

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

Estado de Posición Financiera al 30 de Noviembre 2015.
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

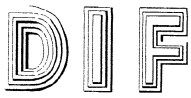
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	2015	2014	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	2015	2014
<i>Efectivo y Equivalente</i>			<i>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</i>		
Caja	145	0	Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público	16,372,330	13,547,672
Bancos	35,265,841	9,569,038	Proveedores por pagar corto plazo(nota-D)	744,252	864,587
Inversiones Temporales	0	20,000,001	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,541,340	1,425,160
Cuentas por Cobrar CP(notaB)	904,323	1,153,416	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,966,859	2,601,300
Deudores por Cobrar C.P. (nota A)	15,721	208,811			
Deudores Ant. de Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	70,906	63,027			
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo (nota K)	47,000	40,000	Fondos en Administración	18,132	23,855
Anticipo Proveedores (nota A1)	394	31,420			
Alm. Materiales y Suministros	443,682	623,099			
Total Activo Circulante	<u>36,748,012</u>	<u>31,688,812</u>	Total Pasivo Circulante	<u>21,642,913</u>	<u>18,462,574</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>11,028,451</u>	<u>8,596,930</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>0</u>
Total Activo no Circulante	<u>11,039,988</u>	<u>8,608,467</u>	Suma del pasivo	<u>21,642,913</u>	<u>18,462,574</u>
 <u>Suma del activo total</u>	<u>47,788,000</u>	<u>40,297,279</u>	 <u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)</u>		
			Resultado Ejercicios Anteriores	13,938,626	18,028,832
			Resultado del Ejercicio	12,206,461	3,805,873
			Suma	<u>26,145,087</u>	<u>21,834,705</u>
			Suma pasivo y patrimonio	<u>47,788,000</u>	<u>40,297,279</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



Z A P O P A N

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


Ingresos

	2015	2014
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	207,846,651	189,240,000
Ingresos de Gestión	13,505,672	11,885,583
Intereses Ganados de Valores	358,837	386,427
Otros ingresos	1,485,440	3,493,271
Ingresos extraordinarios	403,636	1,079,678
Ayudas Sociales	4,024,750	1,845,474
Total de ingresos	227,624,986	207,930,433

Egresos

Servicios Personales	174,465,273	167,939,879
Provisión Aguinaldo	16,344,425	13,547,672
Materiales y Suministros	7,992,101	9,086,813
Servicios Generales	9,386,970	7,018,386
Ayudas Sociales	7,229,756	6,501,811
Obra pública en comodato	0	29,999
Otros Gastos	0	0
Total de egresos	215,418,525	204,124,560

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	12,206,461	3,805,873
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	13,938,626	18,028,832
Patrimonio a final del mes	26,145,087	21,834,705


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 30 de Noviembre de 2015.



<i>Flujo de efectivo por actividades de Operación</i>	2015	2014
Origen		
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	207,846,651	189,240,000
Establecimientos del Gobierno	13,505,672	11,885,583
Otros ingresos	1,485,440	3,493,271
Ingresos extraordinarios	403,636	1,079,679
Ayudas Sociales	4,024,750	1,845,473
Suma el Origen de los Recursos	227,266,149	207,544,006
Aplicación		
Servicios Personales	174,465,273	167,939,879
Prov. Aguinaldos y Estimulo día del Servidor Público	16,344,425	13,547,672
Materiales y Suministros	7,992,101	9,086,813
Servicios Generales	9,229,655	6,869,203
Ayudas Sociales	7,229,756	6,501,812
Suma la Aplicación de los Recursos	215,261,210	203,945,379
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	12,004,939	3,598,627
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	-189,186	-50,380
Otros	358,837	386,427
Aplicación		
Otros	157,315	149,183
Obra pública en comodato	0	29,999
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	12,336	156,865
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	12,670,062	12,197,174
Disminución de Activos Financieros	0	1,062,434
Suma el origen de los recursos	12,670,062	13,259,608
Aplicación		
Incremento de activos Financieros	1,073,551	\$0
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	1,073,551	0
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	11,596,511	13,259,608
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	23,613,786	17,015,100
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	11,652,200	12,553,938
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	35,265,986	29,569,038

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 30 de Noviembre 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	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	-189,185	-189,185
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	12,206,461
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	12,206,461	0	12,206,461
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015	0	14,127,811	12,206,461	-189,185	26,145,087


