

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Posición Financiera al 28 de Febrero 2014
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	2014	2013	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	2014	2013
Efectivo y Equivalente Bancos	8,245,181	11,386,122	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales	13,000,001	0	Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público	4,110,796	3,450,000
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	68,400	60,387	Proveedores por pagar corto plazo(nota-D)	122,047	434,649
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo (nota K)	1,313,213	40,000	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,278,073	1,128,284
Cuentas por Cobrar (nota A)	131,835	1,356,675	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,521,434	2,351,639
Ingresos por Recuperar (notaB)	624,567		Fondos en Administración	174,787	161,498
Alm. Materiales y Suministros	696,596	125,591			
Anticipo Proveedores (nota A1)	37,174				
Total Activo Circulante	<u>24,116,967</u>	<u>12,968,775</u>	Total Pasivo Circulante	<u>8,207,137</u>	<u>7,526,070</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
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>5,483,291</u>	<u>16,526,899</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>513,486</u>
			Suma del pasivo	<u>8,207,137</u>	<u>8,039,556</u>
Total Activo no Circulante	<u>5,494,828</u>	<u>16,538,436</u>	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)</u>		
			Resultado Ejercicios Anteriores	18,050,312	18,327,318
			Resultado del Ejercicio	3,354,346	3,140,337
			Suma	<u>21,404,658</u>	<u>21,467,655</u>
Suma del activo total	<u>29,611,795</u>	<u>29,507,211</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>29,611,795</u>	<u>29,507,211</u>

Cuentas de Orden y Administración		
Bienes Bajo contrato en Comodato	20,711,802	0
Contrato de Comodato por Bienes	20,711,802	0
Compromisos y pasivos contingentes (nota I)		
Cuentas de Orden (nota J)		

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 Actividades al 28 de Febrero 2014
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

<u>Ingresos</u>	2014	2013
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	33,000,000	30,166,666
Ingresos de Gestión	1,886,019	1,692,658
Intereses Ganados de Valores	38,387	36,187
Otros ingresos	542,332	573,815
Ingresos extraordinarios	58,850	2,476
Ayudas Sociales	200,550	39,967
Total de ingresos	35,726,138	32,511,769

Egresos

Servicios Personales	25,395,596	23,330,912
Provisión Aguinaldo	4,110,796	3,450,000
Materiales y Suministros	1,205,085	978,316
Servicios Generales	569,437	896,193
Ayudas Sociales	1,090,878	716,011
Ayudas sociales por desastres naturales	0	0
Otros Gastos	0	0
Total de egresos	32,371,792	29,371,432

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	3,354,346	3,140,337
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	18,050,312	18,327,318
Patrimonio a final del mes	21,404,658	21,467,655

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 28 de Febrero de 2014.

	2014	2013
Flujo de efectivo por actividades de Operación		
<i>Origen</i>		
Establecimientos del Gobierno	1,886,019	1,692,658
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	33,000,000	30,166,666
Ayudas Sociales	200,550	39,967
Otros ingresos	542,332	573,815
Ingresos extraordinarios	58,850	2,476
Suma el Origen de los Recursos	35,687,751	32,475,582
<i>Aplicación</i>		
Servicios Personales	25,395,596	\$23,330,912
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	4,110,796	3,450,000
Materiales y Suministros	1,205,085	978,316
Servicios Generales	539,266	871,730
Ayudas Sociales	1,090,878	716,011
Suma la Aplicación de los Recursos	32,341,621	29,346,969
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	3,346,130	3,128,613
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
<i>Origen</i>		
Contribuciones de Capital	-28,900	440
Otros	38,387	36,188
<i>Aplicación</i>		
Otros	30,171	24,463
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	-20,684	12,165
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
<i>Origen</i>		
Incremento de Otros Pasivos	1,941,738	2,079,195
Disminución de Activos Financieros	3,424,060	0
Suma el origen de los recursos	5,365,798	2,079,195
<i>Aplicación</i>		
Incremento de activos Financieros	0	\$132,700
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	0	132,700
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	5,365,798	1,946,495
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	8,691,244	5,087,273
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	12,553,938	6,298,849
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	21,245,182	11,386,122


Mtra. Margarita Gómez Juárez
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 28 de Febrero 2014

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Gómez Ibarra Brun Gustavo	95,000
Cornejo Pérez Irasema	6,999
Velázquez Rodríguez Rodrigo	16,927
López Aldrete Gabriela	2,000
Parada Lupercio María Itzel	4,662
Otros proveedores	6,247
	<u>131,835</u>

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	620,829
Comude	3,738
	<u>624,567</u>

NOTA A1.- Anticipo a Proveedores

Ibarra Sergio Antonio	9,605
Mobiliario y Butacas Guadalajara, S.A.	2,861
Ríos Cárdenas Carlos Levi	20,999
Otros Anticipos	3,709
	<u>37,174</u>

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	3,932,406
1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	970,740
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	451,490
1244- Equipo de transporte	7,916,067
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	146,638
1251- Software	23,949
Depreciaciones y Amortizaciones	-7,957,999
Activo Neto	<u>5,483,291</u>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2014
(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 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 "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



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 28 de Febrero 2014

(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 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 "Villas del Ixtépete"
- 10 Módulo de Asistencia social "Vista Hermosa"
- 11 Módulo de Asistencia social "12 de Diciembre"
- 12 Módulo de Procuraduría "Tabachines"



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2014
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA D.- Proveedores

García Herrera Gonzálo	27,854
Covarrubias Gómez Raúl	25,027
Ofimedia Papelería y consumibles	24,325
López Moreno Erick Israel	17,432
Ramírez Jiménez Rolando	14,848
Vázquez Hermanos y Cía.	9,899
	2,662
	<u>122,047</u>

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.R.	1,214,015
10% retención s/honorarios	4,778
Subsidio al Empleo	-206
I.S.R. Por honorarios asimilables	57,053
10% retención s/arrendamiento	2,433
	<u>1,278,073</u>

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	2,193,151
Sindicatos	57,066
Seguros de Vida	13,300
Fonacot	127,164
Seguros Metlife 2008	17,361
Emergencias médicas	920
Cheques no cobrados	57,725
Consortio Peredo, SA CV	34,917
Ayuda de Lentes	3,049
Deducciones por cripta	7,221
Diversos Acreedores	6,320
Cecati	3,240
	<u>2,521,434</u>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2014
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2014

Equipo de comunicación y telefonía	2,649
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	44,933
Equipo médico y de Laboratorio	2,204
Maquinaria y otras Herramientas	25,434
Software	13,500
	<u>88,720</u>

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2014
(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
	<u>20,711,802</u>

Nota K.- Otros Derechos a recibir

Estímulo fiscal por acreditar ejercicio 2013	1,273,213
Depósitos en arrendamiento inmuebles	40,000
	<u>1,313,213</u>

Resguardo cheques y/o pagares de proveedores

1.- Proveedores

Raúl Covarrubias Gómez	33,090
Raúl Covarrubias Gómez	50,336
Distribuidora Crisel S. A.	41,281
Distribuidora Crisel S. A.	244,717
Erick Israel López Moreno	64,564
	<u>433,988</u>