13	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,213,380.35	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,177,017.36	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	2,415,467.50
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,451,830.49	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	15,749,752.78	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	15,749,752.78	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 SEPTIEMBRE DE 2018

Hoja : 2 de 2
Hora : 05:15 p.m.
Fecha : 23/11/2018

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	1,640,594.02	6,516,211.27
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	1,640,594.02	6,516,211.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	6,516,211.27
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	6,516,211.27
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 FLUJOS DE EFECTIVO
 DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	226,564,827.93	228,713,279.21	Origen	1,472,453.61	1,197,755.02
Impuestos	0.00	0.00	Contribuciones de Capital	-3,057.43	-14,390.33
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	Otros	1,475,511.04	1,212,145.35
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Aplicación	32,731.33	67,971.11
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	8,250,396.49	8,934,888.24	Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicio Anteriores	0.00	0.00	Otros	32,731.33	67,971.11
Participaciones y Aportaciones	7,200,887.77	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,439,722.28	1,129,783.91
Participaciones	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aportaciones	0.00	0.00	Origen	787,726.10	14,829,111.55
Convenios	7,200,887.77	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, y Subsidios y Otras ayudas	210,930,230.43	209,455,275.78	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	3,213,380.35	15,088,051.12
Subsidios y Subvenciones	207,524,135.88	209,455,275.78	Disminución de Activos Financieros	-2,425,654.25	-258,939.57
Ayudas Sociales	3,406,094.55	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	183,313.24	10,323,115.19	Interno	0.00	0.00
Aplicación	215,915,184.24	218,374,615.95	Externo	0.00	0.00
Servicios Personales	185,762,375.10	192,369,938.28	Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
Materiales y Suministros	10,278,540.76	6,924,638.09	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	787,726.10	14,829,111.55
Servicios Generales	4,770,743.00	3,876,306.78	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,877,092.07	26,297,558.72
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	15,103,525.38	15,203,732.80	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)	37,090,911.29	48,287,509.70
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Nota		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	15,103,525.38	15,203,732.80			
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	10,649,643.69	10,338,663.26			

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

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA

JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 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	-4,872,559.82	0.00	-4,875,617.25
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	-4,872,559.82	0.00	-4,872,559.82
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 SEPTIEMBRE 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	-3,228,908.37	0.00	27,900,870.25

* 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
JEFÉ DEPARTAMENTO DE RECURSOS


LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4 (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	39,303,848.70	1,028,293,421.57	1,014,205,905.69	53,391,364.58	14,087,515.88
ACTIVO CIRCULANTE	27,359,744.18	1,025,841,420.14	1,012,992,995.25	40,208,169.07	12,848,424.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,216,139.22	1,019,625,314.65	1,006,750,542.58	37,090,911.29	12,874,772.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,281,582.35	2,416,378.42	2,645,788.04	1,052,172.73	-229,409.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,992.14	854,672.52	881,664.66	-0.00	-26,992.14
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	1,835,030.47	2,945,054.55	2,714,999.97	2,065,085.05	230,054.58
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	11,944,104.52	2,452,001.43	1,212,910.44	13,183,195.51	1,239,090.99
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	21,555,166.87	2,452,001.43	0.00	24,007,168.30	2,452,001.43
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	0.00	0.00	2,220,473.08	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-11,831,535.43	0.00	1,212,910.44	-13,044,445.87	-1,212,910.44
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 30 de Septiembre 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)	\$	231,967.89
	BANSI (00097196184 (IPEJAL)	\$	-
	HSBC 4053099461	\$	23,776.36
	SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)	\$	7,448.35
	SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)	\$	27,737.80
	SANTANDER 65503516033(NOMINASNUEVA)	\$	34,650,149.88
	BANAMEX 641514	\$	17.08
	CITIBANAMEX CTA. 7228906 (PAGO A PROVEEDORES)	\$	185,374.07
	CITIBANAMEX CTA. 7084009 (DONATIVOS)	\$	1,382,763.85
	CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA FRESCA)	\$	428,606.33
	CITIBANAMEX CTA. 7367752 (ALIMENTARIA)	\$	129,164.33
	CITIBANAMEX CTA. 5584266744	\$	8,305.35
	TOTAL	\$	<u>37,075,311</u>
1114			
	B1) INVERSIONES TEMPORALES		
	CUENTA INVERSION 6033	\$	-
	TOTAL	\$	<u>-</u>
1122			
	c).- INGRESOS POR RECUPERAR		
	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	\$	940,532
	COMUDE	\$	9,665
	SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO	\$	51,312
	OTROS	\$	-
	TOTAL	\$	<u>1,001,509</u>
1123			
	d).- CUENTAS POR COBRAR		
	DEUDORES		
	HERNANDEZ ZUÑIGA LAURA ELENA	\$	2,600
	CHAPOY GOMEZ ARLETTE	\$	440
	PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA	\$	6,665
	GUZMAN TORRES ROSA MARIA	\$	3,151
	TRELLES RIVAS SANDRA PAOLA	\$	1,925
	VARIOS	\$	-
	TOTAL	\$	<u>14,781</u>
1125			
	DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO		
	e).- DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	\$	-
	OFICINA DE DIRECCION JURIDICA	\$	-
	JEFATURA DE RELACIONES PÚBLICAS Y DONATIVOS	\$	-
	DIRECCION DE PROGRAMAS	\$	-
	RECURSOS FINANCIEROS	\$	4,012
	COORDINACION DE ADQUISICIONES	\$	6,595
	SERVICIOS GENERALES	\$	3,657

