

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
Estado de Posición Financiera al 31 de Julio 2014.  
( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

ACTIVO			PASIVO		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	2014	2013	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	2014	2013
<i>Efectivo y Equivalente</i>			<i>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</i>		
Bancos	8,730,920	8,809,883	Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público	10,296,651	8,060,352
Inversiones Temporales	15,000,002	8,000,001	Proveedores por pagar corto plazo( nota-D)	264,687	228,056
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	66,500	59,899	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,338,156	2,038,781
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo (nota K)	40,000	40,000	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,536,289	2,238,148
Cuentas por Cobrar (nota A)	114,171	7,116	Fondos en Administración	38,604	218,604
Ingresos por Recuperar (notaB)	1,105,465	689,858			
Alm. Materiales y Suministros	652,374	499,606			
Anticipo Proveedores (nota A1)	9,936	0			
<b>Total Activo Circulante</b>	<u>25,719,368</u>	<u>18,106,363</u>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<u>14,474,387</u>	<u>12,783,941</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	0
Activos fijos netos (nota C y G)	<u>7,653,044</u>	<u>16,432,695</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total Activo no Circulante</b>	<u>7,664,581</u>	<u>16,444,232</u>	<b>Suma del pasivo</b>	<u>14,474,387</u>	<u>12,783,941</u>
<b>Suma del activo total</b>	<u>33,383,949</u>	<u>34,550,595</u>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)</b>		
			Resultado Ejercicios Anteriores	18,031,693	18,327,318
			Resultado del Ejercicio	877,869	3,439,336
			<b>Suma</b>	<u>18,909,562</u>	<u>21,766,654</u>
			<b>Suma pasivo y patrimonio</b>	<u>33,383,949</u>	<u>34,550,595</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



**ZAPOPAN**


**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
Estado de Actividades al 31 de Julio 2014  
( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

<u>Ingresos</u>	2014	2013
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	115,500,000	109,305,192
Ingresos de Gestión	7,329,439	6,359,557
Intereses Ganados de Valores	231,560	166,928
Otros ingresos	2,073,273	640,068
Ingresos extraordinarios	835,417	28,454
Ayudas Sociales	855,964	1,089,864
<b>Total de ingresos</b>	<b>126,825,653</b>	<b>117,590,063</b>

Egresos

Servicios Personales	103,707,108	94,029,728
Provisión Aguinaldo	10,296,651	8,060,352
Materiales y Suministros	4,692,402	4,511,100
Servicios Generales	2,886,158	2,941,854
Ayudas Sociales	4,335,466	4,607,693
Obra pública en comodato	29,999	0
Otros Gastos	0	0
<b>Total de egresos</b>	<b>125,947,784</b>	<b>114,150,727</b>

<b>Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio</b>	<b>877,869</b>	<b>3,439,336</b>
<b>Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)</b>	<b>18,031,693</b>	<b>18,327,318</b>
<b>Patrimonio a final del mes</b>	<b>18,909,562</b>	<b>21,766,654</b>

  
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 31 de Julio de 2014.



	2014	2013
<b>Flujo de efectivo por actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Establecimientos del Gobierno	7,329,439	6,359,557
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	115,500,000	109,305,192
Ayudas Sociales	855,964	1,089,864
Otros ingresos	2,073,273	640,068
Ingresos extraordinarios	835,417	28,454
<b>Suma el Origen de los Recursos</b>	<b>126,594,093</b>	<b>117,423,135</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	103,707,108	\$94,029,728
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	10,296,651	8,060,352
Materiales y Suministros	4,692,402	4,511,100
Servicios Generales	2,805,821	2,871,796
Ayudas Sociales	4,335,466	4,607,693
<b>Suma la Aplicación de los Recursos</b>	<b>125,837,448</b>	<b>114,080,669</b>
<b>Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación</b>	<b>756,645</b>	<b>3,342,466</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	-47,519	440
Otros	231,560	166,928
<b>Aplicación</b>		
Otros	80,338	70,058
Obra pública en comodato	29,999	
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>73,704</b>	<b>97,310</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Incremento de Otros Pasivos	8,208,988	6,823,581
Disminución de Activos Financieros	2,137,647	247,678
<b>Suma el origen de los recursos</b>	<b>10,346,635</b>	<b>7,071,259</b>
<b>Aplicación</b>		
Incremento de activos Financieros	0	\$0
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0
<b>Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento</b>	<b>10,346,635</b>	<b>7,071,259</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>11,176,984</b>	<b>10,511,035</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período</b>	<b>12,553,938</b>	<b>6,298,849</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>23,730,922</b>	<b>16,809,884</b>

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 31 de Julio 2014  
( Cifras expresadas en Moneda.Nacional )

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Gómez Ibarra Brun Gustavo	95,000
Cárdenas Rodríguez Paula	3,277
Guerrero Cabral Jaqueline	2,700
Velázquez Rodríguez Rodrigo	4,000
Jácome de Anda Adriana	3,425
Patiño Elizondo María Alejandra	5,000
Otras cuentas menores	769

114,171

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	1,089,368
Comude	16,097

1,105,465

NOTA A1.- Anticipo a Proveedores

Miguel Angel Aguilar	3,712
Mobiliario y Butacas Guadalajara, S.A.	2,861
Desarrollo Inmobiliario	2,022
Otros Anticipos varios	1,341

9,936

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	4,923,782
1242- Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,008,073
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	541,694
1244- Equipo de transporte	7,916,067
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	153,477
1251- Software	1,067,949
Depreciaciones y Amortizaciones	-7,957,998

Activo Neto

7,653,044



ZAPOPAN

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio 2014

( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

Los importes de activos que se relacionan corresponden a adquisiciones efectuadas hasta el 30 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 "Paraisos 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
30 Bodega de asistencia alimentaria "Las Fuentes"	28-abril-2038
32 Consultorio "Arroyo Hondo"	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 2014

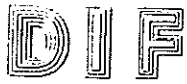
( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

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



ZAPOPAN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio 2014  
( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

NOTA D.- Proveedores

Raul Covarrubