



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

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

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,645,151.23	44,597,869.37	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,568,165.22	20,859,179.95
CAJA	15,600.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	14,389,391.67
BANCOS / TESORERIA	41,629,551.23	44,597,869.37	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	399,360.20	827,294.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,105,443.94	1,131,832.39	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	1,731,050.55	2,330,780.60
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	891,555.28	945,970.22	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,437,754.47	3,311,713.12
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	87,234.44	55,448.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	107,999.92	114,559.77	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	18,654.30	15,854.40	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,697.02	275,014.02	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	8,697.02	275,014.02	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	16,279,709.30	-0.00
ALMACEN	1,242,849.77	2,351,859.30	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	16,279,709.30	-0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	1,242,849.77	2,351,859.30	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	21,847,874.52	20,859,179.95
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	44,002,141.96	48,356,575.08	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	22,418,959.07	18,901,124.71	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,104,198.98	7,634,001.93	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,108,798.62	1,831,886.94	TOTAL DE PASIVO	21,847,874.52	20,859,179.95
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	735,812.21	664,374.85	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,841,797.48	8,346,140.48	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	628,351.78	424,720.51	APORTACIONES	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,220,473.08	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
SOFTWARE	2,220,473.08	2,220,473.08	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMO	-0.00	-0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-11,831,535.43	-8,075,124.79	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	34,962,164.16	40,543,868.13
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,831,535.43	-8,075,124.79	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,188,734.09	9,396,641.75
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,773,430.07	31,147,226.38
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	REVALUOS	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RESERVAS	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	12,807,896.72	13,046,473.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORE	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO	56,810,038.68	61,403,048.08	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-0.00	-0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	-0.00	-0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	34,962,164.16	40,543,868.13
			TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	56,810,038.68	61,403,048.08

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

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

Zapopan

(Handwritten signatures and notes on the right margin)



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

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

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

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

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



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

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

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

2018

Manuel de M...

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

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAÍTA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



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

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

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


 LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS


 LIC. OLGA MARIA ESPARZA 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 JULIO DE 2018 Y DE ENERO A JULIO DE 2017

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

Manuel de M...

L. M.

* 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 : 20/08/2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DE ENERO A JULIO DE 2018 Y DE ENERO A JULIO DE 2017

Hoja : 1 de 1

Hora : 05:51 p.m.

Fecha : 20/08/2018

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	171,151,826.02	170,908,574.42	Origen	1,099,091.90	760,418.22
Impuestos	0.00	0.00	Contribuciones de Capital	-3,057.43	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Derachos	0.00	0.00	Otros	1,102,149.33	760,418.22
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Aplicación	27,724.83	61,906.41
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gob	6,324,375.05	7,163,355.97	Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicio Anteriores	0.00	0.00	Otros	27,724.83	61,906.41
Participaciones y Aportaciones	5,895,784.71	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,071,367.07	698,511.81
Participaciones	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aportaciones	0.00	0.00	Origen	-1,036,373.95	13,211,276.64
Convenios	5,895,784.71	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, y Subsidios y Otras ayudas	158,750,990.71	155,788,609.12	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Incremento de Otros Pasivos	-959,195.98	12,256,312.96
Subsidios y Subvenciones	156,614,920.00	155,788,609.12	Disminución de Activos Financieros	-77,177.97	954,963.68
Ayudas Sociales	2,136,070.71	0.00	Aplicación	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Otros Ingresos	180,675.55	7,956,609.33	Interno	0.00	0.00
Aplicación	153,757,807.13	162,210,444.48	Externo	0.00	0.00
Servicios Personales	134,714,954.03	141,487,189.93	Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
Materiales y Suministros	6,141,149.35	5,318,214.62	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,036,373.95	13,211,276.64
Servicios Generales	3,619,953.49	3,150,552.04	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,429,012.01	22,607,918.39
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,281,750.26	12,254,487.89	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	24,216,139.22	21,989,950.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	41,645,151.23	44,597,869.37
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Nota		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	9,281,750.26	12,254,487.89			
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,394,018.89	8,698,129.94			

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

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA

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 JULIO DE 2018 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017**

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

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

Jefe Departamento de Recursos

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIF ZAPOPAN

CI5120-A



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

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

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DE ENERO A JULIO 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	762,564,415.07	745,058,225.09	56,810,038.68	17,506,189.98
ACTIVO CIRCULANTE	27,359,744.18	761,700,622.87	745,058,225.09	44,002,141.96	16,642,397.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,216,139.22	758,321,478.44	740,892,466.43	41,645,151.23	17,429,012.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,281,582.35	1,103,724.71	1,279,863.12	1,105,443.94	-176,138.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,992.14	596,559.01	614,854.13	8,697.02	-18,295.12
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	1,835,030.47	1,678,860.71	2,271,041.41	1,242,849.77	-592,180.70
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	11,944,104.52	863,792.20	0.00	12,807,896.72	863,792.20
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	21,555,166.87	863,792.20	0.00	22,418,959.07	863,792.20
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	0.00	0.00	2,220,473.08	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-11,831,535.43	0.00	0.00	-11,831,535.43	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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



NOTA A.-

ACTIVO CIRCULANTE

1111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

a).- CAJA
TOTAL

\$ 15,600
\$ 15,600.00

1112

b).- BANCOS / TESORERIA

BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES) \$ 342,118
BANSI (00097196184 (IPEJAL) \$ -
HSBC 4053099461 \$ 34,288
SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA) \$ 79,852
SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA) \$ 64,704
SANTANDER 65503516033(NOMINASNUEVA) \$ 37,018,490
BANAMEX 641514 \$ 126,850
CITIBANAMEX CTA. 7228906 (PAGO A PROVEEDORES) \$ 2,791
CITIBANAMEX CTA. 7084009 (DONATIVOS) \$ 1,793,131
CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA FRESCA) \$ 1,703,637
CITIBANAMEX CTA. 7367752 (ALIMENTARIA) \$ 455,385
CITIBANAMEX CTA. 5584266744 \$ 8,305

TOTAL

\$ 41,629,551

1114

B1) INVERSIONES TEMPORALES

CUENTA INVERSION 6033

TOTAL

\$ -
\$ -

1122

c).- INGRESOS POR RECUPERAR

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN

COMUDE

OTROS

TOTAL

\$ 888,238

\$ 3,317

\$ -

\$ 891,555

1123

d).- CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES

PEREZ VILLA YADIRA NOEMI

TRELLES RIVAS SANDRA PAOLA

CAZARES RUIZ EVANGELINA

CHAPOY GOMEZ ARLETTE

GONZALES RICO ABRAHAM

VARIOS

TOTAL

\$ 2,570

\$ 56,925

\$ 13,476

\$ 10,000

\$ 3,000

\$ 1,263

\$ 87,234

1125 DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO

e).- DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION

OFICINA DE DIRECCION JURIDICA

JEFATURA DE RELACIONES PÚBLICAS Y DONATIVOS

DIRECCION DE PROGRAMAS

RECURSOS FINANCIEROS

COORDINACION DE ADQUISICIONES

SERVICIOS GENERALES

\$ 3,000

\$ 2,000

\$ 2,000

\$ 11,000

\$ 10,000

\$ 10,000

\$ 20,000

[Handwritten signature]
2018 08

[Handwritten signature]
Manuel del Valle

[Handwritten signature]
Luis M.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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



MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$	20,000
OF DIRECCION DE SERVICIOS	\$	5,000
COORDINACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	\$	3,000
PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$	5,000
AREA MEDICA	\$	2,000
DEPTO DEL CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	\$	3,000
DEPTO DE TRABAJO SOCIAL	\$	5,000
DEPTO DE CENTROS DE ATENCIÓN	\$	7,000
TOTAL	\$	<u>108,000</u>
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO		
f).- CONTRATOS DE GAS	\$	18,654
TOTAL	\$	<u>18,654</u>
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES		
g).- INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA	\$	2,040
PLANTAS ELECTRICAS GUADALAJARA, SA DE CV	\$	4,884
VARIOS	\$	1,773
TOTAL	\$	<u>8,697</u>
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO		
h).- ALMACEN DE DONATIVOS	\$	1,242,850
TOTAL	\$	<u>1,242,850</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:

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

NOTA C.- PASIVO CIRCULANTE

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

[Handwritten signature]
 Zapopan

[Handwritten signature]
 Manuel del Mar

[Handwritten signature]
 Zar M.

[Handwritten signature]
 [Signature]

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



FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$	31,788
LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	\$	40,925
ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	\$	42,564
COPIADORAS OCHOA S A DE C V	\$	59,008
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL	\$	61,220
GARCIA HERRERA GONZALO	\$	79,143
PROVEEDORES VARIOS	\$	18,384

TOTAL 399,360

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

b).- I.S.R.	\$	1,716,433
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	-
10% RETENCION S/HONORARIOS	\$	3,387
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$	11,230
I.S.R. RETENDI A EXTRANJEROS	\$	-
10% RETNCION S/ARRENDAMIENTO	\$	-
TOTAL	\$	<u><u>1,731,050.50</u></u>

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

c).- DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	\$	3,094,798
SINDICATOS	\$	65,849
METLIFE CUOTAS	\$	18,243
PRESTAMO FONACOT	\$	190,354
DESC AYUDA LENTES	\$	7,667
DESC CONGRESO	\$	17,835
PENS ALIMENTICIA	\$	9,727
CONSORC PEREDO	\$	32,556
OTRAS CTAS POR PAGAR	\$	725
TOTAL	\$	<u><u>3,437,754</u></u>

2179 PROVISIONES A CORTO PLAZO

d).- PROVISION DE AGUINALDO	\$	12,072,690
PROVISION DEL SERVIDOR PUBLICO	\$	4,207,020

TOTAL 16,279,709

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

A) INGRESOS

4173 INGRESOS DE GESTION:

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo al 31 de Julio del 2018:

a).- presta nuestro organismo al 31 de Julio del 2018:	\$	6,324,375
TOTAL	\$	<u><u>6,324,375</u></u>

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including 'Mauricio del M...', 'Zwi H.', and 'Cabo as.'.