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 30 de Septiembre de 2018



MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$	-
OF DIRECCION DE SERVICIOS	\$	-
COORDINACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	\$	-
PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$	-
AREA MEDICA	\$	-
DEPTO DEL CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	\$	-
DEPTO DE TRABAJO SOCIAL	\$	-
DEPTO DE CENTROS DE ATENCIÓN	\$	-
TOTAL	\$	<u>14,264</u>
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO		
f).- CONTRATOS DE GAS	\$	21,619
TOTAL	\$	<u>21,619</u>
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES		
g).- VARIOS		-
TOTAL	\$	<u>-</u>
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO		
h).- ALMACEN DE DONATIVOS	\$	2,065,085
TOTAL	\$	<u>2,065,085</u>

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	\$	9,674,136
a).- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	3,211,277
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$	752,122
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	9,615,543
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	754,090
SOFTWARE	\$	2,220,473
DEPREC. ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$	13,044,446
TOTAL	\$	<u>13,183,196</u>

NOTA C.- PASIVO CIRCULANTE

2112 PROVEEDORES		
a).- DAFCOM SA DE CV	\$	59,583.40
DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	\$	28,783.68
GARCIA HERRERA GONZALO	\$	112,887.53
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	\$	6,310.88
LIBRA SISTEMAS SA DE CV	\$	155,422.24
LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	\$	87,688.81
ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA SA DE CV	\$	44,588.18

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

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



	ORTIZ GONZALEZ JAVIER	\$	38,030.60
	RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA	\$	31,696.62
	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	\$	73,582.05
	HERRERA MORALES JOSE LUIS	\$	57,749.44
	GARCIA JIMENEZ MARGARITA	\$	41,068.64
	SEPROF GDL SC	\$	16,768.38
	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV	\$	26,333.78
	TOMAS NAVARRO VAZQUEZ	\$	59,002.30
	CAFÉ CUMBRE SA DE CV	\$	361,261.00
	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	\$	773,746.00
	COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL	\$	95,357.34
	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	\$	33,753.02
	TELLEZ LOPEZ MAYRA LIZETH	\$	27,425.98
	SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV	\$	16,111.31
	PROVEEDORES VARIOS	\$	53,611.23
	TOTAL		<u><u>2,200,762</u></u>
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		
	b).- I.S.R.	\$	4,044,722
	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	-
	10% RETENCION S/HONORARIOS	\$	5,889
	I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$	10,479
	I.S.R. RETEN A EXTRANJEROS	\$	-
	10% RETNCION S/ARRENDAMIENTO	\$	-
	TOTAL	\$	<u><u>4,061,090.18</u></u>
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
	c).- DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	\$	3,102,877
	SINDICATOS	\$	73,131
	METLIFE CUOTAS	\$	17,749
	PRESTAMO FONACOT	\$	178,919
	DESC AYUDA LENTES	\$	1,163
	DESC CONGRESO	\$	-
	PENS ALIMENTICIA	\$	13,807
	CONSORC PEREDO	\$	33,538
	OTRAS CTAS POR PAGAR	\$	57,705
	TOTAL	\$	<u><u>3,478,889</u></u>
2179	PROVISIONES A CORTO PLAZO		
	d).- PROVISION DE AGUINALDO	\$	15,749,753
	PROVISION DEL SERVIDOR PUBLICO	\$	-
	TOTAL	\$	<u><u>15,749,753</u></u>

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

A) INGRESOS

4173 INGRESOS DE GESTION:

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo al 30 de Septiembre del 2018:

a).-		\$	8,250,396
	TOTAL	\$	<u><u>8,250,396</u></u>

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

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



4213 CONVENIOS

El monto corresponde al los Convenios de Colaboracion depositados a

b).- nuestras cuentas bancarias hasta el periodo del mes de Septiembre de 2018:

APOYO U.A.A.V.I. DIF JAL	\$	196,466
FONDO V RAMO 33	\$	1,313,000
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	\$	508,817
TALLER SOCIOPRODUCTIVO ATEN. A ADOLESCENTES	\$	199,989
CENTRO ARTISTICO, LUDICO Y CULTURAL ANNA	\$	199,956
APOYO CIRUGIAS DE CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$	112,788
	\$	7,200,888

