



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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 06:31 p.m.
 Fecha : 30/06/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,519,906.95	23,162,032.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,173,252.73	16,691,350.25
CAJA	-137.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,669,982.25	10,955,153.20
BANCOS / TESORERIA	9,520,042.71	7,162,034.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	843,255.45	473,667.12
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	16,000,001.24	15,999,998.41	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	1,549,808.81	2,559,167.57
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,110,206.22	2,703,362.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,699,583.94	873,410.79			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,483,776.20	703,249.65	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	114,329.61	50,859.54			
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	89,941.03	67,764.50	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	11,537.10	51,537.10			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	40.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	40.00			
INVENTARIOS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	18,131.40
			FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-0.00	18,131.40
ALMACEN	1,270,674.38	669,855.90	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	1,270,674.38	669,855.90	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	16,173,252.73	16,709,481.65
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	28,490,165.27	24,705,339.22	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	16,993,644.03	15,880,405.86	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,605,889.88	6,030,713.32	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,146,695.60	1,132,997.80	TOTAL DE PASIVO	16,173,252.73	16,709,481.65
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	615,129.28	590,518.76	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,320,352.18	7,916,067.08	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	305,577.09	210,108.90	APORTACIONES	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,179,873.08	2,169,949.28	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
SOFTWARE	2,179,873.08	2,169,949.28	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	23,532,430.74	18,088,213.80
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-7,957,998.91	-7,957,998.91	RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	4,159,293.73	4,152,677.28
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,957,998.91	-7,957,998.91	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,373,137.01	13,935,536.52
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	11,215,518.20	10,092,356.23	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	23,532,430.74	18,088,213.80
TOTAL DE ACTIVO	39,705,683.47	34,797,695.45	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	39,705,683.47	34,797,695.45

* 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

C GERARDO JOSE NUNEZ MURRA

DIRECTOR 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 MAYO DE 2016 Y DE ENERO A MAYO DE 2015

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	5,657,149.64	5,938,147.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,657,149.64	5,938,147.22
ING VENTA BIENES SERVICIOS PRODUCIDOS EST GOB	5,657,149.64	5,938,147.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	94,832,639.55	92,070,523.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	94,832,639.55	92,070,523.75
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	94,832,639.55	92,070,523.75
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,475,198.10	3,089,165.27
INGRESOS FINANCIEROS	128,474.00	112,192.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS	128,474.00	112,192.00
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	4,346,724.10	2,976,973.27
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	104,964,987.29	101,097,836.24
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	85,281,158.79	83,471,508.53
SERVICIOS PERSONALES	78,648,004.90	76,504,047.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,556,027.86	3,302,574.09
SERVICIOS GENERALES	3,077,126.03	3,664,887.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	4,986,252.52	2,518,496.85
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,986,252.52	2,518,496.85
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	10,538,282.25	10,955,153.58
ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	0.00	0.00
OTROS GASTOS	10,538,282.25	10,955,153.58
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	100,805,693.56	96,945,158.96
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	4,159,293.73	4,152,677.28

* 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

C GERARDO JOSE NUÑEZ MURRA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS




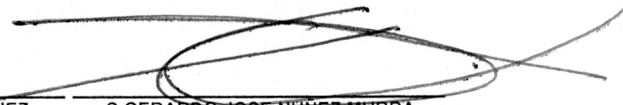
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DE ENERO A MAYO DE 2016

Hoja : 1 de 2
 Hora : 06:32 p.m.
 Fecha : 30/06/2016

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	0.00	11,136,110.91
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	10,966,059.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	10,218,522.97
CAJA	17,457.00	0.00
BANCOS / TESORERIA	5,764,021.27	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	16,000,001.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	554,370.41
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	455,756.02
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	76,637.86
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	68,976.53
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	47,000.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	193,166.33
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	0.00	193,166.33
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	170,051.20
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	170,051.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	80,666.38
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	9,624.18
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	79,760.64
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	6,961,065.03	0.00
PASIVO CIRCULANTE	6,961,065.03	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,961,065.03	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,669,982.25	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	452,205.68
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	3,405,739.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	149,028.44	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. SERGIO GARCIA MARTINEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS


 C GERARDO JOSE NUNEZ MURRA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





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

Hoja : 2 de 2
Hora : 06:32 p.m.
Fecha : 30/06/2016

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	5,371,867.38	1,196,821.50
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	5,371,867.38	1,196,821.50
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,196,821.50
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	1,196,821.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,371,867.38	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,371,867.38	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


C GERARDO JOSE NUNEZ MURRA
DIRECTOR 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 Mayo de 2016.