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



4213 CONVENIOS

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

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

4223 TRANSFERENCIAS INTERNAS

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

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

4224 AYUDAS SOCIALES (DONATIVOS)

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

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

4311 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

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

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

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

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

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

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

B).- EGRESOS

Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de los

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

Municipalidad No. 2018

2018

[Handwritten signatures and initials]

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



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

a).- SERVICIOS PERSONALES	\$	134,714,954
5521 PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO	\$	16,279,709
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	6,141,149
SERVICIOS GENERALES	\$	3,647,678
TOTAL	\$	<u>160,783,491</u>

5241 AYUDAS SOCIALES

b).- Servicios Asistenciales a la Poblacion	\$	561,996
Apoyo para Estudios Médicos y Analisis	\$	184,584
Apoyo con aparatos auditivos	\$	15,000
Apoyo para Cirugias	\$	116,832
Apoyo con protesis y accesorios	\$	110,952
Apoyo de medicamentos p/casos de trabajo social	\$	173,971
Apoyo con pasajes a la Población	\$	4,364
Apoyos asistenciales para Emergencias	\$	218,858
Despensas DIF JALISCO	\$	142,980
Despensas DIF Zapopan	\$	2,908,786
Desayunos Escolares	\$	2,041,840
Almacen Donativos	\$	2,271,041
Becas Escolares	\$	530,000
Apoyos para desastres Naturales	\$	545
TOTAL	\$	<u>9,281,750</u>

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

PATRIMONIO INICIAL NETO AL 1 DE ENERO DEL 2017	\$	31,132,836
VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	\$	1,643,651
PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$	32,776,488
VARIACIONES AL PATRIMONIO JULIO 2018	\$	2,185,677
PATRIMONIO NETO AL 31 DE JULIO 2018	\$	<u>34,962,164</u>

NOTA F.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

La finalidad del estado de Flujo de efectivo del Organismo es identificar las fuentes de entrada y salida de recursos, así como los cambios en el efectivo y equivalentes en el periodo en cuestion. Se anexa un estado de Flujo de efectivo al 31 de Julio de 2018

NOTA G.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

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

NOTA H.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

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

[Handwritten signature]
2018 ag.

[Handwritten signature]
Manuel del M...

[Handwritten signature]
Luis...

[Handwritten signature]
M...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio de 2018

de Memoria (cuentas de orden)



[Handwritten signature]
2018 as

CUENTAS DE ORDEN

BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO

DIF JALISCO	274,046
CLUB ROTARIO	239,440
MUNICIPIO DE ZAPOPAN (EDIFICIO CRI)	20,198,316
TOTAL	\$ 20,711,802

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

DIF Zapopan tiene la posesión de 56 inmuebles de los que fueron regularizados por esta administración 44 mediante contratos de comodato con el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan como se muestra a continuación:

[Handwritten signature]
Mauricio M.

Inmueble:

Vigencia del Comodato:

1 Oficinas Generales	28-abril-2038
2 Centro de Atención al Adulto Mayor	28-abril-2038
3 Centro de Atención Psicológica para el Niño y la Familia	28-abril-2038
4 Centro de Rehabilitación Integral, Albergues y Monitoreo de Medios (CRIAMM)	28-abril-2038
5 Almacén General	28-abril-2038
6 Centro de Desarrollo Comunitario No. 1 "Paraísos del Colli"	23-julio-2050
7 Centro de Desarrollo Comunitario No. 2 "Venta del Astillero"	28-abril-2038
8 Centro de Desarrollo Comunitario No. 3 "Santa Ana Tepetitlán"	28-abril-2038
9 Centro de Desarrollo Comunitario No. 4 "El Batán"	28-abril-2038
10 Centro de Desarrollo Comunitario No. 7 "El Colli"	28-abril-2038
11 Centro de Desarrollo Comunitario No. 10 "Francisco Sarabia"	28-abril-2038
12 Centro de Desarrollo Comunitario No. 11 "Santa María del Pueblito"	28-abril-2038
13 Centro de Desarrollo Comunitario No. 12 "Jardines del Ixtépete"	28-abril-2038
14 Centro de Desarrollo Comunitario No. 14 "El Briseño"	28-abril-2038
15 Centro de Desarrollo Comunitario No. 15 "San Juan de Ocotán"	28-abril-2038
16 Centro de Desarrollo Comunitario No. 16 "Vista Hermosa"	30-enero-2040
17 Centro de Desarrollo Comunitario No. 17 "Lomas de Tabachines"	28-abril-2038
18 Centro de Desarrollo Comunitario No. 18 "Villas de Guadalupe"	28-abril-2038
19 Centro de Atención Especializado en Terapia Familiar "Agua Blanca"	28-abril-2038
20 Centro de Desarrollo Infantil No. 1 "Carmen Arce Zuno"	28-abril-2038
21 Centro de Desarrollo Infantil No. 2 "Pablo Casals"	28-abril-2038
22 Centro de Desarrollo Infantil No. 3 "Dra. Irene Robledo García"	28-abril-2038
23 Centro de Desarrollo Infantil No. 4 "Melvin Jones"	28-abril-2038
24 Centro de Desarrollo Infantil No. 5 "El Colli"	28-abril-2038
25 Centro de Desarrollo Infantil No. 6 "Tabachines"	28-abril-2038
26 Centro de Desarrollo Infantil No. 7 "Cri-Cri"	28-abril-2038
27 Centro de Desarrollo Infantil No. 8 "Santa Ana Tepetitlán"	28-abril-2038
28 Centro de Desarrollo Infantil No. 9 "Villas de Guadalupe"	28-abril-2038

[Handwritten signatures]
Z. M.

[Handwritten initials]

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio de 2018
de Memoria (cuentas de orden)



[Handwritten signature]
Zapopan as.

29 Centro de Desarrollo Infantil No. 10 "del mar"	28-abril-2038
30 Bodega de asistencia alimentaria "Gustavo Diaz Ordaz"	28-abril-2038
31 Consultorio "Arroyo Hondo"	09-abril-2038
32 Unidad de Corte y Confeccion Industrial "UCCI Constitución"	28-abril-2038
33 Centro de Desarrollo Infantil No. 11 "Parques del Auditorio"	28-abril-2038
34 Unidad Básica de Rehabilitación Zona Sur	28-abril-2038
35 Centro Metropolitano del Adulto Mayor (Cemam)	05-septiembre-2036
36 Centro de Desarrollo Comunitario No. 25 "El campanario"	29-abril-2038
37 Modulo de Atencion Social PDMF Tesistan	05-mayo-2041
38 Consultorio Medico Modulo "Victor Hugo"	24-abril-2038
39 UAVI Unidad de Atencion a Violencia Intrafamiliar	29-abril-2038
40 Terreno San Jose Ejidal	04-julio-2035
41 Fuente de Sodas Villa Fantasia	17-julio-2023
42 Modulo de Asistencia Social Procuraduria "Francisco Sarabia"	02-feb-49
43 Modulo Loma Bonita Ejidal	02-sep-23
44 Centro Comunitario "La Primavera"	29-abr-38

[Handwritten signature]
Manuel del Rio

Los siguientes 4 Inmuebles estan en proceso de ser reintegrados al Ayuntamiento de Zapopan conforme al Punto de Acuerdo No. 7 de la Sesion Ordinaria del Patronato del Sistema DIF Zapopan el dia 17/03/2017 y mediante oficio 0932 fue Recibido por el ayuntamiento el dia 22/03/2017 sin que a esta fecha se fije resolutive al respecto.

Centro de Atención Infantil Comunitario "Miramar"	COMODATO VENCIDO 05.05.2018
Centro de Atención Infantil Comunitario "La Higuera"	COMODATO VENCIDO 05.05.2018
Centro de Atención Infantil Comunitario "La Coronilla"	COMODATO VENCIDO 05.05.2018
Centro de Atención Infantil Comunitario "Cotos Jardinados de Santa Ana Tepetitlán"	COMODATO VENCIDO 05.05.2019

- Quedan pendientes de regularizar los siguientes 16 inmuebles:

1 Terreno Baldío Comunidad Indígena Mezquitán "Villa de Guadalupe"	SIN INFORMACION DEL INMUEBLE
2 Centro de Desarrollo Comunitario No. 21 "Ejido Copalita"	CONTRATO DE DONACION SIN INDEFINIC
3 Centro de Desarrollo Comunitario No. 5 "Nextipac"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
4 Centro de Desarrollo Comunitario No. 6 "Santa Lucia"	PREDIO CEDIDO SIN COMODATO
5 Centro de Desarrollo Comunitario No. 13 "Atemajac"	PREDIO SIN TITULO D PROPIEDAD
6 Consultorio "Cruz del Sur"	EN TRAMITE DE SUBDIVISION DEL PREDI
7 Centro de Desarrollo Comunitario No. 20 "Arenales"	COMODATO FINALIZ CO-334/2016 24.11.2016
8 Unidad Básica de Rehabilitación Zona Norte	23-jun-38
9 Módulo de Asistencia social "Villas del Ixtépete"	SIN INFORMACION DEL INMUEBLE
10 Módulo de Asistencia social "Vista Hermosa"	SIN INFORMACION DEL INMUEBLE
11 Módulo de Asistencia social "12 de Diciembre"	CONTRATO DE DONACION S/N INDEFINIC
12 Módulo de Procuraduría "Tabachines"	SIN INFORMACION DEL INMUEBLE
13 Oficinas Unidad Administrativa Sur "Las Águilas"	EN TRAMITE DE SUBDIVISION DEL PREDI
14 Centro de Desarrollo Comunitario No. 8 "Santa Mónica de los Chorritos"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
15 Centro de Desarrollo Comunitario No. 19 "Jardines de Nuevo México"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
16 Centro de Desarrollo Comunitario No. 22 "Parques del Auditorio"	EN PROCESO DE REGULARIZACION

[Handwritten signature]
Zwi M.