4223 TRANSFERENCIAS INTERNAS

El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado hasta el periodo del mes de Septiembre de 2018:

c).- TOTAL	\$	207,524,136
	\$	207,524,136

4224 AYUDAS SOCIALES (DONATIVOS)

d).- El monto corresponde a los importes de Donativos recuadados tanto en efectivo como en especie al 30 de Septiembre de 2018:

DONATIVOS EN EFECTIVO	\$	461,040
DONATIVOS EN ESPECIE	\$	2,945,055
TOTAL	\$	3,406,095

4311 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

El monto corresponde a los intereses generados de nuestras cuentas productivas como de la cuenta de Inversion durante el ejercicio al 30 de

e).- Septiembre de 2018:

SANTANDER, SA	\$	1,444,322
BANCOMER, SA	\$	17
BANAMEX	\$	31,173
TOTAL	\$	1,475,511

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

El Monto corresponde a los Ingresos que no se consideran como Ingresos Propios y que son de un rubro esporadico NO INHERENTE a las actividades

f).- o fines del Organismo al 30 de Septiembre de 2018:

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$	180,273
APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$	3,040
	\$	183,313

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

B).- EGRESOS

Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de los programas que se ejecutaron al 30 de Septiembre de 2018

5111-5139

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



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

a).- SERVICIOS PERSONALES	\$	185,762,375
5521 PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO	\$	15,749,753
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$	1,212,910
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	10,278,541
SERVICIOS GENERALES	\$	4,805,794
TOTAL	\$	<u>217,809,373</u>

5241-5244 AYUDAS SOCIALES

b).- Servicios Asistenciales a la Poblacion	\$	1,278,209
Apoyo para Estudios Médicos y Analisis	\$	285,494
Apoyo con aparatos auditivos	\$	88,891
Apoyo para Cirugias	\$	209,138
Apoyo con silla de ruedas	\$	178,402
Apoyo con protesis y accesorios	\$	174,381
Apoyo de medicamentos p/casos de trabajo social	\$	292,756
Apoyo con pasajes a la Población	\$	4,364
Apoyos asistenciales para Emergencias	\$	218,858
Despensas DIF JALISCO	\$	214,470
Despensas DIF Zapopan	\$	4,382,419
Desayunos Escolares	\$	3,535,598
Almacen Donativos	\$	2,715,000
Becas Escolares	\$	1,525,000
Apoyos para desastres Naturales	\$	545
TOTAL	\$	<u>15,103,525</u>

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

PATRIMONIO INICIAL NETO AL 1 DE ENERO DEL 2017	\$	31,132,836
VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	\$	1,643,651
PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$	32,776,488
VARIACIONES AL PATRIMONIO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	-\$	4,875,617
PATRIMONIO NETO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	\$	<u>27,900,870</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 30 de Septiembre de 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 Septiembre 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 30 de Septiembre 2018

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2018
de Memoria (cuentas de orden)



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

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

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2018
de Memoria (cuentas de orden)



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

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

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

- Quedan pendientes de regularizar los siguientes 8 inmuebles:

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2018
de Memoria (cuentas de orden)



PASIVOS CONTINGENTES

Se tiene un adeudo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), por la cantidad de :	\$	17,715,891.00
Se tienen pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 66 demandas, por un monto aproximado de \$30,272,267.44	\$	30,548,703.49
Se cuenta con un Juicio de Nulidad que se encuentra en etapa de ejecución (sentencia firme) y el monto aproximado de la contingencia es por \$ 570,000.00 pesos, esto por concepto de actualización de la suerte principal a la que fuimos condenados y la cual ya esta pagada.El Nombre de quien promueve el Juicio es Construcciones y Edificaciones Bato SA de CV	\$	570,000.00
	<u>\$</u>	<u>48,834,594.49</u>

POLITICAS DE CONTABILIDAD

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

Cambios Contables:

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

- 1.- Del Rubro 7 al Rubro 9 del Tipo de Ingreso 7401 al Tipo de Ingreso 9401 Ayudas Sociales(Donativos)
- 2.- Del Rubro 7 al Rubro 8 del Tipo de Ingreso 7501 al Tipo de Ingreso 8309 Convenios Dif Jalisco y 8301 Convenios Gobierno del Estado
- 3.- Se reclasificaron cuentas contables de Ingresos de la cuenta 4172.01 a la cuenta 4173.01, de la cuenta 4399.03 a la cuenta 4213.01 de la cuenta 4399.03 a la cuenta 4224.01
- 4.- Se aplicaron las Depreciaciones NO AFECTADAS en su momento de los Ejercicios 2012 al 2015 mas el seguimiento a la aplicación de los ejercicios 2016 que ya se habian afectado mas las de este ejercicio que concluye año 2017.
Como aspectos más relevantes de cambios efectuados en el transcurso del ejercicio 2018, se reportan los siguientes:
- 5.- A partir del mes de Enero de este año 2018 se configura la totalidad del formato del Estado Financiero de Flujos de Efectivo que emite el sistema GRP y que sustituye a el que se presentaba en los Formatos Manuales del programa excell hasta Diciembre de 2017.
- 6.- Se opta por aplicar de acuerdo a las Reglas Especificas del Registro y Valoración del Patrimonio del CONAC conforme a su apartado B de Reglas Especificas del Registro y Valoración del Activo que señala en su punto Numero 8 la capitalizacion al gasto de todas las adquisiciones de muebles e intangibles que no superen el importe de 70 veces el valor diario de la UMA que para este año 2018 tiene un valor diario de \$80.60 por UMA.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2018
de Memoria (cuentas de orden)



