



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
 AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN
 DMZ610817LHG

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DE ENERO A JUNIO DE 2018

Hoja : 1 de 1
 Hora : 04:45 p.m.
 Fecha : 25/07/2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL			CARGOS DEL PERIODO			ABONOS DEL PERIODO			SALDO FINAL		VARIACION DEL PERIODO
	1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9	10		
ACTIVO	39,303,848.70	637,663,237.80	621,171,960.78	55,795,135.72	16,491,287.02							
ACTIVO CIRCULANTE	27,359,744.18	637,399,633.44	621,171,960.78	43,587,426.84	16,227,682.66							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,216,139.22	634,230,233.80	617,169,212.75	41,277,160.27	17,061,021.05							
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,281,582.35	951,808.10	1,213,527.03	1,019,863.42	-261,718.93							
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,992.14	589,470.83	590,232.79	26,230.18	-761.96							
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
ALMACEN	1,835,030.47	1,628,120.71	2,198,978.21	1,264,172.97	-570,857.50							
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	11,944,104.52	263,604.36	0.00	12,207,708.88	263,604.36							
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	21,555,166.87	263,604.36	0.00	21,818,771.23	263,604.36							
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	0.00	0.00	2,220,473.08	0.00							
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-11,831,535.43	0.00	0.00	-11,831,535.43	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. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

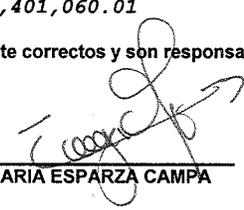


ESTADO DE ACTIVIDADES
 DE ENERO A JUNIO DE 2018 Y DE ENERO A JUNIO DE 2017

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	5,424,756.09	6,218,512.24
IMPUESTOS	-0.00	-0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-0.00	-0.00
CONTRIBUCIONES Y MEJORAS	-0.00	-0.00
DERECHOS	-0.00	-0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-0.00	-0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-0.00	-0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,424,756.09	6,218,512.24
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LEY	-0.00	-0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	142,047,681.96	126,759,999.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,223,631.25	-0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	136,824,050.71	126,759,999.98
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,058,556.03	7,398,998.83
INGRESOS FINANCIEROS	890,274.42	590,224.63
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-0.00	-0.00
DISMIN DEL EXCE DE ESTIMACIONES POR PERD. DET	-0.00	-0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	-0.00	-0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	168,281.61	6,808,774.20
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	148,530,994.08	140,377,511.05
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	124,911,141.42	128,265,816.69
SERVICIOS PERSONALES	116,598,459.19	121,240,648.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,189,841.52	4,446,215.74
SERVICIOS GENERALES	3,122,840.71	2,578,952.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	8,283,271.45	11,405,045.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	8,283,271.45	11,405,045.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CON	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PU	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	13,401,060.01	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



E S T A D O D E A C T I V I D A D E S
DE ENERO A JUNIO DE 2018 Y DE ENERO A JUNIO DE 2017

ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	0.00	0.00
PROVISIONES	13,401,060.01	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	-0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVENRSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	146,595,472.88	139,670,861.69
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,935,521.20	706,649.36

* 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 JUNIO DE 2018

Hoja : 1 de 2
 Hora : 04:46 p.m.
 Fecha : 25/07/2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	833,338.39	17,324,625.41
ACTIVO CIRCULANTE	833,338.39	17,061,021.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	17,061,021.05
CAJA	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA	0.00	17,061,021.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	261,718.93	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	158,068.27	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	198,391.82	0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	91,941.26
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	0.00	2,799.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	761.96	0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	761.96	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	570,857.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	570,857.50	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	263,604.36
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	263,604.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	169,194.17
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	31,904.52
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	26,791.36
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	35,714.31
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	14,558,823.25	0.00
PASIVO CIRCULANTE	14,558,823.25	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,157,763.24	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,844,842.80	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	4,106,996.25
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,419,916.69	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
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	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	13,401,060.01	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	13,401,060.01	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	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 JUNIO DE 2018

