

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

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	2015	2014	PASIVO CIRCULANTE	2015	2014
<i>Efectivo y Equivalente</i>			<i>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</i>		
Bancos	6,137,801	17,086,681	Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público	2,191,030	2,055,398
Inversiones Temporales	10,000,000	0	Proveedores por pagar corto plazo(nota-D)	587,402	83,403
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	66,804	68,400	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	2,556,453	1,464,060
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo (nota K)	40,000	2,215,892	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,740,198	2,512,859
Cuentas por Cobrar (nota A)	35,630	117,685	Fondos en Administración	18,131	156,140
Ingresos por Recuperar (nota B)	37,547	581,924			
Alm. Materiales y Suministros	745,049	715,193			
Anticipo Proveedores (nota A1)	96,828	15,828			
Total Activo Circulante	<u>17,159,659</u>	<u>20,801,603</u>	Total Pasivo Circulante	<u>8,093,214</u>	<u>6,271,860</u>
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>9,684,098</u>	<u>5,402,569</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>0</u>
			Suma del pasivo	<u>8,093,214</u>	<u>6,271,860</u>
Total Activo no Circulante	<u>9,695,635</u>	<u>5,414,106</u>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)		
			Resultado Ejercicios Anteriores	14,127,812	18,079,212
			Resultado del Ejercicio	4,634,268	1,864,637
			Suma	<u>18,762,080</u>	<u>19,943,849</u>
Suma del activo total	<u>26,855,294</u>	<u>26,215,709</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>26,855,294</u>	<u>26,215,709</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



Z A P O P A N

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

<u>Ingresos</u>	2015	2014
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	18,414,105	16,500,000
Ingresos de Gestión	992,325	866,884
Intereses Ganados de Valores	8,940	14,756
Otros ingresos	1,102,351	501
Ingresos extraordinarios	37,876	35,600
Ayudas Sociales	772,356	158,002
Total de ingresos	21,327,953	17,575,743
<u>Egresos</u>		
Servicios Personales	13,394,857	12,452,641
Provisión Aguinaldo	2,191,030	2,055,398
Materiales y Suministros	590,019	383,544
Servicios Generales	416,793	277,031
Ayudas Sociales	100,986	542,492
Obra pública en comodato	0	0
Otros Gastos	0	0
Total de egresos	16,693,685	15,711,106
Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	4,634,268	1,864,637
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	14,127,812	18,079,212
Patrimonio a final del mes	18,762,080	19,943,849

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

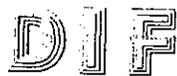
Estado de flujo de efectivo al 31 de Enero de 2015.



	2015	2014
Flujo de efectivo por actividades de Operación		
Origen		
Establecimientos del Gobierno	992,325	866,884
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	18,414,105	16,500,000
Ayudas Sociales	772,356	158,002
Otros ingresos	1,102,351	501
Ingresos extraordinarios	37,876	35,600
Suma el Origen de los Recursos	21,319,013	17,560,987
Aplicación		
Servicios Personales	13,394,857	\$12,452,641
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	2,191,030	2,055,398
Materiales y Suministros	590,019	383,544
Servicios Generales	396,050	258,762
Ayudas Sociales	100,986	542,492
Suma la Aplicación de los Recursos	16,672,942	15,692,837
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	4,646,071	1,868,150
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	0	0
Otros	8,940	14,756
Aplicación		
Otros	20,743	18,270
Obra pública en comodato	0	
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	-11,803	-3,514
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos		6,460
Disminución de Activos Financieros	730,971	2,661,647
Suma el origen de los recursos	730,971	2,668,107
Aplicación		
Incremento de activos Financieros	0	\$0
Disminución de Otros Pasivos	879,638	\$0
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	879,638	0
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	-148,667	2,668,107
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	4,485,601	4,532,743
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	11,652,200	12,553,938
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	16,137,801	17,086,681

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero 2015

(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
Mercado Barrera Gabriel Alberto	13,000
Lomelí Sandoval Alvaro Jesús	3,500
Otros deudores menores	2,461
	<u>35,630</u>

NOTA A1.- Anticipos a Proveedores

Partida Pinto Fernando	35,000
Gómez Ibarra Gustavo Eric	36,540
Construobra Lomelí, S A	25,288
	<u>96,828</u>

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	37,509
Comude	
Otros	38
	<u>37,547</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	5,765,418
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 9,684,098

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

NOTA D.- Proveedores

Berni Silva Julio	13,915
Covarrubias Gómez Raúl	132,271
García Herrera Gonzalo	89,845
Distribuidora Crisel, S.A.	82,130
López Moreno Erick Israel	67,254
Chic & Chicken, S. A.	34,261
Ofimedia Papelería y Consumibles S A	28,272
Comercializadora de Cartón y Diseño S A	20,880
Marquez Fong Hortencia	19,556
Bojorquez de la Garza Hector Daniel	19,570
Dafcom S A	14,137
Morales Rodríguez José Manuel	12,993
Vazquez Hermanos y Cía. S A	12,831
Organización Papelera Omega S A	12,717
Otros proveedores menores	26,770

587,402

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.R.	2,488,802
10% retención s/honorarios	5,295
Subsidio al Empleo	170
I.S.R. Por honorarios asimilables	59,508
10% retención s/arrendamiento	2,518
Retenciones iva de honorarios	160

2,556,453

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	2,340,296
Sindicatos	74,774
Seguros de Vida	12,875
Fonacot	170,119
Seguros Metliffe 2008	25,602
Emergencias médicas	674
Cheques no cobrados	44,511
Consortio Peredo, SA CV	42,706
Ayuda de Lentes	12,723
Pension alimenticia	4,828
Otras cuentas por pagar menores	11,090

2,740,198

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

NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2015

1241.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	32,645
	<u>32,645</u>

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2014	14,127,812
Movimientos ejercicio 2015	0
Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u>14,127,812</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
Total Pasivos Contingentes	<u><u>11,962,773</u></u>



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero 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.	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>