[Handwritten initials]

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio de 2018

de Memoria (cuentas de orden)



PASIVOS CONTINGENTES

Se tiene un adeudo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), por la cantidad de :	\$	17,250,727.00
Se tiene un adeudo estimado sin convenio ni conciliación con el OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan por atenciones de consulta de R.T. del ramo 36 LIMSS por lo que va de esta administración en un aproximado de:	\$	628,560.00
Se tienen pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 61 demandas, por un monto aproximado de \$29'188,751.83	\$	29,188,751.83
Se cuenta con un Juicio de Nulidad que se encuentra en etapa de ejecución (sentencia firme) y el monto aproximado de la contingencia es por \$ 550,000.00 pesos, esto por concepto de actualización de la suerte principal a la que fuimos condenados y la cual ya esta pagada.El Nombre de quien promueve el Juicio es Construcciones y Edificaciones Bato SA de CV		
El nombre de quien promueve el Juicio es Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V	\$	550,000.00
	\$	47,618,038.83

POLITICAS DE CONTABILIDAD

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

Cambios Contables:

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

Del Rubro 7 al Rubro 9 del Tipo de Ingreso 7401 al Tipo de Ingreso
1.- 9401 Ayudas Sociales(Donativos)

Del Rubro 7 al Rubro 8 del Tipo de Ingreso 7501 al Tipo de Ingreso
2.- 8309 Convenios Dif Jalisco y 8301 Convenios Gobierno del Estado

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
3.- cuenta 4399.03 a la cuenta 4224.01

Se aplicaron las Depreciaciones NO AFECTADAS en su momento de los Ejercicios 2012 al 2015 mas el seguimiento a la aplicación de los ejercicios 2016 que ya se habian afectado mas las de este ejercicio
4.- que concluye año 2017.

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

A partir del mes de Enero de este año 2018 se configura la totalidad del formato del Estado Financiero de Flujos de Efectivo que emite el sistema GRP y que sustituye a el que se presentaba en los Formatos Manuales del programa excell hasta Diciembre de 2017.
5.-

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
6.- un valor diario de \$80.60 por UMA.

[Handwritten signature]
2018 07 31

[Handwritten signature]
Manuel del M.

[Handwritten signature]
F. M.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio de 2018
de Memoria (cuentas de orden)



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.

7.-

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.

8.-

Cambios Presupuestales:

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

1.- mayor conforme al CRI.

Se adicionaron solamente para efectos Presupuestales NO CONTABLES la incorporacion de remanentes de Ejercicios

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

PRESUPUESTALES Y CONTABLES

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

[Handwritten signature]
2018 a.g.

[Handwritten signature]
Munoz de la Parra

[Handwritten signature]
Zurita

[Handwritten signature]
Munoz de la Parra

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

1.- Introducción.

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

2.- Panorama Económico y Financiero.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopán, Jalisco opera bajo unas condiciones económicas-financieras estables, las cuales han influido en que el organismo 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.

[Handwritten signature]
2018 CO.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio de 2018 de Gestión
Administrativa.**

5.- Misión.

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

6.- Visión.

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

7.- Valores.

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

8.- Ejercicio Fiscal.

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
2018 as

[Handwritten signature]
Manuel del Rio

[Handwritten signature]
Luis M.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

Se tiene un adeudo en Proceso de Convenio con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) al corte de este periodo de Julio de 2018 por la cantidad de :	\$ 17,250,727.00
Se tiene un adeudo estimado en Proceso de convenio y en conciliación con el OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan por atenciones de consulta de R.T. del Ramo 36 de la LIMSS acumulado en esta administración por un aproximado de:	\$ 628,560.00
Se tienen Pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 61 demandas, por un monto aproximado de :	\$ 29,188,751.83
Se cuenta con un Juicio de Nulidad que se encuentra en etapa de ejecución (sentencia firme) y el monto aproximado de la contingencia es por \$ 550,000.00 pesos, esto por concepto de actualización de la suerte principal a la que fuimos condenados y la cual ya esta pagada.	
El nombre de quien promueve el Juicio es Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V	\$ 550,000.00
TOTAL	\$ 47,266,228.83

[Handwritten signature]
2018 ag.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



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: 20/08/2018

JULIO/2018

Hoja: 1

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
1111	1 CAJA	15,600.00	256,969.00	256,969.00	15,600.00
1111.01	2 RECUPERACION	15,600.00	256,969.00	256,969.00	15,600.00
1111.01.001	3 CAJA RECUPERACION CDC	15,600.00	76,417.00	76,417.00	15,600.00
1111.01.002	3 CAJA RECUPERACION ALIMENTARIA	0.00	180,552.00	180,552.00	0.00
1112	1 BANCOS / TESORERIA	41,261,560.27	78,626,563.41	78,258,572.45	41,629,551.23
1112.0001	2 BANCOMER 0103344207 (PROVEEDORES)	451,190.88	1,414,426.71	1,523,499.51	342,118.08
1112.0007	2 BANSI 00097196184 (IPEJAL)	0.00	6,002,861.53	6,002,861.53	0.00
1112.0008	2 HSBC 4053099461	25,840.57	749,082.32	740,634.79	34,288.10
1112.0010	2 SANTANDER 65503515987 (CDI NUEVA)	1,166,825.33	313,027.00	1,400,000.00	79,852.33
1112.0011	2 SANTANDER 65503515939 (CRI NUEVA)	223,630.80	41,073.00	200,000.00	64,703.80
1112.0012	2 SANTANDER 65503516033 (NOMINASNUEVA)	33,610,939.62	69,400,792.83	65,993,242.70	37,018,489.75
1112.0014	2 BANAMEX CTA-641514	457,016.37	279.69	330,446.05	126,850.01
1112.0015	2 CITIBANAMEX CTA 7228906 (PAGO A	3,562.59	504,487.55	505,259.47	2,790.67
1112.0016	2 CITIBANAMEX CTA 7084009 (DONATIVOS	1,801,088.13	2,876.93	10,834.00	1,793,131.06
1112.0017	2 CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA	3,098,787.92	9,223.44	1,404,374.40	1,703,636.96
1112.0018	2 CITIBANAMEX 7011 7367752	414,372.71	188,432.41	147,420.00	455,385.12
1112.0019	2 CITIBANAMEX 5584266744	8,305.35	0.00	0.00	8,305.35
1114	1 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3	0.00	45,207,712.23	45,207,712.23	0.00
1114.0001	2 INV SANTANDER 65503516033	0.00	45,207,712.23	45,207,712.23	0.00
1122	1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	868,563.71	29,625.61	6,634.04	891,555.28
1122.02	2 H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	861,929.67	26,308.59	0.00	888,238.26
1122.03	2 COMUDE	6,634.04	3,317.02	6,634.04	3,317.02
1123	1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	24,645.49	122,291.00	59,702.05	87,234.44
1123.02	2 DEUDORES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,645.49	122,291.00	59,702.05	87,234.44
1123.02.01	3 VIATICOS	16,194.30	1,586.00	4,182.30	13,598.00
1123.02.01.18225	4 GUTIERREZ AMEZCUA ROSA HILDA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
1123.02.01.18261	4 SANCHEZ ROSALES MARGARITA	0.00	122.00	0.00	122.00
1123.02.01.18754	4 MENDEZ MARTINEZ MARIA ESTHER	933.00	0.00	933.00	0.00
1123.02.01.18991	4 PEREZ VILLA YADIRA NOEMI	285.30	0.00	285.30	0.00
1123.02.01.19002	4 GARCIA RODRIGUEZ GRACIELA	0.00	468.00	468.00	0.00
1123.02.01.19041	4 MENDOZA RIVERA MARIA CECILIA	0.00	396.00	396.00	0.00
1123.02.01.19122	4 CIBRIAN RODRIGUEZ VERONICA	0.00	600.00	600.00	0.00
1123.02.01.19618	4 CAZARES RUIZ EVANGELINA	13,476.00	0.00	0.00	13,476.00
1123.02.02	3 DEUDORES DIVERSOS FUNCIONARIOS Y	7,872.40	120,705.00	55,071.00	73,506.40
1123.02.02.18251	4 BARRAGAN OCHOA FRANCISCO JAVIER	420.00	0.00	0.00	420.00
1123.02.02.18299	4 VAZQUEZ LARA MARTHA	-540.00	540.00	0.00	0.00
1123.02.02.18959	4 GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS	0.00	25,135.00	25,135.00	0.00
1123.02.02.18991	4 PEREZ VILLA YADIRA NOEMI	2,500.00	2,570.00	2,500.00	2,570.00
1123.02.02.19299	4 BARBOSA HERNANDEZ MARIA JOSE	540.00	-540.00	0.00	0.00
1123.02.02.19617	4 CHAPOY GOMEZ ARLETTE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123.02.02.19622	4 PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELIC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1123.02.02.19653	4 SOLORIO ALCALA EDUARDO	518.40	0.00	0.00	518.40
1123.02.02.19659	4 CASTRO ROSALES LUIS ALBERTO	100.00	0.00	100.00	0.00
1123.02.02.19692	4 LOPEZ URIBE ABEL ALEJANDRO	73.00	0.00	0.00	73.00
1123.02.02.19811	4 TRELLES RIVAS SANDRA PAOLA	4,261.00	55,000.00	2,336.00	56,925.00
1123.02.02.19825	4 GONZALES RICO ABRAHAM	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123.02.03	3 DEUDORES EMPLEADOS OP. AJENAS	578.79	0.00	448.75	130.04
1123.02.03.18107	4 TAPIA RODRIGUEZ JOAQUIN	0.04	0.00	0.00	0.04
1123.02.03.18392	4 HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL	201.50	0.00	201.50	0.00
1123.02.03.18649	4 PEREZ VILLALOBOS MARIO ALBERTO	247.25	0.00	247.25	0.00
1123.02.03.19382	4 CERVANTES SOTO PABLO DAVID	130.00	0.00	0.00	130.00
1125	1 DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A	107,999.92	0.00	0.00	107,999.92
1125.1350	2 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1125.1400	2 OFICINA DIRECCION JURIDICA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1125.1500	2 JEFATURA DE RELACIONES PUBLICAS Y	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1125.1600	2 DIRECCION DE PROGRAMAS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1125.3200	2 RECURSOS FINANCIEROS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

Handwritten signatures and notes in blue ink, including 'Luis Ag', 'Munaldillo', and 'Munaldillo'.



