



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DE ENERO A ENERO DE 2017 Y DE ENERO A ENERO DE 2016

Hoja : 1 de 1
 Hora : 03:48 p.m.
 Fecha : 19/05/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,373,349.67	15,520,886.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,779,920.32	7,210,412.49
CAJA	205.00	380.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,778,066.52	2,107,820.25
BANCOS / TESORERIA	23,373,144.67	15,520,506.72	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	898,686.24	620,692.83
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	565,295.41	1,165,295.87	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	1,721,208.60	1,538,131.33
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	400,735.14	1,028,020.18	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,381,958.96	2,943,768.08
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	49,746.80	16,984.56	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	101,154.17	61,754.03	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	58,537.10	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,870.00	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	1,870.00	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	4,679,437.68	362,822.57	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	8,779,920.32	7,210,412.49
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	4,679,437.68	362,822.57	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	28,619,952.76	17,049,005.16	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	18,557,867.04	16,864,751.61	TOTAL DE PASIVO	8,779,920.32	7,210,412.49
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,497,116.74	6,531,199.10	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	631,787.86	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	333,925.93	256,199.63	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	32,543,247.77	20,925,218.45
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,179,873.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,396,021.39	1,548,263.59
SOFTWARE	2,220,473.08	2,179,873.08	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,147,226.38	19,376,954.86
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	32,543,247.77	20,925,218.45
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	12,703,215.33	11,086,625.78	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	41,323,168.09	28,135,630.94
TOTAL DE ACTIVO	41,323,168.09	28,135,630.94			

* 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



E S T A D O D E A C T I V I D A D E S
DE ENERO A ENERO DE 2017 Y DE ENERO A ENERO DE 2016

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>INGRESOS DE GESTION</i>	<i>901,446.87</i>	<i>933,641.86</i>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	901,446.87	933,641.86
ING VENTA BIENES SERVICIOS PRODUCIDOS EST GOB	901,446.87	933,641.86
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS</i>	<i>20,833,333.33</i>	<i>18,966,527.91</i>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	20,833,333.33	18,966,527.91
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20,833,333.33	18,966,527.91
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>	<i>710,921.70</i>	<i>90,366.24</i>
INGRESOS FINANCIEROS	67,860.44	16,668.21
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS	67,860.44	16,668.21
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	643,061.26	73,698.03
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	22,445,701.90	19,990,536.01
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>	<i>19,913,101.00</i>	<i>15,610,056.54</i>
SERVICIOS PERSONALES	19,048,640.84	14,481,256.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	495,612.99	667,546.31
SERVICIOS GENERALES	368,847.17	461,254.19
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR</i>	<i>1,136,579.51</i>	<i>724,395.63</i>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,136,579.51	724,395.63
<i>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>	<i>0.00</i>	<i>2,107,820.25</i>
ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	2,107,820.25
<i>COSTO DE VENTAS</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
COSTO DE PRODUCCION	0.00	0.00
COSTO DE COMERCIALIZACION	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,049,680.51	18,442,272.42
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,396,021.39	1,548,263.59

* 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 ENERO DE 2017

Hoja : 1 de 2
 Hora : 03:53 p.m.
 Fecha : 19/05/2017

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	85,342.69	1,658,417.41
ACTIVO CIRCULANTE	85,342.69	1,495,503.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,383,398.69
CAJA	0.00	205.00
BANCOS / TESORERIA	0.00	1,383,193.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	112,104.87
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	67,111.57
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	40,552.80
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	4,440.50
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	85,342.69	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	85,342.69	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	162,913.85
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	162,913.85
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	2,363.85
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	160,550.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
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	177,053.33	0.00
PASIVO CIRCULANTE	177,053.33	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	177,053.33	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,778,066.52	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	376,928.96
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	5,241,809.50
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,017,725.27	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



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

Hoja : 2 de 2
Hora : 03:53 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	10,597,682.88
<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	11,993,704.27	10,597,682.88
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	10,597,682.88
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	10,597,682.88
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 Enero de 2017

	ENERO 2017	ENERO 2016
Flujo de efectivo por actividades de Operación		
Origen		
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	20,833,333	18,966,528
Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en Establecimientos del Gobierno	901,447	933,642
Otros ingresos	767	3,900
Ingresos extraordinarios	92,000	0
Ayudas Sociales	550,294	69,798
Suma el Origen de los Recursos	22,377,841	19,973,868
Aplicación		
Servicios Personales	16,452,609	14,481,256
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	2,596,031	2,107,820
Materiales y Suministros	495,613	667,546
Servicios Generales	349,528	445,476
Ayudas Sociales	1,136,580	724,396
Suma la Aplicación de los Recursos	21,030,361	18,426,494
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	1,347,481	1,547,374
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Variaciones del Patrimonio en Balance	0	19,570
INTERESES	67,860	16,668
Aplicación		
COMISIONES	19,318	15,778
Obra pública en comodato	0	0
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	48,542	20,460
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	177,053	0
Disminución de Activos Financieros	-189,676	653,445
Suma el origen de los recursos	-12,623	653,445
Aplicación		
Incremento de activos Financieros		0
Disminución de Otros Pasivos		2,001,776
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	0	2,001,776
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	-12,623	-1,348,331
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,383,400	219,503
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	21,989,951	15,301,384
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	23,373,351	15,520,887

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 al 31 de Enero 2017
de Desglose



