



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 DE ENERO A AGOSTO DE 2016 Y DE ENERO A AGOSTO DE 2015

Hoja : 1 de 1  
 Hora : 03:18 p.m.  
 Fecha : 26/12/2016

| ACTIVO   | 2016                 | 2015                 | PASIVO   | 2016                 | 2015                 |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                       |                      |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                             |                      |                      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                       | 36,411,935.81        | 28,603,143.75        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | 18,083,512.60        | 15,367,591.42        |
| CAJA   | 3,334.00             | 3,515.00             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | 11,924,168.89        | 9,493,109.04         |
| BANCOS / TESORERIA                             | 36,408,601.81        | 7,099,627.45         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | 1,276,855.70         | 947,274.28           |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)         | 0.00                 | 21,500,001.30        | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO        | 1,662,199.73         | 2,061,159.76         |
|  |                      |                      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | 3,220,288.28         | 2,866,048.34         |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES    | 485,326.69           | 952,116.65           | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | -0.00                | -0.00                |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO               | 225,398.13           | 790,360.97           | FORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L        | -0.00                | -0.00                |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO     | 136,069.23           | 42,433.58            | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                      | -0.00                | -0.00                |
| DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO   | 110,200.03           | 60,785.00            | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA        | -0.00                | 18,131.40            |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO   | 13,659.30            | 58,537.10            | FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO               | -0.00                | 18,131.40            |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS          | 138,400.00           | 14,329.59            | PROVISIONES A CORTO PLAZO                            | -0.00                | -0.00                |
| ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO  | 138,400.00           | 14,329.59            | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                          | -0.00                | -0.00                |
| INVENTARIOS                                    | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>18,083,512.60</b> | <b>15,385,722.82</b> |
| ALMACEN  | 733,665.29           | 439,066.24           | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                          |                      |                      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO  | 733,665.29           | 439,066.24           | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                      | -0.00                | -0.00                |
| ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS  | 0.00                 | 0.00                 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                   | -0.00                | -0.00                |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                      | 0.00                 | 0.00                 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO                          | -0.00                | -0.00                |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>              | <b>37,769,327.79</b> | <b>30,008,656.23</b> | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                      | -0.00                | -0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                    |                      |                      | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA        | -0.00                | -0.00                |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO          | 0.00                 | 0.00                 | PROVISIONES A LARGO PLAZO                            | -0.00                | -0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV A LARGO P | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>                 | <b>-0.00</b>         | <b>-0.00</b>         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DE PASIVO</b>                               | <b>18,083,512.60</b> | <b>15,385,722.82</b> |
| BIENES MUEBLES                                 | 17,445,695.06        | 16,717,926.02        | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                  |                      |                      |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION          | 7,012,096.56         | 6,427,453.50         | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO              | -0.00                | -0.00                |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 1,160,817.60         | 1,146,695.60         | APORTACIONES   | -0.00                | -0.00                |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  | 625,560.23           | 605,505.10           | DONACIONES DE CAPITAL                                | -0.00                | -0.00                |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                           | 8,320,352.18         | 8,320,352.18         | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>          | <b>31,353,384.42</b> | <b>25,562,733.60</b> |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       | 326,868.49           | 217,919.64           | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)          | 12,165,712.41        | 11,624,107.18        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                            | 2,179,873.08         | 2,179,873.08         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | 19,187,672.01        | 13,938,626.42        |
| SOFTWARE                                       | 2,179,873.08         | 2,179,873.08         | REVALUOS   | -0.00                | -0.00                |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI  | -7,957,998.91        | -7,957,998.91        | RESERVAS   | -0.00                | -0.00                |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES       | -7,957,998.91        | -7,957,998.91        | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC</b> | <b>-0.00</b>         | <b>-0.00</b>         |
| ACTIVOS DIFERIDOS                              | 0.00                 | 0.00                 | EXCESO O INSUF. ACTUALIZACION HACIENDA PUBLIC        | -0.00                | -0.00                |
| ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO  | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>         | <b>31,353,384.42</b> | <b>25,562,733.60</b> |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                   | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>                  | <b>49,436,897.02</b> | <b>40,948,456.42</b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>           | <b>11,667,569.23</b> | <b>10,939,800.19</b> |  |                      |                      |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>                         | <b>49,436,897.02</b> | <b>40,948,456.42</b> |  |                      |                      |

