



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

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

Hoja : 1 de 1  
 Hora : 11:58 a.m.  
 Fecha : 28/07/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,148,460.79	28,460,880.96	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,834,169.67	14,695,489.43
CAJA	9,195.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,646,102.50	8,936,660.32
BANCOS / TESORERIA	28,139,265.79	28,460,880.96	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	436,727.33	835,866.27
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,292,644.17	1,180,109.12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES Y PAGAR A C. PZO	1,639,203.53	1,938,611.38
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,090,274.76	1,094,625.85	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,110,136.31	2,974,351.48
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	100,662.28	37,161.17	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR AUT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	90,200.03	61,785.00	POCION 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	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	46,508.00	40.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GAPA	-0.00	18,131.40
AUT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	46,508.00	40.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-0.00	18,131.40
INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ALMACEN	1,258,620.15	806,661.14	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	1,258,620.15	806,661.14	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>17,834,169.67</b>	<b>14,703,620.85</b>
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>30,746,233.13</b>	<b>30,427,691.22</b>	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GAPA	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	17,065,609.98	16,086,109.18	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-0.00</b>	<b>-0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,666,824.89	6,219,284.30	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>17,834,169.67</b>	<b>14,703,620.85</b>
MODULINARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,146,695.60	1,132,957.80	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	623,560.23	603,505.10	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320,352.18	7,916,067.08	APORTACIONES	-0.00	-0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	305,577.09	212,254.96	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,179,873.08	2,179,873.08	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>24,198,947.61</b>	<b>26,032,053.72</b>
SOFTWARE	2,179,873.08	2,179,873.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO (ANORRO/DESANORRO)	4,825,810.60	12,096,517.20
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-7,957,998.91	-7,957,998.91	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,373,137.01	13,935,536.52
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,957,998.91	-7,957,998.91	REVALUOS	-0.00	-0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	RESERVAS	-0.00	-0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC</b>	<b>-0.00</b>	<b>-0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	EXCESO O INSUF. ACTUALIZACION HACIENDA PUBLIC	-0.00	-0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>11,286,884.15</b>	<b>10,307,983.35</b>	<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>24,198,947.61</b>	<b>26,032,053.72</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>42,033,117.28</b>	<b>40,735,674.57</b>	<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>42,033,117.28</b>	<b>40,735,674.57</b>

\* 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

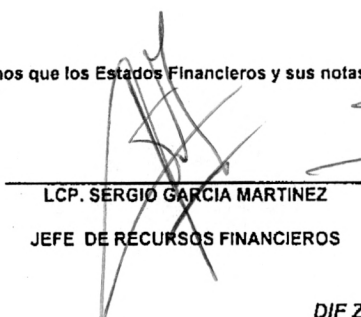



ESTADO DE ACTIVIDADES  
DE ENERO A JUNIO DE 2016 Y DE ENERO A JUNIO DE 2015

Hoja : 1 de 1  
Hora : 12:12 p.m.  
Fecha : 28/07/2016

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>6,869,897.50</b>	<b>7,560,642.27</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,869,897.50	7,560,642.27
ING VENTA BIENES SERVICIOS PRODUCIDOS EST GOB	6,869,897.50	7,560,642.27
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS</b>	<b>113,799,167.46</b>	<b>115,776,127.36</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	113,799,167.46	115,776,127.36
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	113,799,167.46	115,776,127.36
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>5,262,961.14</b>	<b>3,525,613.85</b>
INGRESOS FINANCIEROS	173,391.09	155,386.68
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS	173,391.09	155,386.68
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	5,089,570.05	3,370,227.17
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>125,932,026.10</b>	<b>126,862,383.48</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>102,670,174.30</b>	<b>102,669,657.37</b>
SERVICIOS PERSONALES	94,414,985.91	94,216,279.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,386,265.80	4,109,994.00
SERVICIOS GENERALES	3,868,922.59	4,343,383.73
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR</b>	<b>5,789,938.70</b>	<b>3,159,548.21</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,789,938.70	3,159,548.21
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>12,646,102.50</b>	<b>8,936,660.70</b>
ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	0.00	0.00
OTROS GASTOS	12,646,102.50	8,936,660.70
<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>121,106,215.50</b>	<b>114,765,866.28</b>
<b>AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,825,810.60</b>	<b>12,096,517.20</b>

