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

E S T A D O D E S I T U A C I O N F I N A N C I E R A

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

Hora : 12:37 p.m.
Fecha : 17/01/2017

ACTIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,989,950.98	15,301,383.98
CAJA	0.00	17,320.00
BANCOS / TESORERIA	21,989,950.98	15,284,063.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	453,190.54	1,145,213.53
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	333,623.57	1,028,020.18
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,194.00	37,691.75
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	96,713.67	20,964.50
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	13,659.30	58,537.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,870.00	0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	1,870.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	4,764,780.37	1,077,508.05
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	4,764,780.37	1,077,508.05
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	*27,209,791.89*	*17,524,105.56*
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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	18,394,953.19	16,823,592.83
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,494,752.89	6,525,223.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,748,896.03	1,146,695.60
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	631,787.86	605,505.10
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,185,590.48	8,320,352.18
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	333,925.93	225,816.45
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,179,873.08
SOFTWARE	2,220,473.08	2,179,873.08
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-7,957,998.91	-7,957,998.91
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,957,998.91	-7,957,998.91
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
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	*12,657,427.36*	*11,045,467.00*
TOTAL DE ACTIVO	39,867,219.25	28,569,572.56

PASIVO	2016	2015
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,602,866.99	9,212,187.70
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,275,615.20	1,295,461.13
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	6,963,018.10	4,955,548.79
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	364,233.69	2,961,177.78
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
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	*8,602,866.99*	*9,212,187.70*
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
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
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	*-0.00*	*-0.00*
TOTAL DE PASIVO	8,602,866.99	9,212,187.70
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	*-0.00*	*-0.00*
APORTACIONES	-0.00	-0.00
DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	*31,264,352.26*	*19,357,384.86*
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	12,110,830.15	5,356,115.23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,153,522.11	14,001,269.63
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
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	31,264,352.26	19,357,384.86
TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	39,867,219.25	28,569,572.56

* 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

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

Hora : 05:59 p.m.
Fecha : 16/01/2017

E S T A D O D E A C T I V I D A D E S

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	*13,031,948.39*	*14,615,857.99*
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	13,031,948.39	14,615,857.99
ING VENTA BIENES SERVICIOS PRODUCIDOS EST GOB	13,031,948.39	14,615,857.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	*250,358,334.92*	*220,969,257.01*
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS	250,358,334.92	220,969,257.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	250,358,334.92	220,969,257.01
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	*15,932,653.72*	*7,597,522.58*
INGRESOS FINANCIEROS	600,581.12	372,113.03
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS	600,581.12	372,113.03
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	15,332,072.60	7,225,409.55
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	279,322,937.03	243,182,637.58
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	*252,246,674.00*	*228,205,323.42*
SERVICIOS PERSONALES	234,102,016.23	209,056,331.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,334,669.01	8,729,338.24
SERVICIOS GENERALES	7,809,988.76	10,419,654.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	*14,965,432.88*	*9,621,198.93*
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	14,965,432.88	9,621,198.93
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	*0.00*	*0.00*
ESTIMACIONES, DEPREC,DETER, AMORT, PROVISIONE	0.00	0.00
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	267,212,106.88	237,826,522.35
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	12,110,830.15	5,356,115.23

* 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

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

Hora : 05:57 p.m.
Fecha : 16/01/2017

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	692,022.99	11,989,669.68
ACTIVO CIRCULANTE	*692,022.99*	*10,377,709.32*
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	6,688,567.00
CAJA	17,320.00	0.00
BANCOS / TESORERIA	0.00	6,705,887.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	692,022.99	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	694,396.61	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,497.75	0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	75,749.17
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	44,877.80	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,870.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	1,870.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	3,687,272.32
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	0.00	3,687,272.32
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	*0.00*	*1,611,960.36*
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	1,571,360.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	969,529.39
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	602,200.43
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	26,282.76
EQUIPO DE TRANSPORTE	134,761.70	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	108,109.48
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	40,600.00
SOFTWARE	0.00	40,600.00
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	0.00	609,320.71
PASIVO CIRCULANTE	*0.00*	*609,320.71*
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	609,320.71
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,845.93
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	2,007,922.81	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,597,397.59
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
DOCUMENTOS 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

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
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	11,906,967.40	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	*0.00*	*0.00*
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	*11,906,967.40*	*0.00*
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	6,754,714.92	0.00
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	6,754,714.92	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,152,252.48	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,152,252.48	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

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 Diciembre de 2016.

DIF ZAPOPAN

Flujo de efectivo por actividades de Operación	2016	2015
Origen		
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	250,358,335	220,969,257
Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en Establecimientos del Gobierno	13,031,948	14,615,858
Otros ingresos	120,955	1,513,970
Ingresos extraordinarios	2,578,228	600,578
Ayudas Sociales	12,632,890	5,110,861
Suma el Origen de los Recursos	**278,722,356**	**242,810,524**
Aplicación		
Servicios Personales	234,102,016	209,056,331
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	0	0
Materiales y Suministros	10,334,669	8,729,338
Servicios Generales	7,634,382	10,210,868
Ayudas Sociales	14,965,433	9,621,199
Suma la Aplicación de los Recursos	**267,036,500**	**237,617,736**
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	**11,685,856**	**5,192,788**
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Variaciones del Patrimonio en Balance	-203,863	4,054,043
Otros	**600,581**	**372,113**
Aplicación		
Otros	**175,607**	**208,786**
Obra pública en comodato	0	0
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	***221,111***	***4,217,370***
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	0	239,336
Disminución de Activos Financieros	0	0
Suma el origen de los recursos	0	239,336
Aplicación		
Incremento de activos Financieros	4,609,079	6,000,310
Disminución de Otros Pasivos	609,321	$0
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	**5,218,400**	**6,000,310**
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	***-5,218,400***	***-5,760,974***
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	6,688,567	3,649,184
Efectivo y equivalentes al efectivo al incio del periódo	**15,301,384**	11,652,200
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periódo	**21,989,951**	**15,301,384**

Lic. Olga María Esparza Campa
Directora 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

Hora : 06:00 p.m.
Fecha : 16/01/2017

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
DE ENERO A DICIEMBRE 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
Actualizacion de la Hacienda Publica/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
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del	**0.00**	**-203,862.75**	**12,110,830.15**	**0.00**	**11,906,967.40**
Resultado del Ejercicio Ahorro/(Desahorro)	0.00	0.00	12,110,830.15	0.00	12,110,830.15
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-203,862.75	0.00	0.00	-203,862.75
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**	**19,153,522.11**	**12,110,830.15**	**0.00**	**31,264,352.26**

*** 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

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Hora : 04:59 p.m.
Fecha : 16/01/2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4 (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	**28,569,572.56**	**1,117,863,534.79**	**1,106,565,888.10**	**39,867,219.25**	**11,297,646.69**
ACTIVO CIRCULANTE	***17,524,105.56***	***1,116,251,574.43***	***1,106,565,888.10***	***27,209,791.89***	***9,685,686.33***
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,301,383.98	1,104,599,130.82	1,097,910,563.82	21,989,950.98	6,688,567.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,145,213.53	2,802,683.66	3,494,706.65	453,190.54	-692,022.99
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	270,101.86	268,231.86	1,870.00	1,870.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	1,077,508.05	8,579,658.09	4,892,385.77	4,764,780.37	3,687,272.32
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***	***1,611,960.36***	***0.00***	***12,657,427.36***	***1,611,960.36***
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	1,571,360.36	0.00	18,394,953.19	1,571,360.36
ACTIVOS INTANGIBLES	2,179,873.08	40,600.00	0.00	2,220,473.08	40,600.00
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

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2016
de Desglose

DIF ZAPOPAN

ACTIVO CIRCULANTE

NOTA A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

a).- CAJA	0
TOTAL	0

b).- BANCOS / TESORERIA (12-26)	
BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	163,124
BANCOMER 0103345890 (ALIMENTARIA)	678,726
BANCOMER 0103346064(PADRINOS)	43,889
BANCOMER 0103346188(DONATIVOS)	2,421,687
BANCOMER 0144642856(CAIC)	268,553
SANTANDER 65500758256(SUBSIDIO)	51,254
BANSI 00097196184(IPEJAL)	0
HSBC 4053099461	55,471
HSBC 4053679395	112,951
SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)	1,745,477
SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)	2,012,529
SANTANDER 65503516033(NOMINASNUEVA)	14,359,437
BANAMEX 641514	76,852
TOTAL	21,989,950

c).- **CUENTAS POR COBRAR (28-39)**	
DEUDORES	
CASTRO ROSALES LUIS ALBERTO	3,346
ARRAYGA GONZALEZ LUIS MANUEL	2,175
CAMPOS AGUILERA BRENDA	1,576
CAZAREZ RUIZ EVANGELINA	1,413
CHAPOY GOMEZ ARLETTE	380
GUTIERREZ AMEZCUA ROSA HILDA	304
TOTAL	9,194

d).- **ANTICIPO A PROVEEDORES**	
SISTEMA DIF JALISCO	1,870
	0
TOTAL	1,870

e).- **INGRESOS POR RECUPERAR**	
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	309,607
COMUDE	24,017
OTROS	0
TOTAL	333,624

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	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
TRABAJO SOCIAL	2,000
DIRECCION DE PROGRAMAS	5,000
DEPTO. DE ATENCION A MENORES EDAD TEMPRANA	3,954
CDI NO. 1	1,000
CDI NO. 2	16
CDI NO. 3	1,000
CDI NO. 4	474
CDI NO. 5	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	70
TOTAL	**96,714**

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	4,764,780
TOTAL	**4,764,780**

ACTIVO NO CIRCULANTE

NOTA B.- <u>ACTIVOS FIJOS NETOS</u>

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

<u>ACTIVOS</u>

1241- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,494,753
1242- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,748,896
1243- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	631,787
1244- EQUIPO DE TRANSPORTE	8,185,590
1246- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	333,926
1251- SOFTWARE	2,220,473
DEPREC. ACUM. VEH. Y EQ. DE TRANSPORTE	-7,957,998
TOTAL	**12,657,427**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2016
de Desglose

