



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 DE ENERO A MARZO DE 2019 Y DE ENERO A MARZO DE 2018

Hoja : 1 de 1  
 Hora : 02:22 p.m.  
 Fecha : 02/05/2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,880,481.40	27,901,882.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,021,230.94	11,491,864.63
CAJA	11,547.00	15,600.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	9,197,013.98
BANCOS / TESORERIA	35,868,934.40	27,886,282.23	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	806,632.59	223,354.96
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,431,687.22	1,000,713.87	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	1,843,737.83	2,008,513.88
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,166,646.05	791,253.70	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,370,860.52	62,981.81
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	134,422.27	81,246.21	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	109,000.00	109,559.66	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	18,654.30	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	100,304.00	148,938.70	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,332.00	-0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	100,304.00	148,938.70	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PZO	4,332.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
ALMACEN	1,564,691.41	1,703,496.06	PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,870,347.57	-0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	1,564,691.41	1,703,496.06	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,870,347.57	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	11,895,910.51	11,491,864.63
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>38,977,164.03</b>	<b>30,755,030.86</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	24,636,806.46	21,760,854.82	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,019,240.02	8,555,769.94	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,375,923.90	3,108,798.62	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	752,121.81	722,530.21	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,670,724.68	8,841,797.48	TOTAL DE PASIVO	11,895,910.51	11,491,864.63
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	818,796.05	531,958.57	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,220,473.08	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
SOFTWARE	2,220,473.08	2,220,473.08	APORTACIONES	-0.00	-0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-13,367,080.71	-11,831,535.43	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-13,367,080.71	-11,831,535.43	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMO	-0.00	-0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	40,571,452.35	31,412,958.70
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-1,628,770.43	-1,340,539.80
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,200,222.78	32,753,498.50
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>13,490,198.83</b>	<b>12,149,792.47</b>	REVALUOS	-0.00	-0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>52,467,362.86</b>	<b>42,904,823.33</b>	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
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	40,571,452.35	31,412,958.70
			TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	52,467,362.86	42,904,823.33

\* 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  
 SUBSTANTA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS


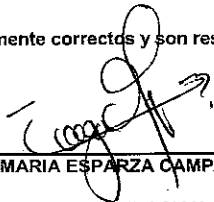


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
 DE ENERO A MARZO DE 2019

Hoja : 1 de 2  
 Hora : 02:22 p.m.  
 Fecha : 02/05/2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	0.00	3,959,758.72
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	0.00	3,624,557.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	3,062,062.04
CAJA	16,487.00	0.00
BANCOS / TESORERIA	0.00	3,078,549.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	321,602.91
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	80,997.97
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	133,630.07
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	106,974.87
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	94,766.63
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	94,766.63
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	146,125.72
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	0.00	146,125.72
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	0.00	335,201.42
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	335,201.42
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	282,822.78
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	11,938.72
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	40,439.92
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	5,874,679.57	281,944.39
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	5,874,679.57	281,944.39
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	281,944.39
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	777,350.17	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	4,376,950.63
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,317,656.07	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	4,332.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PZO	4,332.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,870,347.57	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,870,347.57	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

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


  
 LCP JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
 DE ENERO A MARZO DE 2019

Hoja : 2 de 2  
 Hora : 02:22 p.m.  
 Fecha : 02/05/2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>9,426,792.71</b>	<b>11,059,769.17</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>9,426,792.71</b>	<b>11,059,769.17</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	11,059,769.17
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	11,059,769.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,426,792.71	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,426,792.71	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORE	0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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  
 SUSTANTA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 FINANCIEROS

  
 LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMRA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



ESTADO DE ACTIVIDADES  
 DE ENERO A MARZO DE 2019 Y DE ENERO A MARZO DE 2018

Hoja : 1 de 2  
 Hora : 02:23 p.m.  
 Fecha : 02/05/2019

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>2,997,485.60</b>	<b>2,598,372.57</b>
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	2,997,485.60	2,598,372.57
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LEY	-0.00	-0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS</b>	<b>63,776,863.70</b>	<b>67,523,548.88</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,000.00	396,586.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	63,772,863.70	67,126,962.68
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>570,096.01</b>	<b>496,970.36</b>
INGRESOS FINANCIEROS	546,870.24	397,488.66
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	23,225.77	99,481.70
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>67,344,445.31</b>	<b>70,618,891.81</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>60,479,219.18</b>	<b>59,397,948.34</b>
SERVICIOS PERSONALES	55,987,992.82	55,999,066.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,032,211.15	2,309,169.47
SERVICIOS GENERALES	1,459,015.21	1,089,712.34
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR</b>	<b>2,623,648.99</b>	<b>3,364,469.29</b>
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	2,623,648.99	3,364,469.29
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PU</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>5,870,347.57</b>	<b>9,197,013.98</b>

\* 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 MARZO DE 2019 Y DE ENERO A MARZO DE 2018

ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	0.00	0.00
PROVISIONES	5,870,347.57	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	9,197,013.98
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVENRSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>68,973,215.74</b>	<b>71,959,431.61</b>
<b>AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1,628,770.43</b>	<b>-1,340,539.80</b>

\* 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

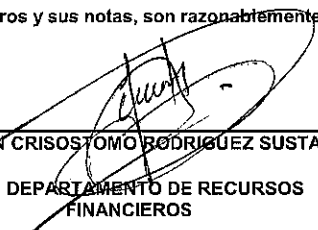


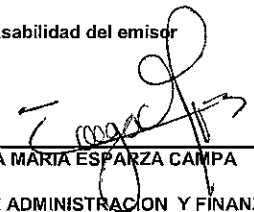
Fecha : 02/05/2019

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DE ENERO A MARZO DE 2019 Y DE ENERO A MARZO DE 2018