\* 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

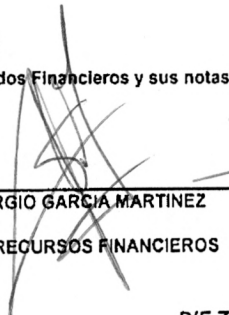



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
 DE ENERO A JUNIO DE 2016

Hoja : 1 de 2  
 Hora : 11:57 a.m.  
 Fecha : 28/07/2016

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,463,544.72</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>13,222,127.57</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	12,847,076.80
CAJA	8,125.00	0.00
BANCOS / TESORERIA	0.00	12,855,201.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	147,430.64
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	62,204.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	62,990.53
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	69,235.53
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	47,000.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	46,508.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	46,508.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	181,112.13
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	0.00	181,112.13
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>241,417.15</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	241,417.15
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	141,601.38
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	20,055.13
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
<b>PASIVO</b>	<b>8,621,981.97</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>8,621,981.97</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,621,981.97	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,646,102.50	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	856,733.80
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	3,316,345.26
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	148,958.53	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. SERGIO GARCIA MARTINEZ  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 C GERARDO JOSE NUÑEZ MURRA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



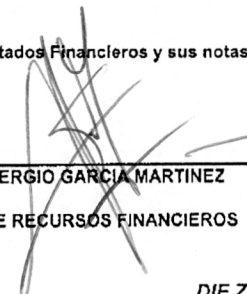
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
AV. LAURELES #1151, COL. UNIDAD FOVISSSTE ZAP  
DMZ610817LH6


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

Hoja : 2 de 2  
Hora : 11:57 a.m.  
Fecha : 28/07/2016

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
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>5,371,867.38</b>	<b>530,304.63</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>5,371,867.38</b>	<b>530,304.63</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	530,304.63
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	530,304.63
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
<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. 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 30 de Junio de 2016.



**ZAPOPAN**

**Flujo de efectivo por actividades de Operación**

**Origen**

	2016	2015
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	113,799,167	115,776,127
Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en Establecimientos del Gobierno	6,869,898	7,560,642
Otros ingresos	66,898	1,388,641
Ingresos extraordinarios	1,312,439	375,433
Ayudas Sociales	3,710,233	1,606,153

**Suma el Origen de los Recursos**

**125,758,635      126,706,996**

**Aplicación**

Servicios Personales	94,414,986	94,216,280
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	12,646,103	8,936,660
Materiales y Suministros	4,386,266	4,109,994
Servicios Generales	3,795,711	4,258,619
Ayudas Sociales	5,789,939	3,159,548

**Suma la Aplicación de los Recursos**

**121,033,005      114,681,101**

**Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación**

**4,725,630      12,025,895**

**Flujo de efectivo de las actividades de Inversión**

**Origen**

Contribuciones de Capital	15,752	-192,276
Otros	173,391	155,387

**Aplicación**

Otros	73,211	84,765
Obra pública en comodato	0	0

**Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión**

**115,932      -121,654**

**Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento**

**Origen**

Incremento de Otros Pasivos	8,621,982	5,730,771
Disminución de Activos Financieros	0	0

**Suma el origen de los recursos**

**8,621,982      5,730,771**

**Aplicación**

Incremento de activos Financieros	616,467	\$826,331
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0

**Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento**

**616,467      826,331**

**Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento**

**8,005,515      4,904,440**

Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

12,847,077      16,808,681

**Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período**

**15,301,384      11,652,200**

**Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período**

**28,148,461      28,460,881**

C. Gerardo José Nuñez-Murra  
Director de Administración y Finanzas

LCP. Sergio García Martínez  
Jefe de Recursos Financieros



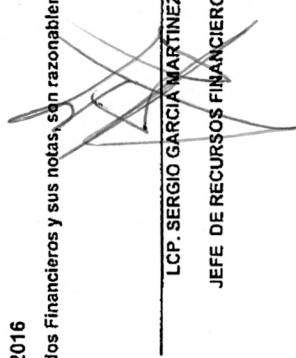
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAOPAPAN JALISCO  
 AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAOPAPAN  
 DMZ610817LH6

