

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
Estado de Posición Financiera al 30 de Septiembre 2015.  
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<i>Efectivo y Equivalente</i>			<i>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</i>		
Caja	3,392	0	Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público	11,205,938	10,340,617
Bancos	24,444,190	10,328,058	Proveedores por pagar corto plazo( nota-D)	362,509	129,939
Inversiones Temporales	0	17,500,001	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,896,132	2,672,293
Cuentas por Cobrar (notaB)	864,661	1,171,900	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	358,592	2,904,142
Deudores por Cobrar C.P. (nota A)	10,436	151,330	Fondos en Administración	18,132	23,855
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	53,291	67,896			
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo (nota K)	47,000	40,000			
Anticipo Proveedores (nota A1)	5,144	9,936			
Alm. Materiales y Suministros	497,866	612,214			
<b>Total Activo Circulante</b>	<b><u>25,925,980</u></b>	<b><u>29,881,335</u></b>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b><u>13,841,303</u></b>	<b><u>16,070,846</u></b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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>11,024,140</u>	<u>7,803,014</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total Activo no Circulante</b>	<b><u>11,035,677</u></b>	<b><u>7,814,551</u></b>	<b>Suma del pasivo</b>	<b><u>13,841,303</u></b>	<b><u>16,070,846</u></b>
<b>Suma del activo total</b>	<b><u>36,961,657</u></b>	<b><u>37,695,886</u></b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)</b>		
			Resultado Ejercicios Anteriores	13,938,626	18,031,693
			Resultado del Ejercicio	9,181,728	3,593,347
			<b>Suma</b>	<b><u>23,120,354</u></b>	<b><u>21,625,040</u></b>
			<b>Suma pasivo y patrimonio</b>	<b><u>36,961,657</u></b>	<b><u>37,695,886</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)	

  
Ivan Michel Hernández Gómez  
Director de Administración y Finanzas

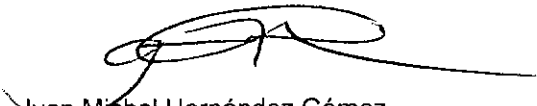
  
LCP. Sergio García Martínez  
Jefe de Recursos Financieros


**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Estado de Actividades al 30 de Septiembre 2015**  
**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

<u>Ingresos</u>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	171,018,442	156,240,000
Ingresos de Gestión	11,230,890	9,602,500
Intereses Ganados de Valores	283,891	308,726
Otros ingresos	1,478,007	2,513,487
Ingresos extraordinarios	376,933	998,897
Ayudas Sociales	2,588,266	1,098,040
<b>Total de ingresos</b>	<b>186,976,429</b>	<b>170,761,650</b>

<u>Egresos</u>		
Servicios Personales	145,228,962	139,903,179
Provisión Aguinaldo	11,205,938	10,340,617
Materiales y Suministros	6,677,011	6,360,629
Servicios Generales	8,312,261	4,918,768
Ayudas Sociales	6,370,529	5,615,111
Obra pública en comodato	0	29,999
Otros Gastos	0	0
<b>Total de egresos</b>	<b>177,794,701</b>	<b>167,168,303</b>

<b>Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio</b>	<b>9,181,728</b>	<b>3,593,347</b>
<b>Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)</b>	<b>13,938,626</b>	<b>18,031,693</b>
<b>Patrimonio a final del mes</b>	<b>23,120,354</b>	<b>21,625,040</b>

