



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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 11:35 a.m.
 Fecha : 27/11/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,819,440.32	50,184,196.75	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,932,065.37	22,276,318.76
CAJA	15,600.00	-0.50	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	16,135,613.59
BANCOS / TESORERIA	29,803,840.32	50,184,197.25	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	867,730.76	878,981.39
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,183,960.40	2,479,963.95	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	1,729,242.27	1,854,043.91
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,036,694.06	997,010.52	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,335,092.34	3,407,679.87
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,647.52	1,352,539.26	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	103,999.92	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	21,618.90	15,854.40	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	220,878.04	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	220,878.04	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	17,662,332.49	-0.00
ALMACEN	1,749,587.30	2,248,730.85	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	17,662,332.49	-0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	1,749,587.30	2,248,730.85	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	23,594,397.86	22,276,318.76
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	32,752,988.02	55,133,769.59	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	24,143,208.14	20,206,013.92	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,674,135.58	7,832,690.11	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,280,812.38	2,865,803.88	TOTAL DE PASIVO	23,594,397.86	22,276,318.76
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	752,121.81	664,374.85	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,670,724.68	8,346,140.48	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	765,411.69	497,004.60	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	-13,156,481.53	-8,075,124.79	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	22,365,787.85	47,208,813.04
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-13,156,481.53	-8,075,124.79	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAPORRO)	-10,407,642.22	16,075,976.99
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	13,207,197.69	14,351,362.21	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORES	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO	45,960,185.71	69,485,131.80	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	22,365,787.85	47,208,813.04
			TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	45,960,185.71	69,485,131.80

* 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 OCTUBRE DE 2018 Y DE ENERO A OCTUBRE DE 2017

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	9,330,842.85	9,918,500.14
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	9,330,842.85	9,918,500.14
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LEY	-0.00	-0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	233,935,973.51	230,288,609.11
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,189,155.96	-0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	225,746,817.55	230,288,609.11
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,857,246.19	14,754,359.22
INGRESOS FINANCIEROS	1,663,144.95	1,454,538.17
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	194,101.24	13,299,821.05
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	245,124,062.55	254,961,468.47
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	220,236,925.40	222,497,243.82
SERVICIOS PERSONALES	203,558,690.78	210,324,133.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,265,354.48	7,844,915.97
SERVICIOS GENERALES	5,412,880.14	4,328,194.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	16,307,500.78	16,388,247.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	16,307,500.78	16,388,247.66
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	18,987,278.59	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 OCTUBRE DE 2018 Y DE ENERO A OCTUBRE DE 2017

ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	1,324,946.10	0.00
PROVISIONES	17,662,332.49	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	255,531,704.77	238,885,491.48
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-10,407,642.22	16,075,976.99

* 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 OCTUBRE DE 2018

Hoja : 1 de 2
 Hora : 12:18 p.m.
 Fecha : 27/11/2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	1,535,003.36	8,191,340.37
ACTIVO CIRCULANTE	210,057.26	5,603,301.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	5,603,301.10
CAJA	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA	0.00	5,603,301.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	97,621.95	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	10,062.08
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	201,389.79	0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	87,941.26
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	85,443.17	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	85,443.17	0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,324,946.10	2,588,039.27
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	2,588,039.27
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,264,153.40
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	203,918.28
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	43,100.96
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	828,927.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	247,939.43
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	1,324,946.10	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,324,946.10	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	17,662,332.49	595,295.83
PASIVO CIRCULANTE	17,662,332.49	595,295.83
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	595,295.83
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	843,985.71	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	4,747,315.41
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,308,033.87	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	17,662,332.49	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	17,662,332.49	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
 SUSTATTA
 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 OCTUBRE DE 2018

Hoja : 2 de 2
Hora : 01:43 p.m.
Fecha : 26/11/2018

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	12,051,293.67
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	12,051,293.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	12,051,293.67
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	12,051,293.67
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 OCTUBRE DE 2018 Y DE ENERO A OCTUBRE DE 2017

