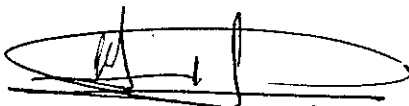


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOCAN JALISCO  
Estado de Posición Financiera al 31 de Octubre 2015.  
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

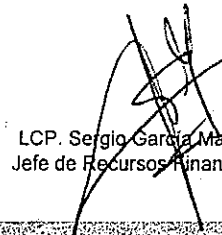
ACTIVO			PASIVO		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<i>Efectivo y Equivalente</i>			<i>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</i>		
Caja	19,567	0	Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público	12,918,767	11,944,144
Bancos	30,588,652	28,076,932	Proveedores por pagar corto plazo( nota-D)	520,520	55,406
Inversiones Temporales	0	0	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,460,021	1,426,382
Cuentas por Cobrar (notaB)	864,661	1,153,386	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,785,414	2,615,302
Deudores por Cobrar C.P. (nota A)	28,317	163,276	Fondos en Administración	18,132	23,856
Deudores Ant. de Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	68,651	68,496			
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo (nota K)	47,000	40,000			
Anticipo Proveedores (nota A1)	394	24,935			
Alm. Materiales y Suministros	530,811	597,735			
<b>Total Activo Circulante</b>	<b><u>32,148,053</u></b>	<b><u>30,124,760</u></b>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b><u>17,702,854</u></b>	<b><u>16,065,090</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>11,027,861</u>	<u>8,230,400</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total Activo no Circulante</b>	<b><u>11,039,398</u></b>	<b><u>8,241,937</u></b>	<b>Suma del pasivo</b>	<b><u>17,702,854</u></b>	<b><u>16,065,090</u></b>
<b>Suma del activo total</b>	<b><u>43,187,451</u></b>	<b><u>38,366,697</u></b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)</b>		
			Resultado Ejercicios Anteriores	13,938,626	18,031,693
			Resultado del Ejercicio	11,545,971	4,269,914
			<b>Suma</b>	<b><u>25,484,597</u></b>	<b><u>22,301,607</u></b>
			<b>Suma pasivo y patrimonio</b>	<b><u>43,187,451</u></b>	<b><u>38,366,697</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)	



Mtro. Mario Sergio Salazar Olivera  
Director de Administración y Finanzas



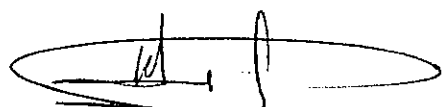
LCP. Sergio García Martínez  
Jefe de Recursos Financieros

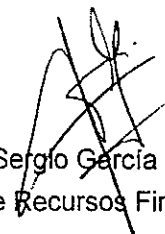


**ZAPOPAN**

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

<u>Ingresos</u>	2015	2014
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	189,432,546	172,740,000
Ingresos de Gestión	12,324,908	10,718,567
Intereses Ganados de Valores	308,777	348,343
Otros ingresos	1,485,189	3,259,140
Ingresos extraordinarios	376,933	1,053,578
Ayudas Sociales	2,621,211	1,418,405
<b>Total de ingresos</b>	<b>206,549,564</b>	<b>189,538,033</b>
<u>Egresos</u>		
Servicios Personales	159,442,693	154,129,214
Provisión Aguinaldo	12,918,767	11,944,144
Materiales y Suministros	7,368,387	7,610,453
Servicios Generales	8,787,362	5,587,705
Ayudas Sociales	6,486,384	5,966,604
Obra pública en comodato	0	29,999
Otros Gastos	0	0
<b>Total de egresos</b>	<b>195,003,593</b>	<b>185,268,119</b>
Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	11,545,971	4,269,914
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	13,938,626	18,031,693
Patrimonio a final del mes	<b>25,484,597</b>	<b>22,301,607</b>

  
Mtro. Mario Sergio Salazar Olvera  
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 Octubre de 2015.**



