



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

Hoja : 1 de 1  
 Hora : 11:39 a.m.  
 Fecha : 24/04/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,901,882.23	29,553,968.06	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,491,864.63	14,905,668.55
CAJA	15,600.00	1,208.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,197,013.98	7,780,961.28
BANCOS / TESORERIA	27,886,282.23	29,552,760.06	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	223,354.96	2,138,810.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,000,713.87	659,009.74	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	2,008,513.88	1,709,914.82
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	791,253.70	400,735.14	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,981.81	3,275,981.48
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	81,246.21	137,397.63	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	109,559.66	107,217.67	FORCION 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	148,938.70	101,674.98	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	148,938.70	101,674.98	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ALMACEN	1,703,496.06	1,264,707.82	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,491,864.63</b>	<b>14,905,668.55</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	1,703,496.06	1,264,707.82	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>30,755,030.86</b>	<b>31,579,360.60</b>	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-0.00</b>	<b>-0.00</b>
BIENES MUEBLES	21,760,854.82	18,780,910.93	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>11,491,864.63</b>	<b>14,905,668.55</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,555,769.94	7,601,874.25	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,108,798.62	1,748,896.03	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	722,530.21	663,184.86	APORTACIONES	-0.00	-0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,841,797.48	8,346,140.48	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	531,958.57	420,815.31	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>31,412,958.70</b>	<b>29,599,951.27</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,220,473.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-1,340,539.80	-1,547,275.11
SOFTWARE	2,220,473.08	2,220,473.08	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,753,498.50	31,147,226.38
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-11,831,535.43	-8,075,124.79	REVALUOS	-0.00	-0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,831,535.43	-8,075,124.79	RESERVAS	-0.00	-0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC</b>	<b>-0.00</b>	<b>-0.00</b>
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	EXCESO O INSUF. ACTUALIZACION HACIENDA PUBLIC	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>31,412,958.70</b>	<b>29,599,951.27</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>12,149,792.47</b>	<b>12,926,259.22</b>	<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>42,904,823.33</b>	<b>44,505,619.82</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>42,904,823.33</b>	<b>44,505,619.82</b>			

\* 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 MARZO DE 2018 Y DE ENERO A MARZO DE 2017

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>2,598,372.57</b>	<b>2,807,749.17</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,598,372.57	2,807,749.17
ING VENTA BIENES SERVICIOS PRODUCIDOS EST GOB	-0.00	2,807,749.17
INGRESOS POR VTA DE BIENES Y SERV DE OPDS	2,598,372.57	-0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS</b>	<b>67,523,548.88</b>	<b>62,499,999.99</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	396,586.20	-0.00
CONVENIOS	396,586.20	-0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	67,126,962.68	62,499,999.99
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	65,625,000.00	62,499,999.99
AYUDAS SOCIALES	1,501,962.68	-0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>496,970.36</b>	<b>2,678,047.81</b>
INGRESOS FINANCIEROS	397,488.66	256,181.40
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS	397,488.66	256,181.40
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	99,481.70	2,421,866.41
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	99,481.70	2,421,866.41
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>70,618,891.81</b>	<b>67,985,796.97</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>59,397,948.34</b>	<b>62,437,271.58</b>
SERVICIOS PERSONALES	55,999,066.53	58,919,162.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,309,169.47	2,150,346.50
SERVICIOS GENERALES	1,089,712.34	1,367,762.35
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR</b>	<b>3,364,469.29</b>	<b>7,095,800.50</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,364,469.29	7,095,800.50
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>9,197,013.98</b>	<b>0.00</b>
ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	0.00	0.00
OTROS GASTOS	9,197,013.98	0.00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
COSTO DE PRODUCCION	0.00	0.00
COSTO DE COMERCIALIZACION	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>71,959,431.61</b>	<b>69,533,072.08</b>
<b>AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1,340,539.80</b>	<b>-1,547,275.11</b>