Hoja : 2 de 2
Hora : 04:46 p.m.
Fecha : 25/07/2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
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
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,932,463.77	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,932,463.77	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	291,869.75	0.00
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	291,869.75	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,640,594.02	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,640,594.02	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORE	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	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
SUSTAÍTA
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS


LIC. OLGA MARIA ESPÁRZA 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

Fecha : 25/07/2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DE ENERO A JUNIO DE 2018 Y DE ENERO A JUNIO DE 2017

Hoja : 1 de 1
 Hora : 04:47 p.m.
 Fecha : 25/07/2018

CONCEPTO	2018		2017		CONCEPTO	2018		2017	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	147,640,719.66	139,787,286.42	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	887,216.99	590,224.63	Origen	-3,057.43	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Contribuciones de Capital	890,274.42	590,224.63	Contribuciones de Capital	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Venta de Activos Físicos	0.00	0.00	Venta de Activos Físicos	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	Otros	25,686.16	55,865.13	Otros	0.00	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Aplicación	0.00	0.00	Bienes Inmuebles y Muebles	25,686.16	0.00	0.00
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	5,424,756.09	6,218,512.24	Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gob	0.00	0.00	Construcciones en Proceso (Obra Pública)	25,686.16	55,865.13	Otros	0.00	0.00	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicio Anteriores	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	661,530.83	534,359.50	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	661,530.83	534,359.50	534,359.50
Participaciones y Aportaciones	5,223,631.25	0.00	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	1,727,497.27	12,544,481.16	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	Origen	0.00	0.00	Origen	0.00	0.00	0.00
Convenios	5,223,631.25	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, y Subsidios y Otras ayudas	136,824,050.71	126,759,999.98	Externo	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Incremento de Otros Pasivos	1,157,763.24	11,341,730.24	Incremento de Otros Pasivos	1,157,763.24	11,341,730.24	11,341,730.24
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Disminución de Activos Financieros	569,734.03	1,202,750.92	Disminución de Activos Financieros	569,734.03	1,202,750.92	1,202,750.92
Subsidios y Subvenciones	134,739,920.00	126,759,999.98	Aplicación	0.00	0.00	Aplicación	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,084,130.71	0.00	Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00	Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	168,281.61	6,808,774.20	Externo	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00	0.00
Aplicación	133,168,726.71	139,614,996.56	Disminución de Otros Pasivos	1,727,497.27	12,544,481.16	Disminución de Otros Pasivos	1,727,497.27	12,544,481.16	12,544,481.16
Servicios Personales	116,598,459.19	121,240,648.11	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	5,189,841.52	4,446,215.74	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,061,021.05	13,251,130.52	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,061,021.05	13,251,130.52	13,251,130.52
Servicios Generales	3,097,154.55	2,523,087.71	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	24,216,139.22	21,989,950.98	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	24,216,139.22	21,989,950.98	21,989,950.98
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,283,271.45	11,405,045.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	41,277,160.27	35,241,081.50	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	41,277,160.27	35,241,081.50	35,241,081.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Nota			Nota			
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00							
Subsidios y Subvenciones	8,283,271.45	11,405,045.00							
Ayudas Sociales	0.00	0.00							
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00							
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00							
Transferencias al Exterior	0.00	0.00							
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00							
Participaciones	0.00	0.00							
Aportaciones	0.00	0.00							
Convenios	0.00	0.00							
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,471,992.95	172,289.86							

* 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 SITUACION FINANCIERA
 DE ENERO A JUNIO DE 2018 Y DE ENERO A JUNIO DE 2017