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

LCP. SERGIO GARCIA MARTINEZ  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

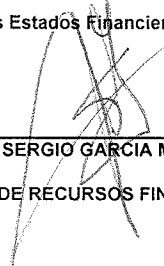
LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ  
 SUSTAITA  
 ENCARGADO DESPECHO DE LA DIR  
 ADMON Y FINANZAS




E S T A D O D E A C T I V I D A D E S  
DE ENERO A AGOSTO DE 2016 Y DE ENERO A AGOSTO DE 2015

|  | 2016                  | 2015                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                   |                       |                       |
| <b>INGRESOS DE GESTION</b>                           | <b>8,848,454.87</b>   | <b>9,964,008.88</b>   |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS             | 8,848,454.87          | 9,964,008.88          |
| ING VENTA BIENES SERVICIOS PRODUCIDOS EST GOB        | 8,848,454.87          | 9,964,008.88          |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS</b> | <b>166,492,223.28</b> | <b>152,604,336.86</b> |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS      | 166,492,223.28        | 152,604,336.86        |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                             | 166,492,223.28        | 152,604,336.86        |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                   | <b>6,148,784.70</b>   | <b>4,459,536.88</b>   |
| INGRESOS FINANCIEROS                                 | 285,406.13            | 238,825.90            |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS        | 285,406.13            | 238,825.90            |
| INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS              | -0.00                 | -0.00                 |
| DISMINUCION DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RE        | -0.00                 | -0.00                 |
| OTROS INGRESOS                                       | -0.00                 | -0.00                 |
| OTROS INGRESOS VARIOS                                | 5,863,378.57          | 4,220,710.98          |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>          | <b>181,489,462.85</b> | <b>167,027,882.62</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       |                       |                       |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                      | <b>148,617,420.60</b> | <b>140,511,098.95</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                 | 137,426,075.09        | 128,343,462.25        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                             | 6,068,381.71          | 5,915,380.95          |
| SERVICIOS GENERALES                                  | 5,122,963.80          | 6,252,255.75          |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR</b> | <b>8,786,665.84</b>   | <b>5,399,567.07</b>   |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                             | 0.00                  | 0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES                                      | 8,786,665.84          | 5,399,567.07          |
| <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>       | <b>11,919,664.00</b>  | <b>9,493,109.42</b>   |
| ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE       | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS GASTOS   | 11,919,664.00         | 9,493,109.42          |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| COSTO DE PRODUCCION                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| COSTO DE COMERCIALIZACION                            | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>              | <b>169,323,750.44</b> | <b>155,403,775.44</b> |
| <b>AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>         | <b>12,165,712.41</b>  | <b>11,624,107.18</b>  |

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

  
LCP. SERGIO GARCIA MARTINEZ  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

  
LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ  
SUSTAITA  
ENCARGADO DESPECHO DE LA DIR  
ADMON Y FINANZAS



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
 DE ENERO A AGOSTO DE 2016

Hoja : 1 de 2  
 Hora : 03:18 p.m.  
 Fecha : 26/12/2016

| CONCEPTO                                      | ORIGEN              | APLICACIÓN           |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                 | <b>1,003,729.60</b> | <b>21,871,054.06</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>1,003,729.60</b> | <b>21,248,951.83</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                      | 0.00                | 21,110,551.83        |
| CAJA  | 13,986.00           | 0.00                 |
| BANCOS / TESORERIA                            | 0.00                | 21,124,537.83        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES    | 659,886.84          | 0.00                 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO              | 802,622.05          | 0.00                 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO    | 0.00                | 98,377.48            |
| DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO  | 0.00                | 89,235.53            |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO  | 44,877.80           | 0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS         | 0.00                | 138,400.00           |
| ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO | 0.00                | 138,400.00           |
| INVENTARIOS                                   | 0.00                | 0.00                 |
| ALMACEN                                       | 343,842.76          | 0.00                 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO | 343,842.76          | 0.00                 |
| ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS | 0.00                | 0.00                 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                     | 0.00                | 0.00                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>622,102.23</b>    |
| 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                | 622,102.23           |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION         | 0.00                | 486,873.06           |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | 0.00                | 14,122.00            |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00                | 20,055.13            |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                          | 0.00                | 0.00                 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      | 0.00                | 101,052.04           |
| 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>                                 | <b>8,871,324.90</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>8,871,324.90</b> | <b>0.00</b>          |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO               | 8,871,324.90        | 0.00                 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 11,924,168.89       | 0.00                 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | 0.00                | 18,605.43            |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO | 0.00                | 3,293,349.06         |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO         | 259,110.50          | 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                 |
| 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                     | 0.00                | 0.00                 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                   | 0.00                | 0.00                 |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO 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. SERGIO GARCIA MARTINEZ  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ  
 SUSTAITA  
 ENCARGADO DESPECHO DE LA DIR  
 ADMON Y FINANZAS

