



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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 07:56 p.m.
 Fecha : 12/04/2018

| ACTIVO | 2018 | 2017 | PASIVO | 2018 | 2017 |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 30,548,483.60 | 25,955,504.50 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 12,092,400.58 | 11,091,585.16 |
| CAJA | 15,850.00 | 0.00 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,942,805.07 | 5,224,896.98 |
| BANCOS / TESORERIA | 30,532,633.60 | 9,388,529.42 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 972,632.23 | 749,602.85 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 16,566,975.08 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO | 1,730,067.24 | 1,759,291.88 |
| | | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,446,896.04 | 3,357,793.45 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,377,645.58 | 542,578.06 | | | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 760,543.01 | 400,735.14 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -0.00 | -0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 488,888.61 | 30,694.05 | | | |
| DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 109,559.66 | 97,489.57 | 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 | 13,659.30 | | | |
| | | | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -0.00 | -0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 501,536.92 | 1,870.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA | -0.00 | -0.00 |
| ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO | 501,536.92 | 1,870.00 | | | |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | -0.00 | -0.00 |
| ALMACEN | 1,849,727.28 | 4,410,417.79 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -0.00 | -0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO | 1,849,727.28 | 4,410,417.79 | | | |
| ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 12,092,400.58 | 11,091,585.16 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 34,277,393.38 | 30,910,370.35 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | -0.00 | -0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | -0.00 | -0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | -0.00 | -0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV A LARGO P | 0.00 | 0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | -0.00 | -0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA | -0.00 | -0.00 |
| BIENES MUEBLES | 21,644,437.04 | 18,564,595.04 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | -0.00 | -0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 8,461,976.63 | 7,497,116.74 | TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | -0.00 | -0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,101,676.62 | 1,748,896.03 | TOTAL DE PASIVO | 12,092,400.58 | 11,091,585.16 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 709,020.85 | 638,515.86 | 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 | 529,965.46 | 333,925.93 | 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 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 34,218,367.49 | 32,528,728.52 |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI | -11,831,535.43 | -8,075,124.79 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 1,464,868.99 | 1,381,502.14 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -11,831,535.43 | -8,075,124.79 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 32,753,498.50 | 31,147,226.38 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | REVALUOS | -0.00 | -0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO | 0.00 | 0.00 | RESERVAS | -0.00 | -0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 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 |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 12,033,374.69 | 12,709,943.33 | TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 34,218,367.49 | 32,528,728.52 |
| TOTAL DE ACTIVO | 46,310,768.07 | 43,620,313.68 | TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO | 46,310,768.07 | 43,620,313.68 |

* 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 FEBRERO DE 2018

Hoja : 1 de 2
 Hora : 05:56 p.m.
 Fecha : 12/04/2018

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|--|--------------|--------------|
| ACTIVO | 0.00 | 7,006,919.37 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 0.00 | 6,917,649.20 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 6,332,344.38 |
| CAJA | 0.00 | 250.00 |
| BANCOS / TESORERIA | 0.00 | 6,332,094.38 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 96,063.23 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 266,088.97 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 265,851.30 |
| DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 0.00 | 93,501.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO | 0.00 | 2,799.90 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 474,544.78 |
| ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO | 0.00 | 474,544.78 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| ALMACEN | 0.00 | 14,696.81 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO | 0.00 | 14,696.81 |
| ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 89,270.17 |
| 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 | 89,270.17 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 51,994.45 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 24,782.52 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 12,493.20 |
| 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 | 5,565,039.38 | 0.00 |
| PASIVO CIRCULANTE | 5,565,039.38 | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,565,039.38 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,942,805.07 | 0.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 948,887.18 | 0.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO | 0.00 | 4,746,490.44 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,419,837.57 | 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 |
| 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. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



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

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

Hoja : 2 de 2
Hora : 05:56 p.m.
Fecha : 12/04/2018

| 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 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 1,620,662.45 | 178,782.46 |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 1,620,662.45 | 178,782.46 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 178,782.46 |
| AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO | 0.00 | 178,782.46 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,620,662.45 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,620,662.45 | 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 JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
SUSTAITA
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS


LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



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

| | 2018 | 2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTION | 1,669,811.48 | 1,752,661.27 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 1,669,811.48 | 1,752,661.27 |
| ING VENTA BIENES SERVICIOS PRODUCIDOS EST GOB | -0.00 | 1,752,661.27 |
| INGRESOS POR VTA DE BIENES Y SERV DE OPDS | 1,669,811.48 | -0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS | 45,238,414.76 | 41,666,666.66 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 396,586.20 | -0.00 |
| CONVENIOS | 396,586.20 | -0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | 44,841,828.56 | 41,666,666.66 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 43,750,000.00 | 41,666,666.66 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,091,828.56 | -0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 327,701.32 | 1,028,669.65 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 248,431.64 | 134,893.17 |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS | 248,431.64 | 134,893.17 |
| 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 | 79,269.68 | 893,776.48 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 79,269.68 | 893,776.48 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 47,235,927.56 | 44,447,997.58 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 37,626,827.53 | 41,221,578.29 |
| SERVICIOS PERSONALES | 35,628,225.92 | 39,266,754.21 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,392,632.69 | 1,250,112.08 |
| SERVICIOS GENERALES | 605,968.92 | 704,712.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR | 2,201,425.97 | 1,844,917.15 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 2,201,425.97 | 1,844,917.15 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 5,942,805.07 | 0.00 |
| ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 5,942,805.07 | 0.00 |
| 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 | 45,771,058.57 | 43,066,495.44 |
| AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | 1,464,868.99 | 1,381,502.14 |

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


 LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS


 LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



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

Fecha : 11/05/2018

| CONCEPTO | 2018 | 2017 | CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 46,987,495.92 | 44,313,104.41 | Origen | 225,442.64 | 134,893.17 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | Contribuciones de Capital | -22,989.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 | Venta de Activos Físicos | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | Otros | 248,431.64 | 134,893.17 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 | Aplicación | 14,944.54 | 30,441.34 |
| 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 | 1,669,811.48 | 1,752,661.27 | Construcciones en Proceso (Obra Pública) | 0.00 | 0.00 |
| Otras Contribuciones Causadas en Ejercicio Anteriores | 0.00 | 0.00 | Otros | 14,944.54 | 30,441.34 |
| Participaciones y Aportaciones | 396,586.20 | 0.00 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 210,498.10 | 104,451.83 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | Origen | 4,890,464.39 | 2,584,051.38 |
| Convenios | 396,586.20 | 0.00 | Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, y Subsidios y Otras ayudas | 44,841,828.56 | 41,666,666.66 | 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 | 5,565,039.38 | 2,488,718.17 |
| Subsidios y Subvenciones | 43,750,000.00 | 41,666,666.66 | Disminución de Activos Financieros | -674,574.99 | 95,333.21 |
| Ayudas Sociales | 1,091,828.56 | 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 | 79,269.68 | 893,776.48 | Interno | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 45,756,114.03 | 43,036,054.10 | Externo | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales | 41,571,030.99 | 39,266,754.21 | Disminución de Otros Pasivos | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 1,392,632.69 | 1,250,112.08 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 4,890,464.39 | 2,584,051.38 |
| Servicios Generales | 591,024.38 | 674,270.66 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 6,332,344.38 | 3,965,553.52 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 2,201,425.97 | 1,844,917.15 | 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) | 30,548,483.60 | 9,388,529.42 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | Nota | | |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | | | |
| Ayudas Sociales | 2,201,425.97 | 1,844,917.15 | | | |
| 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 | 1,231,381.89 | 1,277,050.31 | | | |

* 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 RESULTADOS
DE ENERO A FEBRERO DE 2018 Y DE ENERO A FEBRERO DE 2017

