



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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 12:57 p.m.
 Fecha : 28/12/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,184,106.71	24,447,581.88	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,085,039.47	13,823,171.56
CAJA	6,489.00	3,392.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,196,644.00	11,205,938.12
BANCOS / TESORERIA	9,177,616.50	24,444,189.88	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	323,094.53	362,509.05
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	24,000,001.21	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	2,305,526.00	1,896,132.53
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,259,774.94	358,591.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	427,269.72	986,925.53	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	225,398.13	864,660.84			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	87,771.00	10,435.81	FORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	100,441.29	53,291.78			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	13,659.30	58,537.10	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	138,484.00	5,144.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	18,131.40
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	138,484.00	5,144.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-0.00	18,131.40
INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ALMACEN	705,302.21	497,865.73	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	705,302.21	497,865.73			
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	15,085,039.47	13,841,302.96
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	34,455,162.64	25,937,517.14	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	17,347,472.23	16,802,265.66	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,041,577.99	6,507,617.14			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,160,817.60	1,146,695.60	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	625,560.23	605,505.10			
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,185,590.48	8,320,352.18	TOTAL DE PASIVO	15,085,039.47	13,841,302.96
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	333,925.93	222,095.64	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,179,873.08	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
SOFTWARE	2,220,473.08	2,179,873.08	APORTACIONES	-0.00	-0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-7,957,998.91	-7,957,998.91	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,957,998.91	-7,957,998.91	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	30,980,069.57	23,120,354.01
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,826,547.46	9,181,727.59
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,153,522.11	13,938,626.42
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	REVALUOS	-0.00	-0.00
			RESERVAS	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	11,609,946.40	11,024,139.83	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00
			EXCESO O INSUF. ACTUALIZACION HACIENDA PUBLIC	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO	46,065,109.04	36,961,656.97	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	30,980,069.57	23,120,354.01
			TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	46,065,109.04	36,961,656.97

* 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

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



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

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	9,853,871.37	11,230,889.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,853,871.37	11,230,889.59
ING VENTA BIENES SERVICIOS PRODUCIDOS EST GOB	9,853,871.37	11,230,889.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	185,458,751.19	171,018,441.62
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS	185,458,751.19	171,018,441.62
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	185,458,751.19	171,018,441.62
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,274,992.14	4,727,097.61
INGRESOS FINANCIEROS	366,734.40	283,891.11
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS	366,734.40	283,891.11
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	7,908,257.74	4,443,206.50
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	203,587,614.70	186,976,428.82
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	171,890,149.84	160,218,233.82
SERVICIOS PERSONALES	159,273,503.42	145,228,962.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,964,046.10	6,677,010.64
SERVICIOS GENERALES	5,652,600.32	8,312,260.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	10,674,273.40	6,370,528.91
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	10,674,273.40	6,370,528.91
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	9,196,644.00	11,205,938.50
ESTIMACIONES, DEPREC,DETER, AMORT, PROVISIONE	0.00	0.00
OTROS GASTOS	9,196,644.00	11,205,938.50
COSTO DE VENTAS	0.00	0.00
COSTO DE PRODUCCION	0.00	0.00
COSTO DE COMERCIALIZACION	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	191,761,067.24	177,794,701.23
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	11,826,547.46	9,181,727.59

* 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

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS




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

Hoja : 1 de 2
 Hora : 12:58 p.m.
 Fecha : 28/12/2016

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	1,090,149.65	18,585,686.13
ACTIVO CIRCULANTE	1,090,149.65	18,021,206.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	17,882,722.73
CAJA	10,831.00	0.00
BANCOS / TESORERIA	6,106,447.48	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	24,000,001.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	717,943.81	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	802,622.05	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	50,079.25
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	79,476.79
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	44,877.80	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	138,484.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	138,484.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	372,205.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	372,205.84	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	564,479.40
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	523,879.40
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	516,354.49
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	134,761.70	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	108,109.48
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	40,600.00
SOFTWARE	0.00	40,600.00
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	5,872,851.77	0.00
PASIVO CIRCULANTE	5,872,851.77	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,872,851.77	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,196,644.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	972,366.60
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	2,650,022.79
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	298,597.16	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
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. SERGIO GARCIA MARTINEZ LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

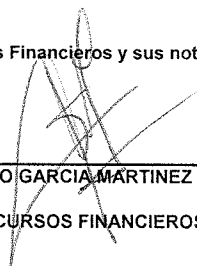


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2016

Hoja : 2 de 2
Hora : 12:58 p.m.
Fecha : 28/12/2016

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 ADMN Y/O GARA	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	11,622,684.71	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	11,622,684.71	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	6,470,432.23	0.00
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	6,470,432.23	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,152,252.48	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,152,252.48	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	0.00	0.00
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



LCP. SERGIO GARCIA MARTINEZ LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de flujo de efectivo al 30 de Septiembre 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