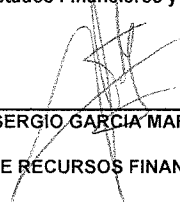
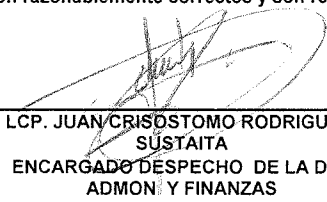


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DE ENERO A AGOSTO DE 2016

Hoja : 2 de 2  
Hora : 03:18 p.m.  
Fecha : 26/12/2016

| CONCEPTO   | ORIGEN               | APLICACIÓN  |
|--|----------------------|-------------|
| 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>11,995,999.56</b> | <b>0.00</b> |
| <i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>       | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i> |
| APORTACIONES   | 0.00                 | 0.00        |
| DONACIONES DE CAPITAL                                | 0.00                 | 0.00        |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>          | <b>11,995,999.56</b> | <b>0.00</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)          | 6,809,597.18         | 0.00        |
| AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO                     | 6,809,597.18         | 0.00        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | 5,186,402.38         | 0.00        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | 5,186,402.38         | 0.00        |
| REVALUOS   | 0.00                 | 0.00        |
| RESERVAS   | 0.00                 | 0.00        |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| EXCESO O INSUF. ACTUALIZACION HACIENDA PUBLIC        | 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

|  |   |
|--|---|
| <br>LCP. SERGIO GARCIA MARTINEZ<br>JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS | <br>LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ<br>SUSTAITA<br>ENCARGADO DESPECHO DE LA DIR<br>ADMON. Y FINANZAS |
|--|---|

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
Estado de flujo de efectivo al 31 de Agosto de 2016.



**ZAPOPAN**

**Flujo de efectivo por actividades de Operación**

**Origen**

Transferencias por subsidios y otras asignaciones  
Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en Establecimientos del Gobierno  
Otros ingresos  
Ingresos extraordinarios  
Ayudas Sociales

**Suma el Origen de los Recursos**

**Aplicación**

Servicios Personales  
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público  
Materiales y Suministros  
Servicios Generales  
Ayudas Sociales

**Suma la Aplicación de los Recursos**

**Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación**

**Flujo de efectivo de las actividades de Inversión**

**Origen**

Contribuciones de Capital  
Otros

**Aplicación**

Otros  
Obra pública en comodato

**Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión**

**Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento**

**Origen**

Incremento de Otros Pasivos  
Disminución de Activos Financieros

**Suma el origen de los recursos**

**Aplicación**

Incremento de activos Financieros  
Disminución de Otros Pasivos

**Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento**

**Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento**

Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

**Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período**

**Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período**

|   | 2016               | 2015               |
|---|--------------------|--------------------|
|   | 166,492,223        | 152,604,337        |
|   | 8,848,455          | 9,964,009          |
|   | 79,347             | 1,414,690          |
|   | 1,893,199          | 376,533            |
|   | 3,890,833          | 2,429,488          |
| <b>Suma el Origen de los Recursos</b>                                   | <b>181,204,057</b> | <b>166,789,057</b> |
|   | 137,426,075        | 128,343,463        |
|   | 11,919,664         | 9,493,109          |
|   | 6,068,382          | 5,915,381          |
|   | 5,020,706          | 6,131,981          |
|   | 8,786,666          | 5,399,567          |
| <b>Suma la Aplicación de los Recursos</b>                               | <b>169,221,493</b> | <b>155,283,501</b> |
| <b>Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación</b>              | <b>11,982,564</b>  | <b>11,505,556</b>  |
|   | -169,713           | -189,186           |
|   | 285,406            | 238,826            |
|   | 102,258            | 120,275            |
|   | 0                  | 0                  |
| <b>Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión</b>              | <b>13,435</b>      | <b>-70,635</b>     |
|   | 8,871,325          | 6,412,871          |
|   | 0                  | 0                  |
| <b>Suma el origen de los recursos</b>                                   | <b>8,871,325</b>   | <b>6,412,871</b>   |
|   | -243,227           | 896,848            |
|   | 0                  | \$0                |
| <b>Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento</b> | <b>-243,227</b>    | <b>896,848</b>     |
| <b>Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento</b>         | <b>9,114,552</b>   | <b>5,516,023</b>   |
|   | 21,110,551         | 16,950,944         |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período</b>        | <b>15,301,384</b>  | <b>11,652,200</b>  |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>         | <b>36,411,935</b>  | <b>28,603,144</b>  |