Mora...
 Hoja: 2

BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 20/08/2018

JULIO/2018

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
1125.3300	2 COORDINACION DE ADQUISICIONES	9,999.92	0.00	0.00	9,999.92
1125.3400	2 SERVICIOS GENERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1125.3402	2 MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1125.5000	2 OF DIRECCION DE SERVICIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1125.5100	2 COORDINACION DE ASISTENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1125.5200	2 PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1125.5300	2 AREA MEDICA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1125.5400	2 DEPTO DEL CENTRO METROPOLITANO D	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1125.5600	2 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1125.6100	2 DEPTO DE CENTROS DE ATENCION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1129	1 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O	18,654.30	0.00	0.00	18,654.30
1129.02	2 CONTRATOS DE GAS	18,654.30	0.00	0.00	18,654.30
1131	1 ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SER	26,230.18	7,088.18	24,621.34	8,697.02
1131.0047	2 MORALES TORRES LUCIO	1,094.34	0.00	0.00	1,094.34
1131.0052	2 EDENRED MEXICO, SA CV	-0.10	0.00	0.00	-0.10
1131.0055	2 ORTIZ GONZALEZ JAVIER	89.60	0.00	0.00	89.60
1131.0056	2 INDUSTRIAS LINCE POR PRO-MEX, SA D	12,791.34	0.00	12,791.34	0.00
1131.0057	2 GARCIA CORREA J. JESUS.EPIGMENTIO	425.00	0.00	0.00	425.00
1131.0058	2 SENEPRO, SC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1131.0059	2 ARTICULOS PROMOCIONALES CASA	7,830.00	0.00	7,830.00	0.00
1131.0060	2 CONTRERAS CRUZ ENRIQUE	0.00	164.00	0.00	164.00
1131.0061	2 INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
1131.0062	2 PLANTAS ELECTRICAS GUADALAJARA, SA	0.00	4,884.18	0.00	4,884.18
1151	1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR.	1,264,172.97	50,740.00	72,063.20	1,242,849.77
1151.01	2 ALMACEN DE DONATIVOS	1,264,172.97	50,740.00	72,063.20	1,242,849.77
1241	1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,579,176.35	525,022.63	0.00	9,104,198.98
1241.1	2 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,641,929.34	0.00	0.00	2,641,929.34
1241.1.01	3 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,641,929.34	0.00	0.00	2,641,929.34
1241.2	2 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	803,206.17	0.00	0.00	803,206.17
1241.2.01	3 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	803,206.17	0.00	0.00	803,206.17
1241.3	2 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS D	4,095,346.19	525,022.63	0.00	4,620,368.82
1241.3.01	3 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS D	4,095,346.19	525,022.63	0.00	4,620,368.82
1241.9	2 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	1,038,694.65	0.00	0.00	1,038,694.65
1241.9.01	3 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	1,038,694.65	0.00	0.00	1,038,694.65
1242	1 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	3,108,798.62	0.00	0.00	3,108,798.62
1242.1	2 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	677,968.66	0.00	0.00	677,968.66
1242.1.01	3 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	677,968.66	0.00	0.00	677,968.66
1242.2	2 APARATOS DEPORTIVOS	464,251.30	0.00	0.00	464,251.30
1242.2.01	3 APARATOS DEPORTIVOS	464,251.30	0.00	0.00	464,251.30
1242.3	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	208,904.47	0.00	0.00	208,904.47
1242.3.01	3 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	208,904.47	0.00	0.00	208,904.47
1242.9	2 OTRO MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL	1,757,674.19	0.00	0.00	1,757,674.19
1242.9.01	3 OTRO MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL	1,757,674.19	0.00	0.00	1,757,674.19
1243	1 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	735,812.21	0.00	0.00	735,812.21
1243.1	2 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	735,812.21	0.00	0.00	735,812.21
1243.1.01	3 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	735,812.21	0.00	0.00	735,812.21
1244	1 EQUIPO DE TRANSPORTE	8,841,797.48	0.00	0.00	8,841,797.48
1244.1	2 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,802,009.48	0.00	0.00	8,802,009.48
1244.1.01	3 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,802,009.48	0.00	0.00	8,802,009.48
1244.2	2 CARROCERIAS Y REMOLQUES	39,788.00	0.00	0.00	39,788.00

Handwritten signatures and marks
 ci4047-A



[Handwritten signature]
 Hoja: 3

BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 20/08/2018

JULIO/2018

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
1244.2.01	3 CARROCERIAS Y REMOLQUES	39,788.00	0.00	0.00	39,788.00
1246	1 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	553,186.57	75,165.21	0.00	628,351.78
1246.4	2 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1246.4.01	3 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1246.5	2 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	152,689.12	48,941.22	0.00	201,630.34
1246.5.01	3 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	152,689.12	48,941.22	0.00	201,630.34
1246.7	2 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENT.	345,319.73	26,223.99	0.00	371,543.72
1246.7.01	3 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENT.	345,319.73	26,223.99	0.00	371,543.72
1246.9	2 OTROS EQUIPOS	44,041.72	0.00	0.00	44,041.72
1246.9.01	3 OTROS EQUIPOS	44,041.72	0.00	0.00	44,041.72
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	-11,831,535.43	0.00	0.00	-11,831,535.43
1263.1	2 DEPREC. ACUM. MUEBLES DE OFICINA Y	-947,673.16	0.00	0.00	-947,673.16
1263.2	2 DEPREC. ACUM. EQ. DE COMPUTO Y	-2,273,404.37	0.00	0.00	-2,273,404.37
1263.4	2 DEPREC. ACUM. VEH. Y EQ. DE	-8,377,307.10	0.00	0.00	-8,377,307.10
1263.5	2 DEPREC. ACUM. HERRAMIENTAS Y	-80,335.80	0.00	0.00	-80,335.80
1263.6	2 DEPREC. ACUM. EQ. MEDICO Y DE	-152,815.00	0.00	0.00	-152,815.00
2111	1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	0.00	13,355,111.39	13,355,111.39	0.00
2111.01	2 NOMINA DIF ZAPOPAN	0.00	13,355,111.39	13,355,111.39	0.00
2112	1 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZ	-1,888,777.29	9,097,776.27	7,608,359.18	-399,360.20
2112.01	2 PROVEEDORES	-1,888,777.29	9,097,776.27	7,608,359.18	-399,360.20
2117	1 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X	-2,369,561.43	2,369,584.89	1,731,074.01	-1,731,050.55
2117.01	2 RETENCIONES IMPUESTOS FEDERALES	-2,369,561.43	2,369,584.89	1,731,074.01	-1,731,050.55
2117.01.0001	3 ISR POR SALARIOS	-2,357,400.43	2,357,400.43	1,716,432.94	-1,716,432.94
2117.01.0002	3 SUBSIDIO AL EMPLEO	23.46	0.00	23.46	0.00
2117.01.0003	3 ISR POR HONORARIOS PROFESIONALES	-862.74	862.74	3,387.33	-3,387.33
2117.01.0004	3 ISR POR HONORARIOS ASIMILADOS	-11,321.72	11,321.72	11,230.28	-11,230.28
2119	1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	-3,446,975.16	6,619,816.45	6,610,595.76	-3,437,754.47
2119.01	2 ACREDORES DIVERSOS	-3,446,975.16	6,619,816.45	6,610,595.76	-3,437,754.47
2119.01.0001	3 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	-3,105,115.95	6,213,256.33	6,202,937.94	-3,094,797.56
2119.01.0002	3 SINDICATOS	-65,955.65	76,651.49	76,545.19	-65,849.35
2119.01.0003	3 PENSION ALIMENTICIA	-15,870.73	22,842.37	16,698.32	-9,726.68
2119.01.0005	3 DIVERSOS	-1,073.44	400.00	52.00	-725.44
2119.01.0010	3 PRESTAMO FONACOT	-192,792.74	194,386.25	191,947.75	-190,354.24
2119.01.0011	3 SEGUROS METLIFE 2008	-18,610.53	36,779.47	36,411.85	-18,242.91
2119.01.0013	3 CP (CONSORCIO PEREDO)	-30,377.00	62,797.00	64,976.00	-32,556.00
2119.01.0015	3 DESC AYUDA LENTES	-5,289.12	12,703.54	15,081.71	-7,667.29
2119.01.0018	3 DESC CONGRESO	-11,890.00	0.00	5,945.00	-17,835.00
2179	1 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-13,401,060.01	0.00	2,878,649.29	-16,279,709.30
2179.01	2 PROVISION DE AGUINALDO	-9,787,026.66	0.00	2,285,663.04	-12,072,689.70
2179.02	2 PROVISION ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO	-3,614,033.35	0.00	592,986.25	-4,207,019.60
3221	1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	-32,773,430.07	0.00	0.00	-32,773,430.07
4173	1 INGRESOS POR VTA DE BIENES Y SERV	-5,424,756.09	0.00	899,618.96	-6,324,375.05
4173.0005	2 LACTANTES	-119,084.00	0.00	24,004.50	-143,088.50
4173.0006	2 MATERNAL A	-125,081.00	0.00	28,044.50	-153,125.50
4173.0007	2 MATERNAL B	-164,607.50	0.00	29,580.00	-194,187.50
4173.0008	2 MATERNAL C	-149,914.50	0.00	30,836.00	-180,750.50
4173.0009	2 PREESCOLAR I	-562,638.33	0.00	94,159.50	-656,797.83
4173.0010	2 PREESCOLAR II	-657,549.00	0.00	103,276.00	-760,825.00
4173.0011	2 PREESCOLAR III	-568,824.00	0.00	27,831.50	-596,655.50
4173.0012	2 INSCRIPCION	-70,027.00	0.00	11,829.00	-81,856.00