<i>Flujo de efectivo por actividades de Operación</i>	2015	2014
<b>Origen</b>		
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	189,432,546	172,740,000
Establecimientos del Gobierno	12,324,908	10,718,567
Otros ingresos	1,485,189	3,259,140
Ingresos extraordinarios	376,933	1,053,578
Ayudas Sociales	2,621,211	1,418,405
<b>Suma el Origen de los Recursos</b>	<b>206,240,787</b>	<b>189,189,690</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	159,442,693	154,129,214
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	12,918,767	11,944,145
Materiales y Suministros	7,368,387	7,610,453
Servicios Generales	8,644,394	5,456,045
Ayudas Sociales	6,486,384	5,966,604
<b>Suma la Aplicación de los Recursos</b>	<b>194,860,625</b>	<b>185,106,461</b>
<b>Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación</b>	<b>11,380,162</b>	<b>4,083,229</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	-189,186	-47,519
Otros	308,777	348,343
<b>Aplicación</b>		
Otros	142,968	131,660
Obra pública en comodato	0	29,999
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>-23,377</b>	<b>139,165</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Incremento de Otros Pasivos	8,730,002	9,799,690
Disminución de Activos Financieros	0	1,500,910
<b>Suma el origen de los recursos</b>	<b>8,730,002</b>	<b>11,300,600</b>
<b>Aplicación</b>		
Incremento de activos Financieros	1,130,768	\$0
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0
<b>Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>1,130,768</b>	<b>0</b>
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento</b>	<b>7,599,234</b>	<b>11,300,600</b>
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	18,956,019	15,522,994
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	11,652,200	12,553,938
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	30,608,219	28,076,932

Mtro. Mario Sergio Salazar Olvera  
 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 Octubre 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
Patrimonio Neto Inicial/Ajustado del Ejercicio	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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	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
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al final del ejercicio 2014	0	14,127,811	0	0	14,127,811
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	11,545,971
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	11,545,971	0	11,545,971
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>	<b>0</b>	<b>14,127,811</b>	<b>11,545,971</b>	<b>-189,185</b>	<b>25,484,597</b>

  
 Mtro Mario Sergio Salazar Olvera  
 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 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
ACTIVO	23,100,661	910,624,225	890,537,436	43,187,450	-20,086,789
ACTIVO CIRCULANTE	13,437,672	909,247,817	890,537,436	32,148,053	-18,710,381
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,652,200	906,281,386	887,325,367	30,608,219	-18,956,019
EFFECTIVO	0	936,960	917,393	19,567	-19,567
BANCOS/TESORERÍA	11,652,200	618,839,860	599,903,408	30,588,652	-18,936,452
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0	0	0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	286,504,566	286,504,566	0	0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	0	0	0	0
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	0	0	0	0	0
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0	0	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,214,485	1,909,551	2,115,407	1,008,629	205,856
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,145,434	1,202,832	1,483,605	864,661	280,773
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,843	603,004	593,530	28,317	-9,474
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,208	96,715	38,272	68,651	-58,443
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO P	40,000	7,000	0	47,000	-7,000
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	151,402	151,008	394	-394
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTAC	0	151,402	151,008	394	-394
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	0	0	0	0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIB	0	0	0	0	0
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
INVENTARIOS	0	0	0	0	0
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0	0	0	0	0
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0	0	0	0	0
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0	0	0	0	0
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS P	0	0	0	0	0
BIENES EN TRÁNSITO	0	0	0	0	0
ALMACÉNES	570,987	905,478	945,654	530,811	40,176
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	570,987	905,478	945,654	530,811	40,176

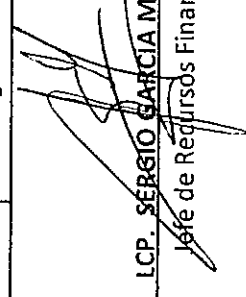


Reporte Analítico del Activo  
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF  
DEL DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	ACTIVOS INTANGIBLES	2,111,949	67,924	0	0	0	0	2,179,873	0	-67,924	0
1	SOFTWARE	2,111,949	67,924	0	0	0	0	2,179,873	0	-67,924	0
2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	LICENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	7,957,999	0	0	0	0	0	7,957,999	0	0	0
11	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	7,957,999	0	0	0	0	0	7,957,999	0	0	0
14	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	BIENES EN CONCESIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	BIENES EN COMODATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Mtro. Mario Sergio Salazar Olvera  
Director de Administración y Finanzas



