

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Posición Financiera al 31 de Julio 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	7,658,873	8,730,920	Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público	11,127,691	10,296,651
Inversiones Temporales	23,000,003	15,000,002	Proveedores por pagar corto plazo(nota-D)	972,584	264,687
Ingresos por Recuperar (notaB)	790,096	1,105,465	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,573,811	1,338,156
Cuentas por Cobrar (nota A)	43,492	114,171	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	3,370,108	2,536,289
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	66,785	66,500	Fondos en Administración	18,132	38,604
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo (nota K)	47,000	40,000			
Anticipo Proveedores (nota A1)	58	9,936			
Am. Materiales y Suministros	482,099	652,374			
Total Activo Circulante	<u>32,088,406</u>	<u>25,719,368</u>	Total Pasivo Circulante	<u>17,062,326</u>	<u>14,474,387</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>10,506,924</u>	<u>7,653,044</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>0</u>
			Suma del pasivo	<u>17,062,326</u>	<u>14,474,387</u>
Total Activo no Circulante	<u>10,518,461</u>	<u>7,664,581</u>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)		
			Resultado Ejercicios Anteriores	13,938,626	18,031,693
			Resultado del Ejercicio	11,605,915	877,869
			Suma	<u>25,544,541</u>	<u>18,909,562</u>
Suma del activo total	<u>42,606,867</u>	<u>33,383,949</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>42,606,867</u>	<u>33,383,949</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)

Ivan Michel Hernández Gómez
Director de Administración y Finanzas

LCP/Sergio Herrera 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 Julio 2015
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

<u>Ingresos</u>	2015	2014
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	134,190,232	115,500,000
Ingresos de Gestión	8,868,171	7,329,439
Intereses Ganados de Valores	197,259	231,560
Otros ingresos	1,411,670	2,073,273
Ingresos extraordinarios	375,733	835,417
Ayudas Sociales	1,870,898	855,964
Total de ingresos	146,913,963	126,825,653

<u>Egresos</u>		
Servicios Personales	109,386,977	103,707,108
Provisión Aguinaldo	11,127,691	10,296,651
Materiales y Suministros	4,946,021	4,692,402
Servicios Generales	5,223,778	2,886,158
Ayudas Sociales	4,623,581	4,335,466
Obra pública en comodato	0	29,999
Otros Gastos	0	0
Total de egresos	135,308,048	125,947,784

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	11,605,915	877,869
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	13,935,536	18,031,693
Patrimonio a final del mes	25,541,451	18,909,562


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 31 de Julio 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 Estímulo 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

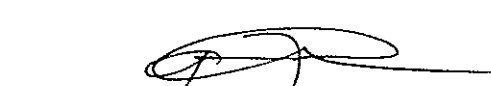
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento


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
Flujo de efectivo por actividades de Operación		
Origen		
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	134,190,232	115,500,000
Establecimientos del Gobierno	8,868,171	7,329,439
Otros ingresos	1,411,670	2,073,273
Ingresos extraordinarios	375,733	835,417
Ayudas Sociales	1,870,898	855,964
Suma el Origen de los Recursos	146,716,704	126,594,093
Aplicación		
Servicios Personales	109,386,977	103,707,108
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	11,127,691	10,296,651
Materiales y Suministros	4,946,021	4,692,402
Servicios Generales	5,126,416	2,805,821
Ayudas Sociales	4,623,580	4,335,466
Suma la Aplicación de los Recursos	135,210,685	125,837,448
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	11,506,019	756,645
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	-189,186	-47,519
Otros	197,258	231,560
Aplicación		
Otros	97,362	80,338
Obra pública en comodato	0	29,999
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	-89,290	73,704
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	8,089,475	8,208,988
Disminución de Activos Financieros	0	2,137,647
Suma el origen de los recursos	8,089,475	10,346,635
Aplicación		
Incremento de activos Financieros	499,528	\$0
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	499,528	0
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	7,589,947	10,346,635
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	19,006,676	11,176,984
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	11,652,200	12,553,938
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	30,658,876	23,730,922