[Handwritten signature]
 ct4047-A



BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 20/08/2018

JULIO/2018

Hoja: 4

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
4173.0013	2 CORTE Y CONFECCION	-30,170.00	0.00	4,876.00	-35,046.00
4173.0014	2 PAQUETE FOTOS, COPIAS Y PAPELERIA	-193,789.00	0.00	22,766.85	-216,555.85
4173.0016	2 INGLES	-17,962.00	0.00	2,313.00	-20,275.08
4173.0017	2 SERVICIO DE COMEDOR	-77,939.50	0.00	16,942.00	-94,881.50
4173.0018	2 SERVICIO DE ESTETICA	-11,712.50	0.00	2,875.50	-14,588.00
4173.0019	2 PSICOLOGIA	-99,090.90	0.00	13,000.00	-112,090.90
4173.0022	2 TERAPIA DE LENGUAJE	-67,717.10	0.00	12,842.00	-80,559.10
4173.0023	2 AUTISMO	-62,048.80	0.00	15,274.00	-77,322.80
4173.0025	2 CULTURA DE BELLEZA	-12,816.00	0.00	1,728.00	-14,544.00
4173.0026	2 CONSULTA MEDICA	-7,580.00	0.00	1,368.00	-8,948.00
4173.0028	2 SERVICIO ODONTOLOGICO EXTERNO	-157,074.00	0.00	29,387.00	-186,461.00
4173.0029	2 ESCUELA DE FUTBOL	-360.00	0.00	90.00	-450.00
4173.0030	2 ESCUELA DE TAE KWON DO	-504.00	0.00	0.00	-504.00
4173.0032	2 BAZAR	-19,614.00	0.00	0.00	-19,614.00
4173.0034	2 CUOTAS NIÑOS AYUNTAMIENTO	-124,804.68	0.00	26,308.59	-151,113.27
4173.0035	2 CUOTAS NIÑOS COMUDE	-27,194.78	0.00	3,317.02	-30,511.80
4173.0038	2 DIVORCIOS	-58,800.00	0.00	13,600.00	-72,400.00
4173.0040	2 PODOLOGIA	-78,347.00	0.00	14,670.00	-93,017.00
4173.0041	2 PRECONSULTA	-1,488.00	0.00	128.00	-1,616.00
4173.0042	2 AUDIOMETRIA	-26,520.00	0.00	6,600.00	-33,120.00
4173.0046	2 TERAPIA FISICA	-38,461.40	0.00	2,033.00	-40,494.40
4173.0047	2 DESPENSAS DIF JALISCO	-96,230.00	0.00	55,200.00	-151,430.00
4173.0048	2 DESPENSAS DIF ZAPOPAN	-150,750.00	0.00	68,880.00	-219,630.00
4173.0049	2 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	-503,138.00	0.00	42,088.00	-545,226.00
4173.0050	2 DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	-75,424.00	0.00	5,900.00	-81,324.00
4173.0051	2 LECHE PROALIMNE	-17,262.00	0.00	8,484.00	-25,746.00
4173.0052	2 CURSO PREMATRIMONIAL	-547,660.00	0.00	92,250.00	-639,910.00
4173.0055	2 TERAPIAS DE RELAJACION	-10,868.00	0.00	2,354.00	-13,222.00
4173.0056	2 HOMEOPATIA	-1,824.00	0.00	468.00	-2,292.00
4173.0057	2 REPOSICION CARNET	-480.00	0.00	60.00	-540.00
4173.0061	2 JUICIOS	-20,500.00	0.00	9,000.00	-29,500.00
4173.0066	2 SEGURO ESCOLAR	-49,439.00	0.00	150.00	-49,589.00
4173.0067	2 TERAPIA INDIVIDUAL	-40,850.00	0.00	9,575.00	-50,425.00
4173.0068	2 TERAPIA DE PAREJA	-5,154.50	0.00	1,275.00	-6,429.50
4173.0069	2 TERAPIA FAMILIAR	-18,170.00	0.00	2,955.00	-21,125.00
4173.0071	2 SERVICIO DE DESAYUNO	-74,609.50	0.00	16,682.50	-91,292.00
4173.0072	2 ENMICADO TARJETA INSEN	-2,338.50	0.00	351.00	-2,689.50
4173.0073	2 TIENDA DEL CEMAM	-1,849.50	0.00	558.50	-2,408.00
4173.0074	2 DEXTROSTIS	-12,490.00	0.00	2,562.00	-15,052.00
4173.0075	2 BAILE BALLET RITMOS LATINOS	-12,574.00	0.00	2,346.00	-14,920.00
4173.0077	2 PEINADO INFANTIL	-1,008.00	0.00	0.00	-1,008.00
4173.0078	2 REPOSTERIA (GELATINAS PASTELES)	-42,452.00	0.00	8,628.00	-51,080.00
4173.0080	2 PRIMEROS AUXILIOS	-1,752.00	0.00	120.00	-1,872.00
4173.0082	2 DIBUJO Y PINTURA	-1,920.00	0.00	380.00	-2,300.00
4173.0083	2 CLUB INFANTIL	-15,875.00	0.00	280.00	-16,155.00
4173.0084	2 REGULARIZACION	-3,772.00	0.00	1,772.00	-5,544.00
4173.0086	2 COCINA	-240.00	0.00	336.00	-576.00
4173.0087	2 AEROBICS	-2,255.00	0.00	470.00	-2,725.00
4173.0088	2 MANUALIDADES	-1,456.00	0.00	336.00	-1,792.00
4173.0092	2 TAMALES Y ATOLES	-816.00	0.00	120.00	-936.00
4173.0094	2 CHOCOLATERIA Y CONFITERIA	-312.00	0.00	0.00	-312.00
4173.0098	2 DANZA ARABE	-283.00	0.00	0.00	-283.00
4173.0099	2 MASAJE	-360.00	0.00	288.00	-648.00
4173.0100	2 KARATE-TANG SO DO	-42,331.00	0.00	7,092.00	-49,423.00
4173.0101	2 COMEDORES COMUNITARIOS DIF JALISCO	-39,318.00	0.00	6,726.00	-46,044.00
4173.0102	2 MUSICA	-336.00	0.00	0.00	-336.00
4173.0105	2 ESTILISMO	-5,566.00	0.00	110.00	-5,676.00
4173.0117	2 CANAPES Y BOCADILLOS	0.00	0.00	96.00	-96.00
4173.0120	2 CHATARRA	-38,500.00	0.00	0.00	-38,500.00
4173.0137	2 INSC. COMPUTACION, HBI, DIPLOMADO	-17,879.00	0.00	5,740.00	-23,619.00
4173.0138	2 REPOSICION DE GAFETTE	-218.50	0.00	80.00	-298.50
4173.0145	2 PANADERIA ADULTOS	-600.00	0.00	0.00	-600.00
4173.0146	2 UÑAS	-4,193.00	0.00	688.00	-4,881.00
4173.0148	2 MAQUILLAJE	-7,040.00	0.00	1,072.00	-8,112.00

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including '2018 as', 'Mun. de Jalisco', and 'C. C. M.']



