



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 MARZO DE 2017 Y DE ENERO A MARZO DE 2016

Hoja : 1 de 1
 Hora : 04:15 p.m.
 Fecha : 19/05/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,553,968.06	25,096,316.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,905,668.55	17,428,319.99
CAJA	1,208.00	63.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,780,961.28	11,685,584.87
BANCOS / TESORERIA	29,552,760.06	25,096,253.74	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,138,810.97	908,285.66
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	659,009.74	1,181,449.27	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	1,709,914.82	1,771,604.06
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	400,735.14	1,069,222.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,275,981.48	3,062,845.40
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	137,397.63	10,689.34	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	107,217.67	90,000.03	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	13,659.30	11,537.10	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	101,674.98	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	101,674.98	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ALMACEN	1,264,707.82	1,090,003.88	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	14,905,668.55	17,428,319.99
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	1,264,707.82	1,090,003.88	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	31,579,360.60	27,367,769.89	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	18,780,910.93	16,960,880.49	TOTAL DE PASIVO	14,905,668.55	17,428,319.99
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,601,874.25	6,593,721.88	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,748,896.03	1,146,695.60	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	663,184.86	610,305.10	APORTACIONES	-0.00	-0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,346,140.48	8,320,352.18	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	420,815.31	289,805.73	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	29,599,951.27	21,122,204.56
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,179,873.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-1,547,275.11	1,749,067.55
SOFTWARE	2,220,473.08	2,179,873.08	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,147,226.38	19,373,137.01
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-8,075,124.79	-7,957,998.91	REVALUOS	-0.00	-0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-8,075,124.79	-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	29,599,951.27	21,122,204.56
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	12,926,259.22	11,182,754.66	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	44,505,619.82	38,550,524.55
TOTAL DE ACTIVO	44,505,619.82	38,550,524.55			

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

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS


LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

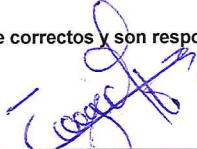


ESTADO DE ACTIVIDADES
DE ENERO A MARZO DE 2017 Y DE ENERO A MARZO DE 2016

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	2,807,749.17	3,060,319.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,807,749.17	3,060,319.70
ING VENTA BIENES SERVICIOS PRODUCIDOS EST GOB	2,807,749.17	3,060,319.70
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	62,499,999.99	56,899,583.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	62,499,999.99	56,899,583.73
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	62,499,999.99	56,899,583.73
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,678,047.81	1,885,767.14
INGRESOS FINANCIEROS	256,181.40	55,920.72
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS	256,181.40	55,920.72
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	2,421,866.41	1,829,846.42
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	67,985,796.97	61,845,670.57
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	62,437,271.58	50,945,193.72
SERVICIOS PERSONALES	58,919,162.73	47,254,856.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,150,346.50	2,095,848.97
SERVICIOS GENERALES	1,367,762.35	1,594,488.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	7,095,800.50	2,828,221.55
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,095,800.50	2,828,221.55
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,323,187.75
ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	6,323,187.75
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	69,533,072.08	60,096,603.02
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-1,547,275.11	1,749,067.55

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


LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
SUSTAITA
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS


LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS




ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DE ENERO A MARZO DE 2017

Hoja : 1 de 2
 Hora : 04:18 p.m.
 Fecha : 19/05/2017

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	3,500,072.55	8,255,599.00
ACTIVO CIRCULANTE	3,500,072.55	7,869,641.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	7,564,017.08
CAJA	0.00	1,208.00
BANCOS / TESORERIA	0.00	7,562,809.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	205,819.20
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	67,111.57
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	128,203.63
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	10,504.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	99,804.98
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	99,804.98
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	3,500,072.55	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	3,500,072.55	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	385,957.74
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	385,957.74
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	107,121.36
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	31,397.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	160,550.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	86,889.38
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	6,302,801.56	0.00
PASIVO CIRCULANTE	6,302,801.56	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,302,801.56	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,780,961.28	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	863,195.77	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	5,253,103.28
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,911,747.79	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: JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS


 LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



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

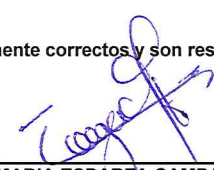
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DE ENERO A MARZO DE 2017

Hoja : 2 de 2
 Hora : 04:18 p.m.
 Fecha : 19/05/2017

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	11,993,704.27	13,540,979.38
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	11,993,704.27	13,540,979.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	13,540,979.38
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	13,540,979.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,993,704.27	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,993,704.27	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. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS


 LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de flujo de efectivo al 31 de Marzo de 2017