- 7.- Modificación a el registro contable y presupuestal de las provisiones del aguinaldo y del bono del servidor publico cuentas 5599.01 y 5599.02 vs 5521.01.001 y 5521.01.002 lo anterior para que acumule a la cuenta del rubro de gastos especifico de Provisiones a corto Plazo, del mismo modo se opero cambios de la cuenta de Pasivo 2111.02 y 2111.03 vs 2179.01 y 2179.02 respectivamente al cierre de los Estados Financieros del mes de Junio de 2018.
- 8.- Realizamos via GRP las actualizaciones de los formatos de Estados Financieros de la CONAC conforme a las reformas del 27/12/2017 autorizados en el Manual de Contabilidad Gubernamental CapituloVII y que entraron en vigencia a partir del 1 de Enero de 2018 al cierre de los Estados Financieros del Mes de Junio de 2018.
- 9.- Se efectuan Reclasificaciones de mobiliario enviado a las cuentas de Activo con valor inferior a 70 UMAS y se reclasifican al gasto en el cierre del Mes de Agosto a los estados Financieros.
- 10.- Se efectua calculo y aplicación de la depreciacion acumulada por tipo de activo conforme al sistema de valuacion de bienes hasta el 31.12.2017 y conforme al nuevo criterio a partir del 2018 de activos adquiridos bajo la nueva valuacion de esta normativa del mes de Enero al mes de Agosto de 2018
- 11.- El pasivo contingente con el OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan por atenciones de consulta de R.T. del ramo 36 LIMSS, ha quedado registrado en contabilidad en Cuentas por Cobrar, bajo el Convenio de reconocimiento de adeudo, compensacion y remision de deuda asi como colaboracion interinstitucional en materia de prestacion de servicios de guarderias y atencion en riesgos de trabajo, con fecha del 10 de septiembre de 2018.

Cambios Presupuestales:

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2018
de Memoria (cuentas de orden)



Cambios de Inmuebles en Comodato:

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

PRESUPUESTALES Y CONTABLES

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



LITIGIOS LABORALES VIGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

ORDEN	FECHA DE INGRESO	CONDOMINANTE	CATEGORIA	PROCESO	VALOR DE LOS PAGOS	VALOR DE LOS PAGOS
1	529/2015/11-C	CARLOS FIDEL LÓPEZ CAMACHO	JEFE DE AREA	REINSTALACIÓN, SALARIOS VENCIDOS, VACACIONES, AGUINALDO, ETC.	\$418.00	\$174,305.00
2	712/2015/11-F	GABRIELA LÓPEZ ALDRETE	JEFE DE DEPARTAMENTO	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL MAS PRESTACIONES DE LEY	\$1,084.54	\$570,225.04
3	362/2015/11-C	CLAUDIA YEDID RUIZ MORENO	JEFE DE AREA	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL MAS PRESTACIONES DE LEY	\$552.54	\$290,636.04
4	660/2015/11-D	BLANCA ESTELA TRUJILLO LOPEZ	COORDINADOR	REINSTALACIÓN, SALARIOS VENCIDOS, VACACIONES, AGUINALDO, ETC.	\$773.35	\$406,624.60
5	819/2015/11-C	HONORIO CARRILLO FRIAS	PROCURADOR DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL MAS PRESTACIONES DE LEY	\$790.02	\$415,550.52
6	471/2015/11-E	NDEMÍ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	CONTRATOS	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL MAS PRESTACIONES DE LEY	\$158.63	\$83,439.38
7	620/2015/11-D	MARÍA MARGARITA TORRES VARGAS	JEFE DE AREA	REINSTALACIÓN MAS PRESTACIONES DE LEY	\$552.54	\$290,636.04
8	794/2015/11-C	MARÍA ISABEL VILLANUEVA AMEZCUA	JEFE DE AREA	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL MAS PRESTACIONES DE LEY	\$552.54	\$290,636.04
9	470/2015/11-D	BRENDA IRENI MIROSLAVA RAMÍREZ	CONTRATOS	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL MAS PRESTACIONES DE LEY	\$155.50	\$81,793.00
10	685/2014/11-E	BLANCA ESTELA GARIBAY SANTIAGO.	SECRETARIA DE JEFE DE DPARTAMENTO	REINSTALACIÓN MAS PRESTACIONES DE LEY	\$302.37	\$158,426.62
11	622/2015/11-F	MYRIAM HEYDI RODRÍGUEZ SALCIDO	JEFE DE AREA	REINSTALACIÓN MAS PRESTACIONES DE LEY	\$552.54	\$290,636.04
12	425/2015/11-D	ANDREA NARANJO ACOSTA	LICENCIADA EN DERECHO	BASE MAS PRESTACIONES DIVERSAS	\$435.07	\$228,846.82
13	793/2015/11-I	MARIA ARANZAZÚ GONZÁLEZ VÁZQUEZ	COORDINADOR	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL MAS PRESTACIONES DE LEY	\$643.67	\$338,570.42
14	311/2015/11-F	MARTHA RUBIO TAMAYO	PSICOLOGA	BASE MAS PRESTACIONES DIVERSAS	DEMANDA BASE	\$0.00
15	682/2015/11-F	HECTOR RAUL PRADO SÁNCHEZ	TRABAJADOR SOCIAL	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL MAS PRESTACIONES DE LEY	\$451.74	\$237,615.24
16	304/2015/11-D	ELIZABETH CORDOVA MARTINEZ	JEFE DE AREA	REINSTALACIÓN MAS PRESTACIONES	\$418.00	\$219,868.00
17	756/2014/11-F	VICTOR MANUEL CERVANTES RUIZ	TERAPISTA FISICO	REINSTALACIÓN MAS PRESTACIONES	\$917.09	\$166,789.34
18	623/2015/11-I	DENISE MARGARITA CHAVEZ SANCHEZ	JEFE DE AREA	REINSTALACIÓN MAS PRESTACIONES	\$552.54	\$290,636.04
19	14/2014/11-F	BLANCA ESTELA ALVAREZ CSTAÑEDA Y MONICA ALEJANDRA TORRES VALLIN	CONTRATOS	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL MAS PRESTACIONES DE LEY (AMBS)	\$652.15	\$342,932.00
20	12/2014/11-D	BLANCA ESTELA ALVAREZ CSTAÑEDA, MARIA DE LOS ANGELES GÓMEZ GUERRERO Y MARÍA CONCEPCIÓN PÉREZ FLORES	JEFE DE AREA	VACACIONES, AGUINALDO, COMPROBANTES DE PAGO DE CUOTAS A IMSS, SAR E INFONAVIT	\$444.96	\$363,524.00
21	02/2012/11-F	CECILIA FLORES NAVA y otros	CONTRATOS	VACACIONES, AGUINALDO, COMPROBANTES DE PAGO DE CUOTAS A IMSS, SAR E INFONAVIT	\$474.18	\$376,905.00
22	03/2012/11-C	IMELDA MENA PEREZ y otros	JEFE DE AREA	VACACIONES, AGUINALDO, COMPROBANTES DE PAGO DE CUOTAS A IMSS, SAR E INFONAVIT	\$554.86	\$459,561.00
23	106/2012/11-F	IMELDA AVALOS AGUILAR Y GENOVEVA GONZALEZ ROMERO	CONTRATOS	VACACIONES, AGUINALDO, COMPROBANTES DE PAGO DE CUOTAS A IMSS, SAR E INFONAVIT	\$269.21	\$217,045.80
24	198/2012/11-F	BLANCA ESTELA LUNA RUBIO y otros	CONTRATOS	BASIFICACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO, COMPROBANTES DE PAGO DE CUOTAS A IMSS, SAR E INFONAVIT	\$576.05	\$436,338.00
25	399/2010/11-E	MARIA DEL REFUGIO OROZCO REOS	CONTRATOS	REINSTALACIÓN, Y PRESTACIONES	137.56	\$434,276.50
26	780/2006/5-J	MARISOL MRAMÍREZ PEREZ	TRABAJADOR SOCIAL	NUIDAD DE LA RENUNCIA, REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	186.66	\$95,384.16
27	1885/2004/5-F	TERESITA DE JESÚS LIMÓN PADILLA	TRABAJADOR SOCIAL	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	486.66	\$2,837,471.13
28	583/2010/11-C	ANA CECILIA JIMENEZ DE LA CRUZ	JEFE DE AREA	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	479.47	\$1,457,206.75
29	278/2016/11-E	MARTA YOLANDA AVILA FARIAS	CONTRATOS	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	266	\$76,888.00