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	66,797,575.07	70,221,403.15	Origen	542,664.21	374,499.66
Impuestos	0.00	0.00	Contribuciones de Capital	-4,206.03	-22,989.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	Otros	546,870.24	397,488.66
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Aplicación	7,506.20	16,979.81
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	2,997,485.60	2,598,372.57	Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicio Anteriores	0.00	0.00	Otros	7,506.20	16,979.81
Participaciones y Aportaciones	4,000.00	396,586.20	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	535,158.01	357,519.85
Participaciones	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aportaciones	0.00	0.00	Origen	-1,179,641.07	5,049,271.81
Convenios	4,000.00	396,586.20	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, y Subsidios y Otras ayudas	63,772,863.70	67,126,962.68	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	-281,944.39	4,964,503.43
Subsidios y Subvenciones	63,362,923.50	65,625,000.00	Disminución de Activos Financieros	-897,696.68	84,768.38
Ayudas Sociales	409,940.20	1,501,962.68	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	23,225.77	99,481.70	Interno	0.00	0.00
Aplicación	63,094,201.97	71,942,451.80	Externo	0.00	0.00
Servicios Personales	55,987,992.82	65,196,080.51	Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
Materiales y Suministros	3,032,211.15	2,309,169.47	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,179,641.07	5,049,271.81
Servicios Generales	1,450,349.01	1,072,732.53	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,058,890.04	3,685,743.01
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,623,648.99	3,364,469.29	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	32,818,419.36	24,216,139.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	35,880,481.40	27,901,882.23
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Nota		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	2,623,648.99	3,364,469.29			
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	3,703,373.10	-1,721,048.65			

\* 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 MARZO DE 2019 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
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 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública/Patrimonio Generado Neto 2018	0.00	32,773,430.07	9,430,998.74	0.00	42,204,428.81
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	9,430,998.74	0.00	9,430,998.74
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	32,773,430.07	0.00	0.00	32,773,430.07
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 2018	0.00	32,773,430.07	9,430,998.74	0.00	42,204,428.81
Cambios Hacienda pública/Patrimonio contribuido Neto 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda pública/Patrimonio Generado	0.00	-4,206.03	-1,628,770.43	0.00	-1,632,976.46
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	-1,628,770.43	0.00	-1,628,770.43
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-4,206.03	0.00	0.00	-4,206.03
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 MARZO DE 2019 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

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 2019	0.00	32,769,224.04	7,802,228.31	0.00	40,571,452.35

\* 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 MARZO DE 2019**

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4 (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>48,507,604.14</b>	<b>356,553,467.52</b>	<b>352,593,708.80</b>	<b>52,467,362.86</b>	<b>3,959,758.72</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>35,352,606.73</b>	<b>356,218,266.10</b>	<b>352,593,708.80</b>	<b>38,977,164.03</b>	<b>3,624,557.30</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,818,419.36	355,180,021.07	352,117,959.03	35,880,481.40	3,062,062.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,110,084.31	425,704.49	104,101.58	1,431,687.22	321,602.91
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,537.37	251,500.34	156,733.71	100,304.00	94,766.63
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	1,418,565.69	361,040.20	214,914.48	1,564,691.41	146,125.72
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>13,154,997.41</b>	<b>335,201.42</b>	<b>0.00</b>	<b>13,490,198.83</b>	<b>335,201.42</b>
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	24,301,605.04	335,201.42	0.00	24,636,806.46	335,201.42
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	0.00	0.00	2,220,473.08	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-13,367,080.71	0.00	0.00	-13,367,080.71	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA

JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



NOTA A.-

ACTIVO CIRCULANTE

1111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

a).- CAJA	\$	16,008
TOTAL	<u>\$</u>	<u>16,008</u>

1112

b).- BANCOS / TESORERIA		
BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	\$	10,154
BANSI (00097196184 (IPEJAL)	\$	-
HSBC 4053099461	\$	23,706
SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)	\$	485,840
SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)	\$	60,290
SANTANDER 65503516033(NOMINAS NUEVA)	\$	34,006,549
BANAMEX 641514	\$	-
CITIBANAMEX CTA. 7228906 (PAGO A PROVEEDORES)	\$	76,225
CITIBANAMEX CTA. 7084009 (DONATIVOS)	\$	1,055,481
CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA FRESCA)	\$	2,816
CITIBANAMEX CTA. 7367752 (ALIMENTARIA)	\$	147,874
TOTAL	<u>\$</u>	<u>35,868,934</u>

1122

c).- INGRESOS POR RECUPERAR		
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	\$	1,102,693
COMUDE	\$	26,813
SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO	\$	37,141
TOTAL	<u>\$</u>	<u>1,166,646</u>

1123

d).- CUENTAS POR COBRAR		
<u>DEUDORES</u>		
MENDEZ MARTINEZ MARIA ESTHER	\$	3,585
PACHECO MONARREZ ADRIANA MARCELA	\$	1,120
FAFUTIS MORRIS DORA MARIA	\$	50,600
TELLEZ RIVAS SANDRA PAOLA	\$	46,000
CASTAÑEDA CASTELLANOS JOSE ANTONIO	\$	33,117
TOTAL	<u>\$</u>	<u>134,422</u>

1125

e).- DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO		
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	\$	3,000
OFICINA DE DIRECCION JURIDICA	\$	2,000
JEFATURA DE RELACIONES PÚBLICAS Y DONATIVOS	\$	2,000
RECURSOS FINANCIEROS	\$	15,000
COORDINACION DE ADQUISICIONES	\$	20,000
SERVICIOS GENERALES	\$	20,000
MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$	20,000
AREA DE CUSTODIAS	\$	5,000
OF DIRECCION DE SERVICIOS	\$	11,000
PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$	5,000
DEPTO DE CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	\$	3,000
DEPTO DE CENTROS DE ATENCIÓN	\$	3,000
TOTAL	<u>\$</u>	<u>109,000</u>

1129

f).- OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO		
CONTRATOS DE GAS	\$	21,619
TOTAL	<u>\$</u>	<u>21,619</u>



1131

g).- **ANTICIPO A PROVEEDORES**

SISTEMA DIF JALISCO	\$	82,404
ALVARADO HERNANDEZ JUAN	\$	17,400
ORTIZ GONZALEZ JAVIER	\$	500
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>100,304</b>

1151

h).- **ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO**

ALMACEN DE DONATIVOS	\$	1,564,691
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,564,691</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**NOTA B.- ACTIVOS FIJOS NETOS**

inversiones en  
inmuebles,

**ACTIVOS**

<b>1241-1263</b> MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	10,019,240
a).- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	3,375,924
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$	752,122
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	9,670,725
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	818,796
SOFTWARE	\$	2,220,473
DEPREC. ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$	13,367,081
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>13,490,199</b>

**NOTA C.-**

**PASIVO CIRCULANTE**

**2112 PROVEEDORES**

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del Órgano, con

a).- vencimiento menor o igual a doce meses.