\* 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 MARZO DE 2018

Hoja : 1 de 2  
 Hora : 09:39 a.m.  
 Fecha : 20/04/2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>	<b>412,402.89</b>	<b>4,013,379.52</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>412,402.89</b>	<b>3,807,691.57</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	3,685,745.01
CAJA	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA	0.00	3,685,745.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	280,868.48	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	235,378.28	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	141,791.10	0.00
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	121,946.56
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	121,946.56
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	131,534.41	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	131,534.41	0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>205,687.95</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	205,687.95
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	145,787.76
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	31,904.52
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	13,509.36
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	14,486.31
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>4,964,503.43</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,964,503.43</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,964,503.43	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,197,013.98	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	199,609.91	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	4,468,043.80
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,923.34	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00

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

  
 LCP. 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 MARZO DE 2018

Hoja : 2 de 2  
Hora : 09:39 a.m.  
Fecha : 20/04/2018

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
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,620,662.45</b>	<b>2,984,189.25</b>
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,620,662.45</b>	<b>2,984,189.25</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	2,984,189.25
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	2,984,189.25
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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EXCESO O INSUF. ACTUALIZACION HACIENDA PUBLIC	0.00	0.00

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

  
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 MARZO DE 2018 Y DE ENERO A MARZO DE 2017

Hoja : 1 de 1  
 Hora : 10:50 a.m.  
 Fecha : 23/04/2018

DESCRIPCION	2018	2017
<b>INGRESOS **</b>		
PARTICIPACIONES, APORT. TRANSF. SUBSIDIO	65,625,000.00	62,499,999.99
INGRESOS DE GESTION	2,598,372.57	0.00
INGRESOS DE GESTION RUBRO ANTERIOR	0.00	2,807,749.17
INTERESES GANADOS EN VALORES	397,488.66	256,181.40
OTROS INGRESOS	99,381.70	58,771.80
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	100.00	577,551.96
AYUDAS SOCIALES RUBRO ANTERIOR	0.00	1,785,542.65
CONVENIOS	396,586.20	0.00
DONATIVOS (AYUDAS SOCIALES NVO)	1,501,962.68	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>70,618,891.81</b>	<b>67,985,796.97</b>
<b>EGRESOS **</b>		
SERVICIOS PERSONALES	55,999,066.53	58,919,162.73
PROVISIONES	9,197,013.98	-0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,309,169.47	2,150,346.50
SERVICIOS GENERALES	1,089,712.34	1,367,762.35
AYUDAS SOCIALES	3,364,469.29	7,095,800.50
OBRA PUBLICA EN COMODATO	-0.00	-0.00
OTROS GASTOS	-0.00	-0.00
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>71,959,431.61</b>	<b>69,533,072.08</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1,340,539.80</b>	<b>-1,547,275.11</b>

\* 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

	MARZO 2018	MARZO 2017
<b>Flujo de efectivo por actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	65,625,000	62,500,000
Ingresos por venta de bienes y servicios de OPDS	2,598,373	2,807,749
Convenios	396,586	
Otros ingresos	99,482	54,090
Ingresos extraordinarios	0	0
Ayudas Sociales	1,501,963	2,367,777
<b>Suma el Origen de los Recursos</b>	<b>70,221,403</b>	<b>67,729,616</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	55,999,067	51,138,202
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	9,197,014	7,780,961
Materiales y Suministros	2,309,169	2,150,346
Servicios Generales	1,072,733	1,327,921
Ayudas Sociales	3,364,469	7,095,800
<b>Suma la Aplicación de los Recursos</b>	<b>71,942,452</b>	<b>69,493,230</b>
<b>Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación</b>	<b>-1,721,049</b>	<b>-1,763,614</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Variaciones del Patrimonio en Balance	-22,989	0
INTERESES	397,489	256,181
<b>Aplicación</b>		
COMISIONES	16,980	39,841
Obra pública en comodato		
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>357,520</b>	<b>216,340</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Incremento de Otros Pasivos	4,964,504	6,302,801
Disminución de Activos Financieros	84,769	0
<b>Suma el origen de los recursos</b>	<b>5,049,273</b>	<b>6,302,801</b>
<b>Aplicación</b>		
Incremento de activos Financieros		2,808,490
Disminución de Otros Pasivos	0	
<b>Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>2,808,490</b>
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento</b>	<b>5,049,273</b>	<b>9,111,291</b>
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	3,685,744	7,564,017
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período</b>	<b>24,216,139</b>	<b>21,989,951</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>27,901,883</b>	<b>29,553,968</b>

