

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Posición Financiera al 31 de Agosto 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>		
Caja	3,515	0	Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público	9,493,109	12,352,049
Bancos	7,099,628	8,028,309	Proveedores por pagar corto plazo(nota-D)	947,274	291,427
Inversiones Temporales	21,500,001	17,000,000	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	2,061,160	1,306,959
Ingresos por Recuperar (notaB)	790,361	1,132,365	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,866,048	2,521,408
Cuentas por Cobrar (nota A)	42,433	311,138	Fondos en Administración	18,132	23,855
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	60,785	66,500			
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo (nota K)	47,000	40,000			
Anticipo Proveedores (nota A1)	14,330	9,936			
Alm. Materiales y Suministros	439,066	643,278			
Total Activo Circulante	<u>29,997,119</u>	<u>27,231,526</u>	Total Pasivo Circulante	<u>15,385,723</u>	<u>16,495,698</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>10,939,800</u>	<u>7,785,851</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>0</u>
			Suma del pasivo	<u>15,385,723</u>	<u>16,495,698</u>
Total Activo no Circulante	<u>10,951,337</u>	<u>7,797,388</u>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)		
			Resultado Ejercicios Anteriores	13,938,626	18,031,693
			Resultado del Ejercicio	11,624,107	501,523
			Suma	<u>25,562,733</u>	<u>18,533,216</u>
Suma del activo total	<u>40,948,456</u>	<u>35,028,914</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>40,948,456</u>	<u>35,028,914</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

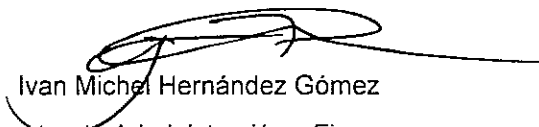

LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros

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

<u>Ingresos</u>	2015	2014
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	152,604,337	132,000,000
Ingresos de Gestión	9,964,009	8,489,478
Intereses Ganados de Valores	238,826	268,284
Otros ingresos	1,414,690	2,299,269
Ingresos extraordinarios	376,533	846,846
Ayudas Sociales	2,429,488	912,398
Total de ingresos	167,027,883	144,816,275

<u>Egresos</u>		
Servicios Personales	128,343,463	116,958,459
Provisión Aguinaldo	9,493,109	12,352,049
Materiales y Suministros	5,915,381	5,467,432
Servicios Generales	6,252,256	4,160,682
Ayudas Sociales	5,399,567	5,346,131
Obra pública en comodato	0	29,999
Otros Gastos	0	0
Total de egresos	155,403,776	144,314,752

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	11,624,107	501,523
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	13,938,626	18,031,693
Patrimonio a final del mes	25,562,733	18,533,216


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 Agosto 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
Flujo de efectivo por actividades de Operación		
Origen		
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	152,604,337	132,000,000
Establecimientos del Gobierno	9,964,009	8,489,478
Otros ingresos	1,414,690	2,299,269
Ingresos extraordinarios	376,533	846,846
Ayudas Sociales	2,429,488	912,398
Suma el Origen de los Recursos	166,789,057	144,547,991
Aplicación		
Servicios Personales	128,343,463	116,958,459
Prov. Aguinaldos y Estimulo día del Servidor Público	9,493,109	12,352,049
Materiales y Suministros	5,915,381	5,467,432
Servicios Generales	6,131,981	4,052,484
Ayudas Sociales	5,399,567	5,346,130
Suma la Aplicación de los Recursos	155,283,501	144,176,554
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	11,505,556	371,437
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	-189,186	-47,519
Otros	238,826	268,284
Aplicación		
Otros	120,275	108,199
Obra pública en comodato	0	29,999
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	-70,635	82,567
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	6,412,871	10,230,298
Disminución de Activos Financieros	0	1,790,069
Suma el origen de los recursos	6,412,871	12,020,367
Aplicación		
Incremento de activos Financieros	896,848	\$0
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	896,848	0
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	5,516,023	12,020,367
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	16,950,944	12,474,371
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	11,652,200	12,553,938
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	28,603,144	25,028,309