LCP. Juan Crisostomo Rodriguez Sustaita  
Encargado Despacho de la Dir. De Admon. Y Finanzas

LCP. Sergio Garcia Martínez  
Jefe de Recursos Financieros



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
 AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN  
 DMZ610817LH6

Hoja : 1 de 1  
 Hora : 03:19 p.m.  
 Fecha : 26/12/2016

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)  
 DE ENERO A AGOSTO DE 2016 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015**

| Concepto   | Patrimonio Contribuido | Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL         |
|--|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>  | 0.00                   | 0.00   | 0.00                              | 0.00                         | 0.00          |
| <b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015</b>   | -0.00                  | 14,127,811.52                                | 0.00                              | -0.00                        | 14,127,811.52 |
| Aportaciones   | 0.00                   | 0.00   | 0.00                              | 0.00                         | 0.00          |
| Donaciones de Capital  | 0.00                   | 0.00   | 0.00                              | 0.00                         | 0.00          |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0.00                   | 0.00   | 0.00                              | 0.00                         | 0.00          |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b> | 0.00                   | -126,541.89                                  | 5,356,115.23                      | 0.00                         | 5,229,573.34  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0.00                   | -126,541.89                                  | 5,356,115.23                      | 0.00                         | 5,356,115.23  |
| Revaluos   | 0.00                   | 0.00   | 0.00                              | 0.00                         | -126,541.89   |
| Reservas   | 0.00                   | 0.00   | 0.00                              | 0.00                         | 0.00          |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>   | 0.00                   | 14,001,269.63                                | 5,356,115.23                      | 0.00                         | 19,357,384.86 |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>                                    | 0.00                   | 0.00   | 0.00                              | 0.00                         | 0.00          |
| Aportaciones   | 0.00                   | 0.00   | 0.00                              | 0.00                         | 0.00          |
| Donaciones de Capital  | 0.00                   | 0.00   | 0.00                              | 0.00                         | 0.00          |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del ejercicio                                     | 0.00                   | 0.00   | 0.00                              | 0.00                         | 0.00          |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Resultado del Ejercicio Ahorro/(Desahorro)</b> | 0.00                   | -169,712.85                                  | 12,165,712.41                     | 0.00                         | 11,995,999.56 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0.00                   | 0.00   | 12,165,712.41                     | 0.00                         | 12,165,712.41 |
| Revaluos   | 0.00                   | -169,712.85                                  | 0.00                              | 0.00                         | -169,712.85   |
| Reservas   | 0.00                   | 0.00   | 0.00                              | 0.00                         | 0.00          |
| <b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>   | 0.00                   | 19,187,672.01                                | 12,165,712.41                     | 0.00                         | 31,353,384.42 |

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

LCP. SERGIO GARCÍA MARTINEZ  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA  
 ENCARGADO DESPECHO DE LA DIR ADMON Y FINANZAS



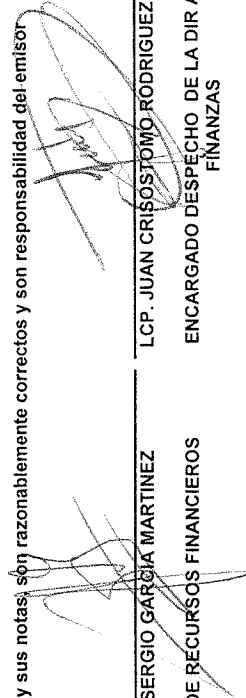
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
 AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN  
 DMZ610817LH6

