



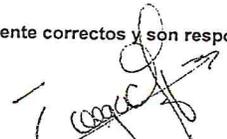
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

Hoja : 1 de 1
 Hora : 12:37 p.m.
 Fecha : 17/01/2017

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,989,950.98	15,301,383.98	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,602,866.99	9,212,187.70
CAJA	0.00	17,320.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,275,615.20	1,295,461.13
BANCOS / TESORERIA	21,989,950.98	15,284,063.98	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	6,963,018.10	4,955,548.79
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	453,190.54	1,145,213.53	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	364,233.69	2,961,177.78
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	333,623.57	1,028,020.18	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,194.00	37,691.75	FORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	96,713.67	20,964.50	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	13,659.30	58,537.10	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,870.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	1,870.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	8,602,866.99	9,212,187.70
ALMACEN	4,764,780.37	1,077,508.05	PASIVO NO CIRCULANTE		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	4,764,780.37	1,077,508.05	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
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	27,209,791.89	17,524,105.56	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			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	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	8,602,866.99	9,212,187.70
BIENES MUEBLES	18,394,953.19	16,823,592.83	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,494,752.89	6,525,223.50	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,748,896.03	1,146,695.60	APORTACIONES	-0.00	-0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	631,787.86	605,505.10	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,185,590.48	8,320,352.18	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	31,264,352.26	19,357,384.86
NAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	333,925.93	225,816.45	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	12,110,830.15	5,356,115.23
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,179,873.08	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,153,522.11	14,001,269.63
SOFTWARE	2,220,473.08	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	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00
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	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	31,264,352.26	19,357,384.86
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	39,867,219.25	28,569,572.56
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	12,657,427.36	11,045,467.00			
TOTAL DE ACTIVO	39,867,219.25	28,569,572.56			

* 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 DICIEMBRE DE 2016 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	13,031,948.39	14,615,857.99
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	13,031,948.39	14,615,857.99
ING VENTA BIENES SERVICIOS PRODUCIDOS EST GOB	13,031,948.39	14,615,857.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	250,358,334.92	220,969,257.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	250,358,334.92	220,969,257.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	250,358,334.92	220,969,257.01
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	15,932,653.72	7,597,522.58
INGRESOS FINANCIEROS	600,581.12	372,113.03
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS	600,581.12	372,113.03
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	15,332,072.60	7,225,409.55
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	279,322,937.03	243,182,637.58
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	252,246,674.00	228,205,323.42
SERVICIOS PERSONALES	234,102,016.23	209,056,331.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,334,669.01	8,729,338.24
SERVICIOS GENERALES	7,809,988.76	10,419,654.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	14,965,432.88	9,621,198.93
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	14,965,432.88	9,621,198.93
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	0.00	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	267,212,106.88	237,826,522.35
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	12,110,830.15	5,356,115.23

* 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 DICIEMBRE DE 2016

Hoja : 1 de 2
 Hora : 05:57 p.m.
 Fecha : 16/01/2017

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	692,022.99	11,989,669.68
ACTIVO CIRCULANTE	692,022.99	10,377,709.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	6,688,567.00
CAJA	17,320.00	0.00
BANCOS / TESORERIA	0.00	6,705,887.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	692,022.99	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	694,396.61	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,497.75	0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	75,749.17
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	44,877.80	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,870.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	1,870.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	3,687,272.32
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	0.00	3,687,272.32
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,611,960.36
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	1,571,360.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	969,529.39
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	602,200.43
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	26,282.76
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	0.00	609,320.71
PASIVO CIRCULANTE	0.00	609,320.71
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	609,320.71
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,845.93
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	2,007,922.81	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,597,397.59
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
DOCUMENTOS 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

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



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

Hoja : 2 de 2
 Hora : 05:57 p.m.
 Fecha : 16/01/2017

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
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	11,906,967.40	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	11,906,967.40	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,754,714.92	0.00
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	6,754,714.92	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
 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

Estado de flujo de efectivo al 31 de Diciembre 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