LCP. SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ  
Jefe de Recursos Financieros

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN JALISCO

ESTADO CUENTAS DE INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE 2015

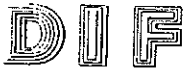
EGRESOS

CUENTA	TÍTULO	ESTIMADO			INGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
		APROBADO	MODIFICACION	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	135%	35%	
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	86%	14%	
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>88%</b>	<b>12%</b>	

EGRESOS

CUENTA	CAPÍTULO	PRESUPUESTO		EGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
		APROBADO	MODIFICACION			
11	Servicios Personales	258,709,803	-48,157,021	159,446,193	76%	24%
12	Materiales y Suministros	19,433,901	-11,758,701	7,363,048	96%	1%
13	Servicios Generales	14,103,907	-8,639,312	8,702,141	59%	59%
14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,331,878	-4,925,878	6,442,905	101%	1%
15	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,422,929	-10,852,249	1,374,145	38%	62%
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>183,328,432</b>	<b>78%</b>	<b>22%</b>





ZAPOPAN

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 2015

( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Salazar Olvera Mario Sergio	8,580
Lomeli Sandoval Alvaro	4,830
Jinenez Rodriguez Alicia Daniela	3,800
Cazares Ruiz Evangelina	3,360
Herrera Mora Jose Luis	1,694
García Andrade Felipe de Jesus	2,000
Blanco Calderon Andrea	800
Mendez Martinez Maria Esther	952
Varios	2,301
	<u>28,317</u>

NOTA A1.- Anticipos a Proveedores

Blauton Mexico, SA CV	336
Buen Rostro Castillo Miriam	58
	<u>394</u>

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	862,674
Comude	1,987
Otros	0
	<u>864,661</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	6,507,617
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
Depreciaciones y Amortizaciones	-7,957,998

Activo Neto

11,027,861



ZAPOPAN

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



ZAPOPAN

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 2015

( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

NOTA D.- Proveedores

Covarrubias Gómez Raul	169,856
López Moreno Erick Israel	90,122
García Herrera Gonzalo	77,538
Distribuidora Crisel, SA CV	55,900
Chic & Chicken S A	39,148
Geusa de Occidente, SA CV	28,860
Bojorquez de la Garza Hector Daniel	19,570
Distribuidora Antal, SA CV	15,198
HSBC Institución de Banca Múltiple, SA	9,261
Libra Sistemas, SA CV	5,146
Equipandose, SA CV	4,580
Ortiz Gonzalez Javier	2,951
Vazquez Garcia Ana Isabel	1,601
Corporativo Tecno Ambianta	789
	<u>520,520</u>

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.R.	1,434,570
10% retención s/honorarios	7,687
Subsidio al Empleo	167
I.S.R. Por honorarios asimilables	14,953
10% retención s/arrendamiento	2,644
	<u>1,460,021</u>

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	2,400,960
Sindicatos	71,336
Pension alimenticia	5,200
Deducción Criptas	0
Emergencias médicas	583
Cheques no cobrados	44,512
Fonacot	176,504
Seguros MetLife 2008	27,976
Consortio Peredo, SA CV	44,349
Ayuda de Lentes	0
Desc. Congreso	3,983
Otras cuentas por pagar	10,011
	<u>2,785,414</u>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 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	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	30,191
1246.7 Herramientas y Maq. Htas.	2,181
1246.9 Otros Equipos	10,672
1251.1 Software	67,924
	<u>1,376,407</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>13,938,626</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>11,962,773</u></u>
-----------------------------------	--------------------------



**ZAPOPAN**

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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 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

20,711,802

**Nota K.- Otros Derechos a recibir**

Depósitos en arrendamiento inmuebles

47,000

47,000

**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

388,663