Hoja : 1 de 1
 Hora : 04:45 p.m.
 Fecha : 25/07/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,277,160.27	35,241,081.50	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,685,124.44	19,944,597.23
CAJA	15,600.00	1,150.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	16,653,403.03
BANCOS / TESORERIA	41,261,560.27	35,239,931.50	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,868,587.85	1,205,309.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,019,863.42	1,047,270.26	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	2,369,561.43	1,671,489.71
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	868,563.71	904,117.50	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,446,975.16	414,395.07
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,645.49	13,916.59	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	107,999.92	113,381.77	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	18,654.30	15,854.40	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,230.18	132,916.38	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	26,230.18	132,916.38	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	13,401,060.01	-0.00
ALMACEN	1,264,172.97	2,393,724.30	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	13,401,060.01	-0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	1,264,172.97	2,393,724.30	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	21,086,184.45	19,944,597.23
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	43,587,426.84	38,814,992.44	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	21,818,771.23	18,838,132.24	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,579,176.35	7,574,914.66	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,108,798.62	1,831,886.94	TOTAL DE PASIVO	21,086,184.45	19,944,597.23
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	735,812.21	664,374.85	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,841,797.48	8,346,140.48	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	553,186.57	420,815.31	APORTACIONES	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,220,473.08	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
SOFTWARE	2,220,473.08	2,220,473.08	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMO	-0.00	-0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-11,831,535.43	-8,075,124.79	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	34,708,951.27	31,853,875.74
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,831,535.43	-8,075,124.79	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,935,521.20	706,649.36
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,773,430.07	31,147,226.38
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	REVALUOS	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RESERVAS	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	12,207,708.88	12,983,480.53	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORE	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO	55,795,135.72	51,798,472.97	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-0.00	-0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	-0.00	-0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	34,708,951.27	31,853,875.74
			TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	55,795,135.72	51,798,472.97

* 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

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
 DE ENERO A JUNIO DE 2018 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

Hoja : 1 de 1
 Hora : 04:47 p.m.
 Fecha : 25/07/2018

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 2017	-0.00	31,147,226.38	0.00	-0.00	31,147,226.38
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 Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	-14,390.33	1,643,651.45	0.00	1,629,261.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,643,651.45	0.00	1,643,651.45
Resultados 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
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	0.00	31,132,836.05	1,643,651.45	0.00	32,776,487.50
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 Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	-3,057.43	1,935,521.20	0.00	1,932,463.77
Resultado del Ejercicio Ahorro/(Desahorro)	0.00	0.00	1,935,521.20	0.00	1,935,521.20
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-3,057.43	0.00	0.00	-3,057.43
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 2018	0.00	32,773,430.07	1,935,521.20	0.00	34,708,951.27

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

 <u>LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA</u> JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	 <u>LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA</u> DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
--	---

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

Se tiene un adeudo en Proceso de Convenio con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) al corte de este periodo de Marzo de 2018 por la cantidad de : \$ **17,250,727.00**

Se tiene un adeudo estimado en Proceso de convenio y en conciliación con el **OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan** por atenciones de consulta de R.T. del Ramo 36 de la LIMSS acumulado en esta administración por un aproximado de: \$ **628,560.00**

Se tienen Pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 61 demandas, por un monto aproximado de : \$ **29,188,751.83**

Se cuenta con un Juicio de Nulidad que se encuentra en etapa de ejecución (sentencia firme) y el monto aproximado de la contingencia es por \$ 550,000.00 pesos, esto por concepto de actualización de la suerte principal a la que fuimos condenados y la cual ya esta pagada.

El nombre de quien promueve el Juicio es Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V

\$ **550,000.00**

TOTAL

\$ 47,266,228.83

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

Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 30 de Junio de 2018



NOTA A.-

ACTIVO CIRCULANTE

1111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

a).- CAJA	\$	15,600.00
TOTAL	<u>\$</u>	<u>15,600.00</u>

1112

b).- BANCOS / TESORERIA

BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	\$	451,190.88
BANSI (00097196184 (IPEJAL)	\$	-
HSBC 4053099461	\$	25,840.57
SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)	\$	1,166,825.33
SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)	\$	223,630.80
SANTANDER 65503516033(NOMINASNUEVA)	\$	33,610,939.62
BANAMEX 641514	\$	457,016.37
CITIBANAMEX CTA. 7228906 (PAGO A PROVEEDORES)	\$	3,562.59
CITIBANAMEX CTA. 7084009 (DONATIVOS)	\$	1,801,088.13
CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA FRESCA)	\$	3,098,787.92
CITIBANAMEX CTA. 7367752 (ALIMENTARIA)	\$	414,372.71
CITIBANAMEX CTA. 5584266744	\$	8,305.35

