





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 JULIO DE 2016 Y DE ENERO A JULIO DE 2015

Hoja : 1 de 1
 Hora : 09:06 a.m.
 Fecha : 23/08/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,153,865.31	30,658,876.43	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,510,656.38	17,044,194.54
CAJA	17,215.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,753,922.75	11,127,691.32
BANCOS / TESORERIA	21,136,650.31	7,658,873.39	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	976,318.24	972,584.02
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	23,000,003.04	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	2,271,629.26	1,573,811.58
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,254,889.29	958,509.61	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,508,786.13	3,370,107.62
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,050,562.77	790,095.97	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	81,467.19	43,491.54	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	109,200.03	66,785.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	13,659.30	58,937.10	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	18,131.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	127,708.00	58.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-0.00	18,131.40
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	127,708.00	58.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ALMACEN	824,875.29	482,099.60	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	21,510,656.38	17,062,325.94
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	824,875.29	482,099.60	PASIVO NO CIRCULANTE		
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
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	23,361,337.89	32,099,943.64	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			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 EFFECTIVO 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	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	17,123,987.54	16,285,049.49	TOTAL DE PASIVO	21,510,656.38	17,062,325.94
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,698,497.44	6,400,176.81	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,160,817.60	1,146,695.60	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	625,560.23	605,505.10	APORTACIONES	-0.00	-0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,320,352.18	7,916,067.08	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	318,760.09	216,604.90	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	13,196,543.22	25,544,541.36
ACTIVOS INTANGIBLES	2,179,873.08	2,179,873.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-6,096,471.79	11,605,914.94
SOFTWARE	2,179,873.08	2,179,873.08	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,293,015.01	13,938,626.42
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-7,957,998.91	-7,957,998.91	REVALUOS	-0.00	-0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,957,998.91	-7,957,998.91	RESERVAS	-0.00	-0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00
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	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	13,196,543.22	25,544,541.36
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	11,345,861.71	10,506,923.66	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	34,707,199.60	42,606,867.30
TOTAL DE ACTIVO	34,707,199.60	42,606,867.30			

* 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 C GERARDO JOSE NUÑEZ MURRA
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

Hoja : 1 de 1
Hora : 09:06 a.m.
Fecha : 23/08/2016

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	7,872,344.36	8,868,171.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,872,344.36	8,868,171.13
ING VENTA BIENES SERVICIOS PRODUCIDOS EST GOB	7,872,344.36	8,868,171.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	132,765,695.37	134,190,232.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	132,765,695.37	134,190,232.11
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	132,765,695.37	134,190,232.11
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,828,416.30	3,855,560.09
INGRESOS FINANCIEROS	230,083.48	197,258.87
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS	230,083.48	197,258.87
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	5,598,332.82	3,658,301.22
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	146,466,456.03	146,913,963.33
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	130,177,470.77	119,556,775.87
SERVICIOS PERSONALES	120,332,047.97	109,386,977.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,220,321.15	4,946,020.92
SERVICIOS GENERALES	4,625,101.65	5,223,777.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	7,631,534.30	4,623,580.82
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,631,534.30	4,623,580.82
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	14,753,922.75	11,127,691.70
ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	0.00	0.00
OTROS GASTOS	14,753,922.75	11,127,691.70
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	152,562,927.82	135,308,048.39
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-6,096,471.79	11,605,914.94

* 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


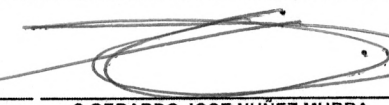


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DE ENERO A JULIO DE 2016

Hoja : 1 de 2
 Hora : 09:06 a.m.
 Fecha : 23/08/2016

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	252,632.76	6,390,259.80
ACTIVO CIRCULANTE	252,632.76	6,089,865.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	5,852,481.33
CAJA	105.00	0.00
BANCOS / TESORERIA	0.00	5,852,586.33
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	109,675.76
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	22,542.59
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	43,775.44
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	88,235.53
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	44,877.80	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	127,708.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	127,708.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	252,632.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	252,632.76	0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	300,394.71
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	300,394.71
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	173,273.94
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	14,122.00
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	92,943.64
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	12,298,468.68	0.00
PASIVO CIRCULANTE	12,298,468.68	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,298,468.68	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,753,922.75	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	319,142.89
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	2,683,919.53
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	547,608.35	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 C GERARDO JOSE NUÑEZ MURRA
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS




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

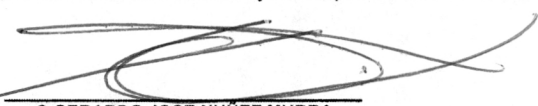
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DE ENERO A JULIO DE 2016

Hoja : 2 de 2
Hora : 09:06 a.m.
Fecha : 23/08/2016

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	5,291,745.38	11,452,587.02
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	5,291,745.38	11,452,587.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	11,452,587.02
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	11,452,587.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,291,745.38	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,291,745.38	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 NUÑEZ 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 Julio de 2016.

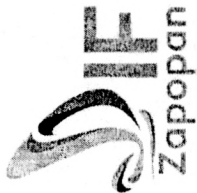


Z A P O P A N

<i>Flujo de efectivo por actividades de Operación</i>	2016	2015
Origen		
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	132,765,695	134,190,232
Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en Establecimientos del Gobierno	7,872,344	8,868,171
Otros ingresos	68,005	1,411,670
Ingresos extraordinarios	1,645,439	375,733
Ayudas Sociales	3,884,889	1,870,898
Suma el Origen de los Recursos	146,236,372	146,716,704
Aplicación		
Servicios Personales	120,332,048	109,386,977
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	14,753,923	11,127,691
Materiales y Suministros	5,220,321	4,946,021
Servicios Generales	4,536,105	5,126,416
Ayudas Sociales	7,631,534	4,623,580
Suma la Aplicación de los Recursos	152,473,931	135,210,685
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	-6,237,559	11,506,019
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	-64,370	-189,186
Otros	230,084	197,258
Aplicación		
Otros	88,997	97,362
Obra pública en comodato	0	0
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	76,717	-89,290
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	12,298,468	8,089,475
Disminución de Activos Financieros	0	0
Suma el origen de los recursos	12,298,468	8,089,475
Aplicación		
Incremento de activos Financieros	285,145	\$499,528
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	285,145	499,528
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	12,013,323	7,589,947
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	5,852,481	19,006,676
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	15,301,384	11,652,200
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	21,153,865	30,658,876

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

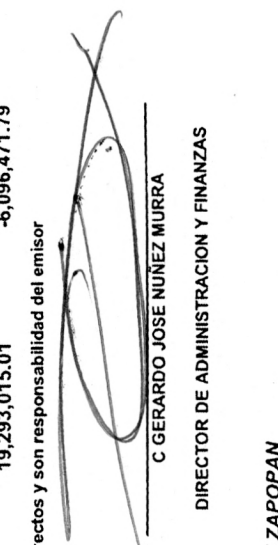
Hoja : 1 de 1
 Hora : 09:07 a.m.
 Fecha : 23/08/2016

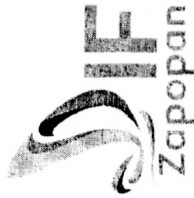
**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
 DE ENERO A JULIO DE 2016 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015**

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 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	-126,541.89	5,356,115.23	0.00	5,229,573.34
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	5,356,115.23	0.00	5,356,115.23
Revaluos	0.00	-126,541.89	0.00	0.00	-126,541.89
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0.00	14,001,269.63	5,356,115.23	0.00	19,357,384.86
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	-64,369.85	-6,096,471.79	0.00	-6,160,841.64
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-6,096,471.79	0.00	-6,096,471.79
Revaluos	0.00	-64,369.85	0.00	0.00	-64,369.85
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0.00	19,293,015.01	-6,096,471.79	0.00	13,196,543.22