Lic. Olga María Esparza Campa  
Directora de Administración y Finanzas

LCP Juan Crisostomo Rodriguez Sustaita  
Jefe de Recursos Financieros





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
Flujo de efectivo al 31 de Marzo de 2018.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

<b>SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017</b>		<b>\$24,216,139</b>
Participaciones, Aportaciones, Trasnf., Subsidios	65,625,000.00	
Ingresos de Gestión	2,598,372.57	
Intereses Ganados en Valores	397,488.66	
Convenios	396,586	
Ingresos Extraordinarios	99,481.70	
Ayudas Sociales	1,501,963	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS 2017		<b>\$70,618,892</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

Servicios Personales	55,999,066.53	
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	9,197,014	
Materiales y Suministros	2,309,169.47	
Servicios Generales	1,089,712.34	
Ayudas Sociales	3,364,469.29	
Obra pública en comodato	0	
Otros Gastos	0	
TOTAL RECURSOS APLICADOS AÑO 2017		<b>\$71,959,432</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO 2017** **-\$1,340,540**

**EXISTENCIAS AL CIERRE DEL MES** **\$22,875,599**

**EXISTENCIAS SEGÚN BALANCE**

	Saldo al
	<b>31-mar-18</b>
EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS	27,901,882.23
INVERSIONES EN VALORES	0.00

**SALDO EN BANCOS E INVERSIONES AL 31 DE MARZO DE 2018** **27,901,882**

**VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO** **5,026,283**



**INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :**

	<u>Diciembre</u> <u>2017</u>	<u>Marzo</u> <u>2018</u>	<u>Variación</u>	
<b>VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE</b>				
CUENTAS POR COBRAR	1,292,516	1,040,093	252,423	
DEUDORES POR ANT TESORERIA C.P. / FONDO ROT,	16,059	109,560	-93,501	
ALMACEN MATERIALES Y SUMINISTROS	1,835,030	1,703,496	131,534	
ACTIVOS FIJOS	11,944,105	12,149,792	-205,687	
DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	
<b>SUMA</b>	<b>15,087,710</b>	<b>15,002,941</b>	<b>84,769</b>	
<b>VARIACION DEL ACTIVO &gt; INCREMENTO</b>				<b>84,769</b>
<b>VARIACIONES DEL PASIVO EN BALANCE</b>				
PROV. AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PUB.	0	9,197,014	9,197,014	
PROVEEDORES	23,745	223,355	199,610	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	6,476,558	2,008,514	-4,468,044	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,058	62,982	35,924	
FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	
NOMINAS DIF ZAPOPAN	0	0	0	
<b>SUMA</b>	<b>6,527,361</b>	<b>11,491,865</b>	<b>4,964,504</b>	
<b>VARIACION DEL PASIVO &gt; DISMINUCION</b>				<b>4,964,504</b>
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO EN BALANCE</b>				
PATRIMONIO	1,643,651	-22,989	1,620,662	
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	31,132,836	32,776,488	-1,643,652	
	<b>32,776,487</b>	<b>32,753,499</b>	<b>-22,990</b>	
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO &gt; DISMINUCION</b>				<b>-22,990</b>
<b>VARIACION NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO</b>			<b>5,026,283</b>	
<b>VARIACION INMATERIAL EN EL FLUJO ( EXCESO)</b>			<b>0</b>	