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 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	23,100,661	1,003,950,045	979,262,706	47,788,000	-24,687,339
1100	ACTIVO CIRCULANTE	13,437,672	1,002,573,046	979,262,706	36,748,012	-23,310,340
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,652,200	999,382,317	975,768,531	35,265,986	-23,613,786
1111	EFFECTIVO	0	1,235,658	1,235,513	145	-145
1112	BANCOS/TESORERÍA	11,652,200	681,642,090	658,028,449	35,265,841	-23,613,641
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0	0	0	0
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	316,504,569	316,504,569	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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0	0	0	0
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,214,485	1,993,810	2,170,345	1,037,950	176,535
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,145,434	1,244,481	1,485,592	904,323	241,111
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,843	624,178	627,300	15,721	3,122
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,208	118,151	57,453	70,906	-60,698
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO P	40,000	7,000	0	47,000	-7,000
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	151,402	151,008	394	-394
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTAC	0	151,402	151,008	394	-394
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	1,045,517	1,172,822	443,682	127,305
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	570,987	1,045,517	1,172,822	443,682	127,305

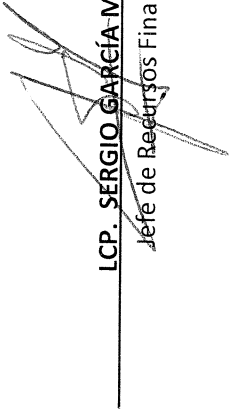
Reporte Analítico del Activo

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

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


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 DE ZAPOPAN JALISCO

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE 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	156%	-56%	
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	94%	6%	
10	Ingresos Derivados de Financiamiento			0	0%	100%	
	TOTAL INGRESOS	318,344,418	-84,675,161	233,669,257	97%	3%	

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	174,468,773	83%	17%
12	Materiales y Suministros	19,433,901	-11,758,701	7,675,200	7,986,762	104%	-4%
13	Servicios Generales	14,103,907	-8,639,312	5,464,595	9,300,736	170%	-70%
14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,331,878	-4,925,878	6,406,000	6,056,272	95%	5%
15	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,422,929	-10,852,249	3,570,680	1,374,735	39%	61%
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%
	TOTAL EGRESOS	318,344,418	-84,675,161	233,669,257	199,187,278	85%	15%



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 A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Mejia Robledo Danhe Alicia	7,329
Diaz Gonzalez Maria Guadalupe	3,000
Pimentel Gutierrez Beatriz Alicia	1,842
Herrera Mora Jose Luis	1,694
Blanco Calderon Andrea	800
Valdivia Ruiz Oscar	627
Mendez Martinez Maria Esther	429

15,721

NOTA A1.- Anticipos a Proveedores

Blauton Mexico, SA CV	336
Buen Rostro Castillo Miriam	58

394

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	902,336
Comude	1,987
Otros	0

904,323

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	6,508,207
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	225,816
1251- Software	2,179,873
Depreciaciones y Amortizaciones	-7,957,998

Activo Neto

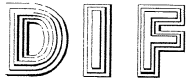
11,028,451

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)

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, apartir 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 30 de Noviembre 2015

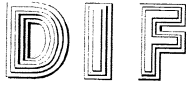
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

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"



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 D.- Proveedores

Distribuidora Crisel, SA CV	379,057
Covarrubias Gómez Raul	97,121
López Moreno Erick Israel	49,186
Garcia Herrera Gonzalo	46,179
Geusa de Occidente, SA CV	28,860
Chic & Chicken S A	26,613
Morales Rodriguez Jose Manuel	20,802
Bojorquez de la Garza Hector Daniel	19,570
Ofimedia Papeleria y Consumibles, SA CV	17,665
Packlife, SA CV	13,908
HSBC Institución de Banca Multiple, SA	9,261
Tlaquepaque Escolar, SA CV	8,375
Marquez Fong Hortencia	6,336
Vazquez Garcia Ana Isabel	6,409
Varios	14,910
	<hr/>
	744,252
	<hr/> <hr/>

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.R.	1,515,666
Subsidio al Empleo	338
10% retención s/honorarios	7,414
I.S.R. Por honorarios asimilables	15,278
10% retención s/arrendamiento	2,644
	<hr/>
	1,541,340
	<hr/> <hr/>

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	2,495,589
Sindicatos	79,167
Pension alimenticia	3,615
Deducción Criptas	0
Emergencias médicas	1,166
Cheques no cobrados	44,512
Fonacot	182,895
Seguros Metlife 2008	55,951
Consorcio Peredo, SA CV	89,281
Desc. Congreso	3,983
Otras cuentas por pagar	10,700
	<hr/>
	2,966,859
	<hr/> <hr/>

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 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	125,864
1241.9 Otros mobiliario y Equipos de Admón	446,053
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>1,376,997</u>

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

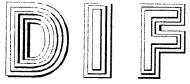
Saldo al 31 de Diciembre 2014	14,127,812
Movimientos ejercicio 2015	-189,186
Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u>13,938,626</u>

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

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