ACTIVO CIRCULANTE

NOTA A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

a).- CAJA	205
TOTAL	205

b).- BANCOS / TESORERIA (12-26)	
BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	408,327
BANCOMER 0103345890 (ALIMENTARIA)	787,924
BANCOMER 0103346064(PADRINOS)	40,931
BANCOMER 0103346188(DONATIVOS)	2,458,500
BANCOMER 0144642856(CAIC)	331,936
SANTANDER 65500758256(SUBSIDIO)	0
BANSI 00097196184(IPEJAL)	0
HSBC 4053099461	59,779
HSBC 4053679395	112,429
SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)	127,944
SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)	1,553,225
SANTANDER 65503516033(NOMINAS NUEVA)	17,415,295
BANAMEX 641514	76,852
TOTAL	23,373,144

c).- **CUENTAS POR COBRAR (28-39)**

DEUDORES

CASTRO ROSALES LUIS ALBERTO	3,346
CAMPOS AGUILERA BRENDA	1,576
CAZAREZ RUIZ EVANGELINA	1,413
GUTIERREZ AMEZCUA ROSA HILDA	304
GUZMAN TORRES ROSA MARIA	33,108
TORRES RAMIREZ BEATRIZ ALEJANDRA	7,000
LOMELI SANDOVAL ALVARO JESUS	3,000

TOTAL	49,747
-------	--------

d).- **ANTICIPO A PROVEEDORES**

SISTEMA DIF JALISCO	1,870
	0

TOTAL	1,870
-------	-------

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	10,000

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero 2017

de Desglose



COORDINACION DE ADQUISICIONES	10,000
SERVICIOS GENERALES	10,000
MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,000
JEFATURA DE PROCURADURIA DEF. MENOR Y LA FAMI	4,000
AREA DE CUSTODIAS	2,000
OFNA. DIR. DESARROLLO COM. Y GPOS VULNERABLES	5,000
COORDINACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,000
PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	5,000
AREA MEDICA	2,000
DEPTO DEL CENTRO METROPOLITANO D ADULTO MAYOR	5,000
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	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	<u><u>101,154</u></u>

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

h).- ALMÁCEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	
ALMACEN DE DONATIVOS	4,679,438
TOTAL	<u><u>4,679,438</u></u>

ACTIVO NO CIRCULANTE

NOTA B.- ACTIVOS FIJOS NETOS

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

a).- a continuación:

ACTIVOS

1241- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,497,117
1242- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,748,896
1243- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	631,787
1244- EQUIPO DE TRANSPORTE	8,346,140
1246- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	333,926
1251- SOFTWARE	2,220,473
DEPREC. ACUM. VEH. Y EQ. DE TRANSPORTE	-8,075,125
TOTAL	<u><u>12,703,214</u></u>

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



NOTA C.-

PASIVO CIRCULANTE

a).- SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	
PROVISION GRATIFICACION ANUAL ENE2017	2,203,286
PROVISION BONO SERVIDOR PUB ENE 2017	392,745
FINIQUITOS POR PAGAR	182,035
TOTAL	<u>2,778,066</u>
b).- PROVEEDORES (128-147)	
YAÑEZ CAMPOS JHON	32,480
SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD	5,874
DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	55,946
COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	112,466
COPIADORAS OCHOA, SA DE CV	27,243
GARCIA HERRERA GONZALO	67,516
LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	96,047
CAFÉ CUMBRE, SA DE CV	472,500
PROVEEDORES VARIOS	28,614
TOTAL	<u>898,686</u>
c).- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES (149-155)	
I.S.R.	1,701,244
SUBSIDIO AL EMPLEO	-92
10% RETENCION S/HONORARIOS	4,913
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	15,144
10% RETNCION S/ARRENDAMIENTO	0
TOTAL	<u>1,721,209</u>
d).- OTRAS CUENTAS POR PAGAR (157-166)	
PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2,979,138
SINDICATOS	72,043
Pension Alimenticia	8,031
FONACOT	194,625
SEGUROS METLIFE 2008	36,448
CONSORCIO PEREDO, SA CV	63,872
DESC. CONGRESO	5,915
Desc. Ayuda Lentas	15,168
OTRAS CTAS POR PAGAR	6,719
TOTAL	<u>3,381,959</u>

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

A).- INGRESOS

a).- SUBSIDIO Y SUBVENCIONES	
El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado para el mes de Enero 2017	20,833,333
TOTAL	<u>20,833,333</u>
b).- INGRESOS DE GESTION:	
El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo:	901,447
TOTAL	<u>901,447</u>

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero 2017



de Desglose

c).- OTROS INGRESOS FINANCIEROS

SANTANDER, SA	67,807
BANCOMER, SA	53
BANAMEX	0
TOTAL	67,860

d).- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	467
APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL	300
DONATIVOS EN EFECTIVO	92,000
DONATIVOS EN ESPECIE	550,294
TOTAL	643,061

ESTADO DE ACTIVIDADES

B).- EGRESOS

Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de los

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

SERVICIOS PERSONALES	16,452,609
PROVISION AGUINALDO Y SERVIDOR PUBLICO	2,596,031
MATERIALES Y SUMINISTROS	495,613
SERVICIOS GENERALES	368,847
TOTAL	19,913,100

b).- AYUDAS SOCIALES

Apoyo para Estudios Médicos y Analisis	17,797
Apoyo para Cirugias	4,000
Apoyo con protesis y accesorios	300
Apoyo de medicamentos p/casos de trabajo social	6,346
Despensas DIF Zapopan	472,500
Almacen Donativos	635,637
TOTAL	1,136,580

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 ENERO 2017	1,396,021
PATRIMONIO NETO AL 31 DE ENERO 2017	32,543,248

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 Enero 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 el Estado Analítico del Activo al 31 de enero 2017

NOTA H.- ESTADO DE CAMBIO DE 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 enero 2017