



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 FEBRERO DE 2017 Y DE ENERO A FEBRERO DE 2016

Hoja : 1 de 1
 Hora : 04:06 p.m.
 Fecha : 19/05/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,955,504.50	18,295,966.36	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,091,585.16	9,137,793.18
CAJA	0.00	865.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,224,896.98	4,215,367.50
BANCOS / TESORERIA	9,388,529.42	8,295,099.17	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	749,602.85	360,797.85
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	16,566,975.08	10,000,002.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	1,759,291.88	1,586,341.33
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,357,793.45	2,975,286.50
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	542,578.06	1,166,663.64			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	400,735.14	1,028,020.18	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,694.05	38,809.32			
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	97,489.57	88,297.04	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	13,659.30	11,537.10			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,870.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	1,870.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ALMACEN	4,410,417.79	649,787.28	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	4,410,417.79	649,787.28	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	11,091,585.16	9,137,793.18
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	30,910,370.35	20,112,417.28	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	18,564,595.04	16,897,429.76	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,497,116.74	6,552,778.63	TOTAL DE PASIVO	11,091,585.16	9,137,793.18
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,748,896.03	1,146,695.60	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	638,515.86	610,305.10	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,346,140.48	8,320,352.18	APORTACIONES	-0.00	-0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	333,925.93	267,298.25	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,179,873.08	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	32,528,728.52	22,093,928.03
SOFTWARE	2,220,473.08	2,179,873.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,381,502.14	2,720,791.02
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-8,075,124.79	-7,957,998.91	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,147,226.38	19,373,137.01
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-8,075,124.79	-7,957,998.91	REVALUOS	-0.00	-0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	RESERVAS	-0.00	-0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	EXCESO O INSUF. ACTUALIZACION HACIENDA PUBLIC	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	12,709,943.33	11,119,303.93	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	32,528,728.52	22,093,928.03
TOTAL DE ACTIVO	43,620,313.68	31,231,721.21	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	43,620,313.68	31,231,721.21

* 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
 SU SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS


LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

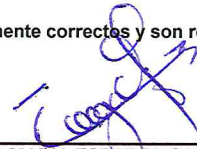


E S T A D O D E A C T I V I D A D E S
DE ENERO A FEBRERO DE 2017 Y DE ENERO A FEBRERO DE 2016

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	1,752,661.27	2,052,455.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,752,661.27	2,052,455.22
ING VENTA BIENES SERVICIOS PRODUCIDOS EST GOB	1,752,661.27	2,052,455.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	41,666,666.66	37,933,055.82
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS	41,666,666.66	37,933,055.82
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	41,666,666.66	37,933,055.82
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,028,669.65	1,217,023.38
INGRESOS FINANCIEROS	134,893.17	29,599.75
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS	134,893.17	29,599.75
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	893,776.48	1,187,423.63
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	44,447,997.58	41,202,534.42
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41,221,578.29	32,470,336.65
SERVICIOS PERSONALES	39,266,754.21	30,032,667.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250,112.08	1,383,082.03
SERVICIOS GENERALES	704,712.00	1,054,587.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	1,844,917.15	1,796,039.25
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,844,917.15	1,796,039.25
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,215,367.50
ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	4,215,367.50
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	43,066,495.44	38,481,743.40
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,381,502.14	2,720,791.02

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


LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
SUSTAITA
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS


LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



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

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

Hoja : 1 de 2
 Hora : 04:08 p.m.
 Fecha : 19/05/2017

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	354,362.58	4,224,582.89
ACTIVO CIRCULANTE	354,362.58	4,054,941.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	3,965,553.52
BANCOS / TESORERIA	12,601,421.56	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	16,566,975.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	89,387.52
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	67,111.57
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	21,500.05
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	775.90
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	354,362.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	354,362.58	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	169,641.85
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	169,641.85
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	6,728.00
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	2,488,718.17	0.00
PASIVO CIRCULANTE	2,488,718.17	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,488,718.17	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,224,896.98	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	526,012.35
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	5,203,726.22
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,993,559.76	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 FEBRERO DE 2017