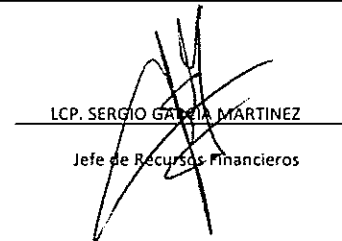

 Ivan Michel Hernández Gómez
 Director de Administración y Finanzas


 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 31 DE JULIO 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	11,605,915
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	11,605,915	0	11,605,915
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	11,605,915	-189,185	25,544,541


IVAN MICHEL HERNANDEZ GOMEZ
 Director de Administración y Finanzas


LCP. SERGIO GARCIA MARTINEZ
 Jefe de Recursos Financieros

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN JALISCO
FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO 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	100%	0%	
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	61%	39%	
10	Ingresos Derivados de Financiamiento			0	0%	100%	
	TOTAL INGRESOS	318,344,418	-84,675,161	233,669,257	63%	37%	

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	109,814,244	52%	48%
12	Materiales y Suministros	19,433,901	-11,758,701	7,675,200	7,161,980	93%	7%
13	Servicios Generales	14,103,907	-8,639,312	5,464,595	5,529,660	101%	-1%
14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,331,878	-4,925,878	6,406,000	5,704,100	89%	11%
15	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,422,929	-10,852,249	3,570,680	926,969	26%	74%
16	Inversión Pública	342,000	-342,000	0	0	0%	100%
17	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	100%
18	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%
19	Deuda Pública	0	0	0	0	0%	100%
	TOTAL EGRESOS	318,344,418	-84,675,161	233,669,257	129,136,953	55%	45%

Reporte Analítico del Activo
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000 ACTIVO	39,016,659	617,826,597	598,320,396	58,522,860	-19,506,201
1100 ACTIVO CIRCULANTE	13,437,672	616,971,128	598,320,396	32,088,404	-18,650,732
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,652,200	614,488,058	595,481,382	30,658,876	-19,006,676
1111 EFECTIVO	0	0	0	0	0
1112 BANCOS/TESORERÍA	11,652,200	411,488,042	415,481,369	7,658,873	3,993,327
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0	0	0	0
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	203,000,016	180,000,013	23,000,003	-23,000,003
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	0	0	0	0
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRATIVOS	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	1,660,328	1,927,441	947,372	267,113
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,145,434	1,121,469	1,476,807	790,096	355,338
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,843	467,144	442,496	43,491	-24,648
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,208	64,715	8,138	66,785	-56,577
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	40,000	7,000	0	47,000	-7,000
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	111,329	111,272	57	-57
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	0	111,329	111,272	57	-57
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	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 PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0

Reporte Analítico del Activo
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015

1145	BIENES EN TRÁNSITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1150	ALMACENES	570,987	711,413	800,301	482,099	88,888				
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	570,987	711,413	800,301	482,099	88,888				
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0				
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A REC	0	0	0	0	0				
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0	0	0	0				
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0				
1191	VALORES EN GARANTÍA	0	0	0	0	0				
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0	0	0	0	0				
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO	0	0	0	0	0				
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	25,578,987	855,469	0	26,434,456	-855,469				
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0				
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0				
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0				
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0	0	0	0				
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0				
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	11,537	0	0	11,537	0				
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0				
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0				
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0				
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0				
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO P	0	0	0	0	0				
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PRO	0	0	0	0	0				
1231	TERRENOS	0	0	0	0	0				
1232	VIVIENDAS	0	0	0	0	0				
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	0	0	0	0				
1234	INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0				
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	0	0	0				
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0				
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0				
1240	BIENES MUEBLES	15,497,502	787,545	0	16,285,047	-787,545				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,732,773	667,403	0	6,400,176	-667,403				

Reporte Analítico del Activo
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015