	90 DÍAS	180 DÍAS	PLAZO	
			MENOR A 365 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS
DAFCOM SA DE CV	\$ 21,602.45			
DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	\$ 259,581.64			
GARCIA HERRERA GONZALO	\$ 32,163.50			
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLE	\$ 28,759.19			
MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL	\$ 22,064.18			
HERRERA MORA JOSE LUIS	\$ 93,959.44			
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL	\$ 179,967.70			
OFFISOLS.A DE C.V	\$ 20,251.23			
RAMIREZ ESQUIVEL FABIOLA	\$ 96,052.80			
PROVEEDORES VARIOS	\$ 28,506.32			\$ 23,744.14
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 782,888.45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$ 23,744.14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 806,632.59</b>			

**2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES**

b).- I.S.R.	\$	1,832,999
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$	10,739
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,843,738</b>



**2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

c).- PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	\$	3,102,123
SINDICATOS	\$	70,710
PENSION ALIMENTICIA	\$	5,602
PRESTAMO FONACOT	\$	143,508
SEGUROS METLIFE 2008	\$	36,119
DESC. AYUDA LENTES	\$	8,681
DESC CONGRESO	\$	4,118
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>3,370,861</b>

**NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES**

**A) INGRESOS**

**4173 INGRESOS DE GESTION:**

a).- El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo al 31 de Marzo 2019:	\$	3,001,947
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>3,001,947</b>

**4213 CONVENIOS**

b).- El monto corresponde al los Convenios de Colaboracion depositados a nuestras cuentas bancarias hasta el periodo del mes de Marzo de 2019:	\$	4,000
APOYO U.A.A.V.I. DIF JAL	\$	4,000

**4223 TRANSFERENCIAS INTERNAS**

c).- El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado hasta el periodo del mes de Marzo de 2019	\$	63,362,924
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>63,362,924</b>

**4224 AYUDAS SOCIALES (DONATIVOS)**

d).- El monto corresponde a los importes de Donativos recaudados tanto en efectivo como en especie al 31 de Marzo de 2019:		
DONATIVOS EN EFECTIVO	\$	48,900
DONATIVOS EN ESPECIE	\$	361,040
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>409,940</b>

**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 Marzo de 2019:		
SANTANDER, SA	\$	543,098
BANCOMER, SA	\$	6
BANAMEX	\$	3,767
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>546,870</b>

**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 Marzo de 2019:		
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$	17,444
APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$	5,782
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>23,226</b>

**NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES**

**B).- EGRESOS**

Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de la gestión administrativa del ente y los programas que se ejecutaron para la prestación de servicios

5111-5139 al 31 de Marzo de 2019

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



**Notas a los Estados Financieros de Desglose  
al 31 de Marzo de 2019**

a).- SERVICIOS PERSONALES	\$	55,987,993
5521 PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO	\$	5,870,348
5515 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	3,032,211
SERVICIOS GENERALES	\$	1,459,015
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>66,349,567</b>

**5241-5244 AYUDAS SOCIALES**

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público.

b).- SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACIÓN	\$	178,519
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	\$	6,640
APOYO PARA CIRUGIAS	\$	14,418
APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	\$	4,100
APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$	38,993
DESPENSAS DIF JALISCO	\$	47,660
DESPENSAS DIF ZAPOPAN	\$	1,059,159
DESAYUNOS ESCOLARES	\$	985,298
ALMACEN DONATIVOS	\$	214,914
APOYO P/GASTOS HONORARIOS MEDICOS	\$	73,797
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	\$	150
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>2,623,649</b>

**NOTA E.- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA.**

Muestra los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda

Pública/Patrimonio de un ente público, entre el inicio y el final del período. Además de

mostrar esas variaciones, explicar y analizar cada una de ellas.

PATRIMONIO INICIAL NETO AL 1 DE ENERO DEL 2018	\$	32,773,430
VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	\$	9,430,999
PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$	42,204,429
VARIACIONES AL PATRIMONIO AL MES DE MARZO 2019	-\$	1,628,515
<b>PATRIMONIO NETO AL 31 DE MARZO 2019</b>	<b>\$</b>	<b>40,575,913</b>

**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 cuestión. Se anexa un estado de Flujo de efectivo al 31 de Marzo 2019

**NOTA G.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.**

El Estado Analítico del Activo nos muestra los saldos al inicio del ejercicio, así como los movimientos anuales de las cuentas de Activo del Organismo. Los saldos se muestran en Estado Analítico del Activo al 31 de Marzo 2019

**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 Marzo 2019

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2019**  
**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 Marzo de 2019**  
**de Memoria (cuentas de orden)**



26	Centro de Atención Integral a Víctimas de Explotación Sexual Comercial Infantil	29-abril-2038
27	Almacén asistencia Alimentaria	29-abril-2038
28	CO-071/2012-C San José Ejidal	04-julio-2045
29	Centro de Desarrollo Infantil No. 10 "del mar"	29-abril-2038
30	Bodega de asistencia alimentaria "Gustavo Díaz Ordaz"	29-abril-2038
31	Consultorio "Arroyo Hondo"	29-abril-2038
32	Unidad de Corte y Confección Industrial "UCCI Constitución"	29-abril-2038
33	Centro Metropolitano del Adulto Mayor (Cemam)	05-septiembre-2036
34	Módulo de Atención Social PDMF Tesis	05-mayo-2041
35	Consultorio Médico Módulo "Victor Hugo"	29-abril-2038
36	Fuente de Sodas Villa Fantasia	17-julio-2023
37	Módulo de Asistencia Social Procuraduría "Francisco Sarabia"	02-febrero-2049
38	Módulo 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 están en proceso de ser reintegrados al Ayuntamiento de Zapopan conforme al Punto de Acuerdo No. 7 de la Sesión 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 Lucía"	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



**PASIVOS CONTINGENTES**

Se tiene un adeudo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), por la cantidad de :	\$18,403,421.87
Se tienen pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 66 demandas, por un monto aproximado de:	\$33,329,670.85
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
<b>Total Pasivos Contingentes</b>	<b>\$52,303,092.72</b>

**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.





- 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



**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.

Memorandum No. DJ/173/2019  
Zapopan Jalisco, a 22 de marzo de 2019.  
Asunto: Respuesta a memorando DAF 01/2019.


