



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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 08:53 p.m.
 Fecha : 23/11/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,184,196.75	34,816,609.62	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,276,318.76	16,706,304.54
CAJA	-0.50	8,475.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,135,613.59	10,768,432.00
BANCOS / TESORERIA	50,184,197.25	34,808,134.62	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	878,981.39	937,645.25
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,479,963.95	1,719,095.72	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	1,854,043.91	1,740,175.50
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	997,010.52	225,398.13	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,407,679.87	3,260,051.79
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,352,539.26	1,379,597.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	114,559.77	100,441.29	FORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	15,854.40	13,659.30	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	220,878.04	139,682.96	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	220,878.04	139,682.96	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ALMACEN	2,248,730.85	1,042,290.98	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	22,276,318.76	16,706,304.54
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	2,248,730.85	1,042,290.98	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	55,133,769.59	37,717,679.28	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	20,206,013.92	17,441,614.95	TOTAL DE PASIVO	22,276,318.76	16,706,304.54
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,832,690.11	7,103,918.71	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,865,803.88	1,192,619.60	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	664,374.85	625,560.23	APORTACIONES	-0.00	-0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,346,140.48	8,185,590.48	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	497,004.60	333,925.93	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	47,208,813.04	32,715,463.86
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,220,473.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,075,976.99	13,561,941.75
SOFTWARE	2,220,473.08	2,220,473.08	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,132,836.05	19,153,522.11
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	47,208,813.04	32,715,463.86
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	14,351,362.21	11,704,089.12	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	69,485,131.80	49,421,768.40
TOTAL DE ACTIVO	69,485,131.80	49,421,768.40			

* 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 OCTUBRE DE 2017

Hoja : 1 de 2
 Hora : 08:54 p.m.
 Fecha : 23/11/2017

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	2,516,049.52	32,251,087.95
ACTIVO CIRCULANTE	2,516,049.52	30,440,027.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	28,194,245.77
CAJA	0.50	0.00
BANCOS / TESORERIA	0.00	28,194,246.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	2,026,773.41
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	663,386.95
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,343,345.26
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	17,846.10
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	0.00	2,195.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	219,008.04
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	219,008.04
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	2,516,049.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	2,516,049.52	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	1,811,060.73
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	1,811,060.73
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	337,937.22
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,116,907.85
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	32,586.99
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	160,550.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	163,078.67
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	13,673,451.77	0.00
PASIVO CIRCULANTE	13,673,451.77	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,673,451.77	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,135,613.59	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	396,633.81
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	5,108,974.19
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,043,446.18	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
 SUSTAINA
 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 OCTUBRE DE 2017

Hoja : 2 de 2
 Hora : 08:54 p.m.
 Fecha : 23/11/2017

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
PROVISICNES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	16,061,586.66	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	16,061,586.66	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	4,082,272.72	0.00
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	4,082,272.72	0.00
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
 SUSTALTA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS



 LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS




ESTADO DE ACTIVIDADES
 DE ENERO A OCTUBRE DE 2017 Y DE ENERO A OCTUBRE DE 2016

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>INGRESOS DE GESTION</i>	9,918,500.14	10,935,792.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,918,500.14	10,935,792.87
ING VENTA BIENES SERVICIOS PRODUCIDOS EST GOB	9,918,500.14	10,935,792.87
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS</i>	230,288,609.11	204,425,279.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	230,288,609.11	204,425,279.10
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	230,288,609.11	204,425,279.10
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>	14,754,359.22	9,293,832.16
INGRESOS FINANCIEROS	1,454,538.17	455,173.35
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS	1,454,538.17	455,173.35
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	13,299,821.05	8,838,658.81
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	254,961,468.47	224,654,904.13
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>	222,497,243.82	190,134,664.80
SERVICIOS PERSONALES	210,324,133.03	176,000,121.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,844,915.97	8,010,195.31
SERVICIOS GENERALES	4,328,194.82	6,124,348.05
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR</i>	16,388,247.66	10,189,865.58
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	16,388,247.66	10,189,865.58
<i>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>	0.00	10,768,432.00
ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	10,768,432.00
<i>COSTO DE VENTAS</i>	0.00	0.00
COSTO DE PRODUCCION	0.00	0.00
COSTO DE COMERCIALIZACION	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	238,885,491.48	211,092,962.38
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	16,075,976.99	13,561,941.75