Variaciones del Patrimonio en Balance

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
Flujo de efectivo por actividades de Operación		
Origen		
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	250,358,335	220,969,257
Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en Establecimientos del Gobierno	13,031,948	14,615,858
Otros ingresos	120,955	1,513,970
Ingresos extraordinarios	2,578,228	600,578
Ayudas Sociales	12,632,890	5,110,861
Suma el Origen de los Recursos	278,722,356	242,810,524
Aplicación		
Servicios Personales	234,102,016	209,056,331
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	0	0
Materiales y Suministros	10,334,669	8,729,338
Servicios Generales	7,634,382	10,210,868
Ayudas Sociales	14,965,433	9,621,199
Suma la Aplicación de los Recursos	267,036,500	237,617,736
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	11,685,856	5,192,788
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Variaciones del Patrimonio en Balance	-203,863	4,054,043
Otros	600,581	372,113
Aplicación		
Otros	175,607	208,786
Obra pública en comodato	0	0
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	221,111	4,217,370
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	0	239,336
Disminución de Activos Financieros	0	0
Suma el origen de los recursos	0	239,336
Aplicación		
Incremento de activos Financieros	4,609,079	6,000,310
Disminución de Otros Pasivos	609,321	\$0
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	5,218,400	6,000,310
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	-5,218,400	-5,760,974
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	6,688,567	3,649,184
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	15,301,384	11,652,200
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	21,989,951	15,301,384

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 #1154, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN
 DMZ610817LH6

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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 06:00 p.m.
 Fecha : 16/01/2017

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 (Ahorro/Desahorro)	0.00	-126,541.89	5,356,115.23	0.00	5,229,573.34
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 (Ahorro/Desahorro)	0.00	-203,862.75	12,110,830.15	0.00	11,906,967.40
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	12,110,830.15	0.00	12,110,830.15
Revaluos	0.00	-203,862.75	0.00	0.00	-203,862.75
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	12,110,830.15	0.00	31,264,352.26

* 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 GAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



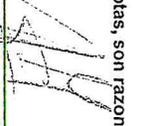
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
 AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN
 DMZ610817LH6

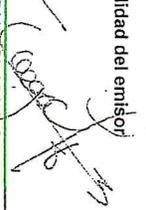
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

Hoja : 1 de 1
 Hora : 04:59 p.m.
 Fecha : 16/01/2017

CONCEPTO	1	2	3	4 (1+2-3)	5 (4-1)
	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	28,569,572.56	1,117,863,534.79	1,106,565,888.10	39,867,219.25	11,297,646.69
ACTIVO CIRCULANTE	17,524,105.56	1,116,251,574.43	1,106,565,888.10	27,209,791.89	9,685,686.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,301,383.98	1,104,599,130.82	1,097,910,563.82	21,989,950.98	6,688,567.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,145,213.53	2,802,683.66	3,494,706.65	453,190.54	-692,022.99
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	270,101.86	268,231.86	1,870.00	1,870.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	1,077,508.05	8,579,658.09	4,892,385.77	4,764,780.37	3,687,272.32
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	11,045,467.00	1,611,960.36	0.00	12,657,427.36	1,611,960.36
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	1,571,360.36	0.00	18,394,953.19	1,571,360.36
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 31 de Diciembre 2016
de Desglose



ACTIVO CIRCULANTE

NOTA A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

a).- CAJA	0
TOTAL	<u>0</u>
b).- BANCOS / TESORERIA (12-26)	
BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	163,124
BANCOMER 0103345890 (ALIMENTARIA)	678,726
BANCOMER 0103346064(PADRINOS)	43,889
BANCOMER 0103346188(DONATIVOS)	2,421,687
BANCOMER 0144642856(CAIC)	268,553
SANTANDER 65500758256(SUBSIDIO)	51,254
BANSI 00097196184(IPEJAL)	0
HSBC 4053099461	55,471
HSBC 4053679395	112,951
SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)	1,745,477
SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)	2,012,529
SANTANDER 65503516033(NOMINAS NUEVA)	14,359,437
BANAMEX 641514	76,852
TOTAL	<u><u>21,989,950</u></u>
c).- CUENTAS POR COBRAR (28-39)	
<u>DEUDORES</u>	
CASTRO ROSALES LUIS ALBERTO	3,346
ARRAYGA GONZALEZ LUIS MANUEL	2,175
CAMPOS AGUILERA BRENDA	1,576
CAZAREZ RUIZ EVANGELINA	1,413
CHAPOY GOMEZ ARLETTE	380
GUTIERREZ AMEZCUA ROSA HILDA	304
TOTAL	<u><u>9,194</u></u>
d).- ANTICIPO A PROVEEDORES	
SISTEMA DIF JALISCO	1,870
TOTAL	<u><u>1,870</u></u>
e).- INGRESOS POR RECUPERAR	
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	309,607
COMUDE	24,017
OTROS	0
TOTAL	<u><u>333,624</u></u>
f).- DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	
SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	3,000
OFICINA DIRECCION JURIDICA	2,000
JEFAURA 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
DIF
ZAPOPAN
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 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
TRABAJO SOCIAL	2,000
DIRECCION DE PROGRAMAS	5,000
DEPTO. DE ATENCION A MENORES EDAD TEMPRANA	3,954
CDI NO. 1	1,000
CDI NO. 2	16
CDI NO. 3	1,000
CDI NO. 4	474
CDI NO. 5	1,000
CDI NO. 7	1,000
CDI NO. 8	1,000
CDI NO. 9	1,000
CDI NO. 10	1,000
CAIC HIGUERA	600
CAIC LA CORONILLA	600
OFICINA DIR. PLANEACION	70
TOTAL	96,714