* 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



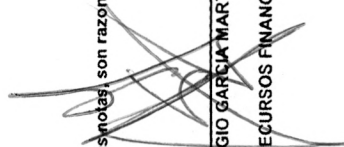
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
 AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN
 DMZ610817LH6

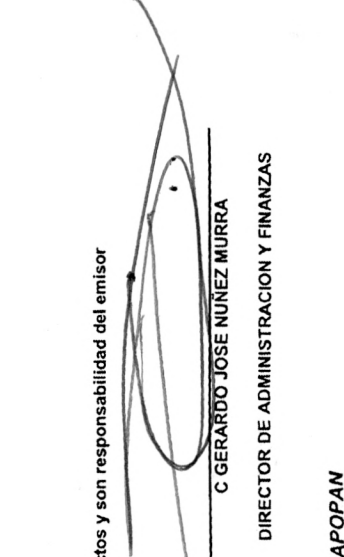
Hoja : 1 de 1
 Hora : 09:06 a.m.
 Fecha : 23/08/2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DE ENERO A JULIO DE 2016

CONCEPTO	1 SALDO INICIAL	2 CARGOS DEL PERIODO	3 ABONOS DEL PERIODO	4 (1+2-3) SALDO FINAL	(4-1) VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	28,569,572.56	572,666,273.41	566,528,646.37	34,707,199.60	6,137,627.04
ACTIVO CIRCULANTE	17,524,105.56	572,365,878.70	566,528,646.37	23,361,337.89	5,837,232.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,301,383.98	568,506,607.66	562,654,126.33	21,153,865.31	5,852,481.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,145,213.53	992,038.68	882,362.92	1,254,889.29	109,675.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	130,724.00	3,016.00	127,708.00	127,708.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	1,077,508.05	2,736,508.36	2,989,141.12	824,875.29	-252,632.76
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	300,394.71	0.00	11,345,861.71	300,394.71
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	300,394.71	0.00	17,123,987.54	300,394.71
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 31 de Julio 2016

de Desglose



ACTIVO CIRCULANTE

NOTA A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

a).- CAJA	17,215
TOTAL	<u><u>17,215</u></u>
b).- BANCOS / TESORERIA (13-26)	
BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	549,345
BANCOMER 0103345890 (ALIMENTARIA)	633,093
BANCOMER 0103346064(PADRINOS)	723,217
BANCOMER 0103346188(DONATIVOS)	1,882,667
BANCOMER 0144642856(CAIC)	25,287
SANTANDER 65500758256(SUBSIDIO)	51,189
BANSI 00097196184(IPEJAL)	0
HSBC 4053099461	23,310
HSBC 4053679395	116,605
SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)	85,422
SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)	1,821,731
SANTANDER 65503516033(NOMINAS NUEVA)	15,224,784
TOTAL	<u><u>21,136,650</u></u>
c).- CUENTAS POR COBRAR (29-38)	
DEUDORES	
PIMENTEL GTZ BEATRIZ ANGELICA	28,936
TORRES RAMIREZ BEATRIZ ALEJANDRA	18,003
DELGADILLO ROSAS LEON	15,075
GONZALEZ MARTINEZ ZAYDE	9,587
CASTRO ROSALES LUIS ALBERTO	7,000
LOPEZ URIBE ABEL ALEJANDRO	1,000
VARIOS	1,866
TOTAL	<u><u>81,467</u></u>
d).- ANTICIPO A PROVEEDORES	
RODRIGUEZ PEÑA LUIS ROSENDO	81200
HOPPERCAT APSS SC	46,400
OTROS	108
TOTAL	<u><u>127,708</u></u>
e).- INGRESOS POR RECUPERAR	
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	1,044,751
COMUDE	5,812
OTROS	0
TOTAL	<u><u>1,050,563</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



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
DEPTO. DE ATENCION A MENORES EDAD TEMPRANA	15,000
CDI NO. 1	1,000
CDI NO. 2	1,000
CDI NO. 4	1,000
CDI NO. 5	1,000
CDI NO. 6	1,000
CDI NO. 7	1,000
CDI NO. 8	1,000
CDI NO. 9	3,000
CDI NO. 10	1,000
CAIC HIGUERA	600
CAIC LA CORONILLA	600
OFICINA DIR. PLANEACION	3,000
TOTAL	109,200