TOTAL	<u>\$</u>	<u>41,261,560</u>
-------	-----------	-------------------

1114

B1) INVERSIONES TEMPORALES

CUENTA INVERSION 6033	\$	-
TOTAL	<u>\$</u>	<u>-</u>

1122

c).- INGRESOS POR RECUPERAR

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	\$	861,930
COMUDE	\$	6,634
OTROS		0
TOTAL		<u>868,564</u>

1123

d).- CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES

GUTIERREZ AMEZCUA ROSA HILDA	1,500.00
PEREZ VILLA YADIRA NOEMI	2,500.00
TRELLES RIVAS SANDRA PAOLA	4,261.00
CAZARES RUIZ EVANGELINA	13,476.00
VARIOS	\$ 2,908
TOTAL	<u>\$ 24,645</u>

1125 DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO

e).- DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	3,000.00
OFICINA DE DIRECCION JURIDICA	2,000.00
JEFATURA DE RELACIONES PÚBLICAS Y DONATIVOS	2,000.00
DIRECCION DE PROGRAMAS	11,000.00
RECURSOS FINANCIEROS	10,000.00
COORDINACION DE ADQUISICIONES	9,999.92
SERVICIOS GENERALES	20,000.00

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

Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 30 de Junio de 2018



MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,000.00
OF DIRECCION DE SERVICIOS	5,000.00
COORDINACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,000.00
PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00
AREA MEDICA	2,000.00
DEPTO DEL CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	3,000.00
DEPTO DE TRABAJO SOCIAL	5,000.00
DEPTO DE CENTROS DE ATENCIÓN	7,000.00
TOTAL	\$ 108,000

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	
f).- CONTRATOS DE GAS	18,654
TOTAL	\$ 18,654

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES	
g).- INDUSTRIAS LINCE POR PRO-MEX, SA DE CV	12,791.34
SENFRO, SC	4,000.00
ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, SA DE CV	7,830.00
VARIOS	1,608.94
TOTAL	\$ 26,230

1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	
h).- ALMACEN DE DONATIVOS	1,264,173
TOTAL	1,264,173

NOTA B.- ACTIVO NO CIRCULANTE
ACTIVOS FIJOS NETOS

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

ACTIVOS

1241-1263 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,579,176
a).- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	3,108,799
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$	735,812
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	8,841,797
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	553,186
SOFTWARE	\$	2,220,473
DEPREC. ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$	11,831,535
TOTAL	\$	12,207,708

NOTA C.- PASIVO CIRCULANTE

2112 PROVEEDORES	
a).- TOMAS NAVARRO VAZQUEZ	\$ 2,111.20
FARMANEST SA DE CV	\$ 2,126.00
DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	\$ 2,376.10
VELAZQUEZ CASTILLO YEDID MARGARITA	\$ 2,379.55
MANRIQUEZ RUELAS MONICA DE JESUS	\$ 2,394.00
OFFISOL S.A DE C.V	\$ 2,727.73

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

Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 30 de Junio de 2018



TORTILLERIAS ANDREA SA DE CV	\$	2,760.00
GARCIA VELAZQUEZ SILVIA	\$	2,872.90
SANDOVAL MARTIN DEL CAMPO MERCEDES	\$	2,875.20
GUTIERREZ GARCIA JOSE LUIS	\$	3,117.00
ORTIZ GONZALEZ JAVIER	\$	3,793.20
QUEZADA ISLAS JOSE JUAN	\$	4,080.00
JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	\$	25,938.50
ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	\$	41,361.00
GARCIA HERRERA GONZALO	\$	75,979.64
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL	\$	157,650.78
LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	\$	1,510,187.88
PROVEEDORES VARIOS		23,857.17
TOTAL		1,868,588
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		
b).- I.S.R.		2,357,400
SUBSIDIO AL EMPLEO		-23
10% RETENCION S/HONORARIOS		863
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES		11,322
I.S.R. RETENDI A EXTRANJEROS		0
10% RETNCION S/ARRENDAMIENTO		0
TOTAL		2,369,562
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
c).- DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	\$	3,105,116
SINDICATOS	\$	65,956
METLIFE CUOTAS	\$	18,611
PRESTAMO FONACOT	\$	192,793
DESC AYUDA LENTES	\$	5,289
DESC CONGRESO	\$	11,890
PENS ALIMENTICIA	\$	15,871
CONSORC PEREDO	\$	30,377
OTRAS CTAS POR PAGAR	\$	1,073
TOTAL	\$	3,446,975
2179 PROVISIONES A CORTO PLAZO		
d).- PROVISION DE AGUINALDO		9,787,027
PROVISION DEL SERVIDOR PUBLICO		3,614,033
TOTAL		13,401,060

