

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Posición Financiera al 31 de Mayo 2015.
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	2015	2014	PASIVO CIRCULANTE	2015	2014
Efectivo y Equivalente Bancos	7,162,034	8,826,492	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales	15,999,998	15,000,001	Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público	10,955,153	10,276,989
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	67,764	68,900	Proveedores por pagar corto plazo(nota-D)	473,667	172,434
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo (nota K)	40,000	241,624	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	2,559,168	1,308,063
Cuentas por Cobrar (nota A)	50,860	132,678	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,703,361	2,559,727
Ingresos por Recuperar (notaB)	703,250	1,021,184	Fondos en Administración	18,132	173,482
Alm. Materiales y Suministros	669,855	655,803			
Anticipo Proveedores (nota A1)	40	23,172			
Total Activo Circulante	<u>24,693,801</u>	<u>25,969,854</u>	Total Pasivo Circulante	<u>16,709,481</u>	<u>14,490,695</u>
	11,537				
	24,705,338				
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Otros derechos Efectivo o Equivalentes Largo Plazo	11,537	11,537	Equipo recibido en Comodato	0	0
Activos fijos netos (nota C y G)	<u>10,092,356</u>	<u>5,894,562</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>0</u>
			Suma del pasivo	<u>16,709,481</u>	<u>14,490,695</u>
Total Activo no Circulante	<u>10,103,893</u>	<u>5,906,099</u>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)		
			Resultado Ejercicios Anteriores	13,935,536	18,050,312
			Resultado del Ejercicio	4,152,677	-665,054
			Suma	<u>18,088,213</u>	<u>17,385,258</u>
Suma del activo total	<u>34,797,694</u>	<u>31,875,953</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>34,797,694</u>	<u>31,875,953</u>

Bienes Bajo contrato en Comodato

20,711,802

Cuentas de Orden y Administración

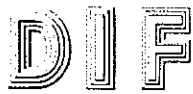
Contrato de Comodato por Bienes

20,711,802

Compromisos y pasivos contingentes (nota I)
Cuentas de Orden (nota J)

Mtra. Margarita Gómez Juárez
Directora de Administración y Finanzas

LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros



ZAPOPAN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Actividades al 31 de Mayo 2015
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

<u>Ingresos</u>	2015	2014
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	92,070,524	82,500,000
Ingresos de Gestión	5,938,147	5,051,177
Intereses Ganados de Valores	112,192	156,446
Otros ingresos	1,346,589	1,547,233
Ingresos extraordinarios	372,942	287,400
Ayudas Sociales	1,257,441	525,294
Total de ingresos	101,097,835	90,067,550

<u>Egresos</u>		
Servicios Personales	76,504,047	72,113,363
Provisión Aguinaldo	10,955,153	10,276,989
Materiales y Suministros	3,302,574	3,197,688
Servicios Generales	3,664,887	1,933,954
Ayudas Sociales	2,518,497	3,180,611
Obra pública en comodato	0	29,999
Otros Gastos	0	0
Total de egresos	96,945,158	90,732,604

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	4,152,677	-665,054
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	13,935,536	18,050,312
Patrimonio a final del mes	18,088,213	17,385,258

Mtra. Margarita Gómez Juárez
Directora de Administración y Finanzas

LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros

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

Estado de flujo de efectivo al 31 de Mayo de 2015.



Flujo de efectivo por actividades de Operación

Origen

Transferencias por subsidios y otras asignaciones
Establecimientos del Gobierno
Otros ingresos
Ingresos extraordinarios
Ayudas Sociales

Suma el Origen de los Recursos

Aplicación

Servicios Personales
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Ayudas Sociales

Suma la Aplicación de los Recursos

Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación

Flujo de efectivo de las actividades de Inversión

Origen

Contribuciones de Capital
Otros

Aplicación

Otros
Obra pública en comodato

Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión

Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento

Origen

Incremento de Otros Pasivos
Disminución de Activos Financieros

Suma el origen de los recursos

Aplicación

Incremento de activos Financieros
Disminución de Otros Pasivos

Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento

Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento

Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

 Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período

 Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

	2015	2014
Flujo de efectivo por actividades de Operación		
Origen		
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	92,070,524	82,500,000
Establecimientos del Gobierno	5,938,147	5,051,177
Otros ingresos	1,346,589	1,547,233
Ingresos extraordinarios	372,942	287,400
Ayudas Sociales	1,257,441	525,294
Suma el Origen de los Recursos	100,985,643	89,911,104
Aplicación		
Servicios Personales	76,504,047	63,457,687
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	10,955,153	8,625,000
Materiales y Suministros	3,302,574	3,048,723
Servicios Generales	3,593,799	1,982,243
Ayudas Sociales	2,518,497	3,339,487
Suma la Aplicación de los Recursos	96,874,070	80,453,140
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	4,111,573	9,457,964
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	-192,276	440
Otros	112,192	112,781
Aplicación		
Otros	71,088	53,833
Obra pública en comodato	0	0
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	-151,172	59,388
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	7,736,629	6,672,794
Disminución de Activos Financieros	0	751,297
Suma el origen de los recursos	7,736,629	7,424,091
Aplicación		
Incremento de activos Financieros	187,198	\$0
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	187,198	0
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	7,549,431	7,424,091
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	11,509,832	10,209,516
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	11,652,200	6,298,849
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	23,162,032	16,508,365

Mtra. Margarita Gómez Juárez
Directora de Administración y Finanzas

LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
 Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo 2015
 (Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Salcedo Sánchez Fátima	10,000
Lomelí Sandoval Alvaro Jesús	11,288
Guerrero Cabral Jaqueline	6,000
Cortes Padilla Norma Leticia	4,000
Patiño Elizondo María Alejandra	4,000
Jácome de Anda Adriana Lizeth	3,425
Ruiz Moreno Claudia Yedid	1,624
Otros deudores menores	10,523
	50,860