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

h).- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	
ALMACEN DE DONATIVOS	4,764,780
TOTAL	4,764,780

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 continuación:

a).-

ACTIVOS

1241- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,494,753
1242- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,748,896
1243- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	631,787
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	12,657,427

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



ZAPOPAN

NOTA C.-

PASIVO CIRCULANTE

a).- PROVEEDORES (128-147)

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	557,081
DIAKO ABC SA DE CV	263,352
QVIC CORPORATION S. DE R.L. DE C.V.	77,662
GARCIA VELAZQUEZ SILVIA	58,451
LIBRA SISTEMAS SA DE CV	41,717
PINTURAS DE OCCIDENTE SA DE CV	41,358
GEUSA DE OCCIDENTE SA DE CV	35,750
YAÑEZ CAMPOS JHON	32,480
MENDOZA ARIAS CLAUDIA	26,919
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA CV	15,308
GONZALEZ DUNCAN PATRICIA	13,645
PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	12,669
HERRERA MORA JOSE LUIS	9,868
DAFCOM SA DE CV	8,934
SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD	8,538
DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	7,078
RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA	6,133
PROVEEDORES VARIOS	58,673
TOTAL	1,275,615

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

I.S.R.	6,932,674
SUBSIDIO AL EMPLEO	237
10% RETENCION S/HONORARIOS	13,382
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	16,725
10% RETNCION S/ARRENDAMIENTO	0
TOTAL	6,963,018

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

PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	0
SINDICATOS	29,882
EMERGENCIAS MEDICAS	0
FONACOT	205,627
SEGUROS METLIFE 2008	36,448
CONSORCIO PEREDO, SA CV	62,991
DESC. CONGRESO	15,723
OTRAS CTAS POR PAGAR	13,563
TOTAL	364,234

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

A).- INGRESOS

a).- SUBSIDIO Y SUBVENCIONES

El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado para el	250,358,335
TOTAL	250,358,335

b).- INGRESOS DE GESTION:

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios	13,031,948
TOTAL	13,031,948

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

c).- OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
SANTANDER, SA	600,085
BANCOMER, SA	385
BANAMEX	111
TOTAL	<u><u>600,581</u></u>
d).- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
OTROS INGRESOS	120,955
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,578,228
TOTAL	<u><u>2,699,183</u></u>
e).- AYUDAS SOCIALES	
Apoyo comedores aistenciales	255,737
Donativos en especie	8,579,658
Apoyo convenio consejo de la Familia DIF JALISCO	69,798
Comedores Comunitarios S.E.D.I.S	236,250
Apoyo U.A.A.V.I. DIF JAL.	48,000
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
Centro de Autismo DIF Zapopan	1,026,959
TOTAL	<u><u>12,632,892</u></u>

ESTADO DE ACTIVIDADES

B).- EGRESOS	
Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de los	
SERVICIOS PERSONALES	234,102,016
PROVISION AGUINALDO Y SERVIDOR PUBLICO	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,334,669
SERVICIOS GENERALES	7,809,989
AYUDAS SOCIALES	14,965,433
TOTAL	<u><u>267,212,107</u></u>

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	12,110,830
PATRIMONIO NETO AL 31 DICIEMBRE 2016	<u><u>31,264,352</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 un estado de Flujo de efectivo al 31 de diiciembre 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 31 de diciembre 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 diciembre 2016

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



Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2016
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-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 Diciembre 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.

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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