Hoja : 1 de 1
Hora : 07:57 p.m.
Fecha : 12/04/2018

| DESCRIPCION | 2018 | 2017 |
|--|---------------|---------------|
| ----- | | |
| INGRESOS ** | | |
| PARTICIPACIONES, APORT. TRANSF. SUBSIDIO | 43,750,000.00 | 41,666,666.66 |
| INGRESOS DE GESTION | 1,669,811.48 | 0.00 |
| INGRESOS DE GESTION RUBRO ANTERIOR | 0.00 | 1,752,661.27 |
| INTERESES GANADOS EN VALORES | 248,431.64 | 134,893.17 |
| OTROS INGRESOS | 79,269.68 | 16,117.83 |
| OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 140,460.00 |
| AYUDAS SOCIALES RUBRO ANTERIOR | 0.00 | 737,198.65 |
| CONVENIOS | 396,586.20 | 0.00 |
| DONATIVOS (AYUDAS SOCIALES NVO) | 1,091,828.56 | 0.00 |
| ----- | | |
| TOTAL INGRESOS | 47,235,927.56 | 44,447,997.58 |
| | | |
| EGRESOS ** | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 35,628,225.92 | 39,266,754.21 |
| PROVISIONES | 5,942,805.07 | -0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,392,632.69 | 1,250,112.08 |
| SERVICIOS GENERALES | 605,968.92 | 704,712.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 2,201,425.97 | 1,844,917.15 |
| OBRA PUBLICA EN COMODATO | -0.00 | -0.00 |
| OTROS GASTOS | -0.00 | -0.00 |
| | | |
| TOTAL OTROS GASTOS | 45,771,058.57 | 43,066,495.44 |
| | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,464,868.99 | 1,381,502.14 |
| ===== | | |

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


LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
SUSTAITA
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS


LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



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

Hoja : 1 de 1
Hora : 06:01 p.m.
Fecha : 12/04/2018

| 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 2017 | -0.00 | 31,147,226.38 | 0.00 | -0.00 | 31,147,226.38 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del | 0.00 | -14,390.33 | 1,643,651.45 | 0.00 | 1,629,261.12 |
| 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 | -14,390.33 | 0.00 | 0.00 | -14,390.33 |
| 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 2017 | 0.00 | 31,132,836.05 | 1,643,651.45 | 0.00 | 32,776,487.50 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del | 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 |
| Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del | 0.00 | -22,989.00 | 1,464,868.99 | 0.00 | 1,441,879.99 |
| Resultado del Ejercicio Ahorro/(Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 1,464,868.99 | 0.00 | 1,464,868.99 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 0.00 | -22,989.00 | 0.00 | 0.00 | -22,989.00 |
| 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 2018 | 0.00 | 32,753,498.50 | 1,464,868.99 | 0.00 | 34,218,367.49 |

* 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 ANALITICO DEL ACTIVO
DE ENERO A FEBRERO 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 | 219,355,488.50 | 212,348,569.13 | 46,310,768.07 | 7,006,919.37 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 27,359,744.18 | 219,266,218.33 | 212,348,569.13 | 34,277,393.38 | 6,917,649.20 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 24,216,139.22 | 217,125,698.36 | 210,793,353.98 | 30,548,483.60 | 6,332,344.38 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,281,582.35 | 661,391.38 | 565,328.15 | 1,377,645.58 | 96,063.23 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 26,992.14 | 504,600.03 | 30,055.25 | 501,536.92 | 474,544.78 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACEN | 1,835,030.47 | 974,528.56 | 959,831.75 | 1,849,727.28 | 14,696.81 |
| 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 | 89,270.17 | 0.00 | 12,033,374.69 | 89,270.17 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES.MUEBLES | 21,555,166.87 | 89,270.17 | 0.00 | 21,644,437.04 | 89,270.17 |
| 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 28 de Febrero de 2018