[Handwritten signature]
 Zapopan

BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 20/08/2018

JULIO/2018

Hoja: 5

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
4173.0153	2 TESTAMENTO	-1,100.00	0.00	0.00	-1,100.00
4173.0160	2 CERTIFICADOS MEDICOS	-380.00	0.00	0.00	-380.00
4173.0163	2 TERAPIA APRENDIZAJE Y COMUNICACION	-4,213.60	0.00	546.00	-4,759.60
4173.0198	2 DIAGNOSTICO DE AUTISMO	-15,250.00	0.00	3,500.00	-18,750.00
4173.0199	2 TALLER PARA CUIDADORES	-2,000.00	0.00	420.00	-2,420.00
4213	1 CONVENIOS	-5,223,631.25	0.00	672,153.46	-5,895,784.71
4213.01	2 CONVENIOS DIF JALISCO	-4,738,622.60	0.00	672,153.46	-5,410,776.06
4213.01.002	3 APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES	0.00	0.00	151,501.56	-151,501.56
4213.01.009	3 APOYOS UAAVI DIF JALISCO	-235,758.60	0.00	-39,293.10	-196,465.50
4213.01.012	3 APOYOS A DIPNNA DIF JALISCO	-1,063,496.00	0.00	0.00	-1,063,496.00
4213.01.013	3 FONDO V RAMO 33	-318,000.00	0.00	0.00	-318,000.00
4213.01.016	3 APOYO FRUTA FRESCA	-3,085,368.00	0.00	0.00	-3,085,368.00
4213.01.018	3 CONVENIO-COORDINACION CON U.A.V.I.	-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00
4213.01.019	3 TALLER SOCIOPRODUCTIVO ATEN. A	0.00	0.00	199,989.00	-199,989.00
4213.01.020	3 CENTRO ARTISTICO, LUDICO Y CULTURA	0.00	0.00	199,956.00	-199,956.00
4213.01.021	3 APOYO CIRUGIAS DE CASOS DE TRABAJO	0.00	0.00	160,000.00	-160,000.00
4213.02	2 CONVENIOS GOB DEL ESTADO JALISCO	-485,008.65	0.00	0.00	-485,008.65
4213.02.008	3 C. COMUNITARIOS POR LA SEGURIDAD A	-485,008.65	0.00	0.00	-485,008.65
4223	1 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-134,739,920.00	0.00	21,875,000.00	-156,614,920.00
4223.001	2 H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	-134,739,920.00	0.00	21,875,000.00	-156,614,920.00
4224	1 AYUDAS SOCIALES	-2,084,130.71	0.00	51,940.00	-2,136,070.71
4224.01	2 DONATIVOS	-456,010.00	0.00	1,200.00	-457,210.00
4224.01.010	3 EVENTOS VARIOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
4224.01.017	3 "NECESIDADES DE LA POBLACION	-51,000.00	0.00	0.00	-51,000.00
4224.01.023	3 PROYECTOS EDITORIALES DEL CEMAM	-1,200.00	0.00	200.00	-1,400.00
4224.01.024	3 PREVENCION Y TRATAMIENTO DE	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4224.01.028	3 "PROYECTO DE HEMODIALISIS"	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
4224.01.030	3 "COMPRA DE LIBROS"	-1,860.00	0.00	0.00	-1,860.00
4224.01.031	3 "IMPRESION LIBRO "MI HERMANO LUCA"	-118,500.00	0.00	0.00	-118,500.00
4224.01.032	3 "REMODELACION CENTRO DE AUTISMO	-53,950.00	0.00	1,000.00	-54,950.00
4224.01.033	3 "UNIDAD DE REHABILITACION"	-61,500.00	0.00	0.00	-61,500.00
4224.01.034	3 "NECESIDADES PARA DESASTRES	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
4224.02	2 DONATIVOS EN ESPECIE	-1,628,120.71	0.00	50,740.00	-1,678,860.71
4224.02.001	3 ALMACEN DE DONATIVOS	-1,628,120.71	0.00	50,740.00	-1,678,860.71
4311	1 INTERESES GANADOS DE VALORES,	-890,274.42	0.00	211,874.91	-1,102,149.33
4311.001	2 SANTANDER, SA	-868,548.22	0.00	207,715.28	-1,076,263.50
4311.002	2 BBV A BANCOMER	-11.05	0.00	1.97	-13.02
4311.003	2 INTERSES BANAMEX	-21,715.15	0.00	4,157.66	-25,872.81
4399	1 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-168,281.61	0.00	12,393.94	-180,675.55
4399.01	2 OTROS INGRESOS	-168,181.61	0.00	12,393.94	-180,575.55
4399.01.001	3 OTROS INGRESOS VARIOS	-167,509.99	0.00	12,393.94	-179,903.93
4399.01.002	3 APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
4399.01.003	3 BENEFICIOS DE ACUERDO A DECRETO	-0.62	0.00	0.00	-0.62
4399.01.004	3 DESCUENTO A EMPLEADOS POR MULTAS	-171.00	0.00	0.00	-171.00
4399.02	2 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-100.00	0.00	0.00	-100.00
4399.02.014	3 LIBRO: "ABUELAS DE LECHE Y MIEL"	-100.00	0.00	0.00	-100.00
5111	1 REMUNERACIONES AL PERSONAL CARACTE	65,471,917.96	10,897,879.70	0.00	76,369,797.66
5111.11301	2 SUELDOS BASE	65,471,917.96	10,897,879.70	0.00	76,369,797.66
5112	1 REMUNERACIONES AL PERSONAL CARACTE	1,016,628.62	165,469.04	0.00	1,182,097.66
5112.12101	2 HONORARIOS ASIMILABLES	317,775.62	165,469.04	0.00	483,244.66
5112.12102	2 HONORARIOS ASIMILABLES CAIC	698,853.00	0.00	0.00	698,853.00
5113	1 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	17,298,868.34	1,687,159.32	0.00	18,986,027.66
5113.13101	2 PRIMAS X AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO	9,601,643.82	1,598,149.20	0.00	11,199,793.02

[Handwritten signature]
 Marcela del Valle

[Handwritten signature]
 F. M.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Hoja: 6

BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 20/08/2018

JULIO/2018

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
5113.13201	2 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,169,164.34	-3,009.24	0.00	2,166,155.10
5113.13202	2 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,528,060.18	92,019.36	0.00	5,620,079.54
5114	1 SEGURIDAD SOCIAL	15,762,613.46	2,645,045.28	0.00	18,407,658.74
5114.14101	2 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,830,579.41	550,951.29	0.00	3,381,530.70
5114.14201	2 APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA	1,691,136.98	306,451.49	0.00	1,997,588.47
5114.14301	2 APORTACIONES SISTEMA DE AHORRO PAR	10,913,769.52	1,787,642.50	0.00	12,701,412.02
5114.14401	2 CUOTAS SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	327,127.55	0.00	0.00	327,127.55
5115	1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	17,048,430.81	2,720,941.50	0.00	19,769,372.31
5115.15202	2 PAGO DE LIQUIDACIONES	618,826.08	109,878.20	0.00	728,704.28
5115.15301	2 PRESTACIONES DE RETIRO	1,229,844.55	204,300.57	0.00	1,434,145.12
5115.15411	2 MEDICAMENTOS Y ANALISIS	49,840.72	14,305.15	0.00	64,145.87
5115.15412	2 VALES DE DESPENSA	10,495,967.76	1,739,652.81	0.00	12,235,620.57
5115.15413	2 TRANSPORTE	2,790,795.21	461,518.45	0.00	3,252,313.66
5115.15414	2 DIA DE LA MADRE	134,100.00	0.00	0.00	134,100.00
5115.15415	2 DIA DEL PADRE	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
5115.15417	2 ESTIMULO PUNTUALIDAD	985,103.17	159,742.72	0.00	1,144,845.89
5115.15419	2 ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO	38,099.26	16,810.60	0.00	54,909.86
5115.15901	2 OTRAS PRESTACIONES	659,954.06	14,733.00	0.00	674,687.06
5121	1 MATER. ADMON, EMISION DE DOCTOS Y	737,050.01	167,213.50	0.00	904,263.51
5121.21101	2 MATERIALES Y UTILES D E OFICINA	256,008.49	73,554.51	0.00	329,563.00
5121.21201	2 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	2,466.85	0.00	0.00	2,466.85
5121.21401	2 MATER. PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	2,180.80	0.00	0.00	2,180.80
5121.21501	2 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	12,887.46	0.00	0.00	12,887.46
5121.21601	2 MATERIAL DE LIMPIEZA	172,290.51	28,177.27	0.00	200,467.78
5121.21701	2 MATERIALES Y SUMINISTROS PLANTELES	291,190.90	65,481.72	0.00	356,672.62
5121.21801	2 MAT. REGISTRO E IDENTIF DE BIENES	25.00	0.00	0.00	25.00
5122	1 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,581,659.16	420,504.37	0.00	3,002,163.53
5122.22104	2 PROD ALIM PERSONAL DE DEPENDEN. Y	2,466,867.96	376,977.06	0.00	2,843,845.02
5122.22105	2 AGUA PURIFICADA	108,528.00	42,564.00	0.00	151,092.00
5122.22201	2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMAL	2,989.39	0.00	0.00	2,989.39
5122.22301	2 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	3,273.81	963.31	0.00	4,237.12
5123	1 MATERIAS PRIMAS Y MATER DE PROD Y	2,849.36	16,167.00	0.00	19,016.36
5123.23101	2 PROD ALIMEN, AGROP Y FORES ADQ COM	0.00	16,167.00	0.00	16,167.00
5123.23901	2 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO	2,849.36	0.00	0.00	2,849.36
5124	1 MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	499,210.18	120,099.94	0.00	619,310.12
5124.24101	2 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	20,437.34	0.00	0.00	20,437.34
5124.24201	2 CEMENTO Y PRO DUCTOS DE CONCRETO	14,323.46	176.90	0.00	14,500.36
5124.24301	2 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	19,465.67	251.80	0.00	19,717.47
5124.24401	2 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,813.52	0.00	0.00	2,813.52
5124.24501	2 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	26,407.99	9,883.09	0.00	36,291.08
5124.24601	2 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	70,472.63	33,753.91	0.00	104,226.54
5124.24701	2 ARTICULOS METALICOS PARA LA	117,458.52	12,813.00	0.00	130,271.52
5124.24801	2 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	71,172.91	1,794.50	0.00	72,967.41
5124.24901	2 OTROS MATERIALES Y ART. D CONSTRUC	156,658.14	61,426.74	0.00	218,084.88
5125	1 PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	201,679.71	28,418.33	0.00	230,098.04
5125.25201	2 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTE	9,805.32	0.00	0.00	9,805.32
5125.25401	2 MATERIALES, ACCESORIOS Y	150,970.41	21,259.26	0.00	172,229.67
5125.25601	2 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS	40,903.98	7,159.07	0.00	48,063.05
5126	1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	848,454.56	161,006.86	0.00	1,009,461.42
5126.26102	2 COMB VEHICULOS SERVICIOS Y	848,454.56	161,006.86	0.00	1,009,461.42
5127	1 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	31,304.09	52.00	0.00	31,356.09
5127.27101	2 VESTUARIO Y UNIFORMES	3,062.40	0.00	0.00	3,062.40
5127.27201	2 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	7,677.79	52.00	0.00	7,729.79
5127.27301	2 ARTICULOS DEPORTIVOS	497.00	0.00	0.00	497.00
5127.27401	2 PRODUCTOS TEXTILES	9,626.90	0.00	0.00	9,626.90