Hoja : 1 de 1  
 Hora : 03:18 p.m.  
 Fecha : 26/12/2016

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
 DE ENERO A AGOSTO DE 2016**

| CONCEPTO                                      | 1<br>SALDO INICIAL   | 2<br>CARGOS DEL PERIODO | 3<br>ABONOS DEL PERIODO | 4<br>SALDO FINAL<br>(1+2-3) | VARIACION DEL PERIODO<br>(4-1) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                 | <b>28,569,572.56</b> | <b>673,963,961.99</b>   | <b>653,096,637.53</b>   | <b>49,436,897.02</b>        | <b>20,867,324.46</b>           |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>17,524,105.56</b> | <b>673,341,859.76</b>   | <b>653,096,637.53</b>   | <b>37,769,327.79</b>        | <b>20,245,222.23</b>           |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                      | 15,301,383.98        | 669,342,897.72          | 648,232,345.89          | 36,411,935.81               | 21,110,551.83                  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES    | 1,145,213.53         | 1,087,145.68            | 1,747,032.52            | 485,326.69                  | -659,886.84                    |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS         | 0.00                 | 169,364.00              | 30,964.00               | 138,400.00                  | 138,400.00                     |
| INVENTARIOS                                   | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                        | 0.00                           |
| ALMACEN                                       | 1,077,508.05         | 2,742,452.36            | 3,086,295.12            | 733,665.29                  | -343,842.76                    |
| 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>11,045,467.00</b> | <b>622,102.23</b>       | <b>0.00</b>             | <b>11,667,569.23</b>        | <b>622,102.23</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                                | 16,823,592.83        | 622,102.23              | 0.00                    | 17,445,695.06               | 622,102.23                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                           | 2,179,873.08         | 0.00                    | 0.00                    | 2,179,873.08                | 0.00                           |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI | -7,957,998.91        | 0.00                    | 0.00                    | -7,957,998.91               | 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. SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS  
 LCP. JUAN CRISTÓFOMO RODRIGUEZ SUSTAITA  
 ENCARGADO DESPECHO DE LA DIR ADMON Y FINANZAS

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 2016**  
**de Desglose**



**ACTIVO CIRCULANTE**

**NOTA A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| a).- CAJA   |  | 3,334             |
| TOTAL   |  | <b>3,334</b>      |
|   |  |                   |
| b).- BANCOS / TESORERIA (12-25)                   |  |                   |
| BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)                  |  | 552,178           |
| BANCOMER 0103345890 (ALIMENTARIA)                 |  | 611,951           |
| BANCOMER 0103346064(PADRINOS)                     |  | 664,818           |
| BANCOMER 0103346188(DONATIVOS)                    |  | 1,892,331         |
| BANCOMER 0144642856(CAIC)                         |  | 110,364           |
| SANTANDER 65500758256(SUBSIDIO)                   |  | 51,189            |
| BANSI 00097196184(IPEJAL)                         |  | 0                 |
| HSBC 4053099461                                   |  | 23,316            |
| HSBC 4053679395                                   |  | 115,561           |
| SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)                  |  | 407,258           |
| SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)                  |  | 1,876,796         |
| SANTANDER 65503516033(NOMINAS NUEVA)              |  | 30,102,840        |
| TOTAL   |  | <b>36,408,602</b> |
|   |  |                   |
| c).- CUENTAS POR COBRAR (28-37)                   |  |                   |
| <b>DEUDORES</b>                                   |  |                   |
| MADRIGAL LEON FCO JAVIER                          |  | 61,200            |
| PIMENTEL GTZ BEATRIZ ANGELICA                     |  | 26,000            |
| DELGADILLO ROSAS LEON                             |  | 15,075            |
| TORRES RAMIREZ BEATRIZ ALEJANDRA                  |  | 10,000            |
| GONZALEZ MARTINEZ ZAYDE                           |  | 9,587             |
| CASTRO ROSALES LUIS ALBERTO                       |  | 7,000             |
| VAZQUEZ ROMERO LUCIA                              |  | 3,000             |
| VARIOS  |  | 4,207             |
| TOTAL   |  | <b>136,069</b>    |
|   |  |                   |
| d).- ANTICIPO A PROVEEDORES                       |  |                   |
| RODRIGUEZ PEÑA LUIS ROSENDO                       |  | 81,200            |
| HOPPERCAT APSS SC                                 |  | 46,400            |
| CECATI 11   |  | 10,800            |
| TOTAL   |  | <b>138,400</b>    |
|   |  |                   |
| e).- INGRESOS POR RECUPERAR                       |  |                   |
| H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN                        |  | 219,586           |
| COMUDE  |  | 5,812             |
| OTROS   |  | 0                 |
| TOTAL   |  | <b>225,398</b>    |
|   |  |                   |
| f).- DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO |  |                   |
| OFICINA DIRECCION JURIDICA                        |  | 2,000             |
| JEFATURA DE RELACIONES PUBLICAS Y DONATIVOS       |  | 2,000             |
| OFICINA DIRECCION GENERAL                         |  | 4,000             |
| RECURSOS FINANCIEROS                              |  | 10,000            |



