

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

ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	2015	2014	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	2015	2014
<i>Efectivo y Equivalente</i>			<i>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</i>		
Caja	17,320	0	Aginaldo y Estímulo Día del Servidor Público	0	0
Bancos	15,284,064	11,652,200	Proveedores por pagar corto plazo( nota-D)	1,295,461	887,785
Inversiones Temporales	0	0	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	4,955,549	5,467,189
Cuentas por Cobrar CP(notaB)	1,028,020	1,145,434	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,961,178	2,597,331
Deudores por Cobrar C.P. (nota A)	37,692	18,844	Fondos en Administración	0	20,548
Deudores Ant. de Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	20,965	10,208			
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo (nota K)	47,000	40,000			
Anticipo Proveedores (nota A1)	0	0			
Alm. Materiales y Suministros	1,077,508	570,988			
<b>Total Activo Circulante</b>	<u>17,512,569</u>	<u>13,437,674</u>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<u>9,212,188</u>	<u>8,972,853</u>
 <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			 <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
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>11,045,467</u>	<u>9,651,453</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>0</u>
			<b>Suma del pasivo</b>	<u>9,212,188</u>	<u>8,972,853</u>
<b>Total Activo no Circulante</b>	<u>11,057,004</u>	<u>9,662,990</u>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)</b>		
			Resultado Ejercicios Anteriores	14,001,270	18,027,491
			Resultado del Ejercicio	5,356,115	-3,899,680
			<b>Suma</b>	<u>19,357,385</u>	<u>14,127,811</u>
<b>Suma del activo total</b>	<u>28,569,573</u>	<u>23,100,664</u>	<b>Suma pasivo y patrimonio</b>	<u>28,569,573</u>	<u>23,100,664</u>

**Cuentas de Orden y Administración**

Bienes Bajo contrato en Comodato	20,711,802	Contrato de Comodato por Bienes	20,711,802
		Compromisos y pasivos contingentes (nota I)	
		Cuentas de Orden (nota J)	

C. Gerardo José Nuñez Murra  
Director 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 Actividades al 31 de Diciembre 2015  
( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

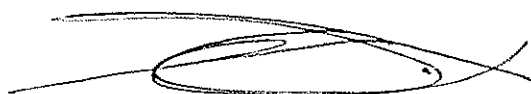
<u>Ingresos</u>	2015	2014
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	220,969,257	203,000,000
Ingresos de Gestión	14,615,858	12,819,101
Intereses Ganados de Valores	372,113	411,348
Otros ingresos	1,513,970	3,767,855
Ingresos extraordinarios	600,578	1,082,079
Ayudas Sociales	5,110,861	2,540,579
<b>Total de ingresos</b>	<b>243,182,637</b>	<b>223,620,962</b>

<u>Egresos</u>		
Servicios Personales	209,056,331	201,703,295
Provisión Aguinaldo	0	0
Materiales y Suministros	8,729,338	10,213,898
Servicios Generales	10,419,654	8,036,732
Ayudas Sociales	9,621,199	7,536,718
Obra pública en comodato	0	29,999
Otros Gastos	0	0
<b>Total de egresos</b>	<b>237,826,522</b>	<b>227,520,642</b>

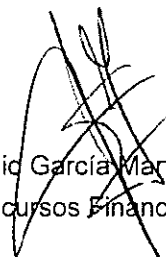
Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio 5,356,115 -3,899,680

Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H) 14,001,270 18,027,491

Patrimonio a final del mes **19,357,385 14,127,811**



C. Gerardo José Nuñez Murra  
Director 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 Diciembre 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 Estimulo 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
<i>Origen</i>		
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	220,969,257	189,240,000
Establecimientos del Gobierno	14,615,858	11,885,583
Otros ingresos	1,513,970	3,493,271
Ingresos extraordinarios	600,578	1,079,679
Ayudas Sociales	5,110,861	1,845,473
<b>Suma el Origen de los Recursos</b>	<b>242,810,524</b>	<b>207,544,006</b>
<i>Aplicación</i>		
Servicios Personales	209,056,331	167,939,879
Prov. Aguinaldos y Estimulo día del Servidor Público	-	13,547,672
Materiales y Suministros	8,729,338	9,086,813
Servicios Generales	10,210,868	6,869,203
Ayudas Sociales	9,621,199	6,501,812
<b>Suma la Aplicación de los Recursos</b>	<b>237,617,736</b>	<b>203,945,379</b>
<b>Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación</b>	<b>5,192,788</b>	<b>3,598,627</b>
<i>Flujo de efectivo de las actividades de Inversión</i>		
<i>Origen</i>		
Contribuciones de Capital	4,054,043	-50,380
Otros	372,113	386,427
<i>Aplicación</i>		
Otros	208,786	149,183
Obra pública en comodato	0	29,999
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>4,217,370</b>	<b>156,865</b>
<i>Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento</i>		
<i>Origen</i>		
Incremento de Otros Pasivos	239,336	12,197,174
Disminución de Activos Financieros	0	1,062,434
<b>Suma el origen de los recursos</b>	<b>239,336</b>	<b>13,259,608</b>
<i>Aplicación</i>		
Incremento de activos Financieros	6,000,310	\$0
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0
<b>Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>6,000,310</b>	<b>0</b>
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,760,974</b>	<b>13,259,608</b>
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	3,649,184	17,015,100
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	11,652,200	12,553,938
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>15,301,384</b>	<b>29,569,038</b>

C. Gerardo José Nuñez Murra


Director de Administración y Finanzas

LCP. Sergio García Martínez

Jefe de Recursos Financieros

**Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio**  
**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan**  
**Del 1 de Enero AL 31 de Diciembre de 2015**

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de ejercicios anteriores	Patrimonio Generado del ejercicio	Ajustes por cambio de valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	18,027,491	0	0	18,027,491
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-3,899,680	0	0	-3,899,680
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al final del ejercicio 2014</b>	0	14,127,811	0	0	14,127,811
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>	0	0	0	0	-126,541
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	-126,541	-126,541
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	0	0	0	5,356,115
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	5,356,115	0	5,356,115
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015</b>	0	14,127,811	5,356,115	-126,541	19,357,385

  
C. Gerardo José Nuñez Murra

Director de Administración y Finanzas

  
LCP. Sergio García Martínez

Jefe de Recursos Financieros

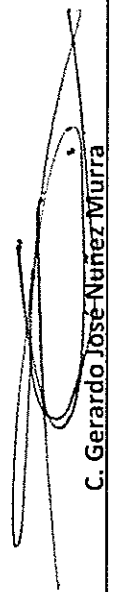
**Reporte Analítico del Activo**  
**DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000 ACTIVO	23,100,661	1,097,810,623	1,092,341,711	28,569,573	-5,468,912
1100 ACTIVO CIRCULANTE	13,449,209	1,096,416,608	1,092,341,711	17,524,106	-4,074,897
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,652,200	1,091,897,927	1,088,248,743	15,301,384	-3,649,184
1111 EFECTIVO	0	1,488,029	1,470,709	17,320	-17,320
1112 BANCOS/TESORERÍA	11,652,200	756,905,327	753,273,463	15,284,064	-3,631,864
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0	0	0	0
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	333,504,571	333,504,571	0	0
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	0	0	0	0
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	0	0	0	0	0
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0	0	0	0
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,226,022	2,336,664	2,417,472	1,145,214	80,808
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,145,434	1,368,178	1,485,592	1,028,020	117,414
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,843	836,845	817,996	37,692	-18,849
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,208	124,641	113,884	20,965	-10,757
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO P	51,537	7,000	0	58,537	-7,000
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	151,402	151,402	0	0
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTAC	0	151,402	151,402	0	0
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	0	0	0	0	0
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIB	0	0	0	0	0
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1140 INVENTARIOS	0	0	0	0	0
1141 INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0	0	0	0	0
1142 INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0	0	0	0	0
1143 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0	0	0	0	0
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS P	0	0	0	0	0
1145 BIENES EN TRÁNSITO	0	0	0	0	0
1150 ALMACENES	570,987	2,030,615	1,524,094	1,077,508	-506,521
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	570,987	2,030,615	1,524,094	1,077,508	-506,521