[Handwritten signature]
 #14047-A



BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 20/08/2018

JULIO/2018

Hoja: 7

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
5127.27501	2 BLANCOS Y TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5129	1 HERRAMIENTAS, REFACCIONES,	307,823.89	17,656.39	0.00	325,480.28
5129.29101	2 HERRAMIENTAS MENORES	34,549.24	5,176.88	0.00	39,726.12
5129.29201	2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	41,823.63	2,087.23	0.00	43,910.86
5129.29301	2 REFAC Y ACC MENORES DE MOB Y EQPO	1,256.64	0.00	0.00	1,256.64
5129.29401	2 REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO	69,136.45	0.00	0.00	69,136.45
5129.29601	2 REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE	160,507.93	10,392.28	0.00	170,900.21
5129.29801	2 REFAC Y ACC MENORES DE MAQUIN Y	550.00	0.00	0.00	550.00
5131	1 SERVICIOS BASICOS	861,960.39	235,111.17	0.00	1,097,071.56
5131.31101	2 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	540,905.70	168,080.00	0.00	708,985.70
5131.31201	2 GAS	138,787.17	22,831.51	0.00	161,618.68
5131.31301	2 SERVICIO DE AGUA	1,451.00	214.00	0.00	1,665.00
5131.31401	2 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	179,113.66	42,869.25	0.00	221,982.91
5131.31501	2 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,133.86	199.01	0.00	1,332.87
5131.31701	2 SERV CONDUC. SEVALES ANALOGICAS Y	500.00	0.00	0.00	500.00
5131.31801	2 SERVICIO POSTAL	69.00	917.40	0.00	986.40
5132	1 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,049,717.28	107,353.36	0.00	1,157,070.64
5132.32201	2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCAL	45,636.18	8,905.74	0.00	54,541.92
5132.32301	2 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	282,097.88	59,007.62	0.00	341,105.50
5132.32502	2 ARREND. VEHICULOS SERVICIOS Y	26,216.00	0.00	0.00	26,216.00
5132.32601	2 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUI	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
5132.32701	2 PATENTES, REGALIAS Y OTROS	672,103.22	39,440.00	0.00	711,543.22
5133	1 SERV. PROFES, CIENTIF, TECNICOS, OTRO	523,639.46	56,504.43	0.00	580,143.89
5133.33302	2 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFIO	1,842.00	0.00	0.00	1,842.00
5133.33401	2 SERVICIOS CAPACITACION A SERVIDORE	176,500.00	2,000.00	0.00	178,500.00
5133.33602	2 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	182,903.14	0.00	0.00	182,903.14
5133.33903	2 OTROS PAGOS X SERVICIOS	162,394.32	54,504.43	0.00	216,898.75
5134	1 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	305,729.31	2,038.67	0.00	307,767.98
5134.34101	2 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	25,686.16	2,038.67	0.00	27,724.83
5134.34401	2 SEGURO DE RESPONSABILIDAD	8,392.78	0.00	0.00	8,392.78
5134.34501	2 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	271,650.37	0.00	0.00	271,650.37
5135	1 SERV. INSTALACION, REPARA, MANTO.	158,294.65	63,848.41	0.00	222,143.06
5135.35102	2 MANTO Y CONSERVACION INMUEBLES	5,046.00	37,787.00	0.00	42,833.00
5135.35201	2 MANTO DE MOB. Y EQUIPO DE	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00
5135.35501	2 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	90,669.39	8,421.19	0.00	99,090.58
5135.35701	2 MANTE Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	55,279.24	8,406.62	0.00	63,685.86
5135.35801	2 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA	7,300.02	1,577.60	0.00	8,877.62
5137	1 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	35,142.74	5,417.91	0.00	40,560.65
5137.37104	2 PJES AEREOS NACIONAL P/SERVID. PUB	4,899.00	0.00	0.00	4,899.00
5137.37501	2 VIAT. NAC. LABORES EN CAMPO Y DE	27,830.74	4,912.90	0.00	32,743.64
5137.37902	2 OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	2,413.00	505.01	0.00	2,918.01
5138	1 SERVICIOS OFICIALES	101,321.44	1,549.14	0.00	102,870.58
5138.38201	2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	46,215.54	1,549.14	0.00	47,764.68
5138.38301	2 CONGRESOS Y CONVENCIONES	55,105.90	0.00	0.00	55,105.90
5139	1 OTROS SERVICIOS GENERALES	87,035.44	53,014.52	0.00	140,049.96
5139.39202	2 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	43,090.00	280.00	0.00	43,370.00
5139.39602	2 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	43,945.44	52,734.52	0.00	96,679.96
5241	1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,752,726.25	998,478.81	0.00	8,751,205.06
5241.44101	2 SERVICIOS ASISTENCIALES A LA	426,748.94	135,247.45	0.00	561,996.39
5241.44102	2 APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y	124,370.77	60,213.20	0.00	184,583.97
5241.44103	2 APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5241.44104	2 APOYO PARA CIRUGIAS	85,966.01	30,865.97	0.00	116,831.98
5241.44106	2 APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	70,963.30	39,988.67	0.00	110,951.97
5241.44107	2 APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE	148,331.82	25,639.32	0.00	173,971.14

2018/08/20

Manuel de la...

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



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

Mano cas.

BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 20/08/2018

JULIO/2018

Hoja: 8


Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
5241.44108	2 APOYO CON PASAJES A LA POBLACION	4,364.00	0.00	0.00	4,364.00
5241.44110	2 APOYOS ASISTENCIALES PARA	218,858.20	0.00	0.00	218,858.20
5241.44111	2 DESPENSAS DIF JALISCO	119,150.00	23,830.00	0.00	142,980.00
5241.44112	2 DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2,417,574.60	491,211.00	0.00	2,908,785.60
5241.44113	2 DESAYUNOS ESCOLARES	1,922,420.40	119,420.00	0.00	2,041,840.40
5241.44114	2 ALMACEN DONATIVOS	2,198,978.21	72,063.20	0.00	2,271,041.41
5242	1 BECAS	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
5242.44201	2 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMA	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
5244	1 AYUDAS SOCIALES PARA DESASTRES	545.20	0.00	0.00	545.20
5244.44801	2 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	545.20	0.00	0.00	545.20
5521	1 PROVISION DE PASIVOS A CORTO PLAZO	13,401,060.01	2,878,649.29	0.00	16,279,709.30
5521.01	2 PROVISION DE PASIVOS LABORALES	13,401,060.01	2,878,649.29	0.00	16,279,709.30
5521.01.001	3 PROVISION AGUINALDO ANUAL	9,787,026.66	2,285,663.04	0.00	12,072,689.70
5521.01.002	3 PROVISION BONO SERVIDOR PUBLICO	3,614,033.35	592,986.25	0.00	4,207,019.60
		0.00	179,793,045.21	179,793,045.21	0.00

Mano del Sr.

[Handwritten signature]

Z.M.

[Handwritten signatures and marks]

2015 CS

 M. C. T. M.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

Mónica del M. M.
 F. C. M.







Código ingreso (Información área Administrativa)	Nombre de la Cuota (tramite Servicio o producto) (Ejemplo: Consulta)	Descripción específica de la Cuota o Servicio (Ejemplo: Consulta Homeopática)	Costo \$	Dirección que cobra la cuota	Jefatura o coordinación que cobra la cuota	OBSERVACIONES
	Bebida Desayuno	Bebida por separado del desayuno	\$5.50	Servicios	CEMAM/ Comedor	
	Desayuno	Alimento sin bebida	\$11.50	Servicios	CEMAM/ Comedor	
	Desayuno completo	Incluye alimento y bebida	16.5	Servicios	CEMAM/ Comedor	
	Comida	Alimento, bebida y postre	\$7.50	Servicios	CEMAM/ Comedor	
	Corte de cabello	Dama y caballero en cualquier largo	\$10.00	Servicios	CEMAM/ Estética	
	Tinte cabello corto	Largo hasta la nuca	\$40.00	Servicios	CEMAM/ Estética	
	Tinte cabello mediano	Largo hasta los hombros	\$45.00	Servicios	CEMAM/ Estética	
	Tinte cabello largo	Largo debajo de los hombros	\$50.00	Servicios	CEMAM/ Estética	
	Aplicación de tinte	Cualquier largo, el usuario trae su tinte	\$20.00	Servicios	CEMAM/ Estética	
	Base permanente corto	Largo hasta la nuca	\$30.00	Servicios	CEMAM/ Estética	Servicio con baja demanda
	Base permanente largo	Largo hasta los hombros	\$40.00	Servicios	CEMAM/ Estética	Servicio con baja demanda
	Ampolleta cabello corto	Largo hasta la nuca	\$12.00	Servicios	CEMAM/ Estética	Servicio con baja demanda
	Ampolleta cabello largo	Largo hasta los hombros	\$15.00	Servicios	CEMAM/ Estética	Se paga por ampolleta de acuerdo al largo
	Depilación de ceja	Con cera y perfilador	\$6.50	Servicios	CEMAM/ Estética	
	Depilación de bozo (bigote)	Con cera	\$8.00	Servicios	CEMAM/ Estética	
	Enmicado	Con mica térmica	\$6.50	Servicios	CEMAM/ Caja	P/gafete o credencial INAPAM
	Cuchara de plástico	Para servicio de comedor (a petición del usuario)	\$0.50	Servicios	CEMAM/ Caja	
	Reposición de gafete	Por extravío de gafete	\$10.00	Servicios	CEMAM/ Caja	
	Trámite de testamento ológrafo	Aseoría del abogado y traslado al RPP	\$50.00	Servicios	CEMAM/ Abogado	Única ocasión
	Bolsa de playa	Artículo promocional CEMAM	\$50.00	Servicios	CEMAM/ Souvenirs	2 en existencia
	Costurero con tijera o espejo	Artículo promocional CEMAM	\$10.00	Servicios	CEMAM/ Souvenirs	83 en existencia
	Gorra de algodón colores	Artículo promocional CEMAM	\$45.00	Servicios	CEMAM/ Souvenirs	12 en existencia
	Gorra microfibra colores	Artículo promocional CEMAM	\$50.00	Servicios	CEMAM/ Souvenirs	2 en existencia
	Llavero blanco	Artículo promocional CEMAM	\$25.00	Servicios	CEMAM/ Souvenirs	2 en existencia
	Llavero metálico	Artículo promocional CEMAM	\$25.00	Servicios	CEMAM/ Souvenirs	13 en existencia
	Pastillero con navaja	Artículo promocional CEMAM	\$15.00	Servicios	CEMAM/ Souvenirs	11 en existencia
	Tarjetero aluminio	Artículo promocional CEMAM	\$20.00	Servicios	CEMAM/ Souvenirs	12 en existencia
	Podología	Servicio completo	\$58.00	Servicios	CEMAM/ Podología	
	Dextrostix	Glucosa capilar (lanceta y tira reactiva)	\$12.00	Servicios	CEMAM/ Enfermería	
	Consulta médica	A petición del usuario o actualización anual de expediente o historia clínica de primer ingreso	\$18.00	Servicios	CEMAM/ Enfermería	
	Terapia psicológica	Por sesión	\$8.00	Servicios	CEMAM/ Psicología	
	Consulta homeopática	1 frasco de medicamento	\$12.00	Servicios	CEMAM/ Homeopatía	
	Masaje	Masaje relajante, electromecánico o facial	\$22.00	Servicios	CEMAM/ Masaje	
	Consulta 1ra Vez o medicación	Odontología	\$25.00	Servicios	CEMAM/ Odontología	
	Amalgama	Por pieza obturada	\$90.00	Servicios	CEMAM/ Odontología	
	Extracción	Por pieza extralda	\$90.00	Servicios	CEMAM/ Odontología	
	Cementación	Por pieza cementada	\$90.00	Servicios	CEMAM/ Odontología	
	Curación	Por pieza dentaria	\$50.00	Servicios	CEMAM/ Odontología	
	Curetaje	Por cuadrante (7 piezas)	\$90.00	Servicios	CEMAM/ Odontología	
	Detartraje (Limpieza)	Por cuadrante (7 piezas)	\$150.00	Servicios	CEMAM/ Odontología	
	Resina fotopolimerizable	Por pieza dentaria	\$125.00	Servicios	CEMAM/ Odontología	
	Radiografía	Por radiografía	\$40.00	Servicios	CEMAM/ Odontología	
	Unidad de Removible	Por pieza dentaria	\$150.00	Servicios	CEMAM/ Odontología	Antes aparato
	Prótesis total	Superior e inferior en acrílico	\$2,000.00	Servicios	CEMAM/ Odontología	
	Prótesis parcial	Superior o inferior en acrílico	\$1,000.00	Servicios	CEMAM/ Odontología	
	Unidad de porcelana	Por pieza dentaria	\$800.00	Servicios	CEMAM/ Odontología	
	Incrustación	Por pieza dentaria	\$380.00	Servicios	CEMAM/ Odontología	
	Corona metal	Por pieza dentaria	\$380.00	Servicios	CEMAM/ Odontología	
	Endodoncia en molar normal	Por pieza dentaria	\$140.00	Servicios	CEMAM/ Odontología/ Endodoncia	20% del total
	Endodoncia en molar de 4 o 5 conductos	Por pieza dentaria	\$160.00	Servicios	CEMAM/ Odontología/ Endodoncia	20% del total
	Curso básico para cuidadores	Cuota mensual (duración 4 meses)	\$60.00	Servicios	CEMAM/ Capacitación	20% del total
	Curación	Asepsia de heridas, medicación, colocación de gasa y micropore	S/D	Servicios	CEMAM/ Enfermería	Nueva cuota: utiliza insumos
	Aplicación de inyección	Servicio de enfermería con receta médica	S/D	Servicios	CEMAM/ Enfermería	Nueva cuota: utiliza insumos
	Modelos de trabajo para porcelana (nueva)	Para impresión de trabajos en porcelana	S/D	Servicios	CEMAM/ Odontología	Nueva cuota: utiliza insumos