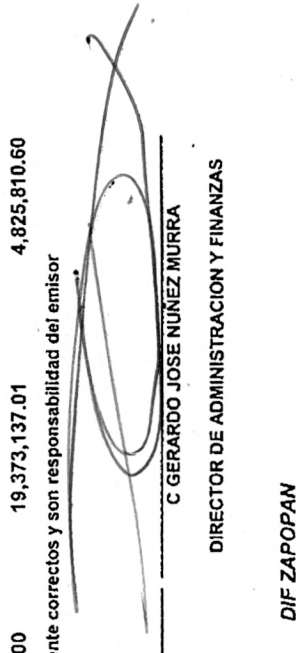
**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)  
 DE ENERO A JUNIO DE 2016 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015**

Hoja : 1 de 1  
 Hora : 12:16 p.m.  
 Fecha : 28/07/2016

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	0.00	14,001,269.63	5,356,115.23	0.00	19,357,384.86
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0.00	15,752.15	4,825,810.60	0.00	4,841,562.75
Resultado del Ejercicio Ahorro/(Desahorro)	0.00	0.00	4,825,810.60	0.00	4,825,810.60
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
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	0.00	19,373,137.01	4,825,810.60	0.00	24,198,947.61

\* 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 NÚÑEZ 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 : 12:10 p.m.  
 Fecha : 28/07/2016

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

CONCEPTO	ABONOS DEL PERIODO			SALDO FINAL 4 (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
	1	2	3		
ACTIVO	28,569,572.56	468,121,785.58	454,658,240.86	42,033,117.28	13,463,544.72
ACTIVO CIRCULANTE	17,524,105.56	467,880,368.43	454,658,240.86	30,746,233.73	13,222,127.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,301,383.98	464,359,815.78	451,512,738.98	28,148,460.78	12,847,076.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,145,213.53	909,175.73	761,745.09	1,292,644.17	147,430.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	49,524.00	3,016.00	46,508.00	46,508.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	1,077,508.05	2,561,852.92	2,380,740.79	1,258,620.18	181,112.13
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	241,417.15	0.00	11,286,884.15	241,417.15
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	241,417.15	0.00	17,065,009.98	241,417.15
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

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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2016

de Desglose



**ACTIVO CIRCULANTE**

**NOTA A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

a).- CAJA	9,195
TOTAL	<u><u>9,195</u></u>
b).- BANCOS / TESORERIA (13-26)	
BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	732,122
BANCOMER 0103345890 (ALIMENTARIA)	799,774
BANCOMER 0103346064(PADRINOS)	731,276
BANCOMER 0103346188(DONATIVOS)	1,634,721
BANCOMER 0144642856(CAIC)	91,472
SANTANDER 65500758256(SUBSIDIO)	51,189
BANSI 00097196184(IPEJAL)	0
HSBC 4053099461	27,160
HSBC 4053679395	116,605
SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)	440,795
SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)	1,787,580
SANTANDER 65503516033(NOMINAS NUEVA)	21,726,572
TOTAL	<u><u>28,139,266</u></u>
c).- <b>CUENTAS POR COBRAR (29-38)</b>	
<b>DEUDORES</b>	
PIMENTEL GTZ BEATRIZ ANGELICA	38,864
MUÑOZ RODRIGUEZ ERIKA ELIZABETH	20,004
TORRES RAMIREZ BEATRIZ ALEJANDRA	14,000
GONZALEZ MARTINEZ ZAYDE	9,587
LOPEZ URIBE ABEL ALEJANDRO	7,000
PEREZ RITO GPE OMAR	5,372
VARIOS	5,855
TOTAL	<u><u>100,682</u></u>
d).- <b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	
HOPPERCAT APSS SC	46,400
OTROS	108
TOTAL	<u><u>46,508</u></u>
e).- <b>INGRESOS POR RECUPERAR</b>	
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	1,084,413
COMUDE	5,812
OTROS	0
TOTAL	<u><u>1,090,225</u></u>
f).- <b>DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO</b>	
OFICINA DIRECCION JURIDICA	2,000
JEFATURA DE RELACIONES PUBLICAS Y DONATIVOS	2,000
OFICINA DIRECCION GENERAL	4,000
RECURSOS FINANCIEROS	10,000

