

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
Estado de Posición Financiera al 31 de Julio 2013  
( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

ACTIVO			PASIVO		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	2013	2012	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	2013	2012
Efectivo y Equivalente Bancos	8,809,883	6,656,794	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,060,352	8,477,777
Inversiones Temporales	8,000,001	0	Aguinaldo y Estimulo Día del Servidor Público		
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	59,899	47,800	Proveedores por pagar corto plazo( nota-D)	228,056	200,442
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo	40,000	40,000	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	2,038,781	1,141,740
Cuentas por Cobrar (nota A)	7,116	624,690	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,238,148	2,087,975
Ingresos por Recuperar (notaB)	689,858		Fondos en Administración	218,604	94,651
Alm. Materiales y Suministros	499,606	328,809			
<b>Total Activo Circulante</b>	<u>18,106,363</u>	<u>7,698,093</u>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<u>12,783,941</u>	<u>12,002,585</u>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Otros derechos Efectivo o Equivalentes Largo Plazo	11,537	11,537	Equipo recibido en Comodato	0	513,486
Activos fijos netos (nota C y G)	<u>16,432,695</u>	<u>28,141,101</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>513,486</u>
<b>Total Activo no Circulante</b>	<u>16,444,232</u>	<u>28,152,638</u>	<b>Suma del pasivo</b>	<u>12,783,941</u>	<u>12,516,071</u>
<b>Suma del activo total</b>	<u>34,550,595</u>	<u>35,850,731</u>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)</b>		
			Resultado Ejercicios Anteriores	18,327,318	24,737,402
			Resultado del Ejercicio	3,439,336	-1,402,742
			<b>Suma</b>	<u>21,766,654</u>	<u>23,334,660</u>
			<b>Suma pasivo y patrimonio</b>	<u>34,550,595</u>	<u>35,850,731</u>

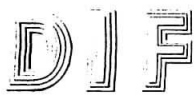
Cuentas de Orden y Administración					
Bienes Bajo contrato en Comodato	513,486	0	Contrato de Comodato por Bienes	513,486	0
			Compromisos y pasivos contingentes (nota I)		
			Cuentas de Orden (nota J)		



Mtra. Ana 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 31 de Julio 2013  
( Cifras expresadas en Moneda Nacional )


<u>Ingresos</u>	2013	2012
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	109,305,192	118,563,333
Ingresos de Gestion	6,359,557	6,425,105
Intereses Ganados de Valores	166,928	125,928
Otros ingresos	640,068	2,782,114
Ingresos extraordinarios	28,454	184,700
Ayudas Sociales	1,089,864	1,039,509
<b>Total de ingresos</b>	<b>117,590,063</b>	<b>129,120,689</b>

Egresos

Servicios Personales	94,029,728	89,157,980
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	8,060,352	8,477,777
Materiales y Suministros	4,511,100	4,139,340
Servicios Generales	2,941,854	2,532,592
Ayudas Sociales	4,607,693	26,215,742
Ayudas sociales por desastres naturales	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Total de egresos</b>	<b>114,150,727</b>	<b>130,523,431</b>

<b>Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio</b>	<b>3,439,336</b>	<b>-1,402,742</b>
<b>Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)</b>	<b>18,327,318</b>	<b>24,737,402</b>
<b>Patrimonio a final del mes</b>	<b>21,766,654</b>	<b>23,334,660</b>

  
Mtra. Mariana 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 31 de Julio de 2013.



**Flujo de efectivo por actividades de Operación**

**Origen**

Establecimientos del Gobierno

Transferencias por subsidios y otras asignaciones

Ayudas Sociales

Otros ingresos

Ingresos extraordinarios

**Suma el Origen de los Recursos**

**Aplicación**

Servicios Personales

Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Ayudas Sociales

**Suma la Aplicación de los Recursos**

**Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación**

**Flujo de efectivo de las actividades de Inversión**

**Origen**

Contribuciones de Capital

Otros

**Aplicación**

Otros

**Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión**

**Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento**

**Origen**

Incremento de Otros Pasivos

Disminución de Activos Financieros

**Suma el origen de los recursos**

**Aplicación**

Incremento de activos Financieros

Disminución de Otros Pasivos

**Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento**

**Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento**

Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

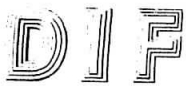
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

