


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Posición Financiera al 30 de Abril 2013
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	2013	2012	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	2013	2012
<i>Efectivo y Equivalente</i>			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
Bancos	7,162,612	6,033,146	Aguinaldo y Estimulo Dia del Servidor Público	6,900,000	4,844,444
Inversiones Temporales	7,499,992	0	Proveedores por pagar corto plazo(nota-D)	130,512	360,935
Deudores de la Tesoreria a Corto Plazo / Fondo rotatorio	60,501	51,800	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,449,008	1,594,693
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo	40,000	74,409	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,497,868	2,249,926
Cuentas por Cobrar (nota A)	32,604		Fondos en Administración	179,670	-1,465,441
Anticipo a Proveedores (nota A1)	8,769	0			
Ingresos por Recuperar (notaB)	1,046,058	0			
Alm. Materiales y Suministros	155,292	0			
Total Activo Circulante	<u>16,005,828</u>	<u>6,159,355</u>	Total Pasivo Circulante	<u>11,157,058</u>	<u>7,584,557</u>
 <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			 <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Otros derechos Efectivo o Equivalentes Largo Plazo	11,537	49,863	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>513,486</u>
Activos fijos netos (nota C y G)	<u>16,225,295</u>	<u>27,502,230</u>			
			Suma del pasivo	<u>11,157,058</u>	<u>8,098,043</u>
Total Activo no Circulante	<u>16,236,832</u>	<u>27,552,093</u>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)		
			Resultado Ejercicios Anteriores	18,327,318	24,565,151
			Resultado del Ejercicio	2,758,284	1,048,254
			Suma	<u>21,085,602</u>	<u>25,613,405</u>
Suma del activo total	<u>32,242,660</u>	<u>33,711,448</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>32,242,660</u>	<u>33,711,448</u>

Bienes Bajo contrato en Comodato		Cuentas de Orden y Administración	
Bienes Bajo contrato en Comodato	513,486	Contrato de Comodato por Bienes	513,486
		Compromisos y pasivos contingentes (nota I)	
		Cuentas de Orden (nota J)	


Mtra. Jiliana Emeric Ochoa Colón
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 30 de Abril 2013
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)


Ingresos	2013	2012
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	62,516,963	76,313,333
Ingresos de Gestion	3,403,296	3,716,979
Intereses Ganados de Valores	87,953	71,665
Otros ingresos	613,964	1,896,323
Ingresos extraordinarios	8,860	180,725
Ayudas Sociales	290,133	0
Total de ingresos	66,921,169	82,179,025

Egresos

Servicios Personales	50,909,388	48,400,101
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	6,900,000	4,844,444
Materiales y Suministros	2,167,307	1,963,106
Servicios Generales	1,682,689	1,584,842
Ayudas Sociales	2,503,501	24,338,278
Ayudas sociales por desastres naturales	0	0
Otros Gastos	0	0
Total de egresos	64,162,885	81,130,771

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	2,758,284	1,048,254
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	18,327,318	24,565,151
Patrimonio a final del mes	21,085,602	25,613,405


Mtra. Hilda Emelik Ochoa Colón
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 30 de Abril de 2013.



	2013	2012
Flujo de efectivo por actividades de Operación		
Origen		
Establecimientos del Gobierno	3,403,296	3,716,979
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	62,516,963	76,313,333
Ayudas Sociales	290,132	0
Otros ingresos	613,965	1,896,323
Ingresos extraordinarios	8,859	180,725
Suma el Origen de los Recursos	66,833,215	82,107,360
Aplicación		
Servicios Personales	\$50,909,388	\$48,400,101
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	6,900,000	4,844,444
Materiales y Suministros	2,167,307	1,963,106
Servicios Generales	1,638,170	1,543,008
Ayudas Sociales	2,503,501	24,338,278
Suma la Aplicación de los Recursos	64,118,366	81,088,937
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	2,714,849	1,018,423
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	440	8,043
Otros	87,953	71,665
Aplicación		
Otros	44,518	41,834
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	43,875	37,874
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	5,196,698	1,634,904
Disminución de Activos Financieros	408,333	0
Suma el origen de los recursos	5,605,031	1,634,904
Aplicación		
Incremento de activos Financieros	0	\$228,693
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	0	228,693
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	5,605,031	1,406,211
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	8,363,755	2,462,508
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	6,298,849	3,570,638
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	14,662,604	6,033,146


Mtra. Diana Emelik Ochoa Colón
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 30 de Abril 2013
 (Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

López Aldrete Gabriela	8,000
Velázquez Rodrpiguez Rodrigo	7,358
Preciado Amezcua Jorge	3,572
Cornejo Pérez Irasema	2,500
Medeles Orozco María de la Luz	2,500
Otros deudores	8,674