Lic. Olga María Esparza Campa  
Directora de Administración y Finanzas

L.C.P. Juan Crisostomo Rodríguez Sustaita  
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


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
 DE ENERO A MARZO DE 2018

Hoja : 1 de 1  
 Hora : 09:38 a.m.  
 Fecha : 20/04/2018

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	343,287,806.56	339,686,829.93	42,904,825.33	3,600,976.63
ACTIVO CIRCULANTE	27,359,744.18	343,082,118.61	339,686,829.93	30,755,032.86	3,395,288.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,216,139.22	340,520,593.37	336,834,848.36	27,901,884.23	3,685,745.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,281,582.35	734,298.07	1,015,166.55	1,000,713.87	-280,868.48
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,992.14	564,424.49	442,477.93	148,938.70	121,946.56
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	1,835,030.47	1,262,802.68	1,394,337.09	1,703,496.06	-131,534.41
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	205,687.95	0.00	12,149,792.47	205,687.95
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	205,687.95	0.00	21,760,854.82	205,687.95
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  
AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN  
DMZ610817LH6

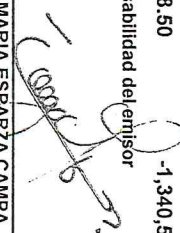
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)  
DE ENERO A MARZO DE 2018 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

Hoja : 1 de 1  
Hora : 09:40 a.m.  
Fecha : 20/04/2018

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
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	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 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	-22,989.00	-1,340,537.80	0.00	-1,363,526.80
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	-1,340,537.80	0.00	31,412,960.70

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

  
LCP. JUAN GRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA  
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

  
LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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



1111

**ACTIVO CIRCULANTE**

**NOTA A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

a).- CAJA	15,600
TOTAL	<u>15,600</u>

1112

b).- BANCOS / TESORERIA	
BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	53,847.75
HSBC 4053099461	19,953.60
SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)	52,098.50
SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)	137,634.20
SANTANDER 65503516033(NOMINASNUEVA)	24,993,153.95
BANAMEX 641514	23.76
CITIBANAMEX CTA. 7228906 (PAGO A PROVEEDORES)	354,160.21
CITIBANAMEX CTA. 7084009 (DONATIVOS)	1,778,326.95
CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA FRESCA)	0
CITIBANAMEX CTA. 7367752 (ALIMENTARIA)	487,083.31
CITIBANAMEX CTA. 5584266744	10,000
TOTAL	<u>27,886,282</u>

1123

c).- **CUENTAS POR COBRAR**

**DEUDORES**

VILLARREAL CASTAÑEDA BERTHA LETICIA	2,364.00
MAGAÑA CARMONA ISMAEL	3,000.00
MENDEZ MARTINEZ MARIA ESTHER	4,018.22
PEREZ VILLA YADIRA NOEMI	1,119.00
GUZMAN MOLINA MARIA	1,124.00
CAZARES RUIZ EVANGELINA	46.00
DIAZ INFANTE MORA MARIO ALBERTO	6,832.00
BARRAGAN OCHOA FRANCISCO JAVIER	420
PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA	16,886.00
FAFUTIS MORRIS DORA MARIA	6,989.60
REYES MELCHOR RUTH ARACELI	5,000.00
LOPEZ URIBE ABEL ALEJANDRO	73
GUTIERREZ AMEZCUA ROSA HILDA	1,063.50
SANCHEZ ROSALES MARGARITA	1,063.50
CAMARILLO DURAN MA DEL SOCORRO	1,063.50
GONZALEZ NAVARRO MARIA EVELIA	1,063.50
CANTU DAVILA MARIA GABRIELA	1,063.50
ALVIZO MUÑOZ MARIA YOLANDA	1,063.50
PEREZ VILLALOBOS MARIO ALBERTO	1,730.75
MENDEZ MARTINEZ MARIA ESTHER	1,063.50
OLIVARES MORALES CECILIA	1,063.50
ORTEGA GARCIA CORNELIO	141.8
ROJAS GRIMALDO ALFREDO	1,063.50
CHAVEZ LEMUS IRAIS	1,063.50
ALATORRE NAVARRO JUDITH AIDEE	1,063.50
CERVANTES SOTO PABLO DAVID	305.8
GUTIERREZ GARCIA ROSA MARIA	1,063.50
HERNANDEZ MENDOZA ESMERALDA	1,063.50
LOPEZ TIANA AVILA SONIA ALEJANDRA	1,063.50
GODINEZ SALAS GABRIELA	1,063.50