Fecha : 27/11/2018

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	243,460,917.60	253,506,930.30	Origen	1,660,087.52	1,440,147.84
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	1,663,144.95	1,454,538.17
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Aplicación	40,457.15	69,318.81
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	9,330,842.85	9,918,500.14	Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicio Anteriores	0.00	0.00	Otros	40,457.15	69,318.81
Participaciones y Aportaciones	8,189,155.96	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,619,630.37	1,370,829.03
Participaciones	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aportaciones	0.00	0.00	Origen	-2,973,277.84	12,132,659.11
Convenios	8,189,155.96	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, y Subsidios y Otras ayudas	225,746,817.55	230,288,609.11	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	-595,295.83	13,673,451.77
Subsidios y Subvenciones	222,239,920.00	230,288,609.11	Disminución de Activos Financieros	-2,377,982.01	-1,540,792.66
Ayudas Sociales	3,506,897.55	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	194,101.24	13,299,821.05	Interno	0.00	0.00
Aplicación	236,501,649.03	238,816,172.67	Externo	0.00	0.00
Servicios Personales	203,558,690.78	210,324,133.03	Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
Materiales y Suministros	11,265,354.48	7,844,915.97	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,973,277.84	12,132,659.11
Servicios Generales	5,370,102.99	4,258,876.01	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,605,621.10	28,194,245.77
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	16,307,500.78	16,388,247.66	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)	29,819,440.32	50,184,196.75
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Nota		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	16,307,500.78	16,388,247.66			
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	6,959,268.57	14,690,757.63			

* 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

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA

JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
 DE ENERO A OCTUBRE 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	-10,407,642.22	0.00	-10,410,699.65
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	-10,407,642.22	0.00	-10,407,642.22
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 OCTUBRE 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	-8,763,990.77	0.00	22,365,787.85

* 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

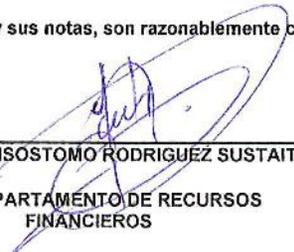
LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

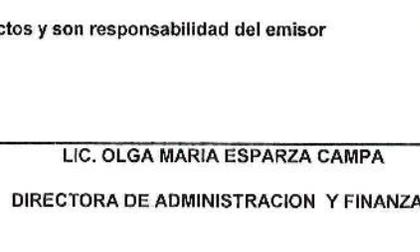


**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DE ENERO A OCTUBRE DE 2018**

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
	1	2	3	4 (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	39,303,848.70	1,134,548,187.94	1,127,891,850.93	45,960,185.71	6,656,337.01
ACTIVO CIRCULANTE	27,359,744.18	1,131,960,148.67	1,126,566,904.83	32,752,988.02	5,393,243.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,216,139.22	1,125,473,445.18	1,119,870,144.08	29,819,440.32	5,603,301.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,281,582.35	2,587,173.42	2,684,795.37	1,183,960.40	-97,621.95
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	3,044,857.55	3,130,300.72	1,749,587.30	-85,443.17
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	2,588,039.27	1,324,946.10	13,207,197.69	1,263,093.17
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	21,555,166.87	2,588,039.27	0.00	24,143,206.14	2,588,039.27
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	1,324,946.10	-13,156,481.53	-1,324,946.10
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 Octubre 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)	\$	92,251.39
	BANSI (00097196184 (IPEJAL)	\$	-
	HSBC 4053099461	\$	23,765.92
	SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)	\$	413,313.85
	SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)	\$	67,897.80
	SANTANDER 65503516033(NOMINASNUEVA)	\$	27,293,399.90
	BANAMEX 641514	\$	-
	CITIBANAMEX CTA. 7228906 (PAGO A PROVEEDORES)	\$	75,093.95
	CITIBANAMEX CTA. 7084009 (DONATIVOS)	\$	1,211,496.23
	CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA FRESCA)	\$	432,201.17
	CITIBANAMEX CTA. 7367752 (ALIMENTARIA)	\$	186,114.76
	CITIBANAMEX CTA. 5584266744	\$	8,305.35
	TOTAL	\$	<u>29,803,840</u>
1114	B1) INVERSIONES TEMPORALES		
	CUENTA INVERSION 6033	\$	-
	TOTAL	\$	<u>-</u>
1122	c).- INGRESOS POR RECUPERAR		
	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	\$	966,465
	COMUDE	\$	12,523
	SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO	\$	57,706
	OTROS	\$	-
	TOTAL	\$	<u>1,036,694.06</u>
1123	d).- CUENTAS POR COBRAR		
	DEUDORES		
	PEREZ VILLA YADIRA NOEMI	\$	1,660
	GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS	\$	8,589
	CHAVEZ LEMUS IRAIS	\$	8,000
	CHAPOY GOMEZ ARLETTE	\$	869
	TRELLES RIVAS SANDRA PAOLA	\$	1,925
	MORALES LOPEZ PEDRO	\$	302
	VALDEZ NUÑEZ ANDRES ANTONIO	\$	302
	TOTAL	\$	<u>21,647.52</u>
1125	DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO		
	OFICINA DE DIRECCION SERVICIOS	\$	20,000
	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$	20,000
	DIRECCION DE PROGRAMAS	\$	11,000
	RECURSOS FINANCIEROS	\$	15,000
	COORDINACION DE ADQUISICIONES	\$	15,000
	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELOS DE ATENCION	\$	3,000
	SERVICIOS GENERALES	\$	20,000
	TOTAL	\$	<u>103,999.92</u>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 31 de Octubre de 2018