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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2016

de Desglose



COORDINACION DE ADQUISICIONES	10,000
SERVICIOS GENERALES	10,000
MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,000
JEFATURA DE PROCURADURIA DEF. MENOR Y LA FAMI	4,000
AREA DE CUSTODIAS	2,000
OFNA. DIR. DESARROLLO COM. Y GPOS VULNERABLES	5,000
COORDINACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,000
PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	5,000
AREA MEDICA	2,000
DEPTO DEL CENTRO METROPOLITANO D ADULTO MAYOR	5,000
DIRECCION DE PROGRAMAS	5,000
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><u>90,200</u></u>

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

h).- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	
ALMACEN DE DONATIVOS	1,258,620
TOTAL	<u><u>1,258,620</u></u>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**NOTA B.- ACTIVOS FIJOS NETOS**

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

a).- a continuación:

**ACTIVOS**

1241- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,666,825
1242- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,146,695
1243- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	625,560
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><u>11,286,884</u></u>

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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2016

de Desglose



ZAPOPAN

NOTA C.-

PASIVO CIRCULANTE

a).- PROVEEDORES (128-147)

COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT S.A. DE C.V.	106,901
COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	80,067
LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	71,695
GARCIA HERRERA GONZALO	57,436
AGROSERVICIOS NACIONALES SAPI DE CV	23,757
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA CV	16,159
PACKLIFE SA DE CV	15,354
GEUSA DE OCCIDENTE, SA CV	13,767
LOPEZ OCHOA RAMON	7,656
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA CV	6,197
BARF IMPRESIONES DE CALIDAD S DE RL DE CV	3,944
VAZQUEZ GARCIA ANA ISABEL	3,608
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA CV	3,235
DE DIOS MEJORADA FRANCISCO JAVIER	2,830
FARMANEST SA DE CV	2,126
DISTRIBUIDORA CRISEL, SA CV	1,587
CHIC & CHIKEN, SA DE CV	988
VARIOS PROVEEDORES	21,420
<b>TOTAL</b>	<b>438,727</b>

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

I.S.R.	1,611,316
SUBSIDIO AL EMPLEO	264
10% RETENCION S/HONORARIOS	9,412
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	18,211
10% RETNCION S/ARRENDAMIENTO	0
<b>TOTAL</b>	<b>1,639,203</b>

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

PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2,724,865
SINDICATOS	69,994
EMERGENCIAS MEDICAS	5,247
FONACOT	192,883
SEGUROS METLIFE 2008	31,557
CONSORCIO PEREDO, SA CV	58,575
DESC. CONGRESO	7,203
OTRAS CTAS POR PAGAR	19,812
<b>TOTAL</b>	<b>3,110,136</b>

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

A).- INGRESOS

a).- SUBSIDIO Y SUBVENCIONES

El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado para el	113,799,167
<b>TOTAL</b>	<b>113,799,167</b>

b).- INGRESOS DE GESTION:

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios	6,869,897
<b>TOTAL</b>	<b>6,869,897</b>



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



Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2016  
de Desglose

c).- OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
SANTANDER, SA	173,275
BANCOMER, SA	116
TOTAL	<u>173,391</u>
d).- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
OTROS INGRESOS	66,898
DONATIVOS EN EFECTIVO	1,312,439
TOTAL	<u>1,379,337</u>
e).- <b>AYUDAS SOCIALES</b>	
Apoyo comedores aistenciales	124,092
Donativos en especie	2,561,853
Apoyo convenio consejo de la Familia DIF JALISCO	69,798
Comedores Comunitarios DIF JALISCO	198,000
Apoyo niños, niñas y adolentes	756,490
TOTAL	<u>3,710,233</u>