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

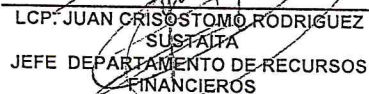

 LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS


 LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

ESTADO DE RESULTADOS
 DE ENERO A OCTUBRE DE 2017 Y DE ENERO A OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION	2017	2016
INGRESOS **		
PARTICIPACIONES, APORT. TRANSF. SUBSIDIO	230,288,609.11	204,425,279.10
INGRESOS DE GESTION	9,918,500.14	10,935,792.87
INTERESES GANADOS EN VALORES	1,454,538.17	455,173.35
OTROS INGRESOS	181,805.57	94,268.60
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,901,390.21	2,196,225.00
AYUDAS SOCIALES	11,216,625.27	6,548,165.21
TOTAL INGRESOS	254,961,468.47	224,654,904.13
EGRESOS **		
SERVICIOS PERSONALES	210,324,133.03	176,000,121.44
PROVISIONES	-0.00	10,768,432.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,844,915.97	8,010,195.31
SERVICIOS GENERALES	4,328,194.82	6,124,348.05
AYUDAS SOCIALES	16,388,247.66	10,189,865.58
OBRA PUBLICA EN COMODATO	-0.00	-0.00
OTROS GASTOS	-0.00	-0.00
TOTAL OTROS GASTOS	238,885,491.48	211,092,962.38
RESULTADO DEL EJERCICIO	16,075,976.99	13,561,941.75

* 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
 SUSTAINA
 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 Octubre de 2017

	OCTUBRE 2017	OCTUBRE 2016
Flujo de efectivo por actividades de Operación		
Origen		
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	\$ 230,288,609.11	204,425,279
Ingresos por ventas y servicios de Organismos Descentralizados	\$ 9,918,500.14	10,935,793
Otros ingresos	\$ 181,805.57	94,269
Ingresos extraordinarios	\$ 1,901,390.21	2,196,225
Ayudas Sociales	\$ 11,216,625.27	6,548,165
Suma el Origen de los Recursos	\$ 253,506,930.30	224,199,731
Aplicación		
Servicios Personales	\$ 194,188,519.44	176,000,121
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	\$ 16,135,613.59	10,768,432
Materiales y Suministros	\$ 7,844,915.87	8,010,195
Servicios Generales	\$ 4,258,876.01	5,982,577
Ayudas Sociales	\$ 16,388,247.66	10,189,866
Suma la Aplicación de los Recursos	\$ 238,816,172.57	210,951,191
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	\$ 14,690,757.73	13,248,540
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Variaciones del Patrimonio en Balance	-\$ 14,390.00	-203,863
INTERESES	\$ 1,454,538.17	455,173
Aplicación		
COMISIONES	\$ 69,318.81	141,771
Obra pública en comodato		0
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	\$ 1,370,829.36	109,539
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	\$ 13,673,452.00	7,494,117
Disminución de Activos Financieros	\$ -	0
Suma el origen de los recursos	\$ 13,673,452.00	7,494,117
Aplicación		
Incremento de activos Financieros	-\$ 1,540,793.00	1,336,970
Disminución de Otros Pasivos		0
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	-\$ 1,540,793.00	1,336,970
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	\$ 12,132,659.00	6,157,147
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 28,194,246.09	19,515,226
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	\$ 21,989,951.00	15,301,384
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	\$ 50,184,197.09	34,816,610

