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

Hora : 12:06 p.m.
Fecha : 16/02/2018

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

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	*11,913,744.04*	*13,031,948.39*
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,913,744.04	13,031,948.39
ING VENTA BIENES SERVICIOS PRODUCIDOS EST GOB	-0.00	13,031,948.39
INGRESOS POR VTA DE BIENES Y SERV DE OPDS	11,913,744.04	-0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	*279,588,246.60*	*250,358,334.92*
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS	272,819,099.96	250,358,334.92
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	271,259,999.96	250,358,334.92
AYUDAS SOCIALES	1,559,100.00	-0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	*10,080,402.28*	*15,932,653.72*
INGRESOS FINANCIEROS	1,902,375.28	600,581.12
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS	1,902,375.28	600,581.12
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	8,178,027.00	15,332,072.60
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	301,582,392.92	279,322,937.03
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	*274,612,128.63*	*252,246,674.00*
SERVICIOS PERSONALES	256,651,718.38	234,102,016.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,063,641.37	10,334,669.01
SERVICIOS GENERALES	6,896,768.88	7,809,988.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	*21,570,202.20*	*14,965,432.88*
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	21,570,202.20	14,965,432.88
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	*3,756,410.64*	*117,125.88*
ESTIMACIONES, DEPREC,DETER, AMORT, PROVISIONE	3,756,410.64	117,125.88
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	299,938,741.47	267,329,232.76
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,643,651.45	11,993,704.27

* 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

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 2017 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,216,139.22	21,989,950.98
CAJA	15,600.00	0.00
BANCOS / TESORERIA	24,200,539.22	21,989,950.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,281,582.35	453,190.54
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,026,631.98	333,623.57
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	223,037.31	9,194.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	16,058.66	96,713.67
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	15,854.40	13,659.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,992.14	1,870.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	26,992.14	1,870.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	1,835,030.47	4,764,780.37
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	1,835,030.47	4,764,780.37
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	***27,359,744.18***	***27,209,791.89***
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	21,555,166.87	18,394,953.19
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,409,982.18	7,494,752.89
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,076,894.10	1,748,896.03
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	709,020.85	631,787.86
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,841,797.48	8,185,590.48
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	517,472.26	333,925.93
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,220,473.08
SOFTWARE	2,220,473.08	2,220,473.08
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-11,831,535.43	-8,075,124.79
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,831,535.43	-8,075,124.79
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	***11,944,104.52***	***12,540,301.48***
TOTAL DE ACTIVO	**39,303,848.70**	**39,750,093.37**

PASIVO	2017	2016
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,527,361.20	8,602,866.99
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,745.05	1,275,615.20
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	6,476,557.68	6,963,018.10
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,058.47	364,233.69
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	***6,527,361.20***	***8,602,866.99***
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	**6,527,361.20**	**8,602,866.99**
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	***32,776,487.50***	***31,147,226.38***
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	1,643,651.45	11,993,704.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,132,836.05	19,153,522.11
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	**32,776,487.50**	**31,147,226.38**
TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	**39,303,848.70**	**39,750,093.37**

*** 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

Hora : 12:03 p.m.
Fecha : 16/02/2018

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**6,686,160.54**	**6,239,915.87**
ACTIVO CIRCULANTE	***2,929,749.90***	***3,079,702.19***
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	2,226,188.24
CAJA	0.00	15,600.00
BANCOS / TESORERIA	0.00	2,210,588.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	828,391.81
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	693,008.41
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	213,843.31
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	80,655.01	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	0.00	2,195.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	25,122.14
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	25,122.14
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	2,929,749.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	2,929,749.90	0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	***3,756,410.64***	***3,160,213.68***
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	3,160,213.68
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	915,229.29
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,327,998.07
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	77,232.99
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	656,207.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	183,546.33
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	3,756,410.64	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,756,410.64	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**	**2,075,505.79**
PASIVO CIRCULANTE	***0.00***	***2,075,505.79***
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,075,505.79
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,251,870.15
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	486,460.42
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	337,175.22
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. 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 DICIEMBRE DE 2017

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	**11,979,313.94**	**10,350,052.82**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	***0.00***	***0.00***
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	***11,979,313.94***	***10,350,052.82***
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	10,350,052.82
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	10,350,052.82
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,979,313.94	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,979,313.94	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
AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN
DMZ610817LH6

Hora : 12:06 p.m.
Fecha : 16/02/2018

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

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 2016	**-0.00**	**19,357,384.86**	**0.00**	**-0.00**	**19,357,384.86**
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**	**-203,862.75**	**11,993,704.27**	**0.00**	**11,789,841.52**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	11,993,704.27	0.00	11,993,704.27
Resultados 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
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	**0.00**	**19,153,522.11**	**11,993,704.27**	**0.00**	**31,147,226.38**
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**	**-14,390.33**	**1,643,651.45**	**0.00**	**1,629,261.12**
Resultado del Ejercicio Ahorro/(Desahorro)	0.00	0.00	1,643,651.45	0.00	1,643,651.45
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-14,390.33	0.00	0.00	-14,390.33
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 2017	**0.00**	**31,132,836.05**	**1,643,651.45**	**0.00**	**32,776,487.50**

*** 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
AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN
DMZ610817LH6

Hora : 12:01 p.m.
Fecha : 16/02/2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4 (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	**39,750,093.37**	**1,509,303,748.32**	**1,509,749,992.99**	**39,303,848.70**	**-446,244.67**
ACTIVO CIRCULANTE	***27,209,791.89***	***1,505,977,495.52***	***1,505,827,543.23***	***27,359,744.18***	***149,952.29***
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,989,950.98	1,496,761,401.32	1,494,535,213.08	24,216,139.22	2,226,188.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	453,190.54	3,236,536.83	2,408,145.02	1,281,582.35	828,391.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,870.00	448,852.00	423,729.86	26,992.14	25,122.14
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	4,764,780.37	5,530,705.37	8,460,455.27	1,835,030.47	-2,929,749.90
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	***12,540,301.48***	***3,326,252.80***	***3,922,449.76***	***11,944,104.52***	***-596,196.96***
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	18,394,953.19	3,326,252.80	166,039.12	21,555,166.87	3,160,213.68
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	0.00	0.00	2,220,473.08	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-8,075,124.79	0.00	3,756,410.64	-11,831,535.43	-3,756,410.64
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. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS