

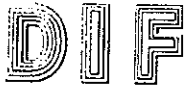
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
Estado de Posición Financiera al 31 de Diciembre 2014.  
( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	2014	2013	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	2014	2013
<i>Efectivo y Equivalente</i>			<i>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</i>		
Bancos	11,652,200	12,553,938	Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público	0	0
Inversiones Temporales	0	0	Proveedores por pagar corto plazo( nota-D)	887,785	207,885
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	10,208	12,000	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	5,467,189	3,115,779
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo (nota K)	40,000	5,038,260	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,597,331	2,813,282
Cuentas por Cobrar (nota A)	18,844	99,134	Fondos en Administración	20,548	128,454
Ingresos por Recuperar (notaB)	1,145,434	584,999			
Alm. Materiales y Suministros	570,988	636,367			
Anticipo Proveedores (nota A1)	0	13,806			
<b>Total Activo Circulante</b>	<b><u>13,437,674</u></b>	<b><u>18,938,504</u></b>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b><u>8,972,853</u></b>	<b><u>6,265,400</u></b>
 <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>9,651,453</u>	<u>5,394,571</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total Activo no Circulante</b>	<b><u>9,662,990</u></b>	<b><u>5,406,108</u></b>	 <b>Suma del pasivo</b>	<b><u>8,972,853</u></b>	<b><u>6,265,400</u></b>
 <b>Suma del activo total</b>	<b><u>23,100,664</u></b>	<b><u>24,344,612</u></b>	 <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)</b>		
			Resultado Ejercicios Anteriores	18,027,491	7,218,238
			Resultado del Ejercicio	-3,899,680	10,860,974
			<b>Suma</b>	<b><u>14,127,811</u></b>	<b><u>18,079,212</u></b>
			<b>Suma pasivo y patrimonio</b>	<b><u>23,100,664</u></b>	<b><u>24,344,612</u></b>

		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)	

Mra. 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 Diciembre 2014  
( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

<u>Ingresos</u>	2014	2013
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	203,000,000	184,721,859
Ingresos de Gestión	12,819,101	11,740,816
Intereses Ganados de Valores	411,348	296,569
Otros ingresos	3,767,855	7,306,269
Ingresos extraordinarios	1,082,079	1,143,725
Ayudas Sociales	2,540,579	3,709,273
<b>Total de ingresos</b>	<b>223,620,962</b>	<b>208,918,511</b>
<u>Egresos</u>		
Servicios Personales	201,703,295	174,168,359
Provisión Aguinaldo	0	0
Materiales y Suministros	10,213,898	8,043,367
Servicios Generales	8,036,732	5,589,972
Ayudas Sociales	7,536,718	9,857,027
Obra pública en comodato	29,999	0
Otros Gastos	0	398,812
<b>Total de egresos</b>	<b>227,520,642</b>	<b>198,057,537</b>
<b>Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio</b>	<b>-3,899,680</b>	<b>10,860,974</b>
<b>Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)</b>	<b>18,027,491</b>	<b>7,218,238</b>
<b>Patrimonio a final del mes</b>	<b>14,127,811</b>	<b>18,079,212</b>

  
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 Diciembre de 2014.

	2014	2013
<b>Flujo de efectivo por actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Establecimientos del Gobierno	12,819,101	11,240,816
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	203,000,000	184,721,859
Ayudas Sociales	2,540,579	3,709,273
Otros ingresos	3,767,855	7,306,269
Ingresos extraordinarios	1,082,079	1,143,725
<b>Suma el Origen de los Recursos</b>	<b>223,209,614</b>	<b>208,121,942</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	201,703,295	\$174,168,359
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	-	398,812
Materiales y Suministros	10,213,898	8,043,367
Servicios Generales	7,858,894	5,440,917
Ayudas Sociales	7,536,718	9,857,027
<b>Suma la Aplicación de los Recursos</b>	<b>227,312,805</b>	<b>197,908,482</b>
<b>Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación</b>	<b>-4,103,191</b>	<b>10,213,460</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	-51,721	-11,108,640
Otros	411,347	296,569
<b>Aplicación</b>		
Otros	177,838	149,055
Obra pública en comodato	29,999	
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>151,789</b>	<b>-10,961,126</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Incremento de Otros Pasivos	2,707,452	305,040
Disminución de Activos Financieros	342,212	6,197,715
<b>Suma el origen de los recursos</b>	<b>3,049,664</b>	<b>6,502,755</b>
<b>Aplicación</b>		
Incremento de activos Financieros	0	\$0
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0
<b>Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento</b>	<b>3,049,664</b>	<b>6,502,755</b>
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-901,738	6,255,089
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	12,553,938	6,298,849
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	11,652,200	12,553,938