32,604

NOTA A1.- Anticipo a Proveedores

Ponce Torres Adolfo (Servicio de Tapizado Mobiliario del CEMAM)

8,769

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	1,014,568
Comude	2,036
Banco Santander	29,454

1,046,058

NOTA C.- Activos fijos netos

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

<u>ACTIVOS</u>	
1233- Edificios no Habitacionales	20,198,316
1241- Mobiliario y Equipo de Administración	3,365,507
1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	893,306
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	392,251
1244- Equipo de transporte	8,078,068
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	108,269
Depreciaciones y Amortizaciones	-16,810,422
Activo Neto	16,225,295

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril 2013
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Los importes de activos que se relacionan corresponden a adquisiciones efectuadas hasta el 31 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 61 inmuebles de los que fueron regularizados por esta administración 46 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
31 Bodega de asistencia alimentaria "Las Fuentes"	28-abril-2038
32 Consultorio "Arroyo Hondo"	28-abril-2038
33 Consultorio "Víctor Hugo"	28-abril-2038



ZAPOPAN

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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril 2013

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

34 Taller de Costura "Constitución"	28-abril-2038
35 Centro de Desarrollo Infantil No. 11 "Parques del Auditorio"	28-abril-2038
36 Unidad Básica de Rehabilitación Zona Sur	28-abril-2038
37 Centro Metropolitano del Adulto Mayor (Cemam)	12-octubre-2035
38 Oficinas Unidad Administrativa Sur "Las Águilas"	18-noviembre-2038
39 Centro de Desarrollo Comunitario No. 8 "Santa Mónica de los Chorritos"	18-noviembre-2038
40 Centro de Desarrollo Comunitario No. 9 "El campanario"	18-noviembre-2038
41 Centro de Desarrollo Comunitario No. 19 "Jardines de Nuevo México"	18-noviembre-2038
42 Centro de Atención Infantil Comunitario "Cotos Jardinados de Santa Ana Tepetitlán"	05-mayo-2018
43 Centro de Atención Infantil Comunitario "Miramar"	05-mayo-2018
44 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Higuera"	05-mayo-2018
45 Centro de Atención Infantil Comunitario "Arenales Tapatíos"	05-mayo-2018
46 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Coronilla"	05-mayo-2018

- Quedan pendientes de regularizar 15 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 "Tesistán"
- 10 Módulo de Asistencia social "Villas del Ixtépete"
- 11 Módulo de Asistencia social "El Vigía"
- 12 Módulo de Asistencia social "Vista Hermosa"
- 13 Módulo de Asistencia social "12 de Diciembre"
- 14 Módulo de Procuraduría "Atemajac"
- 15 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 30 de Abril 2013
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA D.- Proveedores

Covarrubias Gómez Raúl	63,219
García Herrera Gonzalo	23,013
Laboratorios Julio, S.A.	6,574
López Moreno Erick Israel	36,160
Otros Proveedores	1,546

130,512

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.P.T.	1,408,970
10% retención s/honorarios	2,517
Subsidio al Empleo	-174
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	35,355
10% retención s/arrendamiento	2,340

1,449,008

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	2,232,304
Sindicatos	58,103
Seguros de Vida	13,725
Pension Alimenticia	9,876
Fonacot	111,087
Seguros Metlife 2008	20,632
Emergencias medicas	920
Cecati	7,390
Consortio Peredo, SA CV	25,310
Congreso Capacitación	1,890
Diversos Proveedores	11,516
Deducciones por cripta	5,115

2,497,868



ZAPOPAN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril 2013
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2013

Muebles de Oficina y Estanteria	512
Mobiliario y Equipo Educativo	1,129
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	48,619
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	210,241
	<hr/>
	260,501
	<hr/>

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2012	18,327,318
Movimientos ejercicio 2013	0
Total Hacienda Pública / Patrimonio	<hr/>
	18,327,318
	<hr/>

NOTA I.- Pasivos Contingentes (informativo)

Por lo que se refiere a los adeudos mas relevantes son los siguientes:

1.- Adeudos con el Sistema Intermunicipal para los servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) .	9,109,042
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

9,607,493



ZAPOPAN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril 2013
(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**

Resguardo cheques y/o pagares de proveedores

1.- Proveedores

Raúl Covarrubias Gomez	113,252
Raúl Guzmán Sandoval	453,583
Abarrotes Abeja, SA de CV	520,960
Distribuidora Crisel	90,516
Jorge Verdugo Alonso	338,256
D.A. Quirarte, S.A.	92,779
	<hr/>
	1,609,346
	<hr/> <hr/>