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

	CAZARES RUIZ EVANGELINA	1,063.50
	TORRES RAMIREZ BEATRIZ ALEJANDRA	1,418.00
	NAVARRO NAVA GIOVANA ELIZABETH	1,063.50
	ROMERO MORRONES GUILLERMINA	1,063.50
	AVILA CASTRO MARIO ANTONIO	1,063.50
	RAMOS BOGARIN ADOLFO	1,063.50
	CASTRO VIRAMONTES ESMERALDA	1,063.50
	RENDON SAINZ ANGELICA	1,063.50
	VARGAS OCEGUEDA DORA AIDA	1,063.50
	TRELLES RIVAS SANDRA PAOLA	1,063.50
	GUTIERREZ VELAZQUEZ ANDREA GUADALUPE	1,063.50
	TORRES SORIANO CARMEN BERENICE	1,063.50
	GONZALES RICO ABRAHAM	1,063.50
	PUGA GOMEZ GUSTAVO GILBERTO	1,063.50
	<b>TOTAL</b>	<b>75,882</b>
<b>1131</b>		
	<b>d).- ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	
	COPIADORAS OCHOA S.A DE C.V.	9,964.86
	ACCION CROMATICA	118,500
	MORALES TORRES LUCIO	1,094
	ESCAF PADILLA LOURDES	16,790
	JUVENTUD SIN ADICCIONES	2,500
	ORTIZ GONZALEZ JAVIER	90
	<b>TOTAL</b>	<b>148,939</b>
<b>1122</b>		
	<b>e).- INGRESOS POR RECUPERAR</b>	
	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	781,302.64
	COMUDE	9,951.06
	<b>TOTAL</b>	<b>791,254</b>
<b>1125</b>		
	<b>f).- DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO</b>	
	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	3,000.00
	OFICINA DE DIRECCION JURIDICA	2,000.00
	JEFATURA DE RELACIONES PÚBLICAS Y DONATIVOS	2,000.00
	DIRECCION DE PROGRAMAS	11,000.00
	RECURSOS FINANCIEROS	10,000.00
	COORDINACION DE ADQUISICIONES	9,999.92
	SERVICIOS GENERALES	20,000.00
	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,000.00
	OF DIRECCION DE SERVICIOS	5,000.00
	COORDINACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,000.00
	PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00
	AREA MEDICA	2,000.00
	DEPTO DEL CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	3,000.00
	DEPTO DE TRABAJO SOCIAL	3,000.00
	DEPTO DE CENTROS DE ATENCIÓN	7,559.74
	OFICINA DE DIRECCION DE PLANEACIÓN	3,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>109,560</b>



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

1129

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

1151

1151

h).- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	
ALMACEN DE DONATIVOS	1,703,496.06
TOTAL	<u>1,703,496</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	8,555,769.94
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,108,798.62
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	722,530.21
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,841,797.48
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	531,958.57
SOFTWARE	2,220,473.08
DEPREC. ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,831,535.43
TOTAL	<u>12,149,792</u>

2111

NOTA C.-

**PASIVO CIRCULANTE**

a).- PROVISION GRATIFICACION ANUAL A MARZO DE 2018	7,378,217.58
PROVISION BONO SERVIDOR PUB A MARZO DE 2018	1,818,796.40
NOMINA DIF ZAPOPAN	0
FINIQUITOS POR PAGAR	0
TOTAL	<u>9,197,014</u>