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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 2016  
de Desglose



|   |                |
|---|----------------|
| COORDINACION DE ADQUISICIONES                 | 10,000         |
| SERVICIOS GENERALES                           | 10,000         |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR                       | 10,000         |
| JEFATURA DE PROCURADURIA DEF. MENOR Y LA FAMI | 4,000          |
| AREA DE CUSTODIAS                             | 2,000          |
| OFNA. DIR. DESARROLLO COM. Y GPOS VULNERABLES | 5,000          |
| COORDINACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA        | 3,000          |
| PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO            | 5,000          |
| AREA MEDICA                                   | 2,000          |
| DEPTO DEL CENTRO METROPOLITANO D ADULTO MAYOR | 5,000          |
| DIRECCION DE PROGRAMAS                        | 5,000          |
| DEPTO. DE ATENCION A MENORES EDAD TEMPRANA    | 15,000         |
| CDI NO. 1                                     | 1,000          |
| CDI NO. 2                                     | 1,000          |
| CDI NO. 3                                     | 1,000          |
| CDI NO. 4                                     | 1,000          |
| CDI NO. 5                                     | 1,000          |
| CDI NO. 6                                     | 1,000          |
| CDI NO. 7                                     | 1,000          |
| CDI NO. 8                                     | 1,000          |
| CDI NO. 9                                     | 3,000          |
| CDI NO. 10                                    | 1,000          |
| CAIC HIGUERA                                  | 600            |
| CAIC LA CORONILLA                             | 600            |
| OFICINA DIR. PLANEACION                       | 3,000          |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>110,200</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| g).- OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO |               |
| CONTRATOS DE GAS                                  | 13,659        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>13,659</b> |

|  |                |
|--|----------------|
| h).- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO |                |
| ALMACEN DE DONATIVOS                               | 733,665        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>733,665</b> |

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**NOTA B.- ACTIVOS FIJOS NETOS**

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

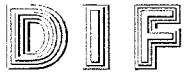
a).- a continuación:

**ACTIVOS**

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1241- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION         | 7,012,097         |
| 1242- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | 1,160,817         |
| 1243- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 625,560           |
| 1244- EQUIPO DE TRANSPORTE                          | 8,320,352         |
| 1246- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      | 326,868           |
| 1251- SOFTWARE                                      | 2,179,873         |
| DEPREC. ACUM. VEH. Y EQ. DE TRANSPORTE              | -7,957,998        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>11,667,569</b> |

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 2016  
de Desglose



ZAPOPAN

NOTA C.-

PASIVO CIRCULANTE

a).- PROVEEDORES (128-147)

|  |                  |
|--|------------------|
| DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV                          | 839,701.82       |
| COVARRUBIAS GOMEZ RAUL                                 | 74,717.80        |
| LONAS GOMEZ SA DE CV                                   | 69,600.00        |
| LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL                              | 64,826.52        |
| GARCIA HERRERA GONZALO                                 | 59,696.25        |
| INDUSTRIAS ADAM S.A. DE C.V.                           | 30,125.20        |
| OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA CV                 | 28,279.53        |
| HERRERA MORA JOSE LUIS                                 | 23,614.12        |
| SERVICIOS PRECIADO SA DE CV                            | 17,410.09        |
| ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS S.A. DE C.V. | 12,934.00        |
| DIAZ CARDENAS RAFAEL ALBERTO                           | 12,157.38        |
| AGROSERVICIOS NACIONALES SAPI DE CV                    | 7,215.20         |
| PACKLIFE SA DE CV                                      | 5,575.83         |
| IMAZ MEXICO SA DE CV                                   | 3,509.05         |
| COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT S.A. DE C.V.                | 2,959.77         |
| SANDOVAL MARTIN DEL CAMPO MERCEDES                     | 2,875.20         |
| VELAZQUEZ CASTILLO YEDID MARGARITA                     | 2,379.55         |
| PROVEEDORES VARIOS                                     | 19,279.00        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1,276,856</b> |