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		\$ 1,749,587
TOTAL		<u>\$ 1,749,587</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:

	<u>ACTIVOS</u>	
1241-1263 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$ 9,674,136
a).- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$ 3,280,812
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		\$ 752,122
EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 9,670,725
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$ 765,412
SOFTWARE		\$ 2,220,473
DEPREC. ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-\$ 13,156,482
TOTAL		<u>\$ 13,207,198</u>

NOTA C.- PASIVO CIRCULANTE

2112 PROVEEDORES		
a).- DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV		\$ 9,349.60
GARCIA HERRERA GONZALO		\$ 80,829.95
LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL		\$ 490,440.61
PINTURAS DE OCCIDENTE SA DE CV		\$ 5,381.10
SERVICIOS PRECIADO SA DE CV		\$ 7,069.27
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		\$ 19,068.50
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.		\$ 51,522.83
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL		\$ 151,385.40
SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV		\$ 10,941.46
VARIOS		\$ 41,742.04
TOTAL		<u>\$ 867,731</u>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 31 de Octubre de 2018



2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		
	b).- I.S.R.	\$	1,716,631
	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	-
	10% RETENCION S/HONORARIOS	\$	-
	I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$	12,611
	I.S.R. RETEN A EXTRANJEROS	\$	-
	10% RETNCION S/ARRENDAMIENTO	\$	-
	TOTAL	\$	1,729,242

2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
	c).- DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	\$	2,979,245
	SINDICATOS	\$	68,096
	METLIFE CUOTAS	\$	36,119
	PRESTAMO FONACOT	\$	173,206
	DESC AYUDA LENTES	\$	1,253
	DESC CONGRESO	\$	-
	PENS ALIMENTICIA	\$	5,603
	CONSORC PEREDO	\$	69,035
	OTRAS CTAS POR PAGAR	\$	2,535
	TOTAL	\$	3,335,092

2179	PROVISIONES A CORTO PLAZO		
	d).- PROVISION DE AGUINALDO	\$	17,662,332
	PROVISION DEL SERVIDOR PUBLICO	\$	-
	TOTAL	\$	17,662,332

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 Octubre del 2018:	\$	9,330,843
	TOTAL	\$	9,330,843

4213 CONVENIOS

	b).- El monto corresponde al los Convenios de Colaboracion depositados a		
	nuestras cuentas bancarias hasta el periodo del mes de Octubre de 2018:		
	APOYO U.A.A.V.I. DIF JAL	\$	196,466
	FONDO V RAMO 33	\$	2,125,500
	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	\$	288,556
	TOTAL	\$	8,189,156

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

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



4223 TRANSFERENCIAS INTERNAS

c).- El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado hasta el periodo del mes de Octubre de 2018:	\$	222,239,920
TOTAL	\$	222,239,920

4224 AYUDAS SOCIALES (DONATIVOS)

d).- El monto corresponde a los importes de Donativos recuadados tanto en efectivo como en especie al 31 de Octubre de 2018:		
DONATIVOS EN EFECTIVO	\$	462,040
DONATIVOS EN ESPECIE	\$	3,044,858
TOTAL	\$	3,506,898

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 Octubre de 2018:		
SANTANDER, SA	\$	1,630,184
BANCOMER, SA	\$	17
BANAMEX	\$	32,944
TOTAL	\$	1,663,145