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

**Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 30 de Junio de 2018**



NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

A) INGRESOS		
4173	INGRESOS DE GESTION:	
	El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que	
a).-	presta nuestro organismo al 30 de Junio del 2018:	5,424,756
	TOTAL	<u>\$ 5,424,756</u>
4213	CONVENIOS	
b).-	El monto corresponde al los Convenios de Colaboracion depositados a nuestras cuentas bancarias hasta el periodo del mes de Mayo de 2018:	
	APOYO U.A.A.V.I. DIF JAL	235,759
	FONDO V RAMO 33	318,000
	APOYO DIPNNA DIF JALISCO	1,063,496
	FRUTA FRESCA	3,085,368
	CONV COORD FORTALEC UAVI	36,000
	C. COMUNITARIOS POR LA SEGURIDAD AL	485,009
	TOTAL	<u>\$ 5,223,631</u>
4223	TRANSFERENCIAS INTERNAS	
c).-	El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado hasta el periodo del mes de Junio de 2018:	
	TOTAL	134,739,920
	TOTAL	<u>\$ 134,739,920</u>
4224	AYUDAS SOCIALES (DONATIVOS)	
d).-	El monto corresponde a los importes de Donativos recuadados tanto en efectivo como en especie al 31 de Mayo de 2018:	
	DONATIVOS EN EFECTIVO	456,010
	DONATIVOS EN ESPECIE	1,628,121
	TOTAL	<u>\$ 2,084,131</u>
4311	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
	El monto corresponde a los intereses generados de nuestras cuentas productivas como de la cuenta de Inversion durante el ejercicio al 31 de Mayo	
e).-	de 2018:	
	SANTANDER, SA	868,548
	BANCOMER, SA	11
	BANAMEX	21,715
	TOTAL	<u>\$ 890,274</u>
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
	El Monto corresponde a los Ingresos que no se consideran como Ingresos Propios y que son de un rubro esporadico NO INHERENTE a las actividades o	
f).-	finas del Organismo al 31 de Mayo de 2018:	
	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	167,682
	APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL	500
	TOTAL	<u>\$ 168,182</u>

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



**Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 30 de Junio de 2018**

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

B).- EGRESOS

Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de los

5111-5139	programas que se ejecutaron al 30 de Junio de 2018	
a).-	SERVICIOS PERSONALES	116,598,459
5521	PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO	13,401,060
	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,189,842
	SERVICIOS GENERALES	3,122,841
	TOTAL	\$ 138,312,201

5241 AYUDAS SOCIALES

b).-	Servicios Asistenciales a la Poblacion	426,749
	Apoyo para Estudios Médicos y Analisis	124,371
	Apoyo con aparatos auditivos	15,000
	Apoyo para Cirugias	85,966
	Apoyo con protesis y accesorios	70,963
	Apoyo de medicamentos p/casos de trabajo social	148,332
	Apoyo con pasajes a la Población	4,364
	Apoyos asistenciales para Emergencias	218,858
	Despensas DIF JALISCO	119,150
	Despensas DIF Zapopan	2,417,575
	Desayunos Escolares	1,922,420
	Almacen Donativos	2,198,978
	Becas Escolares	530,000
	Apoyos para desastres Naturales	545
	TOTAL	\$ 8,283,271

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

PATRIMONIO INICIAL NETO AL 1 DE ENERO DEL 2017	31,132,836
VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	1,643,651
PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	32,776,488
VARIACIONES AL PATRIMONIO JUNIO 2018	1,932,464
PATRIMONIO NETO AL 30 DE JUNIO 2018	\$ 34,708,951

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 30 de Junio de 2018

NOTA G.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

El Estado Analitico 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 Analitico del Activo al 30 de Junio de 2018

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 30 de Junio 2018



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**
**Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2018 de Gestión
Administrativa.**

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-financieros 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 Zapopán, Jalisco opera bajo unas condiciones económicas-financieras estables, las cuales han influido en que el organismo trabajó 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, nace con base al decreto de creación No. 12036 del mes de 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.



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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2018 de Gestión Administrativa.

5.- Misión.

Consolidar un Organismo Público Descentralizado a nivel municipal responsable de ejecutar políticas de asistencia social orientadas al combate, a la desigualdad y a 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.- Visión.

Ofrecer un servicio con calidez, calidad y eficiencia que posicione al Sistema DIF Zapopán como eje central que transversalice el trabajo de los tres niveles de gobierno y las distintas dependencias municipales de la sociedad civil organizada.

7.- Valores.

- a) Inclusión.
- b) Vocación de Servicio.
- c) Apoyo y colaboración.
- d) Empatía.
- e) Solidaridad.

8.- Ejercicio Fiscal.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopán, Jalisco, realiza de acuerdo a lo que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta en su Título III del Régimen de Personas Morales con fines no lucrativos, no estar sujeta al cálculo y pago de este impuesto. El Organismo solo está obligado a retener y enterar el ISR por salarios, ISR por arrendamiento, 10% de retenciones de honorarios profesionales e ISR por honorarios asimilables.

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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio de 2018
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	<u>20,711,802</u>

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 de acuerdo con las nuevas reglas de la CONAC

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 de 2018
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"	COMODATO VENCIDO 05.05.2018

Los siguientes 4 Inmuebles estan en proceso de ser reintegrados al Ayuntamiento de Zapopan conforme al Punto de Acuerdo No. 7 de la Sesion Ordinaria del Patronato del Sistema DIF Zapopan el dia 17/03/2017 y mediante oficio 0932 fue Recibido por el ayuntamiento el dia 22/03/2017 sin que a esta fecha se fije resolutivo al respecto.

Centro de Atención Infantil Comunitario "Miramar"	COMODATO VENCIDO 05.05.2018
Centro de Atención Infantil Comunitario "La Higuera"	COMODATO VENCIDO 05.05.2018
Centro de Atención Infantil Comunitario "Arenales Tapatíos"	COMODATO VENCIDO 05.05.2018
Centro de Atención Infantil Comunitario "La Coronilla"	COMODATO VENCIDO 05.05.2018

- Quedan pendientes de regularizar 12 inmuebles:
Inmueble:

1 Terreno Baldío Comunidad Indígena Mezquitán "Villa de Guadalupe"	SIN INFORMACION DEL INMUEBLE
2 Centro de Desarrollo Comunitario No. 21 "Ejido Copalita"	PREDIO CEDIDO SIN COMODATO
3 Centro de Desarrollo Comunitario No. 5 "Nextipac"	COMODATO VENCIDO 31.05.2016
4 Centro de Desarrollo Comunitario No. 6 "Santa Lucia"	PREDIO CEDIDO SIN COMODATO
5 Centro de Desarrollo Comunitario No. 13 "Atemajac"	PREDIO SIN TITUTLO D PROPIEDAD
6 Consultorio "Cruz del Sur"	EN TRAMITE DE SUBDIVISION DEL PREDI
7 Centro de Desarrollo Comunitario No. 20 "Arenales"	COMODATO FINALIZ CO-334/2016 24.11.2016
8 Unidad Básica de Rehabilitación Zona Norte	29/04/2038
9 Módulo de Asistencia social "Villas del Ixtépete"	SIN INFORMACION DEL INMUEBLE
10 Módulo de Asistencia social "Vista Hermosa"	SIN INFORMACION DEL INMUEBLE
11 Módulo de Asistencia social "12 de Diciembre"	CONTRATO DE DONACION ASOC VEC
12 Módulo de Procuraduría "Tabachines"	SIN INFORMACION DEL INMUEBLE