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 AGOSTO 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
Revaluos	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	11,624,107
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	11,624,107	0	11,624,107
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015	0	14,127,811	11,624,107	-189,185	25,562,733


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 31 DE AGOSTO DE 2015

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000 ACTIVO	23,100,661	726,347,450	708,499,655	40,948,456	-17,847,795
1100 ACTIVO CIRCULANTE	13,437,672	725,059,102	708,499,655	29,997,119	-16,559,447
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,652,200	722,427,753	705,476,809	28,603,144	-16,950,944
1111 EFECTIVO	0	344,301	340,786	3,515	-3,515
1112 BANCOS/TESORERÍA	11,652,200	483,583,433	488,136,005	7,099,628	4,552,572
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0	0	0	0
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	238,500,019	217,000,018	21,500,001	-21,500,001
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 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0	0	0	0
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,214,485	1,720,994	1,994,900	940,579	273,906
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,145,434	1,121,773	1,476,846	790,361	355,073
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,843	517,506	493,916	42,433	-23,590
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	24,138	60,785	-50,577
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	140,101	125,771	14,330	-14,330
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTAC	0	140,101	125,771	14,330	-14,330
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	770,254	902,175	439,066	131,921
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	570,987	770,254	902,175	439,066	131,921

Reporte Analítico del Activo

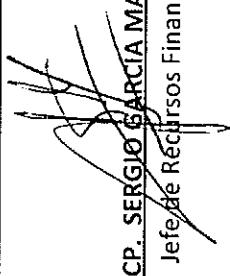
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015

160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A REC	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0	0	0	0
191	VALORES EN GARANTÍA	0	0	0	0	0	0	0	0
192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0
193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
200	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,662,989	1,288,348	0	10,951,337	0	10,951,337	-1,288,348	0
210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0	0	0
214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0
220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	11,537	0	0	11,537	0	11,537	0	0
221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0	0	0	0	0	0	0
231	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0
232	VIVIENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0
233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
234	INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0	0	0
235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
239	OTROS BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
240	BIENES MUEBLES	15,497,502	1,220,424	0	16,717,926	0	16,717,926	-1,220,424	0
241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,732,773	694,680	0	6,427,453	0	6,427,453	-694,680	0
242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,116,717	29,979	0	1,146,696	0	1,146,696	-29,979	0
243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	549,172	56,333	0	605,505	0	605,505	-56,333	0
244	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,916,067	404,285	0	8,320,352	0	8,320,352	-404,285	0
245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	182,773	35,147	0	217,920	0	217,920	-35,147	0
247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0	0	0	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 AGOSTO DE 2015

248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0
250	ACTIVOS INTANGIBLES	2,111,949	67,924	0	2,179,873	0	-67,924
251	SOFTWARE	2,111,949	67,924	0	2,179,873	0	-67,924
252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0	0	0	0	0	0
253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0	0	0	0	0	0
254	LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	7,957,999	0	0	7,957,999	0	0
261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	7,957,999	0	0	7,957,999	0	0
263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	0	0	0	0	0
264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0
265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
270	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0	0	0	0	0	0
272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0
273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0	0	0	0	0	0
279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0	0
281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS	0	0	0	0	0	0
282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES	0	0	0	0	0	0
283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS	0	0	0	0	0	0
284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	0
289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0	0
291	BIENES EN CONCESIÓN	0	0	0	0	0	0
292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0
293	BIENES EN COMODATO	0	0	0	0	0	0


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 DE ZAPOPAN JALISCO
FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 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	114%	-14%	
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	69%	31%	
10	Ingresos Derivados de Financiamiento			0	0%	100%	
	TOTAL INGRESOS	318,344,418	-84,675,161	233,669,257	71%	29%	