30	77/2016/11-D	LAURA PATRICIA RAMÍREZ AYALA	CONTRATOS	REINSTALACIÓN, BASIFICACIÓN Y PRESTACIONES	213.5	38,643.50
31	472/2015/11-F	MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ GUERRERO	CONTRATOS	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	182.19	\$79,430.84
32	328/2016/11-E	ADRIAN ACEVES IRÍGUEZ	INGENIERO EN SISTEMAS DE COMPUTO	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	486.56	\$106,070.07
33	127/2016/11-D	ALEJANDRA SARAHÍ GONZÁLEZ SALCEDA	CONTRATOS	INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES	158.03	\$60,015.60
34	668/2016/11-I	CARLOS FIDEL LÓPEZ CAMACHO	JEFE DE AREA	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	4.18	\$106,311.33
35	186/2016/11-C	DENISSE ELIZABETH VILLASENOR LÓPEZ	ASESOR JURÍDICO	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	710.15	\$1,312,895.36
36	476/2016/11-F	MARTA AGUILAR LUNA	JEFE DE AREA	INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES	535.88	\$217,820.28
37	720/2016/11-D	ALBERTO CRISTEGA FLORES	INSTRUCTOR	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	384.97	107,307.57
38	843/2016/11-E	DULCE MARÍA MARTINEZ RODRÍGUEZ	CONTRATOS	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	191.66	43,201.80
39	3/2017/11-E	MARIO ALBERTO ESCOBAR TELLO	ABOGADO	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	\$538.28	103,862.84
40	858/2016/11-E	BETATRIZ BERNAL GARCÍA	CONTRATOS	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	348.46	26,875.56
41	913/2016/11-D	MARTHA ALICIA CAJERO MARTÍNEZ	CONTRATOS	BASE Y PRESTACIONES	\$1,519,326.34	\$1,519,326.34
42	864/2016/11-F	ADRIAN ACEVES IRÍGUEZ	INGENIERO EN SISTEMAS DE COMPUTO	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	486.56	\$93,505.68
43	197/2017/11-I	EDGAR JAVIER CARRILLO MONTES DE OCA	CONTRATOS	BASE Y PRESTACIONES	116.66	\$785,818.33
44	192/2017/11-I	PABLO DAVID RAMÍREZ CATEDRAL	CONTRATOS	BASE Y PRESTACIONES	141.82	\$73,646.00
45	194/2017/11-D	GABRIELA GÓMEZ HERNÁNDEZ	PROMOTOR INFANTIL COMUNITARIO	BASE Y PRESTACIONES	341.22	\$177,307.43
46	196/2017/11-F	ROCIO MUÑOZ MARTINEZ	CONTRATOS	BASE Y PRESTACIONES	191.68	67,120.00
47	191/2017/11-F	BARBARA ANAHÍ ESTRADA RUELAS, Y OTROS.	CONTRATOS	BASE Y PRESTACIONES	921	762,946
48	212/2017/11-D	GABRIELA CHAVEZ FREGOSO	JEFA DE AREA DE SALUD Y BIENESTAR	REINSTALACIÓN, BASE Y PRESTACIONES	552.54	\$269,920.00
49	211/2017/11-F	MARISOL FABRICA SALAZAR LÓPEZ	JEFE DE CENTRO	REINSTALACIÓN, BASE Y PRESTACIONES	552.54	\$42,409.00
50	199/2017/11-D	CATALINA BAUTISTA ZEPEDA Y OTROS	CONTRATOS	BASE Y PRESTACIONES	571	4,348,806.42
51	190/2017/11-E	MARTHA CASO GOMEZ Y OTROS	CONTRATOS	BASE Y PRESTACIONES	533.33	1,857,008.23
52	195/2017/11-E	VERONICA MARIA MARÍN HERNÁNDEZ Y OTROS	CONTRATOS	BASE Y PRESTACIONES	408.57	1,854,511.54
53	200/2017/11-E	ESPERANZA BARRAJAS GUZMÁN	CONTRATOS	BASE Y PRESTACIONES	133.33	206,901.00
54	193/2017/11-C	VIRGINIA SANTILLÁN REYES Y OTROS	CONTRATOS	BASE Y PRESTACIONES	475.9	1,509,562.00
56	198/2017/11-C	ALEJANDRA MONSTERAT GARCIA OLIVARES	CONTRATOS	BASE Y PRESTACIONES	334	84,794
57	198/2017/11-C	CINTIA BERENICE RODRIGUEZ ESPINOZA	CONTRATOS	BASE Y PRESTACIONES	133.33	\$296,015.80
58	504/2015/11-C	TANIA PRADO VARGAS	TRABAJADOR SOCIAL	BASE Y PRESTACIONES	467.58	84,631.58
58	342/2017/11-F	ERIKA VÁZQUEZ ÁLVAREZ	SUPERVISOR DE PROGRAMAS	BASE Y PRESTACIONES	472.49	\$309,118.15
59	354/2017/11-C	MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ MORENO	CONTRATOS	REINSTALACIÓN, BASE Y PRESTACIONES	113	1,219,420.00
60	721/2017/11-D	ERIKA VÁZQUEZ ÁLVAREZ	SUPERVISOR DE PROGRAMAS	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	472.49	\$309,118.15
61	794/2017/11-F	LETICIA AGUILAR OAXACA	JEFE DE AREA	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	552.54	100,009.71
62	41/2018/11-I	JOEL TOPETE TORRES	TERAPIA 80/20	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	266.66	178,406.16
63	147/2018/11-F	ROQUE ALBIN MARTINEZ	LICENCIADO EN DERECHO	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	467.58	277,098.90
64	585/2017/11-C	FIDEL ANGUIANO RIOS	INTENDENTE	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	304.55	138,901.55
65	137/2018/11-F	MARÍA FELIX RODRÍGUEZ TORRES Y OTROS	INTENDENTE	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	313.33	203,651.00
66	255/2018/11-D	GUILLERMO ZARATE PADILLA (ACTUALIZADO AL MES DE AGOSTO 2018)	JEFE DE AREA A	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	418	215,458
67	1294/2018-G	ANA CECILIA JIMENEZ DE LA CRUZ	JEFE DE AREA	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	479	127,124.07
68	1197/2018-B	JUAN PABLO PADILLA MIRANDA	PSICOLOGO A	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	468	119,971.58
TOTAL						\$30,548,703.49