	MARZO 2017	MARZO 2016
Flujo de efectivo por actividades de Operación		
Origen		
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	62,500,000	56,899,584
Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en Establecimientos del Gobierno	2,807,749	3,060,320
Otros ingresos	54,090	9,974
Ingresos extraordinarios	0	102,126
Ayudas Sociales	2,367,777	1,717,746
Suma el Origen de los Recursos	67,729,616	61,789,750
Aplicación		
Servicios Personales	51,138,202	47,254,856
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	7,780,961	6,323,188
Materiales y Suministros	2,150,346	2,095,848
Servicios Generales	1,327,921	1,554,277
Ayudas Sociales	7,095,800	2,828,222
Suma la Aplicación de los Recursos	69,493,230	60,056,391
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	-1,763,614	1,733,359
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Variaciones del Patrimonio en Balance	0	15,752
INTERESES	256,181	55,921
Aplicación		
COMISIONES	39,841	40,212
Obra pública en comodato		
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	216,340	31,461
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	6,302,801	8,216,132
Disminución de Activos Financieros	0	
Suma el origen de los recursos	6,302,801	8,216,132
Aplicación		
Incremento de activos Financieros	2,808,490	186,019
Disminución de Otros Pasivos		
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	2,808,490	186,019
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	9,111,291	8,030,113
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	7,564,017	9,794,933
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	21,989,951	15,301,384
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	29,553,968	25,096,317

Lic. Olga María Esparza Campa
Directora de Administración y Finanzas

LCP Juan Crisostomo Rodriguez Sustaita
Jefe de Recursos Financieros

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 31 de Marzo de 2017



ACTIVO CIRCULANTE

NOTA A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

a).- CAJA	1,208
TOTAL	<u>1,208</u>
b).- BANCOS / TESORERIA (12-26)	
BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	1,702,066
BANCOMER 0103345890 (ALIMENTARIA)	15,158
BANCOMER 0103346064(PADRINOS)	540
BANCOMER 0103346188(DONATIVOS)	2,487,153
BANCOMER 0144642856(CAIC)	8,114
HSBC 4053099461	307,216
HSBC 4053679395	111,385
SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)	37,905
SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)	24,897
SANTANDER 65503516033(NOMINAS NUEVA)	24,432,175
BANAMEX 641514	3,407
CITIBANAMEX CTA. 7228906 (PAGO A PROVEEDORES)	4,204
CITIBANAMEX CTA. 7084009 (DONATIVOS)	418,539
TOTAL	<u>29,552,760</u>
c).- CUENTAS POR COBRAR (28-39)	
DEUDORES	
CASTRO ROSALES LUIS ALBERTO	3,346
CAMPOS AGUILERA BRENDA	1,576
CAZAREZ RUIZ EVANGELINA	1,413
CHAPOY GOMEZ ARLETTE	14,600
TORRES RAMIREZ BEATRIZ ALEJANDRA	45,571
PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA	6,400
GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS	13,884
MENDEZ MARTINEZ MARIA ESTHER	1,931
GUZMAN TORRES ROSA MARIA	6,026
VARGAS OCEGUEDA DORA AIDA	3,500
VILLANUEVA ROCHA LAURA GUADALUPE	1,125
BECERRA FRANCO PATRICIA DE JESUS	1,125
RAMIREZ BAUTISTA MARIA PETRA	1,125
AVALOS RENDON TANIA	1,125
BRITO CASTREJON AMELIA VIRGINIA	1,125
IBARRA GAMEZ MA. LORENA	1,125
MORA MARRON ADRIANA	1,125
GUTIERREZ GARCIA ROSA MARIA	1,125
VELAZQUEZ GUERRA SANDRA PATRICIA	1,125
QUEZADA ORTIZ MARTHA ELIZABETH	1,125
HERNANDEZ RAMOS MARTHA ARACELI	1,125
TORRES DELGADILLO MARIA YOLANDA	1,125
BOGARIN VAZQUEZ MA. MARTHA	1,125
HERNANDEZ VAZQUEZ ESPERANZA	1,125
MARTINEZ FLORES HORTENCIA	1,125
VAZQUEZ LARA MARTHA	750
ZUÑIGA MIRANDA MONICA	1,125
VAZQUEZ ALVAREZ ERIKA	1,125
MARTINEZ CAMPOS MA. SOVEIDA	15,000
FAFUTIS MORRIS DORA MARIA	4,276
TOTAL	<u>137,398</u>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 31 de Marzo de 2017



d).- ANTICIPO A PROVEEDORES	
SISTEMA DIF JALISCO	1,870
CHAVEZ GOMEZ MAURICIO	14,349
Productos y Servicios Almasa, SA de CV	85,456
TOTAL	101,675

e).- INGRESOS POR RECUPERAR	
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	374,325
COMUDE	26,410
OTROS	0
TOTAL	400,735

f).- DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	
SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	3,000
OFICINA DIRECCION JURIDICA	2,000
JEFAURA DE RELACIONES PUBLICAS Y DONATIVOS	2,000
OFICINA DIRECCION GENERAL	4,000
RECURSOS FINANCIEROS	17,458
COORDINACION DE ADQUISICIONES	10,000
SERVICIOS GENERALES	10,000
MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,000
OFNA. DIR. DESARROLLO COM. Y GPOS VULNERABLES	5,000
COORDINACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,000
PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	5,000
AREA MEDICA	2,000
DEPTO DEL CENTRO METROPOLITANO D ADULTO MAYOR	5,000
TRABAJO SOCIAL	2,000
DIRECCION DE PROGRAMAS	11,000
DEPTO. DE ATENCION A MENORES EDAD TEMPRANA	560
CDI NO. 1	1,000
CDI NO. 2	1,000
CDI NO. 3	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	1,000
CDI NO. 10	1,000
CAIC HIGUERA	600
CAIC LA CORONILLA	600
OFICINA DIR. PLANEACION	3,000
TOTAL	107,218