PASIVOS CONTINGENTES

Se tiene un adeudo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), por la cantidad de :	\$	17,250,727.00
Se tiene un adeudo estimado sin convenio ni conciliación con el OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan por atenciones de consulta de R.T. del ramo 36 LIMSS por lo que va de esta administración en un aproximado de:	\$	628,560.00
Se tienen pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 61 demandas, por un monto aproximado de \$29'188,751.83	\$	29,188,751.83
TOTAL	\$	47,068,038.83



POLITICAS DE CONTABILIDAD

Como aspectos más relevantes de cambios efectuados al cierre del ejercicio 2017, se reportan los siguientes:

Cambios Contables:

Se reclasificaron los rubros de ingreso conforme a las normas del CRI emitido por la CONAC, siendo los siguientes:

Del Rubro 7 al Rubro 9 del Tipo de Ingreso 7401 al Tipo de Ingreso

- 1.- 9401 Ayudas Sociales(Donativos)

Del Rubro 7 al Rubro 8 del Tipo de Ingreso 7501 al Tipo de Ingreso 8309 Convenios Dif Jalisco y 8301 Convenios Gobierno del Estado

- 2.- Se reclasificaron cuentas contables de Ingresos de la cuenta 4172.01 a la cuenta 4173.01, de la cuenta 4399.03 a la cuenta 4213.01 de la cuenta 4399.03 a la cuenta 4224.01

Se aplicaron las Depreciaciones NO AFECTADAS en su momento de los Ejercicios 2012 al 2015 mas el seguimiento a la aplicación de los ejercicios 2016 que ya se habian afectado mas las de este ejercicio

- 4.- que concluye año 2017.

Como aspectos más relevantes de cambios efectuados en el transcurso del ejercicio 2018, se reportan los siguientes:

A partir del mes de Enero de este año 2018 se configura la totalidad del formato del Estado Financiero de Flujos de Efectivo que emite el sistema GRP y que sustituye a el que se presentaba en los Formatos Manuales del programa excell hasta Diciembre de 2017.

- 5.- Se opta por aplicar de acuerdo a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio del CONAC conforme a su apartado B de Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo que señala en su punto Numero 8 la capitalizacion al gasto de todas las adquisiciones de muebles e intangibles que no superen el importe de 70 veces el valor diario de la UMA que para este año 2018 tiene

- 6.- un valor diario de \$80.60 por UMA.

Modificacion a el registro contable y presupuestal de las provisiones del aguinaldo y del bono del servicor publico cuentas 5599.01 y 5599.02 vs 5521.01.001 y 5521.01.002 lo anterior para que acumule a la cuenta del rubro de gastos especifico de Provisiones a corto Plazo, del mismo modo se opero cambios de la cuenta de Pasivo 2111.02 y 2111.03 vs 2179.01 y 2179.02 respectivamente.

- 7.-

Cambios Presupuestales:

Se reclasificaron Todas las cuentas presupuestales en sus diversos momentos de Ingresos para guardar correspondencia con las cuentas contables de Ingresos que tuvieron MODIFICACIONES respecto al tipo de Ingreso que los acumula en su rubro cuenta de

- 1.- mayor conforme al CRI.

Se adicionaron solamente para efectos Presupuestales NO CONTABLES la incorporacion de remanentes de Ejercicios

- 2.- anteriores en el Rubro de Ingresos 6 de Aprovechamientos

PRESUPUESTALES Y CONTABLES

Se efectuaron todos los puntos anteriores en el Sistema Electronico GRP que opera el Sistema DIF Zapopan apegados a la normatividad vigente en los diversos ordenamientos de la CONAC