

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE DESGLOSE**

*DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF*

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

<b>A).-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>a).- Efectivo y Equivalente</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Importe</b>
<b>Caja</b>		\$17,320
<b>TOTAL</b>		<b>\$17,320</b>
<b>Bancos</b>		
Bancomer (Proveedores)	103344207	286,019
Bancomer (Alimentaria)	103345890	284,307
Bancomer (Padrinos)	103345890	26,829
Bancomer (Donativos)	103346188	881,975
Bancomer (CAIC)	144642856	53,727
Santander (Subsidio anterior)	65500758256	51,384
Santander (CDI )	65503515987	2,757,472
Santander (CRI)	65503515939	1,582,732
Santander (Subsidio)	65503516033	7,975,585
HSBC (Nominas)	4053099461	1,220,809
HSBC (Eventos)	4053679395	119,215
Bansi (Ipejal)	97196184	2
Banamex (Cedis)	2059383	44,008
<b>TOTAL</b>		<b>15,284,064</b>
<b>b).-Cuentas por cobrar</b>		<b>Importe</b>
<b>DEUDORES</b>		
Romero Duran Mariana		12,475
Avila Arias Aida		11,183
Ramirez Arias Everardo		6,648
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
<b>TOTAL</b>		<b>37,692</b>
<b>c).-Ingresos Por Recuperar</b>		<b>Importe</b>

H. Ayuntamiento de Zapopan		1,021,674
Comude		6,346
Otros		0
<b>TOTAL</b>		<b>1,028,020</b>
<b>d).-Deudores por ant. Tesorería (Fondos)</b>		<b>Importe</b>
Dirección General		846
Adquisiciones		170
Servicios Generales		8,437
Promoción y Desarrollo		5,683
Área Medica		2,000
CDI. 04		1,000
CDI. 07		75
CDI. 08		461
CDI. 09		1,000
CDI. 10		1,000
CDI. 12		293
<b>TOTAL</b>		<b>20,965</b>

<b>e).-Otros Derechos a recibir Efectivo o Eq. C.P.</b>		<b>Importe</b>
Contratos de Arrendamiento		47,000
Otros		0
<b>TOTAL</b>		<b>47,000</b>
<b>f).-Almacen</b>		<b>Importe</b>
Donativos		1,077,508
<b>TOTAL</b>		<b>1,077,508</b>

<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>Importe</b>
<b>g).-Bienes Muebles</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración		6,525,224
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		1,146,696
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		605,505
Equipo de Transporte		8,320,352
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		225,816
Software		2,179,873
Depreciación Acumulada		-7,957,999

<b>TOTAL</b>	<b>11,045,467</b>
--------------	-------------------

<b>h).-Otros Derechos a recibir Efectivo o Eq. L.P.</b>	Importe
Contratos de Gas	11,537
<b>TOTAL</b>	<b>11,537</b>

<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	Importe
<b>l).-Proveedores</b>	
Municipio de Zapopan	464,279
Distribuidora Crisel, SA de CV	377,688
Covarrubias Gómez Raúl	55,987
López Moreno Erick Israel	45,921
García Herrera Gonzalo	41,706
Teléfonos de México, SA CV	39,051
Geusa de Occidente, SA CV	38,662
Chic & Chiquen, SA	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 Héctor	19,570
García Cuevas Maricela	17,742
Molina de Anda Luis Alejandro	10,266
Proyectos Integrales Ecológicos	9,323
Tejeda Cuellar María Reyna	6,997
C.F.E.	4,727
Gas Licuado, SA CV	4,550
Ortiz González Javier	4,410
Carlos Nafarrate, SA CV	4,330
Agroservicios Nacionales	3,831
Axtel, SA CV	3,105
Varios	30,364
<b>TOTAL</b>	<b>1,295,461</b>

<b>jj).-Retenciones y Contribuciones por pagar</b>	importe
ISR sueldos	4,878,063
Subsidio al empleo	296
10% ISR Honorarios	6,534
ISR Honorarios Asimilables	68,012
10% ISR Arrendamiento	2,644

<b>TOTAL</b>	<b>4,955,549</b>
--------------	------------------

k).-Otras cuentas por pagar	Importe
Pensiones del Estado de Jalisco	2,477,582
Sindicatos	69,363
Emergencias Médicas	1,749
Fonacot	174,910
Seguros Metlife 2008	83,927
Consortio Peredo, SA CV	134,543
Desc. Congreso	3,983
Otras cuentas por pagar	15,121
<b>TOTAL</b>	<b>2,961,178</b>

**B).-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS DE GESTIÓN.**

El importe corresponde al total los ingresos propios por los servicios que presta nuestra institución que fue por la cantidad de \$ **14,615,858.00**

**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.**

En el ejercicio 2015, se recibió un total de \$ **220,969,257.00**, como subsidio ordinario anual, según Dictamen y Propuesta de Comisiones del H. Ayuntamiento de Zapopan de fecha 12 de diciembre del 2014.