Lic. Olga María Esparza Campa  
Directora de Administración y Finanzas  
Presente.

En atención a su similar número DAF 01/2019 recibido en la Dirección del Jurídico, adjunto encontrará un listado actualizado de los contratos de comodato por los bienes inmuebles que tiene este Organismo Público Descentralizado, al 31 de diciembre del 2018, así mismo se remite dicha información al correo digital [jrodriguez@difzapopan.gob.mx](mailto:jrodriguez@difzapopan.gob.mx) de acuerdo a su petición.

En espera de dar cumplimiento a su solicitud, me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

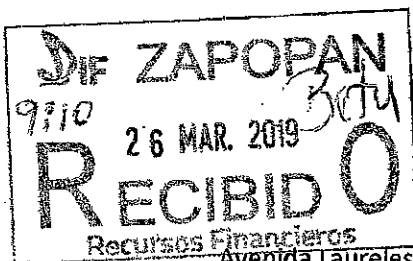
"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"



Lic. José Antonio Castañeda Castellanos  
Director Jurídico

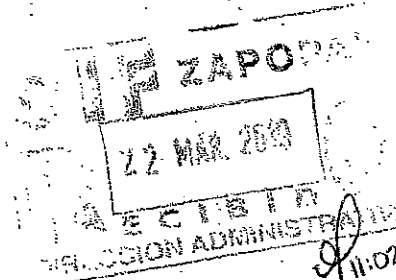


C.c.p. Archivo  
JACCI/sfd




9:10  
26 MAR. 2019  
RECIBIDO  
Recursos Financieros

000844



DIF ZAPOPAN  
22 MAR 2019  
REGISTRO  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

11:02  
Para  
Cuenta pública

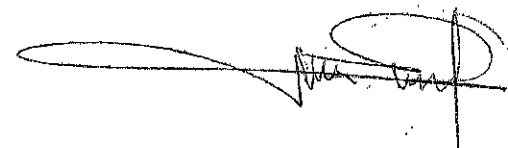


**INMUEBLES EN POSESIÓN DEL DIF ZAPOPAN REGULARIZADOS**

NOMBRE DEL CENTRO	DOMICILIO	Nº 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 Ocotán 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
MÓDULO "12 DE DICIEMBRE"	San Miguel No. 15, Col. San martin.	CONTRATO DE DONACION SIN NUMERO	29/06/2006	INDEFINIDO

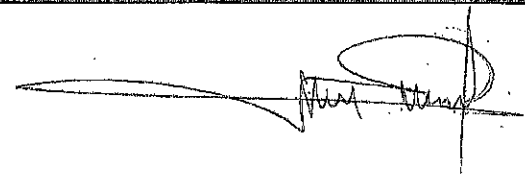
00034

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. 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. 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 Díaz.	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 CONSTITUCIÓN	Salvador González Col. Constitución.	CO-071/2012-C	04/07/2012	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 COMODATO "ESCLEROSIS MÚLTIPLE JALISCO A.C."	Pino Suarez y Boulevard España	CO-257/04-C	23/03/2005	10 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 POSESIÓN Y EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN 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), regularizando predio ejidal, en pleno del ayuntamiento de fecha noviembre de 2005, falta formalizar convenio.
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) PPNNA Parques del Auditorio.	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, en pleno del ayuntamiento de fecha noviembre de 2005, falta formalizar convenio.
CDC 25 EL CAMPANARIO	En proceso de regularización. Existe acuerdo del pleno del ayuntamiento de fecha 18 de noviembre de 2005, sin que exista el contrato de comodato, por lo cual se está gestionado el mismo.
Ludoteca, Planta Baja Edificio COMUDE, Periférico Norte 1467, colonia Tabachines	En proceso de regularización. Formalizar comodato.
PPNNA, Centro Cultural Constitución, domicilio Manuel M. Diéguez 100, Santa Lucia, Zapopan, Jalisco	En proceso de regularización. Formalizar comodato.

### 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 Marzo de 2019 por la cantidad de : \$ 18,403,421.87

\*Se tienen Pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 66 demandas, por un monto aproximado de : \$ 33,329,670.85

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. El Nombre de quien promueve el Juicio es Construcciones y Edificaciones Bato SA de CV \$ 570,000.00

TOTAL \$ 52,303,092.72

\*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 31 de Marzo 2019 De Gestión Administrativa.**

#### **1.- Introducción.**

Los Estados Financieros de los Entes Públicos, proveen de Información financiera a los principales usuarios de la misma, a las instituciones fiscalizadoras y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la comprensión de los mismos.

#### **2.- Panorama Económico y Financiero.**

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

#### **3.- Autorización e Historia.**

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

#### **4.-Organización y Objeto Social.**

##### **a).-Objetivo General.**

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

##### **b).-Objetivos Particulares.**

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



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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo 2019  
De Gestión Administrativa.**