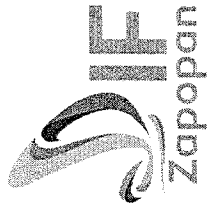
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

	2016	2015
	185,458,751	171,018,442
	9,853,871	11,230,890
	81,247	1,478,007
	2,095,725	376,933
	5,731,285	2,588,266
Suma el Origen de los Recursos	203,220,879	186,692,538
	159,273,503	145,228,962
	9,196,644	11,205,938
	6,964,046	6,677,011
	5,525,522	8,179,508
	10,674,273	6,370,529
Suma la Aplicación de los Recursos	191,633,988	177,661,948
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	11,586,891	9,030,590
	-203,863	-189,186
	366,734	283,891
	127,078	132,753
	0	0
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	35,793	-38,048
	5,872,852	4,868,451
	0	0
Suma el origen de los recursos	5,872,852	4,868,451
	-387,187	1,065,611
	0	\$0
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	-387,187	1,065,611
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	6,260,039	3,802,840
	17,882,723	12,795,382
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	15,301,384	11,652,200
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	33,184,107	24,447,582

Lic. Olga María Esparza Campa
Directora de Administración y Finanzas

LCP. Sergio García 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 : 12:58 p.m.
 Fecha : 28/12/2016

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

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015	-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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-126,541.89	5,356,115.23	0.00	5,229,573.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	5,356,115.23	0.00	5,356,115.23
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-126,541.89	0.00	0.00	-126,541.89
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0.00	14,001,269.63	5,356,115.23	0.00	19,357,384.86
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-203,862.75	11,826,547.46	0.00	11,622,684.71
Resultado del Ejercicio Ahorro/(Desahorro)	0.00	0.00	11,826,547.46	0.00	11,826,547.46
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-203,862.75	0.00	0.00	-203,862.75
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0.00	19,153,522.11	11,826,547.46	0.00	30,980,069.57

* 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

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION 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 : 12:57 p.m.
 Fecha : 28/12/2016

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

CONCEPTO	1 SALDO INICIAL	2 CARGOS DEL PERIODO	3 ABONOS DEL PERIODO	4 (1+2-3) SALDO FINAL	(4-1) VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	28,569,572.56	815,730,509.40	798,234,972.92	46,065,109.04	17,495,536.48
ACTIVO CIRCULANTE	17,524,105.56	815,166,030.00	798,234,972.92	34,455,162.64	16,931,057.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,301,383.98	810,777,106.96	792,894,384.23	33,184,106.71	17,882,722.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,145,213.53	1,118,569.68	1,836,513.49	427,269.72	-717,943.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	169,448.00	30,964.00	138,484.00	138,484.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	1,077,508.05	3,100,905.36	3,473,111.20	705,302.21	-372,205.84
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	11,045,467.00	564,479.40	0.00	11,609,946.40	564,479.40
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	523,879.40	0.00	17,347,472.23	523,879.40
ACTIVOS INTANGIBLES	2,179,873.08	40,600.00	0.00	2,220,473.08	40,600.00
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 GARCIA MARTINEZ
 JEFE 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 al 30 de Septiembre 2016
de Desglose



ACTIVO CIRCULANTE

NOTA A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

a).- CAJA		6,489
TOTAL		6,489
b).- BANCOS / TESORERIA (12-25)		
BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)		449,804
BANCOMER 0103345890 (ALIMENTARIA)		712,599
BANCOMER 0103346064(PADRINOS)		599,469
BANCOMER 0103346188(DONATIVOS)		2,054,209
BANCOMER 0144642856(CAIC)		156,617
SANTANDER 65500758256(SUBSIDIO)		51,189
BANSI 00097196184(IPEJAL)		0
HSBC 4053099461		26,637
HSBC 4053679395		115,561
SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)		724,089
SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)		2,026,901
SANTANDER 65503516033(NOMINAS NUEVA)		2,260,542
TOTAL		9,177,617
c).- CUENTAS POR COBRAR (28-37)		
<u>DEUDORES</u>		
MADRIGAL LEON FCO JAVIER		61,200
GONZALEZ MARTINEZ ZAYDE		7,947
CASTRO ROSALES LUIS ALBERTO		7000
VAZQUEZ ROMERO LUCIA		3,000
PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA		3,000
CAZAREZ RUIZ EVANGELINA		2,800
MENDEZ MARTINEZ MARIA ESTHER		1,024
VARIOS		1,800
TOTAL		87,771
d).- ANTICIPO A PROVEEDORES		
RODRIGUEZ PEÑA LUIS ROSENDO		81,200
HOPPERCAT APSS SC		46,400
CECATI 11		10,800
VARIOS		84
TOTAL		138,484
e).- INGRESOS POR RECUPERAR		
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN		219,586
COMUDE		5,812
OTROS		0
TOTAL		225,398
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 30 de Septiembre 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	4,641
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 STA ANA	600
CAIC HIGUERA	600
CAIC LA CORONILLA	600
OFICINA DIR. PLANEACION	3,000
TOTAL	<u><u>100,441</u></u>
g).- OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	
CONTRATOS DE GAS	13,659
TOTAL	<u><u>13,659</u></u>
h).- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	
ALMACEN DE DONATIVOS	705,302
TOTAL	<u><u>705,302</u></u>