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
Flujo de efectivo al 31 de Octubre de 2017.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		\$21,989,951
Participaciones, Aportaciones, Trasnf., Subsidios	230,288,609.11	
Ingresos de Gestión	9,918,500.14	
Intereses Ganados en Valores	1,454,538.17	
Otros ingresos	181,805.57	
Ingresos Extraordinarios	1,901,390.21	
Ayudas Sociales	11,216,625.27	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS 2017		\$254,961,468

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Servicios Personales	\$ 194,188,519.44	
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	\$ 16,135,613.59	
Materiales y Suministros	\$ 7,844,915.97	
Servicios Generales	\$ 4,328,194.82	
Ayudas Sociales	\$ 16,388,247.66	
Obra pública en comodato	0	
Otros Gastos	0	
TOTAL RECURSOS APLICADOS AÑO 2017		<u>\$238,885,491</u>

RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 \$16,075,977

EXISTENCIAS AL CIERRE DEL MES \$38,065,928

EXISTENCIAS SEGÚN BALANCE

	Saldo al
	<u>31-oct-17</u>
EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS	50,184,197.25
INVERSIONES EN VALORES	0.00

SALDO EN BANCOS E INVERSIONES AL 30 DE OCTUBRE DE 2017 50,184,197

VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO 12,118,269



INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :

	Diciembre <u>2016</u>	Octubre <u>2017</u>	<u>Variación</u>
VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE			
CUENTAS POR COBRAR	358,347	2,586,282	-2,227,936
DEUDORES POR ANT TESORERIA C.P. / FONDO ROT.	96,714	114,560	-17,846
ALMACEN MATERIALES Y SUMINISTROS	4,764,780	2,248,731	2,516,049
ACTIVOS FIJOS	12,540,302	14,351,362	-1,811,060
DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0
SUMA	17,760,142	19,300,935	-1,540,793
VARIACION DEL ACTIVO > INCREMENTO			-1,540,793
VARIACIONES DEL PASIVO EN BALANCE			
PROV. AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PUB.	0	16,135,614	16,135,614
PROVEEDORES	1,275,615	878,981	-396,634
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	6,963,472	1,854,044	-5,109,428
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	363,780	3,407,680	3,043,900
FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	0
NOMINAS DIF ZAPOPAN	0	0	0
SUMA	8,602,867	22,276,319	13,673,452
VARIACION DEL PASIVO > INCREMENTO			13,673,452
VARIACIONES DEL PATRIMONIO EN BALANCE			
PATRIMONIO	1,184,882	1,184,882	0
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	17,954,250	17,968,640	-14,390
	19,139,132	19,153,522	-14,390
VARIACIONES DEL PATRIMONIO > DISMINUCION			-14,390
VARIACION NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO			12,118,269
VARIACION INMATERIAL EN EL FLUJO (EXCESO)			0


 Lic. Olga María Esparza Campa
 Directora de Administración y Finanzas


 L.C.P. Juan Crisostomo Rodriguez Sustaita
 Jefe de Recursos Financieros



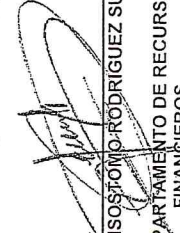
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
 AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN
 DMZ610817LH6

Hoja : 1 de 1
 Hora : 08:54 p.m.
 Fecha : 23/11/2017

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DE ENERO A OCTUBRE DE 2017.**

CONCEPTO	1 SALDO INICIAL	2 CARGOS DEL PERIODO	3 ABONOS DEL PERIODO	4 SALDO FINAL (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	39,750,093.37	1,166,953,015.73	1,137,217,977.30	69,485,131.80	29,735,038.43
ACTIVO CIRCULANTE	27,209,791.89	1,164,975,915.88	1,137,051,938.18	55,133,769.59	27,923,977.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,989,950.98	1,156,829,302.66	1,128,635,056.89	50,184,196.75	28,194,245.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	453,190.54	2,696,852.75	670,079.34	2,479,963.95	2,026,773.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,870.00	383,881.60	164,873.56	220,878.04	219,008.04
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	4,764,780.37	5,065,878.87	7,581,928.39	2,248,730.85	-2,516,049.52
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	1,977,099.85	166,039.12	14,351,362.21	1,811,060.73
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	1,977,099.85	166,039.12	20,206,013.92	1,811,060.73
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	0.00	-8,075,124.79	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 de emisor



 LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 08:55 p.m.
 Fecha : 23/11/2017

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
 DE ENERO A OCTUBRE 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
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	-203,862.75	11,993,704.27	0.00	11,789,841.52
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	11,993,704.27	0.00	11,993,704.27
Revaluos	0.00	-203,862.75	0.00	0.00	-203,862.75
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
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 Resultado del Ejercicio Ahorro/(Desahorro)	0.00	-14,390.33	16,075,976.99	0.00	16,061,586.66
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	16,075,976.99	0.00	16,075,976.99
Revaluos	0.00	-14,390.33	0.00	0.00	-14,390.33
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	16,075,976.99	0.00	47,208,813.04

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

LCP. JUAN CRISTÓBAL RODRÍGUEZ SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. OLGA MARÍA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Notas a los Estados Financieros de Desglose

al 31 de Octubre de 2017



ACTIVO CIRCULANTE

NOTA A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

a).- CAJA	1
TOTAL	<u>1</u>
b).- BANCOS / TESORERIA (12-26)	
BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	217,633
HSBC 4053099461	0
SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)	995,050
SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)	362,990
SANTANDER 65503516033(NOMINAS NUEVA)	44,075,208
BANAMEX 641514	520,095
CITIBANAMEX CTA. 7228906 (PAGO A PROVEEDORES)	538,160
CITIBANAMEX CTA. 7084009 (DONATIVOS)	1,815,073
CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA FRESCA)	1,419,249
CITIBANAMEX CTA. 7367752 (ALIMENTARIA)	230,738
CITIBANAMEX CTA. 5584266744	10,000
TOTAL	<u>50,184,197</u>
c).- CUENTAS POR COBRAR (28-39)	
<u>DEUDORES</u>	
CASTRO ROSALES LUIS ALBERTO	
CAMPOS AGUILERA BRENDA	1,576
ALCALA NAVARRO JUAN MANUEL	4,000
CHAPOY GOMEZ ARLETTE	10,000
GONZALEZ RICO ADRIAN	1
GUZMAN MOLINA MARIA	869
MENDOZA RIVERA MARIA CELIA	2,358
CONTRERAS VILLA ANATOLIO	2,160
VARGAS SALOMON DIANA BERENICE	1,330,000
GARCIA LOERA ROGELIO ALONSO	1,550
MENDEZ MARTINEZ MARIA ESTHER	1
DIAZ GONZALEZ MARIA GUADALUPE	24
TOTAL	<u>1,352,539</u>
d).- ANTICIPO A PROVEEDORES	
SISTEMA DIF JALISCO	1,870
ALVARO HERNANDEZ JUAN	33,234
OCHOA SANCHEZ JORGE	32,480
BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, SA DE CV	153,294
TOTAL	<u>220,878</u>
e).- INGRESOS POR RECUPERAR	
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	993,694
COMUDE	3,317
TOTAL	<u>997,011</u>

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

Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 31 de Octubre de 2017



f).- DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	
SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	3,000
OFICINA DIRECCION JURIDICA	2,000
JEFAURA DE RELACIONES PUBLICAS Y DONATIVOS	2,000
OFICINA DIRECCION GENERAL	4,000
RECURSOS FINANCIEROS	10,000
COORDINACION DE ADQUISICIONES	10,000
SERVICIOS GENERALES	20,000
MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,000
OFICINA DE DIRECCION DE SERVICIOS	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
UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	2,000
DIRECCION DE PROGRAMAS	11,000
DEPTO. DE ATENCION A MENORES EDAD TEMPRANA	7,560
OFICINA DIR. PLANEACION	3,000
TOTAL	<u><u>114,560</u></u>
g).- OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	
CONTRATOS DE GAS	15,854
TOTAL	<u><u>15,854</u></u>
h).- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	
ALMACEN DE DONATIVOS	2,248,731
TOTAL	<u><u>2,248,731</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