**5.- Misión.**

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

**6.- Visión.**

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

**7.- Valores.**

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

**8.- Ejercicio Fiscal.**

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



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 02/05/2019

ENERO/2019

Hoja: 1

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
1111	1 CAJA	28,034.00	180,367.01	192,801.01	15,600.00
1111.01	2 RECUPERACION	28,034.00	180,367.01	192,801.01	15,600.00
1111.01.001	3 CAJA RECUPERACION CDC	28,034.00	43,269.00	55,703.00	15,600.00
1111.01.002	3 CAJA RECUPERACION ALIMENTARIA	0.00	137,098.01	137,098.01	0.00
1112	1 BANCOS / TESORERIA	32,790,385.36	74,831,759.44	76,635,692.17	30,986,452.63
1112.0001	2 BANCOMER 0103344207 (PROVEEDORES)	52,816.66	650,002.23	289,710.83	413,108.06
1112.0007	2 BANSTI 00097196184 (IPEJAL)	0.00	5,947,611.73	5,934,754.29	12,857.44
1112.0008	2 HSBC 4053099461	23,706.00	825,108.24	842,376.64	6,437.60
1112.0010	2 SANTANDER 65503515987 (CDI NUEVA)	21,020.35	405,753.26	414,921.61	11,852.00
1112.0011	2 SANTANDER 65503515939 (CRI NUEVA)	18,327.80	35,531.00	33,827.80	20,031.00
1112.0012	2 SANTANDER 65503516033 (NOMINAS NUEVA)	30,766,610.30	66,268,404.45	67,587,938.21	29,447,076.54
1112.0015	2 CITIBANAMEX CTA 7228906 (PAGO A	-82,429.76	544,826.41	519,924.56	-57,527.91
1112.0016	2 CITIBANAMEX CTA 7084009 (DONATIVOS	1,107,452.94	12,356.21	30,000.00	1,089,809.15
1112.0017	2 CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA	874,514.23	5,372.87	876,004.23	3,882.87
1112.0018	2 CITIBANAMEX 7011 7367752	61.49	136,793.04	106,234.00	30,620.53
1112.0019	2 CITIBANAMEX 5584266744	8,305.35	0.00	0.00	8,305.35
1114	1 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3	0.00	44,694,680.54	44,694,680.54	0.00
1114.0001	2 INV SANTANDER 65503516033	0.00	44,694,680.54	44,694,680.54	0.00
1122	1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,085,648.08	0.00	0.00	1,085,648.08
1122.02	2 H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	1,018,742.76	0.00	0.00	1,018,742.76
1122.03	2 COMUDE	18,238.87	0.00	0.00	18,238.87
1122.06	2 SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO D	48,666.45	0.00	0.00	48,666.45
1123	1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	792.20	51,732.00	45,024.20	7,500.00
1123.02	2 DEUDORES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	792.20	51,732.00	45,024.20	7,500.00
1123.02.02	3 DEUDORES DIVERSOS FUNCIONARIOS Y	792.20	51,732.00	45,024.20	7,500.00
1123.02.02.19162	4 LOMELI SANDOVAL ALVARO JESUS	0.00	44,232.00	44,232.00	0.00
1123.02.02.19811	4 TRELLES RIVAS SANDRA PAOLA	792.20	7,500.00	792.20	7,500.00
1125	1 DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A	2,025.13	111,000.00	8,025.13	105,000.00
1125.1350	2 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1125.1600	2 DIRECCION DE PROGRAMAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1125.3200	2 RECURSOS FINANCIEROS	2,025.13	15,000.00	2,025.13	15,000.00
1125.3300	2 COORDINACION DE ADQUISICIONES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1125.3400	2 SERVICIOS GENERALES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1125.3402	2 MANTENIMIENTO VEHICULAR	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1125.4202	2 AREA DE CUSTODIAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1125.5000	2 OF DIRECCION DE SERVICIOS	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
1125.5200	2 PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1125.5400	2 DEPTO DEL CENTRO METROPOLITANO D	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1125.6100	2 DEPTO DE CENTROS DE ATENCION	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1129	1 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O	21,618.90	0.00	0.00	21,618.90
1129.02	2 CONTRATOS DE GAS	21,618.90	0.00	0.00	21,618.90
1131	1 ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SER	5,537.37	114,044.25	14,240.25	105,341.37
1131.0033	2 SISTEMA DIF JALISCO	0.00	82,404.00	0.00	82,404.00
1131.0037	2 ALVARADO HERNANDEZ JUAN	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
1131.0040	2 SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIER	0.00	14,240.25	14,240.25	0.00
1131.0073	2 NOWLER S DE RL DE CV	5,537.37	0.00	0.00	5,537.37
1151	1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR.	1,418,565.69	42,344.00	21,315.00	1,439,594.69
1151.01	2 ALMACEN DE DONATIVOS	1,418,565.69	42,344.00	21,315.00	1,439,594.69
1241	1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	9,736,417.24	0.00	0.00	9,736,417.24
1241.1	2 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,654,424.83	0.00	0.00	2,654,424.83
1241.1.01	3 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,654,424.83	0.00	0.00	2,654,424.83
1241.2	2 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	827,513.97	0.00	0.00	827,513.97
1241.2.01	3 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	827,513.97	0.00	0.00	827,513.97



BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 02/05/2019

ENERO/2019

Hoja: 2

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
1241.3	2 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS D	4,880,068.63	0.00	0.00	4,880,068.63
1241.3.01	3 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS D	4,880,068.63	0.00	0.00	4,880,068.63
1241.9	2 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	1,374,409.81	0.00	0.00	1,374,409.81
1241.9.01	3 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	1,374,409.81	0.00	0.00	1,374,409.81
1242	1 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	3,363,985.18	0.00	0.00	3,363,985.18
1242.1	2 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	804,268.66	0.00	0.00	804,268.66
1242.1.01	3 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	804,268.66	0.00	0.00	804,268.66
1242.2	2 APARATOS DEPORTIVOS	533,786.34	0.00	0.00	533,786.34
1242.2.01	3 APARATOS DEPORTIVOS	533,786.34	0.00	0.00	533,786.34
1242.3	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	226,464.27	0.00	0.00	226,464.27
1242.3.01	3 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	226,464.27	0.00	0.00	226,464.27
1242.9	2 OTRO MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL	1,799,465.91	0.00	0.00	1,799,465.91
1242.9.01	3 OTRO MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL	1,799,465.91	0.00	0.00	1,799,465.91
1243	1 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	752,121.81	0.00	0.00	752,121.81
1243.1	2 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	752,121.81	0.00	0.00	752,121.81
1243.1.01	3 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	752,121.81	0.00	0.00	752,121.81
1244	1 EQUIPO DE TRANSPORTE	9,670,724.68	0.00	0.00	9,670,724.68
1244.1	2 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,575,755.48	0.00	0.00	9,575,755.48
1244.1.01	3 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,575,755.48	0.00	0.00	9,575,755.48
1244.2	2 CARROCERIAS Y REMOLQUES	94,969.20	0.00	0.00	94,969.20
1244.2.01	3 CARROCERIAS Y REMOLQUES	94,969.20	0.00	0.00	94,969.20
1246	1 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	778,356.13	0.00	0.00	778,356.13
1246.4	2 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	159,907.31	0.00	0.00	159,907.31
1246.4.01	3 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	159,907.31	0.00	0.00	159,907.31
1246.5	2 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	189,873.54	0.00	0.00	189,873.54
1246.5.01	3 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	189,873.54	0.00	0.00	189,873.54
1246.7	2 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENT	375,939.12	0.00	0.00	375,939.12
1246.7.01	3 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENT	375,939.12	0.00	0.00	375,939.12
1246.9	2 OTROS EQUIPOS	52,636.16	0.00	0.00	52,636.16
1246.9.01	3 OTROS EQUIPOS	52,636.16	0.00	0.00	52,636.16
1251	1 SOFTWARE	2,220,473.08	0.00	0.00	2,220,473.08
1251.01	2 VALOR HISTORICO SOFTWARE	2,220,473.08	0.00	0.00	2,220,473.08
1263	1 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	-13,367,080.71	0.00	0.00	-13,367,080.71
1263.1	2 DEPREC. ACUM. MUEBLES DE OFICINA Y	-1,400,860.15	0.00	0.00	-1,400,860.15
1263.2	2 DEPREC. ACUM. EQ. DE COMPUTO Y	-2,895,441.88	0.00	0.00	-2,895,441.88
1263.4	2 DEPREC. ACUM. VEH. Y EQ. DE	-8,621,884.69	0.00	0.00	-8,621,884.69
1263.5	2 DEPREC. ACUM. HERRAMIENTAS Y	-121,605.56	0.00	0.00	-121,605.56
1263.6	2 DEPREC. ACUM. EQ. MEDICO Y DE	-225,432.31	0.00	0.00	-225,432.31
1263.7	2 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	-101,856.12	0.00	0.00	-101,856.12
2111	1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	0.00	13,895,691.08	13,895,691.08	0.00
2111.01	2 NOMINA DIF ZAPOPAN	0.00	13,895,691.08	13,895,691.08	0.00
2112	1 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZ	-29,282.42	5,712,686.30	6,670,486.98	-987,083.10
2112.01	2 PROVEEDORES	-29,282.42	5,712,686.30	6,670,486.98	-987,083.10
2117	1 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X	-6,220,688.46	6,225,254.29	1,891,830.40	-1,887,264.57
2117.01	2 RETENCIONES IMPUESTOS FEDERALES	-6,220,688.46	6,225,254.29	1,891,830.40	-1,887,264.57
2117.01.0001	3 ISR POR SALARIOS	-6,197,342.46	6,197,342.46	1,880,727.45	-1,880,727.45
2117.01.0003	3 ISR POR HONORARIOS PROFESIONALES	-1,239.11	1,239.11	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 02/05/2019