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	7,041,578
1242- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,160,817
1243- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	625,560
1244- EQUIPO DE TRANSPORTE	8,185,590
1246- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	333,926
1251- SOFTWARE	2,220,473
DEPREC. ACUM. VEH. Y EQ. DE TRANSPORTE	-7,957,998
TOTAL	<u><u>11,609,946</u></u>

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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 2016



de Desglose

c).- OTROS INGRESOS FINANCIEROS

SANTANDER, SA	366,494
BANCOMER, SA	240
TOTAL	366,734

d).- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

OTROS INGRESOS	81,247
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,095,725
TOTAL	2,176,972

e).- AYUDAS SOCIALES

Apoyo comedores aistenciales	124,092
Donativos en especie	3,100,905
Apoyo convenio consejo de la Familia DIF JALISCO	69,798
Apoyo U.A.A.V.I. DIF JAL.	20,000
Comedores Comunitarios DIF JALISCO	198,000
Apoyo niños, niñas y adolentes	756,490
Apoyo Fondo V Ramo 33	1,267,000
Estacion Radio Comunitaria	195,000
TOTAL	5,731,285

ESTADO DE ACTIVIDADES

B).- EGRESOS

Representan las erogaciones que se efectuanron para el cumplimiento de los

programas que se ejecutaron al 30 de septiembre. 2016

SERVICIOS PERSONALES	159,273,504
PROVISION AGUINALDO Y SERVIDOR PUBLICO	9,196,644
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,964,046
SERVICIOS GENERALES	5,652,600
AYUUDAS SOCIALES	10,674,273
TOTAL	191,761,067

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

PATRIMONIO NETO AL31 DICIEMBRE DEL 2015	19,357,385
CAMBIOS PATRIMONIO EJERCICIO 2016	-203,863
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	11,826,547
PATRIMONIO NETO AL 30 SEPTIEMBRE 2016	30,980,069

NOTA F.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

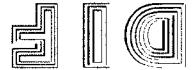
La finalidad del estado de Flujo de efectivo del Organismo es identificar las fuentes de entrada y salidfa de recursos, así como los cambios en el efectivo y equivalentes en el periodo en cuestion. Se anexa un un estado de Flujo de efectivo al 30 de septiembre 2016

NOTA G.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

El Estado Analitico del Activo nos muestra los saldos al inicio del ejercicio, así como los movimientos anuales de las cuentas de Activo del Organismo. Los saldos se muestran en Estado Financiero de Reporte Analito del Activo al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 2016



PASIVO CIRCULANTE

a).- PROVEEDORES (128-147)

COVARUBIAS GOMEZ RAUL	107,066
GARCIA HERRERA GONZALO	89,588
LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	61,932
MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL	10,719
TOMAS NAVARRO VAZQUEZ	9,206
FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	6,493
PACKLIFE SA DE CV	5,576
SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	3,783
SANDOVAL MARTIN DEL CAMPO MERCEDES	2,875
DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	2,418
VELAZQUEZ CASTILLO YEDID MARGARITA	2,379
FARMANEST SA DE CV	2,126
CORPORATIVO TECNHO AMBIENTA SA DE C V	1,578
MARQUEZ FONG HORTENCIA	991
CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	988
UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV	900
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	315
PROVEEDORES VARIOS	14,161
TOTAL	323,094

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

I.S.R.	2,265,317
SUBSIDIO AL EMPLEO	464
10% RETENCION S/HONORARIOS	12,568
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	27,177
10% RETENCION S/ARRENDAMIENTO	0
TOTAL	2,305,526

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

PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2,818,115
SINDICATOS	94,476
EMERGENCIAS MEDICAS	6,909
FONACOT	201,698
SEGUROS METLIFE 2008	36,084
CONSORCIO PEREDO, SA CV	65,761
DESC. CONGRESO	6,559
OTRAS CTAS POR PAGAR	30,173
TOTAL	3,259,775

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

A).- INGRESOS

a).- SUBSIDIO Y SUBVENCIONES

El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado para el	185,458,751
TOTAL	185,458,751

b).- INGRESOS DE GESTION:

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios

TOTAL	9,853,871
TOTAL	9,853,871

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

Inmueble:	Vigencia del Comodato:
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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 2016
de Gestión Administrativa**

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 Zapopan, Jalisco. Realiza de acuerdo a lo que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta en su Título 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.