

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

ACTIVO			PASIVO		
	2013	2012		2013	2012
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalente Bancos	8,593,160	7,816,255	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,350,000	7,266,666
Inversiones Temporales	10,501,999	0	Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público		
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	59,899	47,800	Proveedores por pagar corto plazo(nota-D)	162,399	213,254
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo	40,000	0	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,229,241	1,908,821
Cuentas por Cobrar (nota A)	24,298	40,272	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,248,253	2,060,436
Anticipo a Proveedores (nota A1)	74,487		Fondos en Administración	168,824	328,272
Ingresos por Recuperar (notaB)	599,394				
Alm. Materiales y Suministros	387,116				
Total Activo Circulante	<u>20,280,353</u>	<u>7,904,327</u>	Total Pasivo Circulante	<u>14,158,717</u>	<u>11,777,449</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Otros derechos Efectivo o Equivalentes Largo Plazo	11,537	49,863	Equipo recibido en Comodato	0	513,486
Activos fijos netos (nota C y G)	<u>16,285,471</u>	<u>27,836,919</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>513,486</u>
			Suma del pasivo	<u>14,158,717</u>	<u>12,290,935</u>
Total Activo no Circulante	<u>16,297,008</u>	<u>27,886,782</u>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)		
			Resultado Ejercicios Anteriores	18,327,318	24,565,015
			Resultado del Ejercicio	4,091,326	-1,064,841
			Suma	<u>22,418,644</u>	<u>23,500,174</u>
Suma del activo total	<u>36,577,361</u>	<u>35,791,109</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>36,577,361</u>	<u>35,791,109</u>

Cuentas de Orden y Administración

Bienes Bajo contrato en Comodato	513,486	0	Contrato de Comodato por Bienes	513,486	0
			Compromisos y pasivos contingentes (nota I)		
			Cuentas de Orden (nota J)		

Mra. María Emelik Ochoa Colón
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 30 de Junio 2013
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

<u>Ingresos</u>	2013	2012
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	94,221,859	106,480,000
Ingresos de Gestion	5,414,610	5,679,754
Intereses Ganados de Valores	135,075	112,843
Otros ingresos	620,350	2,368,717
Ingresos extraordinarios	28,454	184,700
Ayudas Sociales	906,437	0
Total de ingresos	101,326,785	114,826,014

Egresos

Servicios Personales	76,603,544	77,344,854
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	10,350,000	7,266,666
Materiales y Suministros	3,784,967	3,514,451
Servicios Generales	2,474,435	2,231,487
Ayudas Sociales	4,022,513	25,533,397
Ayudas sociales por desastres naturales	0	0
Otros Gastos	0	0
Total de egresos	97,235,459	115,890,855

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	4,091,326	-1,064,841
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	18,327,318	24,565,015
Patrimonio a final del mes	22,418,644	23,500,174


Mtra. Iliana 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 Junio de 2013.



	2013	2012
Flujo de efectivo por actividades de Operación		
Origen		
Establecimientos del Gobierno	5,414,610	5,679,754
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	94,221,859	106,480,000
Ayudas Sociales	906,437	0
Otros ingresos	620,350	2,368,717
Ingresos extraordinarios	28,454	184,700
Suma el Origen de los Recursos	101,191,710	114,713,171
Aplicación		
Servicios Personales	\$76,603,544	\$77,344,854
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	10,350,000	7,266,666
Materiales y Suministros	3,784,967	3,514,451
Servicios Generales	2,413,993	2,170,374
Ayudas Sociales	4,022,513	25,533,397
Suma la Aplicación de los Recursos	97,175,017	115,829,742
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	4,016,693	-1,116,571
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	440	7,907
Otros	135,075	112,843
Aplicación		
Otros	60,442	61,112
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	75,073	59,638
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	8,198,357	5,827,795
Disminución de Activos Financieros	506,187	0
Suma el origen de los recursos	8,704,544	5,827,795
Aplicación		
Incremento de activos Financieros	0	\$525,245
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	0	525,245
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	8,704,544	5,302,550
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	12,796,310	4,245,617
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	6,298,849	3,570,638
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	19,095,159	7,816,255

Mtra. María Emerik 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 Junio 2013
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Cardenas Rodríguez Paula	3,277
Cornejo Pérez Irasema	2,500
López Aldrete Gabriela	1,010
Martínez Moya Zorobabel	1,300
Macías Guzmán Karina Livier	2,500
Velázquez Rodríguez Rodrigo	8,000
Patíño Elizondo María Alejandra	1,922
Preciado Amezcua Jorge Eduardo	3,572
Diversos Proveedores	217
	24,298

NOTA A1.- Anticipo a Proveedores

Constructoa JYL, S.A.	62,572
Aguilar Luis Miguel Angel	5,626
Vega Trejo Antonio	6,289
	74,487

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	597,359
Comude	2,035
	599,394

NOTA C.- Activos fijos netos

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

ACTIVOS

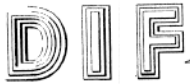
1233- Edificios no Habitacionales	20,198,316
1241- Mobiliario y Equipo de Administración	3,408,634
1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	899,526
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	392,251
1244- Equipo de transporte	8,078,068
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	111,268
1251- Software	7,830
Depreciaciones y Amortizaciones	-16,810,422
Activo Neto	16,285,471

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 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 Junio 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 Tapatiós"	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"

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

NOTA D.- Proveedores

Corporación Tectronic, S.A. de C.V.	34,771
Covarrubias Gómez Raúl	67,261
Distribuidora Crisel, S.A. de C.V.	1,726
García Herrera Gonzálo	28,788
Imaz México, S.A.	2,339
López Moreno Erick Israel	21,783
Transporte Escolar y de Personal S.A.	5,220
Diversos Proveedores	511

162,399

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.R.	1,169,365
10% retención s/honorarios	3,296
Subsidio al Empleo	-143
I.S.R. Por honorarios asimilables	54,383
10% retención s/arrendamiento	2,340

1,229,241

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	2,006,245
Sindicatos	60,307
Seguros de Vida	13,700
Pension Alimenticia	8,668
Fonacot	92,057
Seguros Metliffe 2008	19,535
Emergencias medicas	920
Cecati	6,560
Consortio Peredo, SA CV	23,644
Congreso Capacitación	3,780
Diversos Proveedores	6,518
Deducciones por cripta	6,319

2,248,253

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

NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2013

Mobiliario de Oficina y Estanteria	1,244
Muebles excepto Oficina y Estanteria	14,151
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	238,485
Equipo y aparatos audiovisuales	50,908
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,060
Herramientas y Maquinas Herramientas	2,999
Software	7,830
	320,677

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

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

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)	9,564,373
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	10,062,824
-----------------------------------	-------------------

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

Jorge Verdugo Alonso

338,256

338,256