| | | |
|---|--|-----------------------------|
| | 1111 ACTIVO CIRCULANTE | |
| NOTA A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | |
| a).- CAJA | | 15,850 |
| TOTAL | | \$ 15,850.00 |
| | | |
| 1112 | b).- BANCOS / TESORERIA | |
| BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES) | | 201,251 |
| BANSI (00097196184 (IPEJAL) | | 0 |
| HSBC 4053099461 | | 19,954 |
| SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA) | | 673,292 |
| SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA) | | 80,841 |
| SANTANDER 65503516033(NOMINAS NUEVA) | | 26,708,689 |
| BANAMEX 641514 | | 71,542 |
| CITIBANAMEX CTA. 7228906 (PAGO A PROVEEDORES) | | 658,382 |
| CITIBANAMEX CTA. 7084009 (DONATIVOS) | | 1,709,309 |
| CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA FRESCA) | | 9,546 |
| CITIBANAMEX CTA. 7367752 (ALIMENTARIA) | | 389,828 |
| CITIBANAMEX CTA. 5584266744 | | 10,000 |
| TOTAL | | \$ 30,532,633.20 |
| | | |
| 1123 | c).- CUENTAS POR COBRAR | |
| DEUDORES | | |
| MENDEZ MARTINEZ MARIA ESTHER | | 5791 |
| PEREZ VILLA YADIRA NOEMI | | 1119 |
| GUZMAN MOLINA MARIA | | 1124 |
| BARRAGAN OCHOA FRANCISCO JAVIER | | 420 |
| CAZARES RUIZ EVANGELINA | | 1,819 |
| LOPEZ URIBE ABEL ALEJANDRO | | 196 |
| TORRE RAMIREZ BEATRRIZ ALEJANDRA | | 53,773 |
| FAFUTIS MORRIS DORA MARIA | | 7,000 |
| REYES MELCHOR RUTH ARACELI | | 5,000 |
| TAPIA RODRIGUEZ JOAQUIN | | 255 |
| PEREZ VILLALOBOS MARIO ALBERTO | | 2,225 |
| ORTEGA GARCIA CORNELIO | | 425 |
| CERVANTES SOTO PABLO DAVID | | 657 |
| CISNEROS PRIEGO ERNESTO | | 363,000 |
| GUTIERREZ AMEZCUA ROSA HILDA | | 1,772 |
| SANCHEZ ROSALES MARGARITA | | 1,772 |
| CAMARILLO DURAN MA DEL SOCORRO | | 1,772 |
| GONZALEZ NAVARRO MARIA EVELIA | | 1,773 |
| CANTU DAVILA MARIA GABRIELA | | 1,773 |
| ALVIZO MUÑOZ MARIA YOLANDA | | 1,773 |
| OLIVARES MORALES CECILIA | | 1,772 |
| ROJAS GRIMALDO ALFREDO | | 1,773 |
| CHAVEZ LEMUS IRAIS | | 1,773 |
| ALATORRE NAVARRO JUDITH AIDEE | | 1,772 |
| GUTIERREZ GARCIA ROSA MARIA | | 1,772 |
| HERNANDEZ MENDOZA ESMERALDA | | 1,773 |
| LOPEZ TIANA AVILA SONIA ALEJANDRA | | 1,772 |
| GODINEZ SALAS GABRIELA | | 1,773 |
| NAVARRO NAVA GIOVANA ELIZABETH | | 1,772 |
| ROMERO MORRONES GUILERMINA | | 1,773 |
| AVILA CASTRO MARIO ANTONIO | | 1,773 |

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

Notas a los Estados Financieros de Desglose

al 28 de Febrero de 2018



| | |
|--|----------------------|
| RAMOS BOGARIN ADOLFO | 1,773 |
| CASTRO VIRAMONTES ESMERALDA | 1,773 |
| RENDON SAINZ ANGELICA | 1,773 |
| VARGAS OCEGUEDA DORA AIDA | 1,773 |
| TRELLES RIVAS SANDRA PAOLA | 1,773 |
| GUTIERREZ VELAZQUEZ ANDREA GUADALUPE | 1,773 |
| TORRES SORIANO CARMEN BERENICE | 1,773 |
| GONZALEZ RICO ABRAHAM | 1,773 |
| PUGA GOMEZ GUSTAVO GILBERTO | 1,773 |
| TOTAL | \$ 488,888.61 |
| 1131 | |
| d).- ANTICIPO A PROVEEDORES | |
| MORALES TORRES LUCIO | 1,094 |
| ESCAF PADILLA LOURDES | 16,790 |
| ALVAREZ PLASCENCIA ARTURO AMAURI | 835 |
| JUVENTUD SIN ADICCIONES | 2,500 |
| EDENRED MEXICO S.A DE C.V. | 411,588 |
| ACCION CULTURAL CROMATICA | 68,730 |
| TOTAL | \$ 501,536.92 |
| 1122 | |
| e).- INGRESOS POR RECUPERAR | |
| H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN | 753,909 |
| COMUDE | 6,634 |
| TOTAL | \$ 760,543.01 |
| 1125 | |
| f).- DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO | |
| DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION | 3,000 |
| OFICINA DE DIRECCION JURIDICA | 2,000 |
| JEFATURA DE RELACIONES PÚBLICAS Y DONATIVOS | 2,000 |
| DIRECCION DE PROGRAMAS | 11,000 |
| RECURSOS FINANCIEROS | 10,000 |
| COORDINACION DE ADQUISICIONES | 10,000 |
| SERVICIOS GENERALES | 20,000 |
| 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 | 3,000 |
| DEPTO DE CENTROS DE ATENCIÓN | 7,560 |
| OFICINA DE DIRECCION DE PLANEACIÓN | 3,000 |
| TOTAL | \$ 109,559.66 |