2112

b).- **PROVEEDORES**

DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	61039.21
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	3323.4
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	315.24
GARCIA HERRERA GONZALO	10299.83
HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE	5660.8
LIBRA SISTEMAS SA DE CV	71376.49
LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	19180.74
SILVA ESCALERA AMOR JOSE	23785.45
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL	4944
PROVEEDORES VARIOS	23429.81
TOTAL	<u>223,355</u>

2117

c).- **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES**

I.S.R.	1,993,804.83
SUBSIDIO AL EMPLEO	0
10% RETENCION S/HONORARIOS	3,387.33



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

I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	11,321.72
I.S.R. RETENIDA A EXTRANJEROS	0
10% RETENCIÓN S/ARRENDAMIENTO	0
<b>TOTAL</b>	<b>2,008,514</b>

2119

<b>d).- OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	
PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	0
SINDICATOS	25,549.93
Pension Alimenticia	2,000.00
FONACOT	0
SEGUROS METLIFE 2008	0
CONSORCIO PEREDO, SA CV	0
Desc. Ayuda Lentes	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35,431.88
<b>TOTAL</b>	<b>62,982</b>

**NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES**

4173

<b>A).- INGRESOS</b>	
<b>a).- INGRESOS DE GESTIÓN:</b>	
El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo:	2,598,375
<b>TOTAL</b>	<b>2,598,375</b>

4213

<b>c).- CONVENIOS</b>	
APOYO U.A.A.V.I. DIF JALISCO	78,586.20
FONDO V RAMO 33	318,000.00
	<b>396,586</b>

4223

<b>b).- TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	
El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado hasta el periodo del mes de Marzo 2018	65,625,000
<b>TOTAL</b>	<b>65,625,000</b>

4224

<b>d).- AYUDAS SOCIALES (DONATIVOS)</b>	
DONATIVOS EN EFECTIVO	239,160.00
DONATIVOS EN ESPECIE	1,262,803
	<b>1,501,963</b>

4311

<b>e).- OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	
SANTANDER, SA	390,319.54
BANCOMER, SA	5.34
BANAMEX	7,163.78
<b>TOTAL</b>	<b>397,489</b>





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

4399

f).- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	99,482
APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL	0
	<u>99,482</u>

5111-5139

ESTADO DE ACTIVIDADES

B).- EGRESOS

a).- Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de los  
SERVICIOS PERSONALES

55,999,067

5599 PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO

9,197,014

MATERIALES Y SUMINISTROS

2,309,169

SERVICIOS GENERALES

1,089,712

TOTAL

68,594,962

5241-5242

b).- AYUDAS SOCIALES

SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION

140,795.15

APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS

62,840.00

APOYO PARA CIRUGIAS

21,500.01

APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS

4,000.00

APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRAB. SOC.

135,330.44

APOYO CON PASAJES A LA POBLACION

2,983.00

DESPENSAS DIF ZAPOPAN

967,771.60

DESAYUNOS ESCOLARES

104,912.00

ALMACEN DONATIVOS

1,394,337.09

BECAS

530,000

TOTAL

3,364,469

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

PATRIMONIO INICIAL NETO AL 1 DE ENERO DEL 2017

31,132,836

VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

1,643,651

PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

32,776,488

VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DE 2018

-1,363,527

PATRIMONIO NETO AL 31 DE MARZO 2018

31,412,961

NOTA F.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

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



**Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2018  
de Desglose**

**NOTA G.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.**

El Estado Analítico del Activo nos muestra los saldos al inicio del ejercicio, así como los movimientos anuales de las cuentas de Activo del Organismo. Los saldos se muestran en Estado Analítico del Activo al 31 de Marzo 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 mención de las partidas del Balance General, se anexa Estado Financiero al 31 de Marzo 2018



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

### **Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo 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 31 de Marzo 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.



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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo 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)	20,198,316
TOTAL	<u>20,711,802</u>

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