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**B).- EGRESOS**

Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de los programas que se ejecutaron al 30 de jun. 2016

SERVICIOS PERSONALES	94,414,986
PROVISION AGUINALDO Y SERVIDOR PUBLICO	12,646,103
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,386,266
SERVICIOS GENERALES	3,868,922
AYUUDAS SOCIALES	5,789,939
TOTAL	<u>121,106,216</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	4,825,811
PATRIMONIO NETO AL31 DICIEMBRE DEL 2016	<u>24,198,948</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 30 de junio 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 saldo finales del periodo en mencion de las partidas del Balance General, se anexa Estado Financiero al 30 de junio 2016



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

**Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 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)	<u>20,198,316</u>
TOTAL	<u><u>20,711,802</u></u>

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

**B-2)** DIF Zapopan tiene la posesión de 56 inmuebles de los que fueron regularizados por esta administración 44 mediante contratos de comodato con el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan como se muestra a continuación:

Inmueble:	Vigencia del Comodato:
1 Oficinas administrativas	28-abril-2038
2 Centro de Atención al Adulto Mayor	28-abril-2038
3 Centro de Atención Psicológica	28-abril-2038
4 Centro de Rehabilitación Integral, Albergues y Monitoreo de Medios (CRIAMM)	28-abril-2038
5 Almacén General	28-abril-2038
6 Centro de Desarrollo Comunitario No. 1 "Paraísos del Colli"	28-abril-2038
7 Centro de Desarrollo Comunitario No. 2 "Venta del Astillero"	28-abril-2038
8 Centro de Desarrollo Comunitario No. 3 "Santa Ana Tepetitlán"	28-abril-2038
9 Centro de Desarrollo Comunitario No. 4 "El Batán"	28-abril-2038
10 Centro de Desarrollo Comunitario No. 7 "El Colli"	28-abril-2038
11 Centro de Desarrollo Comunitario No. 10 "Miramar".	28-abril-2038
12 Centro de Desarrollo Comunitario No. 11 "Santa María del Pueblito"	28-abril-2038
13 Centro de Desarrollo Comunitario No. 12 "Jardines del Ixtépete"	28-abril-2038
14 Centro de Desarrollo Comunitario No. 14 "El Briseño"	28-abril-2038
15 Centro de Desarrollo Comunitario No. 15 "San Juan de Ocotán"	28-abril-2038
16 Centro de Desarrollo Comunitario No. 16 "La Primavera"	28-abril-2038
17 Centro de Desarrollo Comunitario No. 17 "Lomas de Tabachines"	28-abril-2038
18 Centro de Desarrollo Comunitario No. 18 "Villas de Guadalupe"	28-abril-2038
19 Centro de Atención Integral para Víctimas de Explotación Sexual, Comercial Infantil	28-abril-2038
20 Centro de Desarrollo Infantil No. 1 "Carmen Arce Zuno"	28-abril-2038
21 Centro de Desarrollo Infantil No. 2 "Pablo Casals"	28-abril-2038
22 Centro de Desarrollo Infantil No. 3 "Dra. Irene Robledo García"	28-abril-2038
23 Centro de Desarrollo Infantil No. 4 "Melvin Jones"	28-abril-2038
24 Centro de Desarrollo Infantil No. 5 "El Colli"	28-abril-2038
25 Centro de Desarrollo Infantil No. 6 "Tabachines"	28-abril-2038
26 Centro de Desarrollo Infantil No. 7 "Cri-Cri"	28-abril-2038
27 Centro de Desarrollo Infantil No. 8 "Santa Ana Tepetitlán"	28-abril-2038
28 Centro de Desarrollo Infantil No. 9 "Villas de Guadalupe"	28-abril-2038

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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 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 Jucio 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



**Z A P O P A N**

**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.



**Z A P O P A N**

**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.