Hoja : 2 de 2
Hora : 04:08 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	10,612,202.13
<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	10,612,202.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	10,612,202.13
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	10,612,202.13
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


LCE. 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 28 de Febrero de 2017

	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Flujo de efectivo por actividades de Operación		
Origen		
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	41,666,667	37,933,056
Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en Establecimientos del Gobierno	1,752,661	2,052,455
Otros ingresos	0	4,124
Ingresos extraordinarios	893,776	52,063
Ayudas Sociales	0	1,131,236
Suma el Origen de los Recursos	44,313,105	41,172,934
Aplicación		
Servicios Personales	34,051,159	30,032,667
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	5,215,595	4,215,368
Materiales y Suministros	1,250,112	1,362,660
Servicios Generales	674,271	1,054,587
Ayudas Sociales	1,844,917	1,796,039
Suma la Aplicación de los Recursos	43,036,054	38,461,321
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	1,277,050	2,711,613
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Variaciones del Patrimonio en Balance	0	15,752
INTERESES	134,893	29,600
Aplicación		
COMISIONES	30,441	20,422
Obra pública en comodato		
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	104,452	24,930
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	2,488,718	
Disminución de Activos Financieros	0	332,435
Suma el origen de los recursos	2,488,718	332,435
Aplicación		
Incremento de activos Financieros	95,333	
Disminución de Otros Pasivos		74,396
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	95,333	74,396
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	2,584,051	258,039
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	3,965,554	2,994,582
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	21,989,951	15,301,384
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	25,955,505	18,295,966

Lic. Olga María Esparza Campa
Directora de Administración y Finanzas

LCP Juan Crisostomo Rodriguez Sustaita
Jefe de Recursos Financieros

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

Notas a los Estados Financieros de Desglose

al 28 de Febrero de 2017



ACTIVO CIRCULANTE

NOTA A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

a).- CAJA	0
TOTAL	<u>0</u>
b).- BANCOS / TESORERIA (12-26)	
BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	416,090
BANCOMER 0103345890 (ALIMENTARIA)	758,195
BANCOMER 0103346064(PADRINOS)	40,931
BANCOMER 0103346188(DONATIVOS)	2,507,002
BANCOMER 0144642856(CAIC)	396,321
SANTANDER 65500758256(SUBSIDIO)	0
BANSI 00097196184(IPEJAL)	0
HSBC 4053099461	19,924
HSBC 4053679395	111,907
SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)	489,906
SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)	806,925
SANTANDER 65503516033(NOMINASNUEVA)	3,764,475
BANAMEX 641514	76,852
TOTAL	<u>9,388,529</u>
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	0
CHAPOY GOMEZ ARLETTE	2,000
TORRES RAMIREZ BEATRIZ ALEJANDRA	7,359
PIMENTEL GUTIERREZ BEATRIZ ANGELICA	15,000
TOTAL	<u>30,694</u>
d).- ANTICIPO A PROVEEDORES	
SISTEMA DIF JALISCO	1,870
	0
TOTAL	<u>1,870</u>
e).- INGRESOS POR RECUPERAR	
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	374,325
COMUDE	26,410
OTROS	0
TOTAL	<u>400,735</u>
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	7,458

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

Notas a los Estados Financieros de Desglose

al 28 de Febrero de 2017



COORDINACION DE ADQUISICIONES	10,000
SERVICIOS GENERALES	10,000
MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,000
JEFATURA DE PROCURADURIA DEF. MENOR Y LA FAMI	2,270
AREA DE CUSTODIAS	2
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	11,000
DEPTO. DE ATENCION A MENORES EDAD TEMPRANA	560
CDI NO. 1	1,000
CDI NO. 2	1,000
CDI NO. 3	1,000
CDI NO. 5	1,000
CDI NO. 6	1,000
CDI NO. 7	1,000
CDI NO. 8	1,000
CDI NO. 9	1,000
CDI NO. 10	1,000
CAIC HIGUERA	600
CAIC LA CORONILLA	600
OFICINA DIR. PLANEACION	3,000
TOTAL	97,490