ENERO/2019

Hoja: 3

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
2117.01.0004	3 ISR POR HONORARIOS ASIMILADOS	-22,106.89	26,672.72	11,102.95	-6,537.12
2119	1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	-53,204.45	6,207,913.77	6,424,239.49	-269,530.17
2119.01	2 ACREEDORES DIVERSOS	-53,204.45	6,207,913.77	6,424,239.49	-269,530.17
2119.01.0001	3 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	12,857.44	6,150,968.17	6,163,825.77	-0.16
2119.01.0002	3 SINDICATOS	-27,550.38	41,359.58	80,668.92	-66,859.72
2119.01.0003	3 PENSION ALIMENTICIA	0.00	9,042.14	13,948.20	-4,906.06
2119.01.0005	3 DIVERSOS	-2,392.77	596.15	0.00	-1,796.62
2119.01.0010	3 PRESTAMO FONACOT	0.00	686.68	154,746.12	-154,059.44
2119.01.0011	3 SEGUROS METLIFE 2008	-36,118.74	0.00	0.00	-36,118.74
2119.01.0015	3 DESC AYUDA LENTES	0.00	5,261.05	11,050.48	-5,789.43
2179	1 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,831,296.80	-2,831,296.80
2179.01	2 PROVISION DE AGUINALDO	0.00	0.00	2,197,693.94	-2,197,693.94
2179.02	2 PROVISION ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	633,602.86	-633,602.86
3221	1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	-42,204,428.81	0.00	-4,206.03	-42,200,222.78
4173	1 INGRESOS POR VTA DE BIENES Y SERV	0.00	0.00	784,399.26	-784,399.26
4173.0005	2 LACTANTES	0.00	0.00	24,786.00	-24,786.00
4173.0006	2 MATERNAL A	0.00	0.00	34,696.00	-34,696.00
4173.0007	2 MATERNAL B	0.00	0.00	24,682.00	-24,682.00
4173.0008	2 MATERNAL C	0.00	0.00	12,285.00	-12,285.00
4173.0009	2 PREESCOLAR I	0.00	0.00	106,190.26	-106,190.26
4173.0010	2 PREESCOLAR II	0.00	0.00	116,597.00	-116,597.00
4173.0011	2 PREESCOLAR III	0.00	0.00	129,590.00	-129,590.00
4173.0012	2 INSCRIPCION	0.00	0.00	8,169.00	-8,169.00
4173.0013	2 CORTE Y CONFECCION	0.00	0.00	3,286.00	-3,286.00
4173.0016	2 INGLES	0.00	0.00	870.00	-870.00
4173.0017	2 SERVICIO DE COMEDOR	0.00	0.00	10,087.50	-10,087.50
4173.0019	2 PSICOLOGIA	0.00	0.00	14,540.00	-14,540.00
4173.0022	2 TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	0.00	10,186.00	-10,186.00
4173.0023	2 AUTISMO	0.00	0.00	15,738.00	-15,738.00
4173.0025	2 CULTURA DE BELLEZA	0.00	0.00	1,644.00	-1,644.00
4173.0026	2 CONSULTA MEDICA	0.00	0.00	650.00	-650.00
4173.0028	2 SERVICIO ODONTOLOGICO EXTERNO	0.00	0.00	22,998.00	-22,998.00
4173.0029	2 ESCUELA DE FUTBOL	0.00	0.00	90.00	-90.00
4173.0038	2 DIVORCIOS	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
4173.0040	2 PODOLOGIA	0.00	0.00	10,018.00	-10,018.00
4173.0041	2 PRECONSULTA	0.00	0.00	144.00	-144.00
4173.0042	2 AUDIOMETRIA	0.00	0.00	1,560.00	-1,560.00
4173.0046	2 TERAPIA FISICA	0.00	0.00	5,003.00	-5,003.00
4173.0047	2 DESPENSAS DIF JALISCO	0.00	0.00	1,120.00	-1,120.00
4173.0049	2 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	0.00	0.00	72,791.00	-72,791.00
4173.0050	2 DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	0.00	0.00	4,300.00	-4,300.00
4173.0051	2 LECHE PROALIMNE	0.00	0.00	245.00	-245.00
4173.0052	2 CURSO PREMATRIMONIAL	0.00	0.00	108,750.00	-108,750.00
4173.0055	2 TERAPIAS DE RELAJACION	0.00	0.00	1,210.00	-1,210.00
4173.0056	2 HOMEOPATIA	0.00	0.00	108.00	-108.00
4173.0057	2 REPOSICION CARNET	0.00	0.00	60.00	-60.00
4173.0066	2 SEGURO ESCOLAR	0.00	0.00	1,870.00	-1,870.00
4173.0067	2 TERAPIA INDIVIDUAL	0.00	0.00	5,605.00	-5,605.00
4173.0068	2 TERAPIA DE PAREJA	0.00	0.00	700.00	-700.00
4173.0069	2 TERAPIA FAMILIAR	0.00	0.00	1,900.00	-1,900.00
4173.0071	2 SERVICIO DE DESAYUNO	0.00	0.00	10,871.00	-10,871.00
4173.0072	2 ENMICADO TARJETA INSEN	0.00	0.00	396.50	-396.50
4173.0073	2 TIENDA DEL CEMAM	0.00	0.00	173.00	-173.00
4173.0074	2 DEXTROSTIS	0.00	0.00	1,944.00	-1,944.00
4173.0075	2 BAILE BALLET RITMOS LATINOS	0.00	0.00	2,125.00	-2,125.00
4173.0078	2 REPOSTERIA (GELATINAS PASTELES)	0.00	0.00	2,052.00	-2,052.00
4173.0080	2 PRIMEROS AUXILIOS	0.00	0.00	408.00	-408.00
4173.0083	2 CLUB INFANTIL	0.00	0.00	125.00	-125.00
4173.0084	2 REGULARIZACION	0.00	0.00	208.00	-208.00
4173.0086	2 COCCINA	0.00	0.00	312.00	-312.00
4173.0087	2 AEROBICS	0.00	0.00	900.00	-900.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 02/05/2019

ENERO/2019

Hoja: 4

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
4173.0088	2 MANUALIDADES	0.00	0.00	192.00	-192.00
4173.0092	2 TAMALES Y ATOLES	0.00	0.00	72.00	-72.00
4173.0099	2 MASAJE	0.00	0.00	390.00	-390.00
4173.0100	2 KARATE-TANG SO DO	0.00	0.00	3,724.00	-3,724.00
4173.0108	2 YOGA	0.00	0.00	360.00	-360.00
4173.0137	2 INSC. COMPUTACION, HBI, DIPLOMADO	0.00	0.00	600.00	-600.00
4173.0138	2 REPOSICION DE GAFETTE	0.00	0.00	20.00	-20.00
4173.0146	2 UÑAS	0.00	0.00	240.00	-240.00
4173.0148	2 MAQUILLAJE	0.00	0.00	1,408.00	-1,408.00
4173.0198	2 DIAGNOSTICO DE AUTISMO	0.00	0.00	2,750.00	-2,750.00
4173.0199	2 TALLER PARA CUIDADORES	0.00	0.00	120.00	-120.00
4173.0203	2 LUDOTECA	0.00	0.00	540.00	-540.00
4213	1 CONVENIOS	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
4213.01	2 CONVENIOS DIF JALISCO	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
4213.01.009	3 APOYOS UAAVI DIF JALISCO	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
4223	1 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	21,120,974.50	-21,120,974.50
4223.001	2 H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	0.00	0.00	21,120,974.50	-21,120,974.50
4224	1 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	53,644.00	-53,644.00
4224.01	2 DONATIVOS	0.00	0.00	11,300.00	-11,300.00
4224.01.008	3 CENTRO DE AUTISMO	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
4224.01.015	3 "POSADAS NAVIDEÑAS"	0.00	0.00	5,800.00	-5,800.00
4224.01.017	3 "NECESIDADES DE LA POBLACION	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
4224.01.035	3 "COMPRA DE JUGUETES"	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
4224.02	2 DONATIVOS EN ESPECIE	0.00	0.00	42,344.00	-42,344.00
4224.02.001	3 ALMACEN DE DONATIVOS	0.00	0.00	42,344.00	-42,344.00
4311	1 INTERESES GANADOS DE VALORES,	0.00	0.00	196,089.03	-196,089.03
4311.001	2 SANTANDER, SA	0.00	0.00	194,687.04	-194,687.04
4311.002	2 BBV A BANCOMER	0.00	0.00	2.23	-2.23
4311.003	2 INTERSES BANAMEX	0.00	0.00	1,399.76	-1,399.76
4399	1 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	68,534.07	-68,534.07
4399.01	2 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	68,534.07	-68,534.07
4399.01.001	3 OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	63,384.07	-63,384.07
4399.01.002	3 APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO	0.00	0.00	5,150.00	-5,150.00
5111	1 REMUNERACIONES AL PERSONAL CARACTE	0.00	11,325,655.82	0.00	11,325,655.82
5111.11301	2 SUELDOS BASE	0.00	11,325,655.82	0.00	11,325,655.82
5112	1 REMUNERACIONES AL PERSONAL CARACTE	0.00	165,909.69	0.00	165,909.69
5112.12101	2 HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	43,691.52	0.00	43,691.52
5112.12102	2 HONORARIOS ASIMILABLES CAIC	0.00	122,218.17	0.00	122,218.17
5113	1 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	0.00	1,736,761.92	0.00	1,736,761.92
5113.13101	2 PRIMAS X AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO	0.00	1,714,797.38	0.00	1,714,797.38
5113.13201	2 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	4,172.44	0.00	4,172.44
5113.13202	2 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	17,792.10	0.00	17,792.10
5114	1 SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,157,779.63	0.00	2,157,779.63
5114.14201	2 APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA	0.00	315,771.52	0.00	315,771.52
5114.14301	2 APORTACIONES SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	1,842,008.11	0.00	1,842,008.11
5115	1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	2,850,784.37	0.00	2,850,784.37
5115.15202	2 PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	190,372.50	0.00	190,372.50
5115.15301	2 PRESTACIONES DE RETIRO	0.00	210,513.88	0.00	210,513.88
5115.15412	2 VALES DE DESPENSA	0.00	1,810,137.16	0.00	1,810,137.16
5115.15413	2 TRANSPORTE	0.00	462,658.57	0.00	462,658.57
5115.15417	2 ESTIMULO PUNTUALIDAD	0.00	175,912.52	0.00	175,912.52
5115.15419	2 ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	203.98	0.00	203.98
5115.15901	2 OTRAS PRESTACIONES	0.00	985.76	0.00	985.76