DIF ZAPOPAN

NOTA C.- PASIVO CIRCULANTE

a).- PROVEEDORES (128-147)

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	557,081
DIAKO ABC SA DE CV	263,352
QVIC CORPORATION S. DE R.L. DE C.V.	77,662
GARCIA VELAZQUEZ SILVIA	58,451
LIBRA SISTEMAS SA DE CV	41,717
PINTURAS DE OCCIDENTE SA DE CV	41,358
GEUSA DE OCCIDENTE SA DE CV	35,750
YAÑEZ CAMPOS JHON	32,480
MENDOZA ARIAS CLAUDIA	26,919
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA CV	15,308
GONZALEZ DUNCAN PATRICIA	13,645
PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	12,669
HERRERA MORA JOSE LUIS	9,868
DAFCOM SA DE CV	8,934
SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD	8,538
DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	7,078
RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA	6,133
PROVEEDORES VARIOS	58,673
TOTAL	**1,275,615**

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

I.S.R.	6,932,674
SUBSIDIO AL EMPLEO	237
10% RETENCION S/HONORARIOS	13,382
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	16,725
10% RETNCION S/ARRENDAMIENTO	0
TOTAL	**6,963,018**

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

PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	0
SINDICATOS	29,882
EMERGENCIAS MEDICAS	0
FONACOT	205,627
SEGUROS METLIFE 2008	36,448
CONSORCIO PEREDO, SA CV	62,991
DESC. CONGRESO	15,723
OTRAS CTAS POR PAGAR	13,563
TOTAL	**364,234**

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

A).- INGRESOS

a).- SUBSIDIO Y SUBVENCIONES

El monto corresponde al subsiduio ordinario autorizado para el	250,358,335
TOTAL	**250,358,335**

b).- INGRESOS DE GESTION:

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios	13,031,948
TOTAL	13,031,948

c).- **OTROS INGRESOS FINANCIEROS**

SANTANDER, SA	600,085
BANCOMER, SA	385
BANAMEX	111
TOTAL	**600,581**

d).- **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**

OTROS INGRESOS	120,955
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,578,228
	2,699,183

e).- **AYUDAS SOCIALES**

Apoyo comedores aistenciales	255,737
Donativos en especie	8,579,658
Apoyo convenio consejo de la Familia DIF JALISCO	69,798
Comedores Comunitarios S.E.D.I.S	236,250
Apoyo U.A.A.V.I. DIF JAL.	48,000
Comedores Comunitarios DIF JALISCO	198,000
Apoyo niños, niñas y adolentes	756,490
Apoyo Fondo V Ramo 33	1,267,000
Estacion Radio Comunitaria	195,000
Centro de Autismo DIF Zapopan	1,026,959
TOTAL	12,632,892

ESTADO DE ACTIVIDADES

B).- **EGRESOS**

Representan las erogaciones que se efectuanron para el cumplimiento de los

SERVICIOS PERSONALES	234,102,016
PROVISION AGUINALDO Y SERVIDOR PUBLICO	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,334,669
SERVICIOS GENERALES	7,809,989
AYUUDAS SOCIALES	14,965,433
TOTAL	267,212,107

NOTA E.- **ESTADO DE VARIACIÒN EN LA HACIENDA PUBLICA.**

PATRIMONIO NETO AL31 DICIEMBRE DEL 2015	19,357,385
CAMBIOS PATRIMONIO EJERCICIO 2016	-203,863
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	12,110,830
PATRIMONIO NETO AL 31 DICIEMBRE 2016	31,264,352

NOTA F.- **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.**

La finalidad del estado de Flujo de efectivo del Organismo es identificar las fuentes de entrada y salidfa de recursos, asì 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 diiciembre 2016

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

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

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

DIF ZAPOPAN

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2016
de Gestiòn Administrativa

1.-Introducción.
Los Estados Financieros de los entes Pùblicos, proveen de informaciòn financiera a los principales usuarios de la misma, a ls instituciones fiscalizadoras y a los cuidadanos.
El objetivo del presente documento es la revelaciòn del contexto y de los aspectos econòmico-financiero màs relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberàn ser considerados en la elaboracion de los Estados Financieros para la comprensiòn de los mismos.

2.-Panorama Econónico 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 sistematica 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 crado 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 aistencia 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 cuidadana.

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 autonomia económica, fortalecer los derechos humanos, ofrecer servicios de salud integral, fomentar la participación cuidadana 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.

DIF ZAPOPAN

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 Titulo 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.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2016
de Memoria (cuentas de orden)

DIF ZAPOPAN

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 aquisiciones efectuadas hasta el 30 de diciembre de 2002. A partir del 1 de enero del 2003 el DIF Zapopan adoptó la politica 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 Diciembre 2016
de Memoria (cuentas de orden)

DIF ZAPOPAN

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 :	14,365,916
Ademas se tiene un Jucio Mercantil con la empresa Construcciones y Edificaciones Bato, SA DE CV, por trabajos de construciòn en el Edificio del CRI, por la cantidad de :	498,451
TOTAL	14,864,367