

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

Estado de Posición Financiera al 31 de Dicicembre 2015. (Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalente	2015	2014	PASIVO CIRCULANTE Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2015	2014
Caja Bancos	17,320 15,284,064	0 11,652,200	Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público	0	0
Inversiones Temporales	0	0	Proveedores por pagar corto plazo(nota-D)	1,295,461	887,785
Cuentas por Cobrar CP(notaB)	1,028,020	1,145,434	, , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Deudores por Cobrar C.P. (nota A) Deudores Ant. de Tesorería a	37,692	18,844	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	4,955,549	5,467,189
Corto Plazo / Fondo rotatorio	20,965	10,208	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,961,178	2,597,331
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo (nota K)	47,000	40,000	Fondos en Administración	0	20,548
Anticipo Proveedores (nota A1)	0	0			•
Alm. Materiales y Suministros	1,077,508	570,988			
Total Activo Circulante	17,512,569	13,437,674	Total Pasivo Circulante	9,212,188	8,972,853
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)	11,045,467	9,651,453	Equipo en Comodato	0	
, , , ,					
			Suma del pasivo	9,212,188	8,972,853
				5,212,100	0,372,033
Total Activo no Circulante	11,057,004	9,662,990	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)		
			Resultado Ejercicios Anteriores	14,001,270	18,027,491
			Resultado del Ejercicio	5,356,115	-3,899,680
			Suma	19,357,385	14,127,811
Suma del activo total	28,569,573	23,100,664	Suma pasivo y patrimonio	28,569,573	23,100,664
			Sama paoreo y patrimonio	20,300,075	23,100,004

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 Garcie Mattinez Jefe de Facursos Friancieros

DIF ZAPOPAN ADMINISTRACION 2012-2015



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

Ingresos	2015	2014
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	220,969,257	203,000,000
Ingresos de Gestión	14,615,858	12,819,101
Intereses Ganados de Valores	372,113	411,348
Otros ingresos	1,513,970	3,767,855
Ingresos extraordinarios	600,578	1,082,079
Ayudas Sociales	5,110,861	2,540,579
Total de ingresos	243,182,637	223,620,962
Egresos		
Servicios Personales	000 050 004	
Provisión Aguinaldo	209,056,331 0	201,703,295
Materiales y Suministros	8,729,338	0 10,213,898
Servicios Generales	10,419,654	8,036,732
Ayudas Sociales	9,621,199	7,536,718
Obra pública en comodato	9,021,199	29,999
Otros Gastos	0	25,555
Total de egresos	237,826,522	227,520,642
Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	5,356,115	-3,899,680
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	14,001,270	18,027,491
Patrimonio a final del mes	19,357,385	14,127,811

C. Gerardo José Nuñez Murra Director de Administración y Finanzas LCP. Sergid 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 Diciembre 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 incio del periódo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periódo

2015	2014
220,969,257	189,240,000
14,615,858	11,885,583
1,513,970	3,493,271
600,578	1,079,679
5,110,861	1,845,473
242,810,524	207,544,006
209,056,331	167,939,879
	13,547,672
8,729,338	9,086,813
10,210,868	6,869,203
9,621,199	6,501,812
237,617,736	203,945,379
5,192,788	3,598,627
4,054,043	-50,380
372,113	386,427
372,113	300,427
208,786	149,183
200,700	
4,217,370	29,999 156,865
4,217,010	100,000
239,336	12,197,174
0	1,062,434
239,336	13,259,608
6,000,310	\$0
0	\$0
6,000,310	0
-5,760,974	13,259,608
3,649,184	17,015,100
11,652,200	12,553,938
15,301,384	29,569,038

C. Gerardo José Nuñez Murra Director de Administración y Finanzas LCP. Sergio Gartia Martínez Jefe de Redursos Financieros

DIF ZAPOPAN ADMINISTRACION 2012-2015

Estado de Variación en la Hacienda Publica/Patrimonio Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan

Del 1 de Enero AL 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Patrimonio Contribuído	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	
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0.	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	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/Deshaorro)	0	-3,899,680	0	0	-3,899,680
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	
Revalúos	0	O	O:	0	(
Reservas	0	0	0	0	
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al final del ejercicio 2014	0	14,127,811	01	0	14,127,811
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	0:	0	0	-126,541
Aportaciones	0	0	0	0	C
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	-126,541	-126,541
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	o	٥	5,356,115
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Deshaorro)	0	0	5,356,115	0	5,356,115
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	5,356,115	-126,541	19,357,385