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	1,264,708
TOTAL	1,264,708

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 31 de Marzo de 2017



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:

	ACTIVOS
1241- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,601,874
1242- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,748,896
1243- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	663,185
1244- EQUIPO DE TRANSPORTE	8,346,140
1246- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	420,815
1251- SOFTWARE	2,220,473
DEPREC. ACUM. VEH. Y EQ. DE TRANSPORTE	-8,075,125
TOTAL	12,926,259

NOTA C.- PASIVO CIRCULANTE

a).- PROVISION GRATIFICACION ANUAL A MZO DE 2017	6,537,419
PROVISION BONO SERVIDOR PUB A MZO DE 2017	1,243,542
FINIQUITOS POR PAGAR	0
TOTAL	7,780,961

b).- PROVEEDORES (128-147)

DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	1,064,015
COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	33,392
COPIADORAS OCHOA, SA DE CV	58,708
DAFCOM, SA DE CV	77,641
DIAZ CARDENAS RAFAEL ALBERTO	10,312
GARCIA HERRERA GONZALO	54,409
LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	177,707
MARQUEZ FONG HORTENCIA	54,069
MENDOZA ARIAS CLAUDIA	11,229
TLAQUEPAQUE ESCOLAR	20,982
VAZQUEZ GARCIA ANA ISABEL	6,229
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, SA DE CV	78,545
MS DENTAL INDUSTRY, SA DE CV	8,492
NAVARRO VALDEZ LUIS GILBERTO	9,134
ORTIZ GONZALEZ JAVIER	74,427
SUPER RUEDAS DE MÉXICO, SA DE CV	10,255
TOMAS NAVARRO VAZQUEZ	19,394
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL	334,109
PROVEEDORES VARIOS	35,764
TOTAL	2,138,811

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

I.S.R.	1,691,039
SUBSIDIO AL EMPLEO	350
10% RETENCION S/HONORARIOS	824
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	17,702
10% RETENCION S/ARRENDAMIENTO	0
TOTAL	1,709,915

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 31 de Marzo de 2017



d).- OTRAS CUENTAS POR PAGAR (157-166)	
PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2,866,875
SINDICATOS	74,779
Pension Alimenticia	4,445
FONACOT	200,677
SEGUROS METLIFE 2008	38,804
CONSORCIO PEREDO, SA CV	61,601
DESC. CONGRESO	8,760
Desc. Ayuda Lentes	12,741
OTRAS CTAS POR PAGAR	7,299
TOTAL	3,275,981

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

A).- INGRESOS

a).- SUBSIDIO Y SUBVENCIONES	
El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado para el periodo de Marzo 2017	62,500,000
TOTAL	62,500,000

b).- INGRESOS DE GESTION:	
El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo:	2,807,749
TOTAL	2,807,749

c).- OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
SANTANDER, SA	256,021
BANCOMER, SA	161
BANAMEX	
TOTAL	256,181

d).- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	54,090
APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL	4,682
DONATIVOS EN EFECTIVO	577,552
DONATIVOS EN ESPECIE	1,785,543
TOTAL	2,421,866

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo 2017
de Desglose



ESTADO DE ACTIVIDADES

B).- EGRESOS

Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de los

a).- programas que se ejecutaron al 31 de marzo de 2017

SERVICIOS PERSONALES	51,138,202
PROVISION AGUINALDO Y SERVIDOR PUBLICO	7,780,961
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,150,347
SERVICIOS GENERALES	1,367,762
TOTAL	<u>62,437,271</u>

b).- AYUDAS SOCIALES

Servicios Asistenciales a la Poblacion	115,964
Apoyo para Estudios Médicos y Analisis	71,355
Apoyo para Cirugias	36,823
Apoyo de medicamentos p/casos de trabajo social	35,346
Otras Ayudas	7,146
Despensas DIF Jalisco	23,830
Despensas DIF Zapopan	1,416,442
Desayunos Escolares	103,280
Almacen Donativos	5,285,615
TOTAL	<u>7,095,801</u>

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

PATRIMONIO INICIAL NETO AL 1 DE ENERO DEL 2016	19,357,385
VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	11,789,842
VARIACIONES AL PATRIMONIO MARZO 2017	-1,547,275
PATRIMONIO NETO AL 31 DE MARZO 2017	<u>29,599,952</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 estado de Flujo de efectivo al 31 de Marzo 2017

NOTA G.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

El Estado Analítico del Activo nos muestra los saldos al inicio del ejercicio, así como los movimientos anuales de las cuentas de Activo del Organismo. Los saldos se muestran en Estado Analítico del Activo al 31 de Marzo 2017

NOTA H.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Refleja el monto de las variaciones entre el saldo inicial del ejercicio y los saldos finales del periodo en mencion de las partidas del Balance General, se anexa Estado Financiero al 31 de Marzo 2017