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 Octubre de 2018:		
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$	189,755
APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$	3,440
Descuento a empleado por multas	\$	806
Ingresos extraordinarios	\$	100
	\$	194,101

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

B).- EGRESOS

5111-5139 Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de los programas que se ejecutaron al 31 de Octubre de 2018

a).- SERVICIOS PERSONALES	\$	203,558,691
5521 PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO	\$	17,662,332
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$	1,324,946
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	11,265,354
SERVICIOS GENERALES	\$	5,412,880
TOTAL	\$	239,224,204

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

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



5241-5244 AYUDAS SOCIALES

b).- Servicios Asistenciales a la Poblacion	\$	1,325,225
Apoyo para Estudios Médicos y Analisis	\$	285,694
Apoyo con aparatos auditivos	\$	226,789
Apoyo para Cirugias	\$	211,492
Apoyo con silla de ruedas	\$	200,509
Apoyo con protesis y accesorios	\$	181,881
Apoyo de medicamentos p/casos de trabajo social	\$	308,844
Apoyo con pasajes a la Población	\$	4,364
Apoyos asistenciales para Emergencias	\$	218,858
Despensas DIF JALISCO	\$	238,300
Despensas DIF Zapopan	\$	4,382,419
Desayunos Escolares	\$	4,067,280
Almacen Donativos	\$	3,130,301
Becas Escolares	\$	1,525,000
Apoyos para desastres Naturales	\$	545
TOTAL	\$	16,307,501

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 OCTUBRE 2018	-\$	10,410,700
PATRIMONIO NETO AL 31 DE OCTUBRE 2018	\$	22,365,788

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 Octubre 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 31 de Octubre 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 Octubre 2018

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 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 31 de Octubre 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 día 17/03/2017 y mediante oficio 0932 fue Recibido por el ayuntamiento el día 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 TITULO 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 31 de Octubre 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 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 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 31 de Octubre 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 guarderías 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 31 de Octubre 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.