ZAPOPAN

Flujo de efectivo por actividades de Operación

Origen

	2016	2015
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	94,832,639	92,070,524
Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en Establecimientos del Gobierno	5,657,150	5,938,147
Otros ingresos	61,348	1,346,589
Ingresos extraordinarios	912,939	372,942
Ayudas Sociales	3,372,437	1,257,441
Suma el Origen de los Recursos	104,836,513	100,985,643

Aplicación

Servicios Personales	78,648,005	76,504,047
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	10,538,282	10,955,153
Materiales y Suministros	3,556,028	3,302,574
Servicios Generales	3,014,329	3,593,799
Ayudas Sociales	4,986,252	2,518,497
Suma la Aplicación de los Recursos	100,742,896	96,874,070

Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación 4,093,617 4,111,573

Flujo de efectivo de las actividades de Inversión

Origen

Contribuciones de Capital	15,752	-192,276
Otros	128,474	112,192

Aplicación

Otros	62,797	71,088
Obra pública en comodato	0	0

Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión 81,429 -151,172

Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento

Origen

Incremento de Otros Pasivos	6,961,064	7,736,629
Disminución de Activos Financieros	0	0
Suma el origen de los recursos	6,961,064	7,736,629

Aplicación

Incremento de activos Financieros	917,587	\$187,198
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	917,587	187,198

Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento 6,043,477 7,549,431

Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	10,218,523	11,509,832
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	15,301,384	11,652,200
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	25,519,907	23,162,032

C. Gerardo José Nuñez Murra
Director de Administración y Finanzas

LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros




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

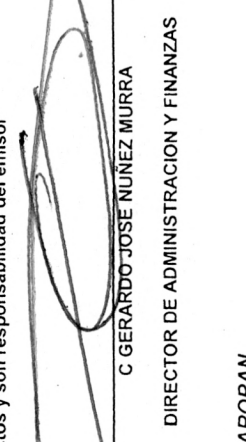
Hoja : 1 de 1
 Hora : 06:44 p.m.
 Fecha : 30/06/2016

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

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
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	0.00	-126,541.89	5,356,115.23	0.00	5,229,573.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	5,356,115.23	0.00	5,356,115.23
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-126,541.89	0.00	0.00	-126,541.89
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0.00	14,001,269.63	5,356,115.23	0.00	19,357,384.86
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del	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	0.00	15,752.15	4,159,293.73	0.00	4,175,045.88
Resultado del Ejercicio Ahorro/(Desahorro)	0.00	0.00	4,159,293.73	0.00	4,159,293.73
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	15,752.15	0.00	0.00	15,752.15
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0.00	19,373,137.01	4,159,293.73	0.00	23,532,430.74

* 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


 C GERARDO JOSE NUÑEZ MURRA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 06:57 p.m.
 Fecha : 30/06/2016

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

CONCEPTO	1 SALDO INICIAL	2 CARGOS DEL PERIODO	3 ABONOS DEL PERIODO	4 SALDO FINAL (1+2-3)	(4-1) VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	28,569,572.56	391,198,459.68	380,062,348.77	39,705,683.47	11,136,110.91
ACTIVO CIRCULANTE	17,524,105.56	391,028,408.48	380,062,348.77	28,490,165.27	10,966,059.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,301,383.98	387,825,640.23	377,607,117.26	25,519,906.95	10,218,522.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,145,213.53	851,603.21	297,232.80	1,699,583.94	554,370.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	1,077,508.05	2,348,149.04	2,154,982.71	1,270,674.38	193,166.33
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	11,045,467.00	170,051.20	0.00	11,215,518.20	170,051.20
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	16,823,592.83	170,051.20	0.00	16,993,644.03	170,051.20
ACTIVOS INTANGIBLES	2,179,873.08	0.00	0.00	2,179,873.08	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-7,957,998.91	0.00	0.00	-7,957,998.91	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LCP. SERGIO GARCIA MARTINEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C GERARDO JOSE NUÑEZ MURRA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ACTIVO CIRCULANTE