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

h).- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	
ALMACEN DE DONATIVOS	824,875
TOTAL	824,875

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:

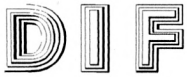
ACTIVOS

1241- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,698,497
1242- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,160,818
1243- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	625,560
1244- EQUIPO DE TRANSPORTE	8,320,352
1246- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	318,760
1251- SOFTWARE	2,179,873
DEPREC. ACUM. VEH. Y EQ. DE TRANSPORTE	-7,957,998
TOTAL	11,345,862

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio 2016

de Desglose



ZAPOPAN

NOTA C.-

PASIVO CIRCULANTE

a).- PROVEEDORES (128-147)

DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	470,008.80
COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	106,209.40
LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	71,020.26
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA CV	38,659.41
GEUSA DE OCCIDENTE SA DE CV	36,751.00
COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT S.A. DE C.V.	31,208.01
INDUSTRIAS ADAM S.A. DE C.V.	29,638.00
GARCIA HERRERA GONZALO	28,128.98
CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL	27,496.52
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	26,013.05
SEITON DE MEXICO SA DE CV	12,880.64
GALVAN QUEZADA EVERARDO	12,040.80
ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	9,744.00
MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL	8,980.54
PARTIDA HERNANDEZ JUAN	7,700.00
DAFCOM SA DE CV	7,165.32
GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV	7,063.24
VARIOS PROVEEDORES	45,610
TOTAL	976,318

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

I.S.R.	2,244,968
SUBSIDIO AL EMPLEO	425
10% RETENCION S/HONORARIOS	7,135
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	19,101
10% RETNCION S/ARRENDAMIENTO	0
TOTAL	2,271,629

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

PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	3,105,411
SINDICATOS	81,382
EMERGENCIAS MEDICAS	5,830
FONACOT	193,565
SEGUROS METLIFE 2008	32,690
CONSORCIO PEREDO, SA CV	61,113
DESC. CONGRESO	7,203
OTRAS CTAS POR PAGAR	21,592
TOTAL	3,508,786

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

A).- INGRESOS

a).- SUBSIDIO Y SUBVENCIONES

El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado para el	132,765,695
TOTAL	132,765,695

b).- INGRESOS DE GESTION:

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios	7,872,344
TOTAL	7,872,344

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



**Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio 2016
de Desglose**

c).- OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
SANTANDER, SA	229,954
BANCOMER, SA	129
TOTAL	<u>230,083</u>
d).- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
OTROS INGRESOS	68,005
DONATIVOS EN EFECTIVO	1,645,439
TOTAL	<u>1,713,444</u>
e).- AYUDAS SOCIALES	
Apoyo comedores aistenciales	124,092
Donativos en especie	2,736,508
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>3,884,888</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	120,332,048
PROVISION AGUINALDO Y SERVIDOR PUBLICO	14,753,923
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,220,321
SERVICIOS GENERALES	4,625,101
AYUUDAS SOCIALES	7,631,534
TOTAL	<u>152,562,927</u>

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

PATRIMONIO NETO AL31 DICIEMBRE DEL 2015	19,357,385
CAMBIOS PATRIMONIO EJERCICIO 2016	-64,370
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-6,096,472
PATRIMONIO NETO AL31 JULIO 2016	<u>13,196,543</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 julio 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 julio 2016

NOTA H.- ESTADO DE CAMBIO DE SITUACION FINANCIERA

Refleja el monto de las variaciones entre el saldo inicial del ejercicio y los saldo finales del periodo en mencion de las partidas del Balance General, se anexa Estado Financiero al 31 de julio 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)	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 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 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



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.



7.-VALORES

- a).-Inclusión
- b).-Vocación de Servicio
- c).-Apoyo y colaboración
- d).-Empatia
- 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.