ACTIVOS LABORALES VIGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

ORDEN	FECHA	NOMBRE	CATEGORIA	DESCRIPCION	VALOR	VALOR
1	5/9/2015/11-C	CARLOS FIDEL LÓPEZ CAMACHO	JEFE DE AREA	REINSTALACIÓN, SALARIOS VENDIDOS, VACACIONES, AGUINALDO, ETC.		
2	7/12/2015/11-F	GABRIELA LÓPEZ ALDRETE	JEFE DE DEPARTAMENTO	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL MAS PRESTACIONES DE LEY	\$418.00	\$174,305.00
3	3/27/2015/11-C	CLAUDIA YEDID RUIZ MORENO	JEFE DE AREA	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL MAS PRESTACIONES DE LEY	\$1,084.54	\$570,225.04
4	6/6/2015/11-D	BLANCA ESTELA TRUJILLO LÓPEZ	COORDINADOR	REINSTALACIÓN, SALARIOS VENDIDOS, VACACIONES, AGUINALDO, ETC.	\$552.54	\$280,636.04
5	8/19/2015/11-C	HONORIO CARRILLO FRIAS	PROCURADOR DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL MAS PRESTACIONES DE LEY	\$773.35	\$406,624.00
6	4/7/2015/11-E	NOEMÍ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	CONTRATOS	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL MAS PRESTACIONES DE LEY	\$790.00	\$415,550.50
7	6/20/2015/11-D	MARÍA MARGARITA TORRES VARGAS	JEFE DE AREA	REINSTALACIÓN MAS PRESTACIONES DE LEY	\$158.43	\$89,439.34
8	7/9/2015/11-C	MARÍA ISABEL VILLANUEVA AMEZCUA	JEFE DE AREA	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL MAS PRESTACIONES DE LEY	\$532.54	\$290,636.04
9	4/7/2015/11-D	BRENDA RIERI MORGOLAVA RAMÍREZ	CONTRATOS	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL MAS PRESTACIONES DE LEY	\$532.54	\$290,636.04
10	6/8/2014/11-E	BLANCA ESTELA GARIBAY SANTIAGO	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	REINSTALACIÓN MAS PRESTACIONES DE LEY	\$155.50	\$81,793.00
11	6/22/2015/11-F	MYRIAM HEIDY RODRÍGUEZ SALIDO	JEFE DE AREA	REINSTALACIÓN MAS PRESTACIONES DE LEY	\$302.37	\$159,426.62
12	4/25/2015/11-D	ANDREA NARANJO ACOSTA	LICENCIADA EN DERECHO	REINSTALACIÓN MAS PRESTACIONES DE LEY	\$557.54	\$290,636.04
13	7/8/2015/11-F	MARIA ARANZAZO GONZÁLEZ VÁZQUEZ	COORDINADOR	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL MAS PRESTACIONES DE LEY	\$435.07	\$218,846.87
14	3/17/2015/11-F	MARTHA RUBIO TAMAYO	PSICOLOGA	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL MAS PRESTACIONES DE LEY	\$643.67	\$338,970.42
15	4/2/2015/11-F	HECTOR RAUL PRADO SÁNCHEZ	TRABAJADOR SOCIAL	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL MAS PRESTACIONES DE LEY		\$0.00
16	3/24/2015/11-D	ELIZABETH COROYVA MARTÍNEZ	JEFE DE AREA	REINSTALACIÓN MAS PRESTACIONES	\$653.74	\$337,615.34
17	7/26/2014/11-F	VÍCTOR MANUEL CERVANTES RUIZ	TERAPISTA FISICO	REINSTALACIÓN MAS PRESTACIONES	\$418.00	\$219,344.00
18	6/23/2015/11-F	DENISE MARGARITA CHÁVEZ SÁNCHEZ	JEFE DE AREA	REINSTALACIÓN MAS PRESTACIONES	\$317.28	\$166,789.34
19	14/2014/11-F	BLANCA ESTELA ALVAREZ ESTARDEA Y MONICA ALEJANDRA TORRES VALLIN	CONTRATOS	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL MAS PRESTACIONES DE LEY (AMBAS)	\$532.54	\$290,636.04
20	12/2014/11-D	BLANCA ESTELA ALVAREZ ESTARDEA, MARIA DE LOS ANGELES GÓMEZ GUERRERO Y MARÍA CONCEPCIÓN PÉREZ FLORES	JEFE DE AREA	VACACIONES, AGUINALDO, COMPROMISANTES DE PAGO DE CUOTAS A IMSS, SAR E INFONAVIT		\$342,932.00
21	02/2012/11-F	CECILIA FLORES MAYA y otros	CONTRATOS	VACACIONES, AGUINALDO, COMPROMISANTES DE PAGO DE CUOTAS A IMSS, SAR E INFONAVIT	\$444.58	\$363,574.00
22	03/2013/11-C	EMELDA MENA PÉREZ y otros	JEFE DE AREA	VACACIONES, AGUINALDO, COMPROMISANTES DE PAGO DE CUOTAS A IMSS, SAR E INFONAVIT	\$474.18	\$376,905.00
23	104/2013/11-F	EMELDA AVALOS AGUILAR Y GENOVEVA GONZALEZ ROMERO	CONTRATOS	VACACIONES, AGUINALDO, COMPROMISANTES DE PAGO DE CUOTAS A IMSS, SAR E INFONAVIT	\$554.86	\$459,541.00
24	1/4/2012/11-F	BLANCA ESTELA LUNA RUBIO y otros	CONTRATOS	BASIFICACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO, COMPROMISANTES DE PAGO DE CUOTAS A IMSS, SAR E INFONAVIT	\$769.21	\$217,045.80
25	3/9/2010/11-E	MARIA DEL REFUGIO OROZCO REGOS	CONTRATOS	REINSTALACIÓN MAS PRESTACIONES	\$576.05	\$436,336.00
26	7/20/2004/9-F	MARISOL MIRAMÉREZ PÉREZ	TRABAJADOR SOCIAL	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	\$37.56	\$434,276.50
27	1/25/2004/9-F	TERESITA DE JESUS LIMÓN PADILLA	TRABAJADOR SOCIAL	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	\$86.66	\$86,384.16
28	5/3/2010/11-C	ANA CECILIA JIMENEZ DE LA CRUZ	JEFE DE AREA	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	\$86.66	\$2,837,471.13
29	7/9/2016/11-C	MARTA YOLANDA AVILA FARIAS	CONTRATOS	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	\$78.47	\$1,457,202.75
30	7/7/2016/11-D	LAURA PATRICIA RAMÍREZ AYALA	CONTRATOS	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	266	\$76,218.00