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 Diciembre 2014  
 ( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Guerrero Cabral Jaqueline	2,700
Patiño Elizondo María Alejandra	4,000
Jácome de Anda Adriana Lizeth	8,275
Herrera Mora José Luis	1,694
Otros deudores	2,175
	<u>18,844</u>

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	1,142,378
Comude	2,896
Otros	160
	<u>1,145,434</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	5,732,773
1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,116,717
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	549,172
1244- Equipo de transporte	7,916,067
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	182,773
1251- Software	2,111,949
Depreciaciones y Amortizaciones	-7,957,998

Activo Neto	<u>9,651,453</u>
-------------	------------------

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2014**  
**( 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



**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 2014**

**( 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"



**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 2014

( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

**NOTA D.- Proveedores**

C. F. E.	11,404
Distribuidora Crisel S A	79,277
Farmacia Guadalajara, S.A.	1,174
García Herrera Gonzalo	34,589
Geusa de Occidente S.A.	15,816
López Moreno Erick Israel	36,475
Organización Papelera Omega, S.A.	12,718
Sistema DIF Jalisco	75,470
S. J. Medical S. A.	9,000
Super Ruedas de México, S.A.	31,146
Lácteos Laguneros San Juan, S. A.	32,802
Chic & Chicken, S. A.	66,208
Municipio de Zapopan	456,109
Bojorquez de la Garza Hector Daniel	19,570
Otros proveedores menores	6,027

**887,785**

**NOTA E.- Retenciones y Contribuciones**

I.S.R.	5,387,911
10% retención s/honorarios	14,862
Subsidio al Empleo	253
I.S.R. Por honorarios asimilables	61,485
10% retención s/arrendamiento	2,518
Retenciones iva de honorarios	160

**5,467,189**

**NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar**

Pensiones del Estado de Jalisco	2,224,314
Sindicatos	62,543
Seguros de Vida	13,050
Fonacot	162,858
Seguros Metlife 2008	25,484
Emergencias médicas	674
Cheques no cobrados	44,512
Consortio Peredo, SA CV	40,158
Ayuda de Lentes	11,695
Pension alimenticia	4,846
Otras cuentas por pagar menores	7,197

**2,597,331**



ZAPOPAN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2014  
( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2014

1241.1 Mobiliario y Equipo de oficina	921,179
1241.2 Muebles excepto de oficina	71,075
1241.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	660,352
1241.9 Otros Mobiliario y Equipo	216,119
1242.1 Mobiliario y equipo educacional	72,828
1242.3 Camaras Fotograficas y de Video	53,454
1243.1 Equipo médico y de Laboratorio	99,886
1246.5 Equipo de comunicación y telefonía	2,649
1246.7 Maquinaria y otras Herramientas	42,726
1246.9 Otros Equipos	15,114
1251.1 Software	2,101,500
	<u>4,256,882</u>

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 30 de Diciembre 2013	14,127,811
Movimientos ejercicio 2014	0
Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u>14,127,811</u>

NOTA I.- Pasivos Contingentes (informativo)

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

1.- Adeudos con el Sistema Intermunicipal para los servicios 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 31 de Diciembre 2014  
 ( 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.	41,308
Distribuidora Crisel S. A.	225,666
Erick Israel López Moreno	62,100
Chic & Chicken SA de CV	33,752
	<u>362,826</u>