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

Notas a los Estados Financieros de Desglose

al 28 de Febrero de 2018



1129

| | | |
|---|----|------------------|
| g).- OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO | | 18,654 |
| CONTRATOS DE GAS | | |
| TOTAL | \$ | <u>18,654.30</u> |

1151

| | | |
|--|----|---------------------|
| h).- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO | | 1,849,727 |
| ALMACEN DE DONATIVOS | | |
| TOTAL | \$ | <u>1,849,727.28</u> |

1241-1263

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

| | | |
|---|----|----------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | 8,461,977 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 3,101,677 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | | 709,021 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | | 8,841,797 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 529,965 |
| SOFTWARE | | 2,220,473 |
| DEPREC. ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | -11,831,535 |
| TOTAL | \$ | <u>12,033,374.69</u> |

2111

NOTA C.-

PASIVO CIRCULANTE

| | | |
|--|----|---------------------|
| a).- PROVISION GRATIFICACION ANUAL A FEBRERO DE 2018 | | 4,725,610 |
| PROVISION BONO SERVIDOR PUB A FEBRERO DE 2018 | | 1,217,195 |
| NOMINA DIF ZAPOPAN | | 0 |
| FINIQUITOS POR PAGAR | | 0 |
| TOTAL | \$ | <u>5,942,805.07</u> |

2112

b).- PROVEEDORES

| | | |
|--|----|------------|
| DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV | \$ | 405,857.11 |
| RAZO MONTES MARIA DEL ROCIO | \$ | 129,834.56 |
| LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL | \$ | 99,273.11 |
| GARCIA HERRERA GONZALO | \$ | 74,484.34 |
| COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL | \$ | 64,933.40 |
| COPIADORAS OCHOA S A DE C V | \$ | 62,959.84 |
| ORTIZ GONZALEZ JAVIER | \$ | 24,245.47 |
| HERRERA MORA JOSE LUIS | \$ | 21,332.40 |
| PINTURAS DE OCCIDENTE SA DE CV | \$ | 17,019.29 |
| FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | \$ | 10,466.44 |
| PROYECTOS INTEGRALES ECOLOGICOS SA DE CV | \$ | 8,173.46 |
| SERVICIOS PRECIADO SA DE CV | \$ | 7,384.33 |
| PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V | \$ | 3,851.26 |
| QUEZADA ISLAS JOSE JUAN | \$ | 3,780.00 |
| GUTIERREZ GARCIA JOSE LUIS | \$ | 3,260.00 |
| MANRIQUEZ RUELAS MONICA DE JESUS | \$ | 3,091.00 |
| SANDOVAL MARTIN DEL CAMPO MERCEDES | \$ | 2,875.20 |
| VELAZQUEZ CASTILLO YEDID MARGARITA | \$ | 2,379.55 |

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

Notas a los Estados Financieros de Desglose

al 28 de Febrero de 2018



| | | |
|--|-----------|-------------------|
| FARMANEST SA DE CV | \$ | 2,126.00 |
| OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA CV | \$ | 2,075.84 |
| GALVAN QUEZADA EVERARDO | \$ | 1,936.04 |
| LOME GOMEZ MARIA DEL ROSARIO | \$ | 1,477.00 |
| CONTRERAS CRUZ ENRIQUE | \$ | 1,433.00 |
| HERNANDEZ LEON CARLOS ALBERTO | \$ | 1,110.00 |
| PROVEEDORES VARIOS | \$ | 17,273.60 |
| TOTAL | \$ | 972,632.24 |

2117

c).- **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES (149-155)**

| | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| I.S.R. | | 1,715,358 |
| SUBSIDIO AL EMPLEO | | 0 |
| 10% RETENCION S/HONORARIOS | | 3,387 |
| I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES | | 11,322 |
| I.S.R. RETENDI A EXTRANJEROS | | 0 |
| 10% RETNCION S/ARRENDAMIENTO | | 0 |
| TOTAL | \$ | 1,730,067.24 |

2119

d).- **OTRAS CUENTAS POR PAGAR (157-166)**

| | | |
|---------------------------------|-----------|---------------------|
| PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | | 3,123,638 |
| SINDICATOS | | 64,084 |
| Pension Alimenticia | | 7,469 |
| FONACOT | | 190,827 |
| SEGUROS METLIFE 2008 | | 20,670 |
| CONSORCIO PEREDO, SA CV | | 27,296 |
| DESC. CONGRESO | | 0 |
| Desc. Ayuda Lentas | | 12,356 |
| TAPIA RODRIGUEZ JOAQUIN | | 0 |
| OTRAS CTAS POR PAGAR | | 557 |
| TOTAL | \$ | 3,446,896.04 |