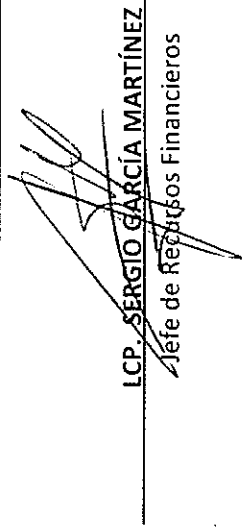


**Reporte Analítico del Activo**  
**DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	2,111,949	67,924	0	2,179,873	-67,924	
1251	SOFTWARE	2,111,949	67,924	0	2,179,873	-67,924	
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0	0	0	0	0	
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0	0	0	0	0	
1254	LICENCIAS	0	0	0	0	0	
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	7,957,999	0	0	7,957,999	0	
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	7,957,999	0	0	7,957,999	0	
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0	0	0	0	0	
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINAN	0	0	0	0	0	
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0	0	0	0	0	
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN	0	0	0	0	0	
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUM	0	0	0	0	0	
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDOS	0	0	0	0	0	
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRES	0	0	0	0	0	
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTA	0	0	0	0	0	
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A L	0	0	0	0	0	
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0	
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0	0	0	0	0	
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	
1293	BIENES EN COMODATO	0	0	0	0	0	

  
**C. Gerardo José Nuñez Muirra**

Director de Administración y Finanzas

  
**LCP. SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ**  
 Jefe de Recursos Financieros

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN JALISCO

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE 2015

INGRESOS

CUENTA	TÍTULO	ESTIMADO		INGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
		APROBADO	MODIFICACIÓN			
1	Impuestos			0	0%	100%
2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0	0%	100%
3	Contribuciones de Mejoras			0	0%	100%
4	Derechos			0	0%	100%
5	Productos			0	0%	100%
6	Aprovechamientos			0	0%	100%
7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	12,700,000	0	20,182,765	159%	-59%
8	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0%	100%
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	305,644,418	-84,675,161	220,969,257	100%	0%
10	Ingresos Derivados de Financiamiento			0	0%	100%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>318,344,418</b>	<b>-84,675,161</b>	<b>241,152,022</b>	<b>103%</b>	<b>-3%</b>

EGRESOS

CUENTA	CAPÍTULO	PRESUPUESTO		EGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
		APROBADO	MODIFICACIÓN			
11	Servicios Personales	258,709,803	-48,157,021	210,552,782	99%	1%
12	Materiales y Suministros	19,433,901	-11,758,701	7,675,200	114%	-14%
13	Servicios Generales	14,103,907	-8,639,312	5,464,595	191%	-91%
14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,331,878	-4,925,878	6,406,000	126%	-26%
15	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,422,929	-10,852,249	3,570,680	39%	61%
16	Inversión Pública	342,000	-342,000	0	0%	100%
17	Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0	0%	100%
18	Participaciones y Aportaciones			0	0%	100%
19	Deuda Pública			0	0%	100%
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>318,344,418</b>	<b>-84,675,161</b>	<b>237,692,865</b>	<b>102%</b>	<b>-2%</b>





ZAPOCAN

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2015

( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

**NOTA A.- Cuentas por cobrar**

**DEUDORES**

Romero Duran Mariana	12,475
Avila Arias Aida	11,183
Ramirez Arias Everardo	6,647
Sanchez Venegas Rene	2,512
Medina Orozco Karla Susana	1,935
Pimentel Gutierrez Beatriz Angelica	916
Blanco Calderon Andrea	800
Valdivia Ruiz Oscar	627
Diaz Gonzalez Ma Gpe.	502
Mejia Robledo Danahe Alicia	94
	<u>37,691</u>