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	4,410,418
TOTAL	4,410,418

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	638,516
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	12,709,943

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

**Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 28 de Febrero de 2017**



NOTA C.-

PASIVO CIRCULANTE

a).- SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

PROVISION GRATIFICACION ANUAL FEB 2017	4,395,661
PROVISION BONO SERVIDOR PUB FEB 2017	819,934
FINIQUITOS POR PAGAR	9,302
TOTAL	5,224,897

b).- PROVEEDORES (128-147)

YAÑEZ CAMPOS JHON	32,480
DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	52,016
COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	62,552
COPIADORAS OCHOA, SA DE CV	49,140
GARCIA HERRERA GONZALO	62,702
LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	149,646
GARCIA VELAZQUEZ SILVIA	6,245
NAVARRO VALDEZ LUIS GILBERTO	17,052
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	21,063
ORTIZ GONZALEZ JAVIER	7,861
SUPER RUEDAS DE MÉXICO, SA DE CV	6,371
VALOR RUIZ HUGO IVAN	10,845
MONROY LOPEZ Y CIA, SA DE CV	5,900
TOMAS NAVARRO VAZQUEZ	15,386
CASILLAS UREÑA JORGE RICARDO	9,744
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL	206,117
PROVEEDORES VARIOS	34,482
TOTAL	749,603

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

I.S.R.	1,741,706
SUBSIDIO AL EMPLEO	-262
10% RETENCION S/HONORARIOS	1,000
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	16,848
10% RETNCION S/ARRENDAMIENTO	0
TOTAL	1,759,292

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

PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2,960,515
SINDICATOS	73,643
Pension Alimenticia	8,023
FONACOT	197,875
SEGUROS METLIFE 2008	36,448
CONSORCIO PEREDO, SA CV	62,879
DESC. CONGRESO	5,915
Desc. Ayuda Lentas	5,325
OTRAS CTAS POR PAGAR	7,171
TOTAL	3,357,794

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

A).- INGRESOS

a).- SUBSIDIO Y SUBVENCIONES

El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado para el periodo a Febrero 2017	41,666,667
TOTAL	41,666,667

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



Notas a los Estados Financieros de Desglose

al 28 de Febrero de 2017

b).- INGRESOS DE GESTION:

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo:	1,752,661
TOTAL	1,752,661

c).- OTROS INGRESOS FINANCIEROS

SANTANDER, SA	134,784
BANCOMER, SA	110
BANAMEX	0
TOTAL	134,893

d).- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13,905
APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL	2,213
DONATIVOS EN EFECTIVO	140,460
DONATIVOS EN ESPECIE	737,199
TOTAL	893,776

ESTADO DE ACTIVIDADES

B).- EGRESOS

Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de los

a).- programas que se ejecutaron al 28 de Febrero 2017

SERVICIOS PERSONALES	34,051,159
PROVISION AGUINALDO Y SERVIDOR PUBLICO	5,215,595
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250,112
SERVICIOS GENERALES	704,712
TOTAL	41,221,578

b).- AYUDAS SOCIALES

Servicios Asistenciales a la Poblacion	88,906
Apoyo para Estudios Médicos y Analisis	23,603
Apoyo para Cirugias	21,600
Apoyo con protesis y accesorios	300
Apoyo de medicamentos p/casos de trabajo social	18,947
Apoyos Asistenciales para Emergencias	390
Despensas DIF Jalisco	23,830
Despensas DIF Zapopan	472,500
Desayunos Escolares	103,280
Almacen Donativos	1,091,561
TOTAL	1,844,917

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 FEBRERO 2017	1,381,502
PATRIMONIO NETO AL 28 DE FEBRERO 2017	32,528,729

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 28 de Febrero 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 de Enero a Febrero 2017

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 28 de Febrero de 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 28 de Febrero 2017