NOTA A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

a).- CAJA	-137
TOTAL	<u>-137</u>
b).- BANCOS / TESORERIA (13-26)	
BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	660,982
BANCOMER 0103345890 (ALIMENTARIA)	588,443
BANCOMER 0103346064(PADRINOS)	757,776
BANCOMER 0103346188(DONATIVOS)	1,491,057
BANCOMER 0144642856(CAIC)	39,815
SANTANDER 65500758256(SUBSIDIO)	51,384
BANSI 00097196184(IPEJAL)	2
HSBC 4053099461	48,259
HSBC 4053679395	117,127
SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)	677,333
SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)	1,837,689
SANTANDER 65503516033(NOMINASNUEVA)	3,250,175
TOTAL	<u><u>9,520,042</u></u>
c).- CUENTAS POR COBRAR (29-37)	
DEUDORES	
MONTESSUIT CHAVEZ MARISOL G	38,000
PIMENTEL GTZ BEATRIZ ANGELICA	33,000
GARCIA ANDRADE FELIPE	10,000
GONZALEZ MARTINEZ ZAYDE	8,894
CHAPOY GOMEZ ARLETTE	7,200
PEREZ RITO GPE OMAR	5,372
VARIOS	11,864
TOTAL	<u><u>114,330</u></u>
d).- ANTICIPO A PROVEEDORES	
OTROS	0
TOTAL	<u><u>0</u></u>
e).- INGRESOS POR RECUPERAR	
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	1,475,978
COMUDE	7,798
OTROS	0
TOTAL	<u><u>1,483,776</u></u>
f).- DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	
OFICINA DIRECCION JURIDICA	2,000
JEFATURA DE RELACIONES PUBLICAS Y DONATIVOS	2,000
OFICINA DIRECCION GENERAL	4,000
RECURSOS FINANCIEROS	10,000

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo 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	2,741
PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	5,000
AREA MEDICA	2,000
DEPTO DEL CENTRO METROPOLITANO D ADULTO MAYOR	5,000
DIRECCION DE PROGRAMAS	5,000
CDI NO. 1	1,000
CDI NO. 2	1,000
CDI NO. 3	1,000
CDI NO. 4	1,000
CDI NO. 5	1,000
CDI NO. 8	1,000
CDI NO. 9	3,000
CDI NO. 10	1,000
CAIC HIGUERA	600
CAIC LA CORONILLA	600
TOTAL	<u>89,941</u>

g).- OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	
CONTRATOS DE GAS	11,537
TOTAL	<u>11,537</u>

h).- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	
ALMACEN DE DONATIVOS	1,270,674
TOTAL	<u>1,270,674</u>

ACTIVO NO CIRCULANTE

NOTA B.- ACTIVOS FIJOS NETOS

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

a).-

ACTIVOS

1241- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,605,890
1242- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,146,695
1243- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	615,129
1244- EQUIPO DE TRANSPORTE	8,320,352
1246- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	305,577
1251- SOFTWARE	2,179,873
DEPREC. ACUM. VEH. Y EQ. DE TRANSPORTE	-7,957,998
TOTAL	<u>11,215,518</u>

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo 2016

de Desglose



ZAPOPAN

NOTA C.-

PASIVO CIRCULANTE

a).- PROVEEDORES (128-147)

DISTRIBUIDORA CRISEL, SA CV	421,999
COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	84,799
COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT S.A. DE C.V.	69,368
LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	67,090
GARCIA HERRERA GONZALO	49,693
PINTURAS DE OCCIDENTE SA DE CV	48,426
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA CV	16,093
FERRETERIAS MAAS SA DE CV	13,114
TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	10,878
PACKLIFE SA DE CV	10,512
MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL	10,051
ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	7,400
DIAZ CARDENAS RAFAEL ALBERTO	6,241
FARMANEST SA DE CV	2,126
GALVAN QUEZADA EVERARDO	1,797
BERNI SILVA JULIO	1,261
CHIC & CHIKEN, SA DE CV	988
VARIOS PROVEEDORES	21,418
TOTAL	<u>843,255</u>