INMUEBLES EN POSESIÓN DEL DIF ZAPOPAN REGULARIZADOS

NOMBRE DEL CENTRO	DOMICILIO	N° CONTRATO	FECHA	VIGENCIA
CDC 1 "PARAÍOS DEL COLLI"	Centro barreal, Col. Paraísos del Colli	CO-134/07-B	23/07/07	33 AÑOS
CDC 2 "VENTA DEL ASTILLERO"	Carretera a nogales y Juan gil preciado No. 80, Col. Venta del Astillero	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CDC 3 "SANTA ANA TEPETITLÁN"	Calles hidalgo No. 82 Col Santa Ana Tepetitlán	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CDC 4 "EL BATÁN"	Calle Álvaro obregón No. 60, Col. El Batan	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CDC 7 "EL COLLI"	Calle Volcán de Fuego 2545, Col. El Colli	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
(CDC 9) ACTUALMENTE CAEF	Calle Álvaro Obregón 187, Col Agua Blanca	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CDC 11 "SANTA MARÍA DEL PUEBLITO"	Guadalupe Victoria 4655, Col. Santa María del Pueblito	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CDC 12 " JARDINES DEL IXTEPETE"	Prolongación Av. Tepeyac 1440 Col. Jardines del Ixtepete	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CDC 14 "EL BRISEÑO"	Santa Ana No. 08 Col. El Briseño	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CDC 15 "SAN JUAN DE OCOTÁN"	San Juan de Ocotan 201, Col San Juan de Ocotan	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CDC 16 "VISTA HERMOSA"	Vista Puerta del Sol 3575 Col. Vista Hermosa	CO-440/06-B	30/01/07	33 AÑOS
CDC 17 "LOMAS DE TABACHINES"	Calle Nardos 22, Col. Lomas de Tabachines	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CDC 18 "VILLA DE GUADALUPE"	Tomas Nava 99, Col. Villas de Guadalupe	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CDC 20 "ARENALES TAPATÍOS"	Francisco I madero S/N Col. Arenales Tapatíos	CO-073/2008	08/05/2008	10 AÑOS
CDC 21 "EJIDO COPALITA"	Emiliano Zapata S/N Col. Ejido Copalita	CONTRATO DE DONACION SIN NUMERO	21/06/2004	INDEFINIDO
CDC "LA PRIMAVERA"	Av. del CARRIL s/n, Col La Primavera.	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
MÓDULO "LOMA BONITA EJIDAL"	Av. Patria 3205, Col Loma Bonita.	CO-153/2013	02/09/13	10 AÑOS