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 02/05/2019

ENERO/2019

Hoja: 5

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
5121	1 MATER. ADMON, EMISION DE DOCTOS Y	0.00	68,945.14	0.00	68,945.14
5121.21101	2 MATERIALES Y UTILES D E OFICINA	0.00	38,608.74	0.00	38,608.74
5121.21201	2 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	0.00	336.40	0.00	336.40
5121.21701	2 MATERIALES Y SUMINISTROS PLANTELES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5122	1 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	165,323.74	0.00	165,323.74
5122.22104	2 PROD ALIM PERSONAL DE DEPENDEN. Y	0.00	147,169.24	0.00	147,169.24
5122.22105	2 AGUA PURIFICADA	0.00	18,154.50	0.00	18,154.50
5124	1 MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	0.00	11,917.17	0.00	11,917.17
5124.24101	2 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	44.00	0.00	44.00
5124.24201	2 CEMENTO Y PRO DUCTOS DE CONCRETO	0.00	188.01	0.00	188.01
5124.24601	2 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	974.98	0.00	974.98
5124.24701	2 ARTICULOS METALICOS PARA LA	0.00	10,266.18	0.00	10,266.18
5124.24801	2 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	359.00	0.00	359.00
5124.24901	2 OTROS MATERIALES Y ART. D CONSTRUC	0.00	85.00	0.00	85.00
5125	1 PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	2,094.56	0.00	2,094.56
5125.25601	2 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS	0.00	2,094.56	0.00	2,094.56
5126	1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	0.00	98,734.82	0.00	98,734.82
5126.26102	2 COMB VEHICULOS SERVICIOS Y	0.00	98,734.82	0.00	98,734.82
5127	1 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	0.00	197.53	0.00	197.53
5127.27201	2 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	197.53	0.00	197.53
5129	1 HERRAMIENTAS, REFACCIONES,	0.00	8,745.51	0.00	8,745.51
5129.29101	2 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,392.19	0.00	4,392.19
5129.29201	2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	198.04	0.00	198.04
5129.29601	2 REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE	0.00	4,155.28	0.00	4,155.28
5131	1 SERVICIOS BASICOS	0.00	145,669.58	0.00	145,669.58
5131.31101	2 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	97,642.00	0.00	97,642.00
5131.31201	2 GAS	0.00	28,956.68	0.00	28,956.68
5131.31401	2 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	19,070.90	0.00	19,070.90
5132	1 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	39,327.27	0.00	39,327.27
5132.32201	2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCAL	0.00	9,561.09	0.00	9,561.09
5132.32301	2 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	26,170.18	0.00	26,170.18
5132.32601	2 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUI	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00
5134	1 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	0.00	2,658.94	0.00	2,658.94
5134.34101	2 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	2,658.94	0.00	2,658.94
5135	1 SERV. INSTALACION, REPARACION, MANTO.	0.00	2,796.60	0.00	2,796.60
5135.35501	2 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	0.00	1,219.00	0.00	1,219.00
5135.35801	2 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60
5137	1 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	17,103.00	0.00	17,103.00
5137.37104	2 PJS AEREO NACIONAL P/SERVID. PUB	0.00	16,908.00	0.00	16,908.00
5137.37902	2 OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	0.00	195.00	0.00	195.00
5139	1 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	225,557.71	0.00	225,557.71
5139.39202	2 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	43,650.00	0.00	43,650.00
5139.39602	2 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	181,907.71	0.00	181,907.71
5241	1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,624,025.40	0.00	1,624,025.40
5241.44102	2 APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5241.44111	2 DESPENSAS DIF JALISCO	0.00	23,830.00	0.00	23,830.00
5241.44112	2 DESPENSAS DIF ZAPOPAN	0.00	705,306.00	0.00	705,306.00
5241.44113	2 DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	872,414.40	0.00	872,414.40
5241.44114	2 ALMACEN DONATIVOS	0.00	21,315.00	0.00	21,315.00



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)**

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 02/05/2019

ENERO/2019

Hoja: 6

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
5521	1 PROVISION DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	2,831,296.80	0.00	2,831,296.80
5521.01	2 PROVISION DE PASIVOS LABORALES	0.00	2,831,296.80	0.00	2,831,296.80
5521.01.001	3 PROVISION AGUINALDO ANUAL	0.00	2,197,693.94	0.00	2,197,693.94
5521.01.002	3 PROVISION BONO SERVIDOR PUBLICO	0.00	633,602.86	0.00	633,602.86
		0.00	175,548,757.88	175,548,757.88	0.00