  
Ivan Michel Hernández Gómez  
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 30 de Septiembre 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
<b>Flujo de efectivo por actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	171,018,442	156,240,000
Establecimientos del Gobierno	11,230,890	9,602,500
Otros ingresos	1,478,007	2,513,487
Ingresos extraordinarios	376,933	998,897
Ayudas Sociales	2,588,266	1,098,040
<b>Suma el Origen de los Recursos</b>	<b>186,692,538</b>	<b>170,452,924</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	145,228,962	139,903,179
Prov. Aguinaldos y Estimulo día del Servidor Público	11,205,938	10,340,617
Materiales y Suministros	6,677,011	6,360,629
Servicios Generales	8,179,508	4,798,850
Ayudas Sociales	6,370,529	5,615,111
<b>Suma la Aplicación de los Recursos</b>	<b>177,661,948</b>	<b>167,018,386</b>
<b>Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación</b>	<b>9,030,590</b>	<b>3,434,538</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	-189,186	-47,519
Otros	283,891	308,726
<b>Aplicación</b>		
Otros	132,753	119,918
Obra pública en comodato	0	29,999
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>-38,048</b>	<b>111,290</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Incremento de Otros Pasivos	4,868,451	9,805,446
Disminución de Activos Financieros	0	1,922,847
<b>Suma el origen de los recursos</b>	<b>4,868,451</b>	<b>11,728,293</b>
<b>Aplicación</b>		
Incremento de activos Financieros	1,065,611	\$0
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0
<b>Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>1,065,611</b>	<b>0</b>
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento</b>	<b>3,802,840</b>	<b>11,728,293</b>
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	12,795,382	15,274,121
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	11,652,200	12,553,938
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<b>24,447,582</b>	<b>27,828,059</b>

Ivan Michel Hernández Gómez  
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 30 de Septiembre 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	-189,185
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	-189,185	-189,185
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	0	0	0	9,181,728
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	9,181,728	0	9,181,728
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	9,181,728	-189,185	23,120,354

  
 IVAN MICHEL HERNANDEZ GOMEZ

Director de Administración y Finanzas

  
 LCP. SERGIO GARCIA MARTINEZ

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
000 ACTIVO	23,100,661	811,110,307	797,249,310	36,961,658	-13,860,997
100 ACTIVO CIRCULANTE	13,437,672	809,737,619	797,249,310	25,925,981	-12,488,309
110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,652,200	806,859,425	794,064,043	24,447,582	-12,795,382
111 EFECTIVO	0	685,719	682,327	3,392	-3,392
112 BANCOS/TESORERÍA	11,652,200	553,673,686	540,881,696	24,444,190	-12,791,990
113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0	0	0	0
114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	252,500,020	252,500,020	0	0
115 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	1,214,485	1,854,259	2,093,355	975,389	239,096
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,145,434	1,202,832	1,483,605	864,661	280,773
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,843	569,712	578,119	10,436	8,407
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,208	74,715	31,631	53,292	-43,084
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO P	40,000	7,000	0	47,000	-7,000
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	151,402	146,258	5,144	-5,144
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTAC	0	151,402	146,258	5,144	-5,144
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 MERCANCIAS PARA VENTA	0	0	0	0	0
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0	0	0	0	0
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS 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	872,533	945,654	497,866	73,121
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	570,987	872,533	945,654	497,866	73,121



**Reporte Analítico del Activo**  
**DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

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



**IVAN MICHEL HERNANDEZ GOMEZ**  
 Director de Administración y Finanzas



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN JALISCO

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE 2015

INGRESOS

CUENTA	TÍTULO	ESTIMADO			INGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
		APROBADO	MODIFICACIÓN	TOTAL			
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	12,700,000	126%	-26%	
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	77%	23%	
10	Ingresos Derivados de Financiamiento			0	0%	100%	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>318,344,418</b>	<b>-84,675,161</b>	<b>233,669,257</b>	<b>80%</b>	<b>20%</b>	

EGRESOS

CUENTA	CAPÍTULO	PRESUPUESTO			EGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
		APROBADO	MODIFICACIÓN	TOTAL			
11	Servicios Personales	258,709,803	-48,157,021	210,552,782	145,232,463	69%	31%
12	Materiales y Suministros	19,433,901	-11,758,701	7,675,200	6,671,671	87%	13%
13	Servicios Generales	14,103,907	-8,639,312	5,464,595	8,227,039	151%	-51%
14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,331,878	-4,925,878	6,406,000	6,327,050	99%	1%
15	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,422,929	-10,852,249	3,570,680	1,370,424	38%	62%
16	Inversión Pública	342,000	-342,000	0	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>233,669,257</b>	<b>167,828,647</b>	<b>72%</b>	<b>28%</b>