1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,116,717	29,978	0	1,146,695	-29,978
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	549,172	56,332	0	605,504	-56,332
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,916,067	0	0	7,916,067	0
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	182,773	33,832	0	216,605	-33,832
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0	0	0	0	0
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	2,111,949	67,924	0	2,179,873	-67,924
1251	SOFTWARE	2,111,949	67,924	0	2,179,873	-67,924
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0	0	0	0	0
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0	0	0	0	0
1254	LICENCIAS	0	0	0	0	0
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	7,957,999	0	0	7,957,999	0
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	7,957,999	0	0	7,957,999	0
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	0	0	0	0
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0	0	0	0	0
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINAN	0	0	0	0	0
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0	0	0	0	0
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN	0	0	0	0	0
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUN	0	0	0	0	0
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDC	0	0	0	0	0
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRES	0	0	0	0	0
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTA	0	0	0	0	0
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A L	0	0	0	0	0

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

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Lomeli Sandoval Alvaro	10,500
Mercado Barrera Gabriel	9,714
Madrigal Barrios Enrique	6,000
Patiño Elizondo Ma Alejandra	4,000
Jacome de Anda Adriana	3,425
Lopez Aguilar Bosco Alberto	2,240
Blanco Calderon Andrea	1,200
Herrera Mora Jose Luis	1,693
Otros deudores menores	4,720
	43,492

NOTA A1.- Anticipos a Proveedores

Buenrostro Castillo Miriam	58
	58

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	786,767
Comude	3,165
Otros	164
	790,096

NOTA C.- **Activos fijos netos**

1) Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo que se presentan en el Balance se integran a continuación:

ACTIVOS

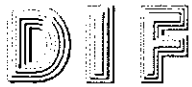
1241- Mobiliario y Equipo de Administración	6,400,176
1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,146,695
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	605,505
1244- Equipo de transporte	7,916,068
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	216,605
1251- Software	2,179,873
Depreciaciones y Amortizaciones	-7,957,998
Activo Neto	10,506,924

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



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 31 de Julio 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 Julio 2015
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA D.- Proveedores

Distribuidora Crisel, SA CV	378,210
Cornejo Becerra Roberto Jose	81,732
Covarrubias Gómez Raul	73,279
Garcia Cuevas Maricela	49,529
Computadoras Garco, SA CV	48,685
Grupo Industrial Jome, SA CV	45,129
López Moreno Erick Israel	42,178
Pinturas de Occidente, SA CV	29,673
Garcia Herrera Gonzalo	29,643
Valor Ruiz Hugo Ivan	29,038
Ofimedia Papeleria y Consumibles, SA CV	26,091
Chic & Chicken S A	25,412
Bojorquez de la Garza Hector Daniel	19,570
Morales Rodriguez Jose Manuel	17,376
Servicio Preciado, SA CV	16,913
Ortiz Gonzalez Javier	14,314
Packlife, SA CV	11,726
Otros proveedores menores	34,086
	972,584

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.R.	1,532,562
10% retención s/honorarios	12,689
Subsidio al Empleo	3
I.S.R. Por honorarios asimilables	18,487
10% retención s/arrendamiento	10,070
	1,573,811

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	2,943,617
Sindicatos	81,582
Pension alimenticia	7,992
Seguros de Vida	11,950
Deducción Criptas	0
Emergencias médicas	674
Cheques no cobrados	44,512
Fonacot	178,441
Seguros Metliffe 2008	26,183
Consortio Peredo, SA CV	50,402
Ayuda de Lentes	12,900
Otras cuentas por pagar	11,855
	3,370,108

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

NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2015

1241.1 Muebles de oficina y Estantería	102,668
1241.2 Muebles excepto de oficina y estganteria	26,480
1241.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	116,412
1241.9 Otros mobiliario y Equipos de Admón	421,844
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
1246.5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	25,155
1246.7 Herramientas y Maq. Htas.	2,181
1246.9 Otros Equipos	6,496
1251.1 Software	67,924
	<u>855,471</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>
-----------------------------------	--------------------------

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio 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)	<u>20,198,316</u>
	<u><u>20,711,802</u></u>

Nota K.- Otros Derechos a recibir

Depósitos en arrendamiento inmuebles	<u>47,000</u>
	<u><u>47,000</u></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	<u>33,752</u>
	<u><u>362,826</u></u>