NOTA A1.- Anticipos a Proveedores

Covarrubias Gómez Raúl	40
	40

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	696,854
Comude	5,966
Otros	430
	703,250

NOTA C.- Activos fijos netos

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

ACTIVOS

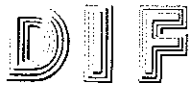
1241- Mobiliario y Equipo de Administración	6,030,713
1242- Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,132,997
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	590,519
1244- Equipo de transporte	7,916,068
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	210,109
1251- Software	2,169,948
Depreciaciones y Amortizaciones	-7,957,998
Activo Neto	10,092,356

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo 2015
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

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 con las nuevas reglas de la Contabilidad Gubernamental (CONAG)

B-2) DIF Zapopan tiene la posesión de 57 inmuebles de los que fueron regularizados por esta administración 45 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
29 Centro de Desarrollo Infantil No. 10 "del mar"	28-abril-2038
30 Almacén de asistencia alimentaria "Central"	28-abril-2038
30 Bodega de asistencia alimentaria "Las Fuentes"	28-abril-2038
32 Consultorio "Arroyo Hondo"	28-abril-2038



ZAPOPAN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo 2015
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

33 Taller de Costura "Constitución"	28-abril-2038
34 Centro de Desarrollo Infantil No. 11 "Parques del Auditorio"	28-abril-2038
35 Unidad Básica de Rehabilitación Zona Sur	28-abril-2038
36 Centro Metropolitano del Adulto Mayor (Cemam)	12-octubre-2035
37 Oficinas Unidad Administrativa Sur "Las Águilas"	18-noviembre-2038
38 Centro de Desarrollo Comunitario No. 8 "Santa Mónica de los Chorritos"	18-noviembre-2038
39 Centro de Desarrollo Comunitario No. 9 "El campanario"	18-noviembre-2038
40 Centro de Desarrollo Comunitario No. 19 "Jardines de Nuevo México"	18-noviembre-2038
41 Centro de Atención Infantil Comunitario "Cotos Jardinados de Santa Ana Tepetitlán"	05-mayo-2018
42 Centro de Atención Infantil Comunitario "Miramar"	05-mayo-2018
43 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Higuera"	05-mayo-2018
44 Centro de Atención Infantil Comunitario "Arenales Tapatíos"	05-mayo-2018
45 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"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo 2015
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA D.- Proveedores

Covarrubias Gómez Raul	124,522
López Moreno Erick Israel	86,376
Chic & Chicken S A	54,211
García Herrera Gonzalo	26,806
Radial Llantas, SA CV	25,074
Seprof GDL SC	19,976
Bojorquez de la Garza Hector Daniel	19,570
García Sanchez Andres	17,168
Diaz Cardenas Rafael Alberto	14,646
Morales Rodríguez José Manuel	13,513
Grupo Industrail Jome, SA CV	10,576
Luna Calzada Manuel de Jesus	10,023
Trejo Garcia Angel Giovanni	9,860
Organización Papelera Omega, SA CV	6,916
Tlaquepaque Escolar, SA CV	6,066
Valor Ruiz Hugo Ivan	5,092
Libra Sistemas, SA CV	4,726
Otros proveedores menores	18,546
	473,667

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.R.	2,493,207
10% retención s/honorarios	11,731
Subsidio al Empleo	61
I.S.R. Por honorarios asimilables	54,169
10% retención s/arrendamiento	0
	2,559,168

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	2,308,856
Sindicatos	62,427
Pension alimenticia	8,146
Seguros de Vida	12,250
Emergencias médicas	674
Cheques no cobrados	44,512
Fonacot	172,802
Seguros Metliffe 2008	26,183
Consortio Peredo, SA CV	48,146
Ayuda de Lentes	7,566
Otras cuentas por pagar menores	11,799
	2,703,361

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
 Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo 2015
 (Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2015

1241.1 Muebles de oficina y Estantería	42,786
1241.2 Muebles excepto de oficina y estantería	18,409
1241.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	74,450
1241.9 Otros mobiliario y Equipos de Admón	162,295
1242.1 Equipos y Aparatos audiovisuales	9,532
1242.3 Equipo de fotografía y Video	6,749
1243.1 Equipo médico y de Laboratorio	41,346
1246.5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	25,155
1246.7 Herramientas y Maq. Htas.	2,181
1251.1 Software	58,000
	440,903

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2014	14,127,812
Movimientos ejercicio 2015	-192,276
Total Hacienda Pública / Patrimonio	13,935,536

NOTA I.- Pasivos Contingentes (informativo)

Por lo que se refiere a los adeudos mas relevantes son los siguientes:

- 1.- de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) . 11,464,322
- 2.- Adeudo por comprobar con Construcciones y Edificaciones Bato, por conclusión de los trabajos relacionados con la construcción del Centro Multidisciplinario laureles hoy CRIAMM 498,451

Total Pasivos Contingentes **11,962,773**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril 2015
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA J.- Cuentas de Orden y de Administración

Bienes bajo Contrato de Comodato provenientes de DIF Jalisco y Club Rotario	513,486
Edificios en Comodato (Municipio de Zapopan)	20,198,316
	<u>20,711,802</u>

Nota K.- Otros Derechos a recibir

Depósitos en arrendamiento inmuebles	40,000
	<u>40,000</u>

Resguardo cheques y/o pagares de proveedores

1.- Proveedores

Distribuidora Crisel S. A.	28,501
Distribuidora Crisel S. A.	219,633
Erick Israel López Moreno	62,100
Chic & Chicken SA de CV	33,752
	<u>343,986</u>