**ZAPOPAN**

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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 2015

( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

**NOTA A.- Cuentas por cobrar**

**DEUDORES**

Lomeli Sandoval Alvaro	5,600
Herrera Mora Jose Luis	1,694
Blanco Calderon Andrea	800
Flores Terriquez Martha Eugenia	795
Valdivia Ruiz Oscar	627
Galvan Melgoza Israel Eduardo	661
Prado Sanchez Hector Raul	.218
Mendez Martinez Maria Esther	41
	<hr/>
	<b>10,436</b>
	<hr/>

**NOTA A1.- Anticipos a Proveedores**

Cordoba Figueroa Oscar Ricardo	4,750
Blauton Mexico, SA CV	336
Buen Rostro Castillo Miriam	58
	<hr/>
	<b>5,144</b>
	<hr/>

**NOTA B.- Ingresos Por Recuperar**

H. Ayuntamiento de Zapopan	862,674
Comude	1,987
Otros	0
	<hr/>
	<b>864,661</b>
	<hr/>

**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	6,507,617
1242- Mobiliario y Equipo Educacional 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	222,095
1251- Software	2,179,873
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>-7,957,998</b>
	<hr/>
Activo Neto	<b>11,024,140</b>
	<hr/>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 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:

<b>Inmueble:</b>	<b>Vigencia del Comodato:</b>
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 30 de Septiembre 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 Tepeliltán"	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 30 de Septiembre 2015**  
**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

**NOTA D.- Proveedores**

Covarrubias Gómez Raul	58,325
Garcia Herrera Gonzalo	52,593
López Moreno Erick Israel	45,496
Pagina tres, SA	40,020
Morales Rodriguez Jose Manuel	23,825
Ortiz Gonzalez Javier	23,261
Bojorquez de la Garza Hector Daniel	19,570
Chic & Chicken S A	18,162
Ofimedia Papeleria y Consumibles, SA CV	16,017
Tlaquepaque Escolar, SA CV	15,273
Radial Llantas, SA CV	14,045
HSBC Institución de Banca Multiple, SA	9,261
Berni Silva Julio	7,693
Lopez Ochoa Ramos	6,055
Rodriguez Cornish Ana Cecilia	3,574
Buenrostro Castillo Miriam	2,262
Cornejo Becerra Ernesto Marcela	2,204
Otros proveedores menores	4,873
	<hr/> <b>362,509</b> <hr/>

**NOTA E.- Retenciones y Contribuciones**

I.S.R.	1,840,243
10% retención s/honorarios	34,274
Subsidio al Empleo	187
I.S.R. Por honorarios asimilables	18,785
10% retención s/arrendamiento	2,643
	<hr/> <b>1,896,132</b> <hr/>

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

Pensiones del Estado de Jalisco	168
Sindicatos	56,045
Pension alimenticia	9
Deducción Criptas	0
Emergencias médicas	674
Cheques no cobrados	44,512
Fonacot	170,407
Seguros Metliffe 2008	26,811
Consortio Peredo, SA CV	45,648
Ayuda de Lentes	314
Desc. Congreso	3,983
Otras cuentas por pagar	10,021
	<hr/> <b>358,592</b> <hr/>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 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 estantería	38,777
1241.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	126,865
1241.9 Otros mobiliario y Equipos de Admón	445,463
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	26,470
1246.7 Herramientas y Maq. Htas.	2,181
1246.9 Otros Equipos	10,672
1251.1 Software	67,924
	<u><u><b>1,373,687</b></u></u>

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

Saldo al 31 de Diciembre 2014	14,127,812
Movimientos ejercicio 2015	-189,186
Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u><u><b>13,938,626</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>
-----------------------------------	---------------------------------



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 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>