

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Posición Financiera al 31 de Marzo 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	8,663,782	9,318,923	Aginaldo y Estímulo Día del Servidor Público	6,573,092	6,166,193
Inversiones Temporales	11,000,000	15,000,000	Proveedores por pagar corto plazo(nota-D)	1,131,138	128,626
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	68,965	68,900	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,627,354	1,292,189
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo (nota K)	40,000	229,184	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,700,387	2,552,917
Cuentas por Cobrar (nota A)	84,281	130,452	Fondos en Administración	18,132	181,648
Ingresos por Recuperar (notaB)	664,257	983,783			
Aim. Materiales y Suministros	812,360	731,108			
Anticipo Proveedores (nota A1)	40	36,778			
Total Activo Circulante	<u>21,333,685</u>	<u>26,499,128</u>	Total Pasivo Circulante	<u>12,050,103</u>	<u>10,321,573</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>10,002,222</u>	<u>5,718,929</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>0</u>
Total Activo no Circulante	<u>10,013,759</u>	<u>5,730,466</u>	Suma del pasivo	<u>12,050,103</u>	<u>10,321,573</u>
Suma del activo total	<u>31,347,444</u>	<u>32,229,594</u>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)		
			Resultado Ejercicios Anteriores	14,127,812	18,050,312
			Resultado del Ejercicio	5,169,529	3,857,709
			Suma	<u>19,297,341</u>	<u>21,908,021</u>
			Suma pasivo y patrimonio	<u>31,347,444</u>	<u>32,229,594</u>

Bienes Bajo contrato en Comodato		Cuentas de Orden y Administración	
20,711,802		Contrato de Comodato por Bienes	20,711,802
		Compromisos y pasivos contingentes (nota I)	
		Cuentas de Orden (nota J)	

Mra. 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 Actividades al 31 de Marzo 2015
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

<u>Ingresos</u>	2015	2014
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	55,242,314	49,500,000
Ingresos de Gestión	3,871,744	3,011,102
Intereses Ganados de Valores	58,338	80,032
Otros ingresos	1,332,491	547,802
Ingresos extraordinarios	43,566	267,110
Ayudas Sociales	1,079,025	330,583
Total de ingresos	61,627,478	53,736,629

<u>Egresos</u>		
Servicios Personales	43,282,161	38,409,523
Provisión Aguinaldo	6,573,092	6,166,193
Materiales y Suministros	2,046,917	1,857,860
Servicios Generales	2,471,455	1,245,052
Ayudas Sociales	2,084,324	2,200,292
Obra pública en comodato	0	0
Otros Gastos	0	0
Total de egresos	56,457,949	49,878,920

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	5,169,529	3,857,709
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	14,127,812	18,050,312
Patrimonio a final del mes	19,297,341	21,908,021


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 31 de Marzo de 2015.

	2015	2014
Flujo de efectivo por actividades de Operación		
<i>Origen</i>		
Establecimientos del Gobierno	3,871,744	3,011,102
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	55,242,314	49,500,000
Ayudas Sociales	1,079,025	330,583
Otros ingresos	1,332,491	547,802
Ingresos extraordinarios	43,566	267,110
Suma el Origen de los Recursos	61,569,140	53,656,597
<i>Aplicación</i>		
Servicios Personales	43,282,161	538,409,523
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	6,573,092	6,166,193
Materiales y Suministros	2,046,917	1,857,860
Servicios Generales	2,423,306	1,196,955
Ayudas Sociales	2,084,324	2,200,292
Suma la Aplicación de los Recursos	56,409,800	49,830,823
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	5,159,340	3,825,774
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
<i>Origen</i>		
Contribuciones de Capital	0	-28,900
Otros	58,338	80,032
<i>Aplicación</i>		
Otros	48,149	48,099
Obra pública en comodato	0	
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	10,189	3,033
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
<i>Origen</i>		
Incremento de Otros Pasivos	3,077,251	5,056,175
Disminución de Activos Financieros	0	3,880,003
Suma el origen de los recursos	3,077,251	8,936,178
<i>Aplicación</i>		
Incremento de activos Financieros	235,198	50
Disminución de Otros Pasivos	0	50
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	235,198	0
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	2,842,053	8,936,178
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	8,011,582	11,764,985
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	11,652,200	12,553,938
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	19,663,782	24,318,923

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 31 de Marzo 2015
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Lomeli Sandoval Alvaro Jesús	13,500
Mercado Barrera Gabriel Avelardo	50,000
Jácome de Anda Adriana Lizeth	5,425
Cortes Padilla Norma Leticia	4,000
Patiño Elizondo María Alejandra	4,000
Otros deudores menores	7,356

84,281

NOTA A1.- Anticipos a Proveedores

Covarrubias Gómez Raúl	40
------------------------	----

40

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	655,241
Comude	8,912
Otros	104

664,257

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	5,981,109
1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,122,716
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	585,426
1244- Equipo de transporte	7,916,067
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	184,954
1251- Software	2,169,948
Depreciaciones y Amortizaciones	-7,957,998

Activo Neto

10,002,222

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

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA D.- Proveedores

Axa Seguros SA de CV	370,995
Distribuidora Crisel, S.A.	445,332
Figueroa Perez Verdía Jose Luis	69,117
Ortiz González Javier	66,580
Covarrubias Gómez Raul	57,630
López Moreno Erick Israel	32,049
Chic & Chicken SA de CV	22,140
Bojorquez de la Garza Hector Daniel	19,570
Aguayo Sánchez María del Carmen	11,600
Computadoras Garco, S.A.	7,730
Navarro Valdez Luis Gilberto	7,331
Super Ruedas de México SA	5,530
Imaz Mexico SA de CV	5,495
Otros proveedores menores	10,039
	<u><u>1,131,138</u></u>

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.R.	1,536,559
10% retención s/honorarios	17,136
Subsidio al Empleo	22
I.S.R. Por honorarios asimilables	71,119
10% retención s/arrendamiento	2,518
	<u><u>1,627,354</u></u>

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	2,308,682
Sindicatos	63,158
Seguros de Vida	12,350
Fonacot	173,292
Seguros Metliffe 2008	26,183
Emergencias médicas	674
Cheques no cobrados	44,512
Consortio Peredo, SA CV	48,918
Ayuda de Lentes	8,065
Pension alimenticia	9
Otras cuentas por pagar menores	14,544
	<u><u>2,700,387</u></u>

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

NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2015

1241.1 Muebles de oficina y Estantería	166,354
1241.2 Muebles excepto de oficina y estantería	3,474
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
1246.7 Herramientas y Maq. Htas.	2,180
1251.1 Software	58,000
	<u>350,767</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>11,962,773</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 31 de Marzo 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