	2013	2012
<b>Flujo de efectivo por actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Establecimientos del Gobierno	6,359,557	6,425,105
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	109,305,192	118,563,333
Ayudas Sociales	1,089,864	1,039,509
Otros ingresos	640,068	2,782,114
Ingresos extraordinarios	28,454	184,700
<b>Suma el Origen de los Recursos</b>	<b>117,423,135</b>	<b>128,994,761</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$94,029,728	\$89,157,980
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	8,060,352	8,477,777
Materiales y Suministros	4,511,100	4,139,340
Servicios Generales	2,871,796	2,471,451
Ayudas Sociales	4,607,693	26,215,742
<b>Suma la Aplicación de los Recursos</b>	<b>114,080,669</b>	<b>130,462,290</b>
<b>Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación</b>	<b>3,342,466</b>	<b>-1,467,529</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	440	180,294
Otros	166,928	125,928
<b>Aplicación</b>		
Otros	70,058	61,141
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>97,310</b>	<b>245,081</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Incremento de Otros Pasivos	6,823,581	6,052,932
Disminución de Activos Financieros	247,678	0
<b>Suma el origen de los recursos</b>	<b>7,071,259</b>	<b>6,052,932</b>
<b>Aplicación</b>		
Incremento de activos Financieros	0	\$1,744,328
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0
<b>Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>1,744,328</b>
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento</b>	<b>7,071,259</b>	<b>4,308,604</b>
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	10,511,035	3,086,156
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	6,298,849	3,570,638
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<b>16,809,884</b>	<b>6,656,794</b>

Mtra. Iliana 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**

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio 2013

( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

**NOTA A.- Cuentas por cobrar**

**DEUDORES**

Cardenas Rodríguez Paula	3,277
Moreno Baeza Juan Carlos	25
Preciado Amezcua Jorge Eduardo	3,572
Rodríguez Carranza Ana María	75
Sánchez Rodríguez María	50
Torres Cárdenas Laura	105
Velázquez Rodríguez Rodrigo	12

**7,116**

**NOTA B.- Ingresos Por Recuperar**

H. Ayuntamiento de Zapopan	689,858
Comude	0

**689,858**

**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	3,550,458
1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	901,262
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	395,915
1244- Equipo de transporte	8,078,068
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	111,268
1251- Software	7,830
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>-16,810,422</b>

Activo Neto

**16,432,695**

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio 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:

<b>Inmueble:</b>	<b>Vigencia del Comodato:</b>
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 31 de Julio 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 Lucía"
- 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 "Tesislán"
- 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 31 de Julio 2013

( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

**NOTA D.- Proveedores**

Constructora JYL, S.A.	27,547
Carlos Nafarrete, S. A.	6,112
Covarrubias Gómez Raúl	50,878
García Herrera Gonzálo	26,277
Geusa de Occidente, S.A.	9,804
Libra Sistemas, S.A.	13,811
López Moreno Erick Israel	16,076
Teléfonos de México, S.A.	69,003
Tlaquepaque Escolar, S.A.	3,996
Varios Proveedores	4,552

**228,056**

**NOTA E.- Retenciones y Contribuciones**

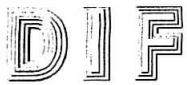
I.S.R.	1,981,873
10% retención s/honorarios	4,143
Subsidio al Empleo	-277
I.S.R. Por honorarios asimilables	50,702
10% retención s/arrendamiento	2,340

**2,038,781**

**NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar**

Pensiones del Estado de Jalisco	2,016,072
Sindicatos	42,779
Seguros de Vida	13,700
Pension Alimenticia	16,104
Fonacot	84,945
Seguros Metliffe 2008	19,382
Emergencias medicas	919
Cecati	2,500
Consortio Peredo, SA CV	24,094
Congreso Capacitación	3,780
Diversos Proveedores	6,953
Deducciones por cripta	6,920

**2,238,148**



**ZAPOPAN**

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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio 2013**

**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

**NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2013**

Mobiliario de Oficina y Estanteria	9,089
Muebles excepto Oficina y Estanteria	15,888
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,664
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
	<u><u>333,923</u></u>

**NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio**

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

**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

<b>Total Pasivos Contingentes</b>	<u><u>10,062,824</u></u>
-----------------------------------	--------------------------





**ZAPOPAN**

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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio 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**