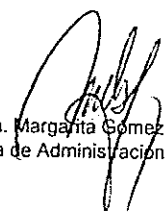



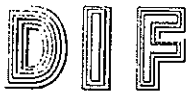
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Posición Financiera al 28 de Febrero 2015.
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

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	19,459,890	8,245,181	Aginaldo y Estímulo Día del Servidor Público	4,382,061	4,110,796
Inversiones Temporales	0	13,000,001	Proveedores por pagar corto plazo(nota-D)	986,630	122,047
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	68,964	68,400	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	2,582,537	1,278,073
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo (nota K)	40,000	1,313,213	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,726,359	2,521,434
Cuentas por Cobrar (nota A)	80,392	131,835	Fondos en Administración	18,131	174,787
Ingresos por Recuperar (notaB)	664,352	624,567			
Alm. Materiales y Suministros	736,405	696,596			
Anticipo Proveedores (nota A1)	3,415	37,174			
Total Activo Circulante	<u>21,053,418</u>	<u>24,116,967</u>	Total Pasivo Circulante	<u>10,695,718</u>	<u>8,207,137</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>9,798,746</u>	<u>5,483,291</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>0</u>
			Suma del pasivo	<u>10,695,718</u>	<u>8,207,137</u>
Total Activo no Circulante	<u>9,810,283</u>	<u>5,494,828</u>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)		
			Resultado Ejercicios Anteriores	14,127,812	18,050,312
			Resultado del Ejercicio	6,040,171	3,354,346
			Suma	<u>20,167,983</u>	<u>21,404,658</u>
Suma del activo total	<u>30,863,701</u>	<u>29,611,795</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>30,863,701</u>	<u>29,611,795</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

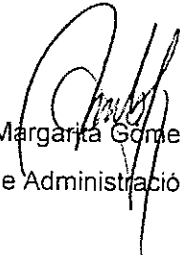

LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros

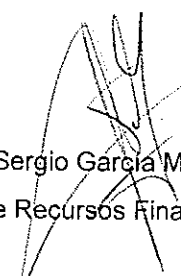


ZAPOPAN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Actividades al 28 de febrero 2015
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

<u>Ingresos</u>	2015	2014
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	36,828,210	33,000,000
Ingresos de Gestión	2,700,220	1,886,019
Intereses Ganados de Valores	31,663	38,387
Otros ingresos	1,103,282	542,332
Ingresos extraordinarios	42,616	58,850
Ayudas Sociales	957,015	200,550
Total de ingresos	41,663,006	35,726,138
<u>Egresos</u>		
Servicios Personales	27,304,999	25,395,596
Provisión Aguinaldo	4,382,061	4,110,796
Materiales y Suministros	1,318,242	1,205,085
Servicios Generales	1,592,600	569,437
Ayudas Sociales	1,024,933	1,090,878
Obra pública en comodato	0	0
Otros Gastos	0	0
Total de egresos	35,622,835	32,371,792
Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	6,040,171	3,354,346
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	14,127,812	18,079,212
Patrimonio a final del mes	20,167,983	21,433,558


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 28 de Febrero de 2015.



	2015	2014
Flujo de efectivo por actividades de Operación		
Origen		
Establecimientos del Gobierno	2,700,220	1,886,019
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	36,828,210	33,000,000
Ayudas Sociales	957,015	200,550
Otros ingresos	1,103,282	542,332
Ingresos extraordinarios	42,616	58,850
Suma el Origen de los Recursos	41,631,343	35,687,751
Aplicación		
Servicios Personales	27,304,999	\$25,395,596
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	4,382,061	4,110,796
Materiales y Suministros	1,318,242	1,205,085
Servicios Generales	1,562,219	539,266
Ayudas Sociales	1,024,933	1,090,878
Suma la Aplicación de los Recursos	35,592,454	32,341,621
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	6,038,889	3,346,130
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	0	-28,900
Otros	31,663	38,387
Aplicación		
Otros	30,381	30,171
Obra pública en comodato	0	
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	1,282	-20,684
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	44,653	1,941,738
Disminución de Activos Financieros	1,722,866	3,424,060
Suma el origen de los recursos	1,767,519	5,365,798
Aplicación		
Incremento de activos Financieros	0	\$0
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	0	0
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	1,767,519	5,365,798
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	7,807,690	8,691,244
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	11,652,200	12,553,938
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	19,459,890	21,245,182

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
 Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2015
 (Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Lomelí Sandoval Alvaro Jesús	51,000
Jácome de Anda Adriana Lizeth	16,213
Patiño Elizondo María Alejandra	4,000
Carrillo Frias Honorio	2,000
Herrera Mora José Luis	1,694
Blanco Calderón Andrea	1,200
Otros deudores menores	4,285
	80,392
	80,392

NOTA A1.- Anticipos a Proveedores

Anguiano Castañeda Tania Paola	3,375
Otros Proveedores menores	40
	3,415
	3,415

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	655,241
Comude	8,912
Otros	199
	664,352
	664,352

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	5,839,133
1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,121,396
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	585,426
1244- Equipo de transporte	7,916,067
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	182,773
1251- Software	2,111,949
Depreciaciones y Amortizaciones	-7,957,998
Activo Neto	9,798,746
	9,798,746

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 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 Maria 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 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



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 28 de Febrero 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 28 de Febrero 2015

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA D.- Proveedores

Axa Seguros SA de CV	254,111
Covarrubias Gómez Raúl	137,479
García Herrera Gonzalo	90,828
Distribuidora Crisel, S.A.	136,512
López Moreno Erick Israel	97,935
Ortiz González Javier	45,041
Equipos Interferenciales de México SA de CV	37,434
Chic & Chicken SA de CV	28,184
Unix Help SA de CV	27,840
Organización Papelera Omega S A	20,826
Herrera Mora José Luis	19,581
Bojorquez de la Garza Hector Daniel	19,570
Morales Rodriguez José Manuel	16,864
Valor Ruiz Hugo Ivan	16,212
Otros proveedores menores	38,213

986,630

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.R.	2,494,077
10% retención s/honorarios	12,205
Subsidio al Empleo	252
I.S.R. Por honorarios asimilables	73,325
10% retención s/arrendamiento	2,518
Retenciones iva de honorarios	160

2,582,537

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	2,332,945
Sindicatos	68,793
Seguros de Vida	12,650
Fonacot	170,761
Seguros Metliffe 2008	26,183
Emergencias médicas	674
Cheques no cobrados	44,512
Consortio Peredo, SA CV	45,698
Ayuda de Lentes	7,443
Pension alimenticia	4,828
Otras cuentas por pagar menores	11,872

2,726,359

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2015
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2015

1241.1 Muebles de oficina y Estantería	24,379
1241.2 Muebles excepto de oficina y estantería	2,154
1241.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	38,714
1241.9 Otros mobiliario y Equipos de Admón	41,112
1242.3 Equipo de fotografía y Video	4,679
1243.1 Equipo médico y de Laboratorio	36,254
	<u>147,292</u>

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2014	14,127,812
Movimientos ejercicio 2015	0
Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u>14,127,812</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>
-----------------------------------	--------------------------



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 28 de Febrero 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

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