C. Gerardo José Nuñez Murra

Director de Administración y Finanzas

LCP. Sergio Garria Martinez

Jefe de Recursos nancieros

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 DICIEMBRE DE 2015

	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1 5						
1000 A	ACTIVO	23,100,661	1,097,810,623	1,092,341,711	28,569,573	-5,468,912
1100 A	ACTIVO CIRCULANTE	13,449,209	1,096,416,608	1,092,341,711	17,524,106	-4,074,897
1110 E	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,652,200	1,091,897,927	1,088,248,743	15,301,384	-3,649,184
1111 E	EFECTIVO	0	1,488,029	1,470,709	17,320	-17,320
1112 B	BANCOS/TESORERÍA	11,652,200	756,905,327	753,273,463	15,284,064	-3,631,864
1113 B.	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0	0	0	0
1114 IN	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	333,504,571	333,504,571	0	0
1115 F	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	0	0	0	0
1116 D	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	0	0	0	0	0
1119 0	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0	0	0	0
1120 D	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,226,022	2,336,664	2,417,472	1,145,214	808'08
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1122 C	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,145,434	1,368,178	1,485,592	1,028,020	117,414
1123 D	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,843	836,845	817,996	37,692	-18,849
1124 IN	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1125 D	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,208	124,641	113,884	20,965	-10,757
1126 P	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1129 0	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO F	51,537	000'L	0	58,537	000'2-
1130 D	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	151,402	151,402	0	0
1131 A	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTAG	0	151,402	151,402	0	0
1132 A	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	0	0	0	0	0
1133 A	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIB	0	0	0	0	0
1134 A	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1139 0	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1140 IN	INVENTARIOS	0	0	0	0	0
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0	0	0	0	0
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0	0	0	0	0
1143 IN	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0	0	0	0	0
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS P.	0	0	0	0	0
1145 B	BIENES EN TRÁNSITO	0	. 0	0	0	0
1150 A	ALMACENES	570,987	2,030,615	1,524,094	1,077,508	-506,521
1151 A	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	570,987	2,030,615	1,524,094	1,077,508	-506,521

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

160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0
161 ESTIMACIÓNES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A REC	0	0	0	0	0
$\neg \neg$	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO	0	0	0	0	0
	9,651,452	1,394,015	0	11,045,467	-1,394,015
.210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
\neg	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
\neg	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
$\neg \neg$	0	0	0	0	0
\neg	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
$\neg \uparrow$	0	0	0	0	0
\neg	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
\neg	0	0	0	0	0
$\neg \tau$	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	15,497,502	1,326,091	0	16,823,593	-1,326,091
	5,732,773	792,450	0	6,525,223	-792,450
	1,116,717	29,979	0	1,146,696	-29,979
\rightarrow	549,172	56,333	0	505'509	-56,333
$\neg \dagger$	7,916,067	404,285	0	8,320,352	-404,285
	0	0	0	0	0
	182,773	43,044	0	225,817	-43,044
.247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0	0	0	0	0

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

1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	1
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	Γ
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0	0	0	0	0	1
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0	0	0	0	0	T
1254	LICENCIAS	0	0	0	0	0	Т
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	1
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	7,957,999	0	0	7,957,999	0	Τ
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	T
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	Π
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	7,957,999	0	0	7,957,999	0	γ
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	1
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	γ
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	r
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	т
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTAD	0	0	0	0	0	т .
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	1
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN	0	0	0	0	0	1
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUM	0	0	0	0	0	
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDO	0	0	0	0	0	
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRES	0	0	0	0	0	,
1284	-	0	0	0	0	0	1
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A L	0	0	0	0	0	
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0	_
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0	0	0	0	0	
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	
1293	BIENES EN COMODATO	0	0	0	0	0	•
					-		7

C. Gerardo José-Nuñez Murra

LCP. SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ

Jefe de Refatsos Financieros

Director de Administración y Finananzas

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN JALISCO

		αţ											
		INGRESAR	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-59%	100%	%0	100%	-3%
	TOTALLA	FINANCIERO	%0	%0	%0	%0	%0	%0	159%	%0	100%	%0	103%
2	INGRESOS DEL	PERIODO							20,182,765		220,969,257		241.152.022
DICIEMBRE 201		TOTAL	0	0	0	0	0	ō	12,700,000	0	220,969,257		233,669,257
FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE 2015	ESTIMADO	APROBADO MODIFICACIÓN							0	0	-84,675,161		-84.675,161
BLE DE INGRES		APROBADO							12,700,000	0 ,	305,644,418		318,344,418
FLUJO CONTA		τίτυιο	Impuestos	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	Contribuciones de Mejoras	Derechos	Productos	Aprovechamientos	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	Participaciones y Aportaciones	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Ingresos Derivados de Financiamiento	TOTAL INGRESOS
INGRESOS		CUENTA	-	2	င	4	5	9	2	8	6	10	