31	4/7/2015/11-F	MARIA DE LOS ANGELES GÓMEZ GUERRERO	CONTRATOS	REINSTALACIÓN, BASIFICACIÓN Y PRESTACIONES	213.5	38,643.50
32	3/28/2016/1-E	ADRIAN ACEVES IRRIGUIEZ	INGENIERO EN SISTEMAS DE COMPUTO	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	182.19	\$79,430.84
33	1/27/2016/11-D	ALEJANDRA SARAHÍ GONZÁLEZ SALCEDA	CONTRATOS	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	\$86.56	\$60,070.07
34	6/4/2016/11-C	CARLOS FIDEL LÓPEZ CAMACHO	JEFE DE AREA	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	154.65	\$60,011.80
35	1/6/2016/11-C	DENISE ELIZABETH VILLASCIÓN LÓPEZ	ASESOR JURÍDICO	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	41.8	\$106,311.33
36	4/7/2016/11-F	MARTA AGUILAR LUNA	JEFE DE AREA	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	710.15	\$12,895.36
37	7/20/10/6/11-D	ALBERTO ORTIZA FLORES	INSTRUCCION	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	364.07	\$217,820.28
38	8/4/2016/11-E	DULCE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ	CONTRATOS	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	324.07	\$107,207.57
39	3/20/17/11-E	MARIO ALBERTO ESCOBAR TELLO	CONTRATOS	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	191.66	\$1,201,801
40	8/6/2016/11-E	BEATRIZ BERNAL GARCÍA	CONTRATOS	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	\$538.70	103,867.84
41	9/13/2016/11-D	MARTHA ALICIA CAJERO MARTÍNEZ	CONTRATOS	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	\$48.48	26,375.34
42	8/6/2016/11-F	ADRIAN ACEVES IRRIGUIEZ	INGENIERO EN SISTEMAS DE COMPUTO	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	\$1,513.276.34	\$1,513,276.34
43	1/9/2017/11-F	EDGAR JAVIER CARRILLO MONTES DE OCA	CONTRATOS	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	486.56	83,505.58
44	1/2/2017/11-F	PABLO DAVID RAMÍREZ CATEDRAL	CONTRATOS	BASE Y PRESTACIONES	116.66	\$79,818.33
45	1/9/2017/11-D	GABRIELA GÓMEZ HERNÁNDEZ	PROMOTOR INFANTIL COMUNITARIO	BASE Y PRESTACIONES	141.82	\$73,646.00
46	1/9/2017/11-F	ROCÍO MUÑOZ MARTÍNEZ	CONTRATOS	BASE Y PRESTACIONES	341.22	\$177,307.43
47	1/9/2017/11-F	BARBARA ANAHÍ ESTRADA RUELAS, Y OTROS	CONTRATOS	BASE Y PRESTACIONES	191.62	67,120.00
48	2/2/2017/11-D	GABRIELA CHAVEZ FREGOSO	JEFE DE AREA DE SALUD Y BIENESTAR	BASE Y PRESTACIONES	921	762,946
49	2/1/2017/11-F	MARISEL FABIOLA SANCHEZ LÓPEZ	JEFE DE CENTRO	REINSTALACIÓN, BASE Y PRESTACIONES	552.54	\$269,920.00
50	1/9/2017/11-D	CATALINA BAUTISTA ZEPEDA Y OTROS	CONTRATOS	REINSTALACIÓN, BASE Y PRESTACIONES	552.54	143,409.00
51	1/9/2017/11-E	MARTHA CASO GÓMEZ Y OTROS	CONTRATOS	BASE Y PRESTACIONES	371	4,348,806.42
52	1/9/2017/11-E	VERÓNICA MARIA MARÍN HERNÁNDEZ Y OTROS	CONTRATOS	BASE Y PRESTACIONES	532.33	1,357,008.23
53	2/20/2017/11-E	ESPERANZA BARRALES GUTZMAN	CONTRATOS	BASE Y PRESTACIONES	408.57	1,854,311.54
54	1/9/2017/11-C	VIRGINIA SANJULIÁN REYES Y OTROS	CONTRATOS	BASE Y PRESTACIONES	333.21	206,902.00
55	3/3/2017/11-F	ALEJANDRA MONSERRAT GARCIA OLIVARES	CONTRATOS	BASE Y PRESTACIONES	474.9	1,509,162.00
56	1/9/2017/11-C	CINTIA BENEDEC RODRIGUEZ ESPINOZA	CONTRATOS	BASE Y PRESTACIONES	334	84,794
57	5/4/2015/11-F	TANIA PRADO VARGAS	TRABAJADOR SOCIAL	BASE Y PRESTACIONES	131.33	\$196,015.80
58	3/4/2017/11-F	ERIKA VÁZQUEZ ALVAREZ	SUPERVISOR DE PROGRAMAS	BASE Y PRESTACIONES	467.55	34,631.98
59	3/4/2017/11-C	MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ MORENO	CONTRATOS	BASE Y PRESTACIONES	472.49	\$309,118.15
60	7/2/2017/11-D	ERIKA VÁZQUEZ ALVAREZ	SUPERVISOR DE PROGRAMAS	REINSTALACIÓN, BASE Y PRESTACIONES	113	1,279,420.00
61	7/9/2017/11-F	LETICIA AGUILAR OAXACA	JEFE DE AREA	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	472.49	\$309,118.15
62	4/1/2018/11-F	JOEL TOPETE TORRES	TERAPIA 80/20	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	552.54	100,000.71
63	1/4/2018/11-F	ROQUE ALBIN MARTINEZ	LICENCIADO EN DERECHO	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	264.66	173,406.16
64	5/5/2017/11-C	FIDEL ANGLIANO RIOS	INTENDENTE	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	467.58	287,098.90
65	1/17/2018/11-F	MARÍA FELIX RODRÍGUEZ TORRES Y OTROS	INTENDENTE	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	304.55	138,901.55
66	1/15/2018/11-D	GUILLENMO ZARATE PADILLA (ACTUALIZADO AL MES DE AGOSTO 2018)	JEFE DE AREA A	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	313.33	203,851.00
67	1/29/2018-G	ANA CECILIA JIMENEZ DE LA CRUZ	JEFE DE AREA	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	418	715,458
68	1/19/2018-B	JUAN PABLO PADILLA MIRANDA	PSICOLOGO A	REINSTALACIÓN Y PRESTACIONES	479	122124.07
TOTAL					458	119971.08