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

4173

A).- **INGRESOS**

\$ 47,235,927.56

a).- **INGRESOS DE GESTION:**

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios | | 1,669,811 |
| TOTAL | \$ | 1,669,811.48 |

4213

c).- **CONVENIOS**

| | | |
|--------------------------|--|---------|
| APOYO U.A.A.V.I. DIF JAL | | 78,586 |
| FONDO V RAMO 33 | | 318,000 |

\$ 396,586.20

4223

b).- **TRANSFERENCIAS INTERNAS**

| | | |
|--|-----------|----------------------|
| El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado hasta el | | 43,750,000 |
| TOTAL | \$ | 43,750,000.00 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 28 de Febrero de 2018



4224

| | |
|---|-------------------------------|
| d).- AYUDAS SOCIALES (DONATIVOS) | |
| DONATIVOS EN EFECTIVO | 117,300 |
| DONATIVOS EN ESPECIE | 974,529 |
| | <u><u>\$ 1,091,828.56</u></u> |

4311

| | |
|--|-----------------------------|
| e).- OTROS INGRESOS FINANCIEROS | |
| SANTANDER, SA | 243,631 |
| BANCOMER, SA | 4 |
| BANAMEX | 4,797 |
| TOTAL | <u><u>\$ 248,431.64</u></u> |

4399

| | |
|--|----------------------------|
| f).- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | |
| OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 79,270 |
| APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL | 0 |
| | <u><u>\$ 79,269.68</u></u> |

5111-5139

ESTADO DE ACTIVIDADES

B).- EGRESOS

| | |
|--|--------------------------------|
| a).- Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de los | |
| SERVICIOS PERSONALES | 35,628,226 |
| 5599 PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO | 5,942,805 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,392,633 |
| SERVICIOS GENERALES | 605,969 |
| TOTAL | <u><u>\$ 43,569,632.60</u></u> |

5241-5242

b).- AYUDAS SOCIALES

| | |
|---|-------------------------------|
| Servicios Asistenciales a la Poblacion | 89,355 |
| Apoyo para Estudios Médicos y Analisis | 52,134 |
| Apoyo para Cirugias | 4,000 |
| Apoyo con protesis y accesorios | 4,000 |
| Apoyo de medicamentos p/casos de trabajo social | 69,250 |
| Apoyo con pasajes a la Población | 1,763 |
| Despensas DIF Zapopan | 809,093 |
| Almacen Donativos | 959,832 |
| Becas Escolares | 212,000 |
| TOTAL | <u><u>\$ 2,201,425.97</u></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 ENERO DEL 2017 | 32,776,488 |
| VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 | 1,441,880 |
| PATRIMONIO NETO AL 28 DE FEBRERO 2018 | <u><u>\$ 34,218,367.49</u></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 28 de Febrero 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 28 de Febrero 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 28 de Febrero 2018

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero de 2018
de Memoria (cuentas de orden)



| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| CUENTAS DE ORDEN | |
| BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO | |
| DIF JALISCO | 274,046 |
| CLUB ROTARIO | 239,440 |
| MUNICIPIO DE ZAPOPAN (EDIFICIO CRI) | <u>20,198,316</u> |
| TOTAL | <u><u>20,711,802</u></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 de acuerdo con las nuevas reglas de la CONAC

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 28 de Febrero de 2018
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 : | \$ | 15,758,731.50 |
| 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: | \$ | 354,125.33 |
| 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 |
| TOTAL | \$ | 45,301,608.66 |



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

Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2018 de Gestión Administrativa.

1.- Introducción.

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

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

2.- Panorama Económico y Financiero.

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

3.- Autorización e Historia.

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

4.-Organización y Objeto Social.

a).-Objetivo General.

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

b).-Objetivos Particulares.

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



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

Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 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 II del Régimen de Personas Morales con fines no lucrativos, no estar sujeta al cálculo y pago de este impuesto. El Organismo solo está obligado a retener y enterar el ISR por salarios, ISR por arrendamiento, 10% de retenciones de honorarios profesionales e ISR por honorarios asimilables.