Emilia M. M...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE ZAPOPAN

Codigo ingreso (Informacion area Administrativa)	Nombre de la Cuota (tramite Servicio o producto) Nombre de la Cuota (Ejemplo Consulta)	Descripcion especifica de la Cuota o Servicio (Ejemplo: Consulta Homeopatica)	Costo \$	Dirección que cobra la cuota	Jefatura o coordinación que cobra la cuota	OBSERVACIONES
	Odontología	consulta (para revisión)	\$23	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Amalgama (para restaurar dientes con caries)	\$81.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Extracción (cuando una pieza dental no tiene otro remedio)	\$ 81.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Curación (para quitar el dolor de la cavidad)	\$ 46.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Tx emergencia (cuando el paciente tiene dolor)	\$ 58.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Cementación (para fijar puentes, coronas e incrustaciones)	\$ 46.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Pulpectomía (Quitar camara pulpar)	\$ 81.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Pulpectomía (quitar camara pulpar y nervios de la raíz)	\$ 138.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Curetaje P/ cuadrante (raspado subgingival) (quitar sarro debajo de la encia)	\$ 130.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Curetaje p/cuadrante de fluoruro (para prevenir caries)	\$ 81.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Detartaje P/cuadrante (limpieza) (Se retira para evitar novilidad de las piezas y enfer,edad paradental)	\$ 135.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Detartaje total (incluye profilaxis y topicación) (quitar placa bacteriana)	\$ 138.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Resina autopolimerizable (no se usa)	\$ 81.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Resina Fotopolimerizable (para obturación de piezas y devolver la estética)	\$ 115.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Cirugía tercer molar (cuando están cariadas o en mal posición)	\$ 518.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Endodoncia general (para quitar dolor e infección de las piezas dentales)	\$ 403.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Radiografía (para observar caries y reabsorción osea o problemas parodontales)	\$ 35.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Modelos de estudio (para observar oclusión o para ortodoncia)	\$ 69.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Topicación flour (para prenrir caries)	\$ 35.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Ulectomias (para sacar el diente permanente retenido)	\$ 81.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Selladores (de fosas y fisuras)	\$ 81.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Coronitas plnños (para restaurar la pieza muy fracturada)	\$ 150.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Prótesis parcial sup. e inf. (para desdentados y parciales)	\$ 1,000.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	cada una
	Odontología	Unidad de removible (para devolver su fusión masticatoria y restaurar sus espacios desdentados)	\$ 138.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Juego de prótesis total (para devolver fusión y devolver su estética)	\$ 1,840.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Unidad de porcelana (para restaurar la pieza muy dañada)	\$ 633.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Incrustación o corona metal (para cuando la pieza está parcial por caries y fractura)	\$ 345.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Consulta de primera vez (para dar presupuesto y valorar al paciente)	\$ 23.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Consulta subsecuente (para empezar a trabaja la paciente)		Servicios	Habilidades y Profesionalización	sin costo
	Odontología	Corona de acero (para restaurar la pieza en mal estado)	\$ 170.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Expansor fijo (para mover las piezas y quaden en oclusión correcta)	\$ 690.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Mantenedor de espacio (para prevenir que se cierre el espacio)	\$ 518.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Placa howley (mantener y cerrar espacios)	\$ 518.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Placas acrílicas parciales (para devolver al paciente su función masticatoria)	\$ 920.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Profilaxis y tec de capillado (para quitar bacterias)	\$ 35.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Odontología	Tratamiento de ortodoncia con brakes (para devolver los dientes en oclusión correcta)	\$ 5,750.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
			\$ 6,750.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	
	Podología	consulta (servicio completo)	\$ 50.00	Servicios	Habilidades y Profesionalización	

MEMORANDUM

D.S. 1350/2018

Zapopan, Jalisco, 24 de agosto del 2018

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

At n. L.C.P. Juan Crisóstomo Rodríguez Sustaita
Jefe de Recursos Financieros

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar a Usted, de la manera más atenta, su apoyo para que se tome y reste del Proyecto 15,000 de la partida 44106, "apoyo con prótesis y accesorios" la cantidad de \$150,00.00 (Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.), y que se incremente a la partida 36101 de "Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación". Lo anterior para ser utilizado en la campaña informativa y de sensibilización en el Centro de Autismo de este Sistema.

Cabe hacer mención que somos el único municipio en el Estado de Jalisco, que cuenta con un Centro de Atención a Personas con Espectro Autista y que nuestra finalidad con esta campaña es informar a la población que es el autismo, para que puedan identificar a personas en su familia o cercanas a ellos y canalizarlas a dicho Centro para ser evaluados y diagnosticados, en caso de ser afirmativo, poder brindar terapias con calidad y calidez y con ello los niños y sus familias mejoren su calidad de vida familiar, social, escolar y puedan de esa forma incorporarse a la vida diaria y ser incluidos en ella.

Es por ello que solicitamos a Usted de la manera más atenta, presentar ante el Patronato del Sistema DIF Zapopan nuestra petición.

Sin más por el momento, me despido de Usted.

Atentamente



C. Dora María Fafutis Morris
Directora de Servicios

c.c.p. Mtra. Alicia García Vázquez.- Directora General.- Para su conocimiento.

"2018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Acciones que cambian vidas

Avenida Laureles No. 1151 Colonia Unidad FOVISSSTE Zapopan, Jalisco, C.P. 45149 México
Teléfono: (33) 3836-3444 Buzón de quejas y sugerencias: buzon@difzapopan.gob.mx

Handwritten notes and signatures on the right margin:
- Top: A large blue signature.
- Middle: "Mull" and "Zapopan" written vertically.
- Lower middle: "F. W. M." written vertically.
- Bottom: Several other blue signatures and initials.

ReP 058/2018

Zapopan Jalisco, 24 de agosto de 2018

Lic. Olga María Esparza Campa
Directora de Administración y Finanzas

Con el gusto de saludarla, solicito su invaluable apoyo a fin de que se realicen los cambios en las etiquetas de la cuenta de donativos que a continuación se describen:

NOMBRE DE LA ETIQUETA	MONTO	REETIQUETAR A:
Posadas comunitarias	\$29,728.04	Centro de Autismo
Damnificados	\$67,500.00	Centro de Autismo
Necesidades sde la operación y logística de la entrega de víveres por desastres naturales	\$45,112.41	Centro de Autismo
Remodelación de la casa de paso para pupilos	\$101,449.60	Centro de Autismo
Sillas de ruedas especiales	\$10,744.00	Unidad de Rehabilitación Física

Sin más por el momento, agradezco de antemano sus atenciones.

Atentamente,



Sra. Arlette Chapoy Gómez
Jefa del Recaudación de Fondos y Relaciones Públicas



Relaciones Públicas y Donativos

c.c.p.

Lic. Berenice Cárbaz Hernández, Titular de la Contraloría de DIF Zapopan
Lic. Luis Alberto Castro Rosales, Director Jurídico de DIF Zapopan

RECEBIDO
24 AGO 2018
14:53 hs
DIRECCION JURIDICA

ACG/pmu

"2018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Acciones que cambian vidas

Avenida Laureles No. 1151 Colonia Unidad FOVISSSTE Zapopan, Jalisco. C.P. 45149 México
Teléfono: (33) 3836-3444 Buzón de quejas y sugerencias: buzon@difzapopan.gob.mx

Handwritten notes and signatures on the right margin:
Mull
Rosas
Luis M.
ACG