**AYUDAS SOCIALES**

Está integrado de la siguiente manera:

Programa	Institución	Monto
Apoyo Escolar y de Capacitación a niñas, niños y adolescentes, Fondo V Ramo 33	Sistema DIF Jalisco	\$1,263,500
Blindaje a la Niñez Zapopana	Sistema DIF Jalisco	\$500,000
Comedores Comunitarios	Secretaria de Planeación Admón. Y Finanzas	\$474,750
Apoyos asistenciales para el proyecto mano a mano 2015.	Sistema DIF Jalisco	\$146,071
Apoyo Mujeres por el bienestar familiar	Sistema DIF Jalisco	\$135,600

Apoyo económico de un equipo multidisciplinario de un abogado, psicólogo y trabajador social para integrarse al Consejo Municipal de Familia de Zapopan.	Sistema DIF Jalisco	\$279,192
Apoyo económico para el proyecto Agentes de bienestar Comunitario de DIF Jalisco 2015.	Sistema DIF Jalisco	\$40,000
Apoyo para elaboración de alimentos en los comedores asistenciales para adultos mayores en desamparo de los centros; CDC Vta. del Astillero, CDC Sta. Ana, CDC Vista Hermosa y CDC Lomas de Tabachines.	Sistema DIF Jalisco	\$241,133
Donativos en especie	Diversos Donantes	\$2,030,615
<b>TOTAL</b>		<b>\$5,110,861</b>

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

Beneficios Fiscal 2014.	\$1,323,919
Aportaciones para casos de Trabajo Social	\$11,566
Otros ingresos	\$178,485
Donativos en efectivo	\$587,288
Eventos	\$9,500
Predial 2014	\$3,790
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,114,548</b>

**OTROS INGRESOS FINANCIEROS**

SANTANDER, SA	\$371,669
BBA a BANCOMER, SA	\$444
<b>TOTAL</b>	<b>\$372,113</b>

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de los programas que se ejecutaron en ejercicio 2015.

SERVICIOS PERSONALES	\$209,056,331
MATERIALE Y SUMINISTROS	\$8,729,338
SERVICIOS GENERALES	\$10,419,654
TRANSFERENCIAS, OTRAS AYUDAS	\$9,621,199
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$237,826,522</b>

**C).-NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA**

Patrimonio Neto al 31 diciembre 2014	\$14,127,811
Cambios Patrimonio ejercicio 2015	-\$126,541
Resultado del Ejercicio 2015	\$5,356,115
Patrimonio Neto al 31 diciembre 2015	\$19,357,385

**D).- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

La finalidad del estado de flujo de efectivo del organismo es identificar las fuentes de entrada y salida de recursos, así como los cambios en el efectivo y equivalentes en el periodo en cuestión.

**Flujo de efectivo por actividades de operación**

Origen	2015	2014
Transferencias por subsidios	\$220,969,257	\$203,000,000
Ingresos por establecimientos de gobiernos	\$14,615,858	\$12,819,101
Otros ingresos	\$1,513,970	\$3,767,855
Ingresos extraordinarios	\$600,578,	\$1,082,079
Ayudas sociales	\$5,110,861	\$2,540,579
<b>SUMA ORIGEN DE LOS RECURSOS</b>	<b>\$242,810,524</b>	<b>\$223,209,614</b>

**Aplicación**

Servicios personales	\$209,056,331	\$201,703,295
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del servidor publico	\$0	\$0
Materiales y suministros	\$8,729,338	\$10,213,898
Servicios generales	\$10,210,868	\$7,858,894
Ayudas sociales	\$9,621,199	\$7,536,718
<b>SUMA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS</b>	<b>\$237,617,736</b>	<b>\$227,312,805</b>

**Flujo neto de efectivo por actividades de operación** \$5,192,788 - \$4,103,191

**Flujo de efectivo de las actividades de inversión**

Origen	2015	2014
Contribuciones de capital	-\$126,542	-\$51,721
Otros	\$372,113	\$411,347

**Aplicación**

Otros	\$208,786	\$177,838
Obra pública en comodato	\$0	\$29,999
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>\$36,785</b>	<b>\$151,789</b>

**Flujo de efectivo de las actividades**

*Handwritten signature*

*Large handwritten signature*

<b>de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Incremento de otros pasivos	\$239,336	\$2,707,452
Disminución de activos financieros	\$0	\$342,212
<b>SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS</b>	<b>\$239,336</b>	<b>\$3,049,664</b>
<b>Aplicación</b>		
Incremento de activos financieros	\$1,819,725	\$0
Disminución de otros pasivos	\$0	\$0
<b>SUMA LA APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$1,819,725</b>	<b>\$0</b>
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-\$1,580,389</b>	<b>\$3,049,664</b>
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$3,649,184	-\$901,738
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	\$11,652,200	\$12,553,938
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>\$15,301,384</b>	<b>\$11,652,200</b>

**E).- NOTAS AL ESTADO**

**ANALÍTICO ACTIVO**

El estado analítico del activo nos muestra los saldos al inicio del ejercicio, así como los movimientos anuales de las cuentas de Activo del Organismo. Los saldos finales se han analizado en el estado de Situación Financiera.

**F).- NOTAS AL ESTADO**

**ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.**

Refleja el monto de la deuda del Organismo, que en este caso es un endeudamiento interno no originado con operaciones de crédito público.

Saldo al final del periodo de:

\$9,212,188, que se integra por:

Proveedores: \$1,295,461

Retenciones y contribuciones:

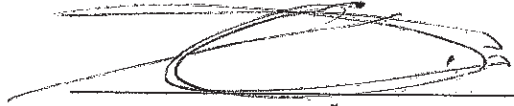
\$4,955,549

Otras cuentas por pagar \$2,961,178

**G).- NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.**

Refleja el monto de variaciones entre saldos iniciales y finales del ejercicio, su origen y aplicación.

  
MTRA ALICIA GARCÍA VAZQUEZ  
DIRECTORA GENERAL

  
GERARDO JOSE NUÑEZ MURRA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

**DIF**  
ZAPOCAN



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus  
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.