[Handwritten signature and date]
 25/08/18

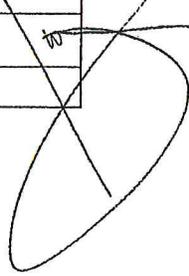
MÓDULO "12 DE DICIEMBRE"	San Miguel No. 15, Col. San martin.	CONTRATO DE DONACION SIN NUMERO	29/06/2006	INDEFINIDO
MÓDULO DE ASISTENCIA SOCIAL Y PROCURADURÍA "FRANCISCO SARABIA"	Santa Ana Tepetitlán No. 3833 Col Francisco Sarabia.	CO-006/2016	02/02/16	33 AÑOS
MÓDULO "TESISTÁN"	Calle Fray Francisco dumetz S/N Col Haciendas de Zapopan, Tesistan.	CO-80/2008	05/05/08	33 AÑOS
CAIC "COTOS JARDINADOS"	Calle Niños Héroes 1178, Santa Ana Tepetitlán	CO-071/2008-A	05/05/08	10 AÑOS
CAIC "LA HIGUERA"	Tabachin 1393, Col. La Higuera	CO-072/2008-A	05/05/08	10 AÑOS
CAIC "MIRAMAR"	Puerto Tampico 1224, Col. Miramar	CO-074/2008-A	05/05/08	10 AÑOS
CAIC "LA CORONILLA"	Ramón López Velarde, Col. La Coronilla	CO-070/2008-A	05/05/08	10 AÑOS
CDI 1 "CARMEN ARCE ZUNO"	Privada Juan Aguirre 476, Col. Constitución	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CDI 2 "PABLO CASALS"	Ramón Corona 220, Col. Atemajac del Valle	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CDI 3 "DRA. IRENE ROBLEDO GARCÍA"	Av. Laureles 1151, Col. Fovissste	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CDI 4 "MELVIN JONES"	Tulum 4520, Col. Jardines del Sol	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CDI 5 "COLLI"	Volcán de Fuego 2545, Col. El Colli	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CDI 6 "TABACHINES"	Araucarias 3157, Col. Tabachines	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CDI 7 "CRI CRI"	Playa de Hornos 1149, cruza Tepeyac y Playa Tenacatita	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CDI 8 "SANTA ANA TEPETITLÁN"	Morelos 80, Col. Santa Ana Tepetitlan	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CDI 9 "VILLAS DE GUADALUPE"	Pio V Enríquez 10, Col. Villas de Guadalupe	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CDI 10 "DEL MAR"	Boulevard de la Espuela 91, Col. Conjunto Laureles	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ALBERGUES Y MONITOREOS DE MEDIOS	Av. Laureles 1151 Col. Fovisste.	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ZONA NORTE "QUINTA FEDERALISMO" (PARQ. AUDITORIO)	Calle Luis Quintero, Col. Quinta del Federalismo	CO-184/2005-C	24/06/2005	33 AÑOS

CENTRO DE ATENCIÓN AL ADOLESCENTE TECHNOLOGY PARK	Ubicado dentro del Parque Industrial Technology Park sobre Carretera Nogales	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA EL NIÑO Y LA FAMILIA	Av. Laureles 1151 Col. Foviste.	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL	Calle Ignacio Allende, Col. Agua Blanca.	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	Av. Central 399 Col. Residencial Poniente	CO-290/05-C	05/09/06	30 AÑOS
CONSULTORIO MÉDICO, CALLE CORPEÑA, COL. VÍCTOR HUGO	Calle Corpeña, Col. Víctor Hugo.	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CONSULTORIO MÉDICO Y DENTAL, CARRETERA A SALTILLO, COL. ARROYO HONDO	Emiliano Zapata y Mariano Matamoros, Col. Arroyo Hondo.	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
ALMACÉN ASISTENCIA ALIMENTARIA	Calle Plomo 200, Col San José del Bajío.	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
BODEGA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	Calle Andador Tlaltelolco Col. Unidad Gustavo Diaz.	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
TALLER DE COSTURA, COL. CONSTITUCIÓN	Calle Félix Paravicini, Col. Constitución.	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CO-071/2012-C SAN JOSÉ EJIDAL	San Angel S/N Primavera	CO-071/2012-C	04/07/2012	33 AÑOS
CONTRATO DE CONCESIÓN FUENTE DE SODAS VILLA FANTASÍA	Aurelio Ortega S/N Col. Seattle	CO-106/2013	17/07/2013	10 AÑOS

INMUEBLES EN POSESION Y EN PROCESO DE REGULARIZACION DEL DIF ZAPOPAN

NOMBRE DEL CENTRO	ESTATUS
CDC 5 "NEXTIPAC"	En proceso de regularización ante sindicatura. No existe comodato, la propiedad es ejidal.
CDC 6 "SANTA LUCÍA"	En proceso de regularización ante sindicatura. No existe comodato, la propiedad es ejidal.
CDC 8 "SANTA MÓNICA DE LOS CHORRITOS"	En proceso de regularización ante sindicatura. (según acuerdo de ayuntamiento de fecha 18 noviembre de 2005)
CDC 10 Av. Santa Ana Tepetitlán 3833, Col. Francisco Sarabia	En proceso de regularización ante sindicatura
CDC 13 "ATEMAJAC"	En proceso de regularización ante sindicatura. (El Municipio carece de título de propiedad y solo se cuenta con posesión a favor del municipio de fecha febrero de 2004)
CDC 19 "JARDINES DE NUEVO MÉXICO"	En proceso de regularización ante sindicatura. (El predio es propiedad Municipal. desde 2005 se encuentra gestionándose ante CORETT)
CDC 22 "PARQUES DEL AUDITORIO" (CDC Y UNIDAD PDMF)	En proceso de regularización. En gestión de comodato
OFICINAS DE DIF ZAPOPAN, UNIDAD ADMINISTRATIVA SUR	Se Encuentra En trámite, Se Solicita La Subdivisión Del Paño Por 23 M2

478/45



INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

Se tiene un adeudo en Proceso de Convenio con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) al corte de este periodo de Septiembre de 2018 por la cantidad de : \$ 17,715,891.00

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

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

TOTAL \$ 48,834,594.49

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





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**
**Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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.