b).- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES (149-155)

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| I.S.R.                            | 1,633,144        |
| SUBSIDIO AL EMPLEO                | 338              |
| 10% RETENCION S/HONORARIOS        | 7,051            |
| I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES | 21,666           |
| 10% RETENCION S/ARRENDAMIENTO     | 0                |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>1,662,199</b> |

c).- OTRAS CUENTAS POR PAGAR (157-166)

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | 2,789,739        |
| SINDICATOS                      | 94,761           |
| EMERGENCIAS MEDICAS             | 6,413            |
| FONACOT                         | 196,587          |
| SEGUROS METLIFE 2008            | 35,437           |
| CONSORCIO PEREDO, SA CV         | 62,124           |
| DESC. CONGRESO                  | 7,203            |
| OTRAS CTAS POR PAGAR            | 28,024           |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>3,220,288</b> |

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

A).- INGRESOS

a).- SUBSIDIO Y SUBVENCIONES

|   |                    |
|---|--------------------|
| El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado para el | 166,492,223        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>166,492,223</b> |

b).- INGRESOS DE GESTION:

|   |                  |
|---|------------------|
| El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios | 8,848,455        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>8,848,455</b> |

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 2016

de Desglose



|  |                  |
|--|------------------|
| c).- OTROS INGRESOS FINANCIEROS                  |                  |
| SANTANDER, SA                                    | 285,210          |
| BANCOMER, SA                                     | 196              |
| TOTAL  | <u>285,406</u>   |
|  |                  |
| d).- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS          |                  |
| OTROS INGRESOS                                   | 79,347           |
| DONATIVOS EN EFECTIVO                            | 1,893,199        |
| TOTAL  | <u>1,972,546</u> |
|  |                  |
| e).- <b>AYUDAS SOCIALES</b>                      |                  |
| Apoyo comedores asistenciales                    | 124,092          |
| Donativos en especie                             | 2,742,452        |
| Apoyo convenio consejo de la Familia DIF JALISCO | 69,798           |
| Comedores Comunitarios DIF JALISCO               | 198,000          |
| Apoyo niños, niñas y adolentes                   | 756,490          |
| TOTAL  | <u>3,890,832</u> |

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**B).- EGRESOS**

Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de los programas que se ejecutaron al 31 de agt. 2016

|  |                    |
|--|--------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                   | 137,426,075        |
| PROVISION AGUINALDO Y SERVIDOR PUBLICO | 11,919,664         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS               | 6,068,381          |
| SERVICIOS GENERALES                    | 5,122,964          |
| AYUDAS SOCIALES                        | 8,786,666          |
| TOTAL                                  | <u>169,323,750</u> |

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| PATRIMONIO NETO AL31 DICIEMBRE DEL 2015 | 19,357,385        |
| CAMBIOS PATRIMONIO EJERCICIO 2016       | -169,713          |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2016            | 12,165,712        |
| PATRIMONIO NETO AL31 AGOSTO 2016        | <u>31,353,384</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 un estado de Flujo de efectivo al 31 de agosto 2016

**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 Financiero de Reporte Analito del Activo al 31 de agosto 2016

**NOTA H.- ESTADO DE CAMBIO DE SITUACION FINANCIERA**

Refleja el monto de las variaciones entre el saldo inicial del ejercicio y los saldo finales del periodo en mencion de las partidas del Balance General, se anexa Estado Financiero al 31 de agosto 2016

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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 2016**

**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 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 con las nuevas reglas de la Contabilidad Gubernamental (CONAG)