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

I.S.R.	1,516,933
SUBSIDIO AL EMPLEO	425
10% RETENCION S/HONORARIOS	12,539
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	19,912
10% RETNCION S/ARRENDAMIENTO	0
TOTAL	<u>1,549,809</u>

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

PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2,718,040
SINDICATOS	95,236
EMERGENCIAS MEDICAS	4,664
FONACOT	172,967
SEGUROS METLIFE 2008	31,961
CONSORCIO PEREDO, SA CV	56,608
DESC. CONGRESO	7,203
OTRAS CTAS POR PAGAR	23,527
TOTAL	<u>3,110,206</u>

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

A).- INGRESOS

a).- SUBSIDIO Y SUBVENCIONES

El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado para el	94,832,640
TOTAL	<u>94,832,640</u>

b).- INGRESOS DE GESTION:

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios	5,657,150
TOTAL	<u>5,657,150</u>

c).- OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
SANTANDER, SA	128,389
BANCOMER, SA	85
TOTAL	<u>128,474</u>
d).- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
OTROS INGRESOS	61,348
DONATIVOS EN EFECTIVO	912,939
TOTAL	<u>974,287</u>
e).- AYUDAS SOCIALES	
Apoyo convenio consejo de la Familia DIF JALISCO	69,798
Comedores Comunitarios DIF JALISCO	198,000
Apoyo niños, niñas y adolentes	756,490
Donativos en especie	2,348,149
TOTAL	<u>3,372,437</u>

ESTADO DE ACTIVIDADES

B).- EGRESOS

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

SERVICIOS PERSONALES	78,648,005
PROVISION AGUINALDO Y SERVIDOR PUBLICO	10,538,282
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,556,028
SERVICIOS GENERALES	3,077,126
AYUDAS SOCIALES	4,986,253
TOTAL	<u>100,805,694</u>

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

PATRIMONIO NETO AL31 DICIEMBRE DEL 2015	19,357,385
CAMBIOS PATRIMONIO EJERCICIO 2016	15,752
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	4,159,294
PATRIMONIO NETO AL31 DICIEMBRE DEL 2016	<u>23,532,431</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 mayo 2016

NOTA G.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

El Estado Analítico del Activo nos muestra los saldos al inicio del ejercicio, así como los movimientos anuales de las cuentas de Activo del Organismo. Los saldos se muestran en Estado Financiero de Reporte Analítico del Activo al 31 de mayo 2016

NOTA H.- ESTADO DE CAMBIO DE 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 31 de mayo 2016

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

11,464,322

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

11,962,773



ZAPOPAN

1.-Introducción.

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

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

2.-Panorama Económico y Financiero

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

3.-Autorización e Historia.

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

4.-Organización y Objeto Social.

a).-Objetivo General.

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

b).-Objetivos Particulares.

1.-Hacer uso eficiente de los recursos materiales humanos y financieros.

2.-Implementar nuevas estrategias de incorporación de la sociedad civil e iniciativa privada en los programas y servicios.

3.-Establecer mecanismos de monitoreo y evaluación que garanticen el cumplimiento del modelo de atención.

4.-Incrementar el voluntariado activo a nivel municipal.

5.-Reestructurar el modelo de atención del Sistema DIF Zapopan, hacia uno transversal, metropolitano e institucional.

5.-MISIÓN.

Consolidar un Organismo Público Descentralizado a nivel municipal responsable de ejecutar políticas de asistencia social orientadas al combate a la desigualdad y la vulnerabilidad; a través de generar autonomía económica, fortalecer los derechos humanos, ofrecer servicios de salud integral, fomentar la participación ciudadana y aplicar acciones preventivas.

6.-VISION.

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



7.-VALORES

- a).-Inclusión
- b).-Vocación de Servicio
- c).-Aoyo 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.