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	128,346,962	61%	39%
12	Materiales y Suministros	19,433,901	-11,758,701	7,675,200	5,910,042	77%	23%
13	Servicios Generales	14,103,907	-8,639,312	5,464,595	6,167,035	113%	-13%
14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,331,878	-4,925,878	6,406,000	5,297,694	83%	17%
15	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,422,929	-10,852,249	3,570,680	1,286,084	36%	64%
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%
	TOTAL EGRESOS	318,344,418	-84,675,161	233,669,257	147,007,817	63%	37%

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

NOTA A.- Cuentas por cobrar
DEUDORES

Figuroa Mendez Javier Marcelino	20,000
Garcia Andrade Felipe de Jesus	5,000
Guerrero Cabral Jaqueline	5,000
Medeles Orozco Maria de la Luz	3,000
Lomeli Sandoval Alvaro	1,600
Bauche Madera Carlos	1,500
Lopez Aguilar Bosco Alberto	1,120
Blanco Calderon Andrea	1,000
Otros deudores menores	4,213
	42,433

NOTA A1.- Anticipos a Proveedores

Biomallas y Estructuras sa cv	14,272
Buenrostro Castillo Miriam	58
	14,330

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	786,767
Comude	3,165
Otros	429
	790,361

NOTA C.- Activos fijos netos

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

ACTIVOS

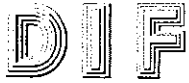
1241- Mobiliario y Equipo de Administración	6,427,453
1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,146,695
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	605,505
1244- Equipo de transporte	8,320,352
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	217,920
1251- Software	2,179,873
Depreciaciones y Amortizaciones	-7,957,998
Activo Neto	10,939,800

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 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 Agosto 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 Agosto 2015

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA D.- Proveedores

Distribuidora Crisel, SA CV	378,267
Zapopan Escolar, SA CV	96,300
Covarrubias Gómez Raul	89,003
López Moreno Erick Israel	70,195
García Herrera Gonzalo	54,822
Galvan Quezada Everardo	36,603
Ferreaceros y Materiales de Guadalajara, SA CV	33,004
Chic & Chicken S A	24,000
Ofimedia Papelería y Consumibles, SA CV	20,775
Bojorquez de la Garza Hector Daniel	19,570
Marquez Fong Hortencia	17,444
Servicio Preciado, SA CV	14,927
Morales Rodriguez Jose Manuel	13,634
Constructora JYL, SA CV	11,442
Packlife, SA CV	9,543
Tlaquepaque Escolar, SA CV	8,539
Distribuidora Antal, SA CV	8,440
Otros proveedores menores	40,766
	<u>947,274</u>

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.R.	2,012,069
10% retención s/honorarios	16,106
Subsidio al Empleo	253
I.S.R. Por honorarios asimilables	16,518
10% retención s/arrendamiento	16,214
	<u>2,061,160</u>

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	2,442,843
Sindicatos	72,868
Pension alimenticia	8,175
Seguros de Vida	5,875
Deducción Criptas	0
Emergencias médicas	674
Cheques no cobrados	44,512
Fonacot	190,898
Seguros Metliffe 2008	25,837
Consortio Peredo, SA CV	49,591
Ayuda de Lentes	9,175
Otras cuentas por pagar	15,600
	<u>2,866,048</u>

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

NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2015

1241.1 Muebles de oficina y Estanteria	106,592
1241.2 Muebles excepto de oficina y estanteria	29,380
1241.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	117,744
1241.9 Otros mobiliario y Equipos de Admón	440,964
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	6,496
1251.1 Software	67,924
	<u><u>1,288,347</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>13,938,626</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

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

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

Distribuidora Crisel S. A.	28,501
Distribuidora Crisel S. A.	219,633
Erick Israel López Moreno	62,197
Erick Israel López Moreno	62,100
Chic & Chicken SA de CV	28,453
	<u>400,884</u>