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,832,690
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,865,804
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	664,375
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,346,140
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	497,005
SOFTWARE	2,220,473
DEPREC. ACUM. VEH. Y EQ. DE TRANSPORTE	8,075,125
TOTAL	<u><u>30,501,612</u></u>

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

Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 31 de Octubre de 2017



NOTA C.-

PASIVO CIRCULANTE

a).- PROVISION GRATIFICACION ANUAL A OCTUBRE DE 2017	16,135,613
PROVISION BONO SERVIDOR PUB A OCTUBRE DE 2017	0
NOMINA DIF ZAPOPAN	29,209
TOTAL	<u>16,164,822</u>
b).- PROVEEDORES (128-147)	
GARCIA HERRERA GONZALO	63,448
LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	75,933
FARMANEST	2,126
SANDOVAL MARTIN DEL CAMPO MERCEDES	2,875
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA	2,260
VELAZQUEZ CASTILLO YEDID MARGARITA	2,380
TORTILLERIAS ANDREA	728
DISTRIBUIDORA CRISEL	476,141
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	31,435
ORTIZ GONZALEZ JAVIER	8,028
PACKLIFE SA DE CV	30,863
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL	83,087
MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRESOS SA DE CV	11,971
MEZA RAMIREZ GUILLERMO	6,554
GALVAN QUEZADA EVERARDO	2,032
LIBRA SISTEMAS SA DE CV	9,603
LOME GOMEZ MARIA DEL ROSARIO	987
AREVALO SANCHEZ FERNANDO	504
VASQUEZ GARCIA ANA ISABEL	4,364
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	7,547
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN PROINDUSTRIAL	39,751
PROVEEDORES VARIOS	16363.39
TOTAL	<u>878,981</u>
c).- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES (149-155)	
I.S.R.	1,842,191
SUBSIDIO AL EMPLEO	-5
10% RETENCION S/HONORARIOS	167
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	11,691
TOTAL	<u>1,854,044</u>
d).- OTRAS CUENTAS POR PAGAR (157-166)	
PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	3,073,740
SINDICATOS	59,019
Pension Alimenticia	9,899
FONACOT	194,473
SEGUROS METLIFE 2008	19,938
CONSORCIO PEREDO, SA CV	28,958
DESC. CONGRESO	7,338
Desc. Ayuda Lentas	7,036
OTRAS CTAS POR PAGAR	7,208
TOTAL	<u>3,407,610</u>

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

Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 31 de Octubre de 2017



NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

A).- INGRESOS

a).- SUBSIDIO Y SUBVENCIONES

El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado hasta el periodo del mes de Septiembre 2017	230,288,609
TOTAL	<u>230,288,609</u>

b).- INGRESOS DE GESTION:

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo:	9,918,500
TOTAL	<u>9,918,500</u>

c).- OTROS INGRESOS FINANCIEROS

SANTANDER, SA	1,441,801
BANCOMER, SA	340
BANAMEX	12,397
TOTAL	<u>1,454,538</u>

d).- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	175,737
APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL	6,069
DONATIVOS EN EFECTIVO	1,901,390
DONATIVOS EN ESPECIE	5,065,579
APOYO COMEDORES COMUNITARIOS S.E.D.I.S.	519,750
APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES	124,092
APOYO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	1,097,833
FONDO V RAMO 33	1,489,500
APOYO U.A.A.V.I. DIF JAL	48,000
APOYOS DIF JALISCO	2,871,871
TOTAL	<u>13,299,821</u>