\$30,548,703.49

[Handwritten signatures and marks]

DIF ZAPOPAN
 11:05 25 OCT. 2018
 RECIBIDO
 Recursos Financieros

INMUEBLES EN POSESION 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]
 25/10/18

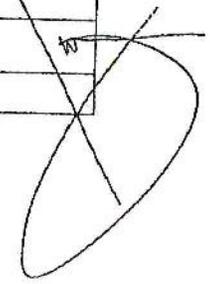
MÓDULO "12 DE DICIEMBRE"	San Miguel No. 15, Col. San martin.	CONTRATO DE DONACION SIN NUMERO	29/06/2006	INDEFINIDO
MÓDULO DE ASISTENCIA SOCIAL Y PROCURADURÍA "FRANCISCO SARABIA"	Santa Ana Tepetitlán No. 3833 Col Francisco Sarabia.	CO-006/2016	02/02/16	33 AÑOS
MÓDULO "TESISTÁN"	Calle Fray Francisco dumetz 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"	Tabachín 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 Enriquez 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. Fovissste.	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ZONA NORTE "QUINTA FEDERALISMO" (PARQ. AUDITORIO)	Calle Luis Quintero, Col. Quinta del Federalismo	CO-184/2005-C	24/06/2005	33 AÑOS

CENTRO DE ATENCIÓN AL ADOLESCENTE TECHNOLOGY PARK	Ubicado dentro del Parque Industrial Technology Park sobre Carretera Nogales	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA EL NIÑO Y LA FAMILIA	Av. Laureles 1151 Col. Fovisste.	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL	Calle Ignacio Allende, Col. Agua Blanca.	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS
CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	Av. Central 399 Col. Residencial Poniente	CO-290/05-C	05/09/06	30 AÑOS
CONSULTORIO MÉDICO, CALLE CORPEÑA, COL. VICTOR 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 Sarabía	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

477
60
/ 47



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 Octubre 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 Direccion Juridica 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 31 de Octubre 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 Octubre 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.