**B-2)** 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:

| <b>Inmueble:</b>   | <b>Vigencia del Comodato:</b> |
|--|-------------------------------|
| 1 Oficinas administrativas   | 28-abril-2038                 |
| 2 Centro de Atención al Adulto Mayor   | 28-abril-2038                 |
| 3 Centro de Atención Psicológica   | 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"                          | 28-abril-2038                 |
| 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 "Miramar".                                  | 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 "La Primavera"                              | 28-abril-2038                 |
| 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 Integral para Víctimas de Explotación Sexual, Comercial Infantil | 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                 |

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 2016**  
**de Memoria (cuentas de orden)**



|   |                   |
|---|-------------------|
| 29 Centro de Desarrollo Infantil No. 10 "del mar"                                     | 28-abril-2038     |
| 30 Bodega de asistencia alimentaria "Las Fuentes"                                     | 28-abril-2038     |
| 31 Consultorio "Arroyo Hondo"   | 28-abril-2038     |
| 32 Taller de Costura "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)                                      | 12-octubre-2035   |
| 36 Oficinas Unidad Administrativa Sur "Las Águilas"                                   | 18-noviembre-2038 |
| 37 Centro de Desarrollo Comunitario No. 8 "Santa Mónica de los Chorritos"             | 18-noviembre-2038 |
| 38 Centro de Desarrollo Comunitario No. 9 "El campanario"                             | 18-noviembre-2038 |
| 39 Centro de Desarrollo Comunitario No. 19 "Jardines de Nuevo México"                 | 18-noviembre-2038 |
| 40 Centro de Atención Infantil Comunitario "Cotos Jardinados de Santa Ana Tepetitlán" | 05-mayo-2018      |
| 41 Centro de Atención Infantil Comunitario "Miramar"                                  | 05-mayo-2018      |
| 42 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Higuera"                               | 05-mayo-2018      |
| 43 Centro de Atención Infantil Comunitario "Arenales Tapatíos"                        | 05-mayo-2018      |
| 44 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Coronilla"                             | 05-mayo-2018      |

- Quedan pendientes de regularizar 12 inmuebles:  
 Inmueble:

- 1 Terreno Baldío Comunidad Indígena Mezquitán "Villa de Guadalupe"
- 2 Centro de Desarrollo Comunitario No. 21 "Ejido Copalita"
- 3 Centro de Desarrollo Comunitario No. 5 "Nextipac"
- 4 Centro de Desarrollo Comunitario No. 6 "Santa Lucia"
- 5 Centro de Desarrollo Comunitario No. 13 "Atemajac"
- 6 Consultorio "Cruz del Sur"
- 7 Centro de Desarrollo Comunitario No. 20 "Arenales"
- 8 Unidad Básica de Rehabilitación Zona Norte
- 9 Módulo de Asistencia social "Villas del Ixtépete"
- 10 Módulo de Asistencia social "Vista Hermosa"
- 11 Módulo de Asistencia social "12 de Diciembre"
- 12 Módulo de Procuraduría "Tabachines"

**PASIVOS CONTINGENTES**

Se tiene un adeudo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), por la cantidad de : 14,365,916

Ademas se tiene un Juicio Mercantil con la empresa Construcciones y Edificaciones Bato, SA DE CV, por trabajos de construcción en el Edificio del CRI, por la cantidad de : 498,451

**TOTAL** 14,864,367



ZAPOPAN

### **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-financiero 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 Zapopan, Jalisco. Opera bajo unas condiciones económicas-financieras estables, las cuales han influido en que el organismo, trabaje 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, fue creado con base al decreto No. 12036 del 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.

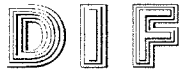
### **5.-MISIÓN.**

Consolidar un Organismo Público Descentralizado a nivel municipal responsable de ejecutar políticas de asistencia social orientadas al combate a la desigualdad y 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.-VISION.**

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

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



**Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 2016  
de Gestión Administrativa**

**Z A P O P A N**

**7.-VALORES**

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

**8.-EJERCICIO FISCAL.**

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco. Realiza de acuerdo a lo que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta en su Titulo II del Regimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos, no está sujeta al calculo y pago de este impuesto. El organismo solo está obligado a retener y enterar ISR por salarios, ISR por Arrendamiento, por 10% de retención de Honorarios Profesionales y ISR por Honorarios Asimilables y la declaración anual multiple.