ESTADO DE ACTIVIDADES

B).- EGRESOS

Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de los

a).- programas que se ejecutaron al 30 de Septiembre de 2017

SERVICIOS PERSONALES	194,159,311
PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO	16,164,822
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,844,916
SERVICIOS GENERALES	4,328,195
TOTAL	<u>222,497,244</u>

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre de 2017

de Desglose



b).- AYUDAS SOCIALES

Servicios Asistenciales a la Poblacion	558,950
Apoyo para Estudios Médicos y Analisis	297,200
Apoyo para Aparatos Auditivos	55,200
Apoyo para Cirugias	161,966
Apoyo con protesis y accesorios	40,399
Apoyo de medicamentos p/casos de trabajo social	375,471
Apoyo con pasajes a la Población	1,591
Apoyos Asistenciales para Emergencias	25,762
Despensas DIF Jalisco	238,300
Despensas DIF Zapopan	4,720,237
Desayunos Escolares	2,331,543
Almacen Donativos	7,581,628
TOTAL	16,388,248

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 OCTUBRE 2017	16,061,587
PATRIMONIO NETO AL 31 DE OCTUBRE 2017	47,208,813

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 Octubre 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 Estado Analítico del Activo al 31 de Octubre 2017

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 31 de Octubre 2017

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre de 2017
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	20,711,802

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 "Drá. Irene Robledo García"	28-abril-2038
23 Centro de Desarrollo Infantil No. 4 "Melvin Jones"	28-abril-2038
24 Centro de Desarrollo Infantil No. 5 "El Colli"	28-abril-2038
25 Centro de Desarrollo Infantil No. 6 "Tabachines"	28-abril-2038
26 Centro de Desarrollo Infantil No. 7 "Cri-Cri"	28-abril-2038
27 Centro de Desarrollo Infantil No. 8 "Santa Ana Tepetitlán"	28-abril-2038
28 Centro de Desarrollo Infantil No. 9 "Villas de Guadalupe"	28-abril-2038

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre de 2017

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"	05-mayo-2018
41 Centro de Atención Infantil Comunitario "Miramar"	05-mayo-2018
42 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Higuera"	05-mayo-2018
43 Centro de Atención Infantil Comunitario "Arenales Tapatíos"	05-mayo-2018
44 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Coronilla"	05-mayo-2018

- Quedan pendientes de regularizar 12 inmuebles:

Inmueble:

- 1 Terreno Baldío Comunidad Indígena Mezquitán "Villa de Guadalupe"
- 2 Centro de Desarrollo Comunitario No. 21 "Ejido Copalita"
- 3 Centro de Desarrollo Comunitario No. 5 "Nextipac"
- 4 Centro de Desarrollo Comunitario No. 6 "Santa Lucia"
- 5 Centro de Desarrollo Comunitario No. 13 "Atemajac"
- 6 Consultorio "Cruz del Sur"
- 7 Centro de Desarrollo Comunitario No. 20 "Arenales"
- 8 Unidad Básica de Rehabilitación Zona Norte
- 9 Módulo de Asistencia social "Villas del Ixtépete"
- 10 Módulo de Asistencia social "Vista Hermosa"
- 11 Módulo de Asistencia social "12 de Diciembre"
- 12 Módulo de Procuraduría "Tabachines"

PASIVOS CONTINGENTES

Se tiene un adeudo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), por la cantidad de :	\$	15,758,731.50
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:	\$	354,125.33
Ademas se tiene un Jucio Mercantil con la empresa Construcciones y Edificaciones Bato, SA DE CV, por trabajos de construcción en el Edificio del CRI, por la cantidad de :	\$	498,451.00
Se tienen pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 38 demandas, por un monto aproximado de \$14,000,000	\$	14,000,000.00
TOTAL	\$	30,611,307.83



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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 2017 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 trabajé 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 Septiembre 2017 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 II 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.

