

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOCAN JALISCO
Estado de Posición Financiera al 30 de Abril 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>		
Bancos	9,166,581	8,149,483	Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público	8,764,123	8,221,591
Inversiones Temporales	14,000,000	14,000,002	Proveedores por pagar corto plazo(nota-D)	687,451	223,269
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	67,765	68,900	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,405,271	2,490,400
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo (nota K)	40,000	594,020	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,716,649	2,565,603
Cuentas por Cobrar (nota A)	64,108	114,891	Fondos en Administración	18,132	146,558
Ingresos por Recuperar (notaB)	706,610	983,783			
Alm. Materiales y Suministros	736,100	716,428			
Anticipo Proveedores (nota A1)	40	15,432			
Total Activo Circulante	<u>24,781,204</u>	<u>24,642,939</u>	Total Pasivo Circulante	<u>13,591,626</u>	<u>13,647,421</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>10,068,546</u>	<u>5,727,148</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>0</u>
			 Suma del pasivo	<u>13,591,626</u>	<u>13,647,421</u>
Total Activo no Circulante	<u>10,080,083</u>	<u>5,738,685</u>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)		
			Resultado Ejercicios Anteriores	13,935,535	18,050,312
			Resultado del Ejercicio	7,334,126	-1,316,109
			Suma	<u>21,269,661</u>	<u>16,734,203</u>
Suma del activo total	<u>34,861,287</u>	<u>30,381,624</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>34,861,287</u>	<u>30,381,624</u>

Bienes Bajo contrato en Comodato 20,711,802

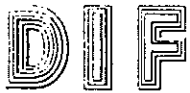
Cuentas de Orden y Administración

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



ZAPOPAN

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


<u>Ingresos</u>	2015	2014
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	73,656,419	66,000,000
Ingresos de Gestión	4,826,256	3,730,234
Intereses Ganados de Valores	73,770	115,699
Otros ingresos	1,334,845	1,334,463
Ingresos extraordinarios	45,466	268,410
Ayudas Sociales	1,156,694	459,013
Total de ingresos	81,093,450	71,907,819

Egresos

Servicios Personales	57,093,948	58,445,528
Provisión Aguinaldo	8,764,123	8,221,591
Materiales y Suministros	2,702,208	2,481,893
Servicios Generales	2,972,444	1,577,151
Ayudas Sociales	2,226,601	2,467,766
Obra pública en comodato	0	29,999
Otros Gastos	0	0
Total de egresos	73,759,324	73,223,928

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	7,334,126	-1,316,109
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	13,935,536	18,050,312
Patrimonio a final del mes	21,269,662	16,734,203


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 30 de Abril de 2015.

	2015	2014
Flujo de efectivo por actividades de Operación		
Origen		
Establecimientos del Gobierno	4,826,256	3,730,234
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	73,656,419	66,000,000
Ayudas Sociales	1,156,694	459,013
Otros ingresos	1,334,845	1,334,463
Ingresos extraordinarios	45,466	268,410
Suma el Origen de los Recursos	81,019,680	71,792,120
Aplicación		
Servicios Personales	57,093,948	\$58,445,528
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	8,764,123	8,221,591
Materiales y Suministros	2,702,208	2,481,893
Servicios Generales	2,912,083	1,526,685
Ayudas Sociales	2,226,601	2,467,766
Suma la Aplicación de los Recursos	73,698,963	73,143,463
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	7,320,717	-1,351,343
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	-192,277	-28,900
Otros	73,770	115,699
Aplicación		
Otros	60,361	50,467
Obra pública en comodato	0	29,999
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	-178,868	6,333
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	4,618,774	7,382,022
Disminución de Activos Financieros	0	3,558,535
Suma el origen de los recursos	4,618,774	10,940,557
Aplicación		
Incremento de activos Financieros	246,242	\$0
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	246,242	0
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	4,372,532	10,940,557
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	11,514,381	9,595,547
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	11,652,200	12,553,938
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período.	23,166,581	22,149,485

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 30 de Abril 2015
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Salcedo Sánchez Fátima	20,000
Lomeli Sandoval Alvaro Jesús	16,404
Guerrero Cabral Jaqueline	6,000
Cortes Padilla Norma Leticia	4,000
Patiño Elizondo María Alejandra	4,000
Jácome de Anda Adriana Lizeth	3,425
Ruiz Moreno Claudia Yedid	1,650
Otros deudores menores	8,629
	<u>64,108</u>

NOTA A1.- Anticipos a Proveedores

Covarrubias Gómez Raúl	40
	<u>40</u>

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	700,644
Comude .	5,966
Otros	0
	<u>706,610</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

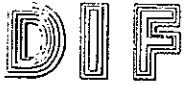
1241- Mobiliario y Equipo de Administración	6,016,386
1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,128,607
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	585,426
1244- Equipo de transporte	7,916,068
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	210,109
1251- Software	2,169,948
Depreciaciones y Amortizaciones	-7,957,998
Activo Neto	<u>10,068,546</u>

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



ZAPOPAN

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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril 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 30 de Abril 2015

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA D.- Proveedores

Axa Seguros SA de CV	
Copiadoras Ochoa S A	30,351
Distribuidora Crisel S A	27,274
García Herrera Gonzalo	83,416
Covarrubias Gómez Raul	127,193
López Moreno Erick Israel	85,233
Ortiz Gonzales Javier	53,246
Chic & Chicken S A	42,435
Lonas Gómez SA de CV	48,720
Valor Ruiz Hugo Ivan	30,173
Morales Rodríguez José Manuel	27,061
Bojorquez de la Garza Hector Daniel	19,570
Ofimedia Papeleria y Combustibles S A	16,787
Dafcom S A	14,140
Otros proveedores menores	81,852
	687,451

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.R.	1,344,335
10% retención s/honorarios	4,544
Subsidio al Empleo	129
I.S.R. Por honorarios asimilables	56,263
10% retención s/arrendamiento	0
	1,405,271

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	2,316,633
Sindicatos	74,512
Seguros de Vida	12,250
Fonacot	171,757
Seguros Metliffe 2008	26,183
Emergencias médicas	674
Cheques no cobrados	44,512
Consortio Peredo, SA CV	48,334
Ayuda de Lentes	7,421
Pension alimenticia	2,543
Otras cuentas por pagar menores	11,830
	2,716,649

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
 Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril 2015
 (Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2015

1241.1 Muebles de oficina y Estantería	169,206
1241.2 Muebles excepto de oficina y estantería	4,150
1241.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	67,601
1241.9 Otros mobiliario y Equipos de Admón	43,973
1242.1 Equipos y Aparatos audiovisuales	5,892
1242.3 Equipo de fotografía y Video	4,679
1243.1 Equipo médico y de Laboratorio	36,254
1246.5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	25,155
1246.7 Herramientas y Maq. Htas.	2,180
1251.1 Software	58,000
	417,090
	417,090

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2014	14,127,812
Movimientos ejercicio 2015	-192,276
Total Hacienda Pública / Patrimonio	13,935,536
	13,935,536

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	11,962,773
	11,962,773



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 Abril 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

40,000

40,000

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

362,826