**NOTA A1.- Anticipos a Proveedores**

0
<u>0</u>

**NOTA B.- Ingresos Por Recuperar**

H. Ayuntamiento de Zapopan	1,021,674
Comude	6,346
Otros	0
	<u>1,028,020</u>

**NOTA C.- Activos fijos netos**

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

**ACTIVOS**

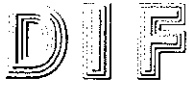
1241- Mobiliario y Equipo de Administración	6,525,223
1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,146,696
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	605,505
1244- Equipo de transporte	8,320,352
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	225,816
1251- Software	2,179,873
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>-7,957,998</b>
Activo Neto	<u>11,045,467</u>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 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 "Paraisos 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 Garcia"	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



**Z A P O P A N**

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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 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 Lucía"
- 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 Diciembre 2015  
( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

**NOTA D.- Proveedores (178-194)**

Municipio de Zapopan	464,279
Distribuidora Crisel, SA CV	377,688
Covarrubias Gómez Raul	55,987
López Moreno Erick Israel	45,921
García Herrera Gonzalo	41,706
Telefonos de Mexico, SA CV	39,051
Geusa de Occidente, SA CV	38,662
Chic & Chicken S A	29,613
Copiadoras Ochoa, SA CV	28,803
Enlace TPE, SA CV	28,687
Pinturas de Occidente, SA CV	25,849
Bojorquez de la Garza Hector Daniel	19,570
García Cuevas Maricela	17,742
Molina de Anda Luis Alejandro	10,266
Proyectos Integrales Ecológicos	9,323
Varios proveedores	62,314
	<u>1,295,461</u>

**NOTA E.- Retenciones y Contribuciones**

I.S.R.	4,878,063
Subsidio al Empleo	296
10% retención s/honorarios	6,534
I.S.R. Por honorarios asimilables	68,012
10% retención s/arrendamiento	2,644
	<u>4,955,549</u>

**NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar (209-220)**

Pensiones del Estado de Jalisco	2,477,582
Sindicatos	69,363
Emergencias médicas	1,749
Fonacot	174,910
Seguros Metliffe 2008	83,927
Consortio Peredo, SA CV	134,543
Desc. Congreso	3,983
Otras cuentas por pagar	15,121
	<u>2,961,178</u>

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

**NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2015**

1241.1 Muebles de oficina y Estantería	164,739
1241.2 Muebles excepto de oficina y estganteria	38,777
1241.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	125,864
1241.9 Otros mobiliario y Equipos de Admón	463,069
1242.1 Equipos y Aparatos audiovisuales	21,572
1242.3 Equipo de fotografía y Video	7,857
1242.9 Otro Mobiliario y Eqpo Educativo Recreativo	549
1243.1 Equipo médico y de Laboratorio	56,333
1244.1 Equipo de Transporte	404,285
1246.5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	30,191
1246.7 Herramientas y Maq. Htas.	2,181
1246.9 Otros Equipos	10,672
1251.1 Software	67,924
	<u><u><b>1,394,013</b></u></u>

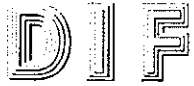
**NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio**

Saldo al 31 de Diciembre 2014	14,127,812
Movimientos ejercicio 2015	-126,542
Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u><u><b>14,001,270</b></u></u>

**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
<b>Total Pasivos Contingentes</b>	<u><u><b>11,962,773</b></u></u>



**Z A P O P A N**

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 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	47,000
	<u>47,000</u>

**Resguardo cheques y/o pagares de proveedores**

**1.- Proveedores**

Erick Israel López Moreno	59,009
Distribuidora Crisel S. A.	28,561
Distribuidora Crisel S. A.	225,666
Raul Covarrubias Gomez	54,068
Raul Covarrubias Gomez	48,432
Chic & Chicken SA de CV	31,936
	<u>388,663</u>