~
C
U,
ш
œ
C

0001							
CHENTA			PRESUPUESTO		EGRESOS DEL	AVANCE	POR
		APROBADO	MODIFICACIÓN	TOTAL	PERIODO	FINANCIERO	EJERCER
11	Servicios Personales	258,709,803	-48,157,021	210,552,782	209,052,755	%66	1%
12	Materiales y Suministros	19,433,901	-11,758,701	7,675,200	8,729,338	114%	-14%
13	Servicios Generales	14,103,907	-8,639,312	5,464,595	10,419,654	191%	-91%
14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,331,878	-4,925,878	6,406,000	8,097,105	126%	-26%
15	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,422,929	-10,852,249	3,570,680	1,394,013	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	237,692,865	102%	-2%



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

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A	Cuentas por cobrar
	DEUDORES

Romero Duran Mariana	12,475
Avila Arias Aida	11,183
Ramirez Arias Everardo	6,647
Sanchez Venegas Rene	2,512
Medina Orozco Karla Susana	1,935
Pimentel Gutierrez Beatriz Angelica	916
Blanco Calderon Andrea	800
Valdivia Ruiz Oscar	627
Diaz Gonzalez Ma Gpe.	502
Mejia Robledo Danahe Alicia	94
	37,691

NOTA A1.- Anticipos a Proveedores

 	<u> </u>
	0

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	1,021,674
Comude	6,346
Otros	0
	1,028,020

NOTA C .- Activos fijos netos

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

ACTIVOS

Activo Neto	11,045,467
1251- Software Depreciaciones y Amortizaciones	2,179,873 -7,957,998
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	225,816
1244- Equipo de transporte	8,320,352
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	605,505
1242- Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,146,696
1241- Mobiliario y Equipo de Administración	6,525,223



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

Los importes de activos que se relacionan corresponden a aquisiciones efectuadas hasta el 30 de diciembre de 2002. A partir del 1 de enero del 2003 el DIF Zapopan adoptó la politica 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
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
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 Garcia"	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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 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
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
14 Centro de Atención Infantil Comunitario "Arenales Tapatios"	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 Diciembre 2015 (Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA D Proveedores (178-194)	
Municipio de Zapopan	464,279
Distribuidora Crisel, SA CV	377,688
Covarrubias Gómez Raul	55,987
López Moreno Erick Israel	45,921
Garcia Herrera Gonzalo	41,706
Telefonos de Mexico, SA CV	39,051
Geusa de Occidente, SA CV	38,662
Chic & Chicken S A	29,613
Copiadoras Ochoa, SA CV	28,803
Enlace TPE, SA CV	28,687
Pinturas de Occidente, SA CV	25,849
Bojorquez de la Garza Hector Daniel	19,570
Garcia Cuevas Maricela	17,742
Molina de Anda Luis Alejandro	10,266
Proyectos Integrales Ecologicos	9,323
Varios proverdores	62,314
·	1,295,461
NOTA E Retenciones y Contribuciones	
I.S.R.	4,878,063
Subsidio al Empleo	296
10% retención s/honorarios	6,534
I.S.R. Por honorarios asimilables	68,012
10% retención s/arrendamiento	2,644
	4,955,549
NOTA F Otras Cuentas por Pagar (209-220)	
Pensiones del Estado de Jalisco	2,477,582
Sindicatos	69,363
Emergencias médicas	1,749
Fonacot	174,910
Seguros Metlfife 2008	83,927
Consorcio Peredo, SA CV	134,543
Desc. Congreso	3,983
Otras cuentas por pagar	15,121
Ottas cacitas por pagai	2,961,178

DIF ZAPOPAN ADMINISTRACION 2012-2015



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

NOTA G.	Compra de activos fijos ejercicio 2015	
	Muebles de oficina y Estantería	164,739
	Muebles excepto de oficina y estganteria	38,777
	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	125,864
	Otros mobiliario y Equipos de Admón	463,069
	Equipos y Aparatos audiovisuales	21,572
	Equipo de fotografía y Video	7,857
	Otro Mobiliario y Egpo Educacional Recreativo	549
	Equipo médico y de Laboratorio	56,333
	Equipo de Transporte	
	Equipo de Transporte Equipo de Comunicación y Telecomunicación	404,285
	Herramientas y Mag. Htas.	30,191
	Otros Equipos	2,181
	Software	10,672
1231,1	Sollware	67,924
		1,394,013
NOTA H.	Patrimonio al inicio del ejercicio	
	Saldo al 31 de Diciembre 2014	14,127,812
	Movimientos ejercicio 2015	-126,542
	Total Hacienda Pública / Patrimonio	14,001,270
		17,001,270
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



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 Edificios en Comodato (Municipio de Zapopan)	513,486 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 Distribuídora Crisel S. A. Distribuídora Crisel S. A. Raul Covarrubias Gomez Raul Covarrubias Gomez Chic & Chicken SA de CV	59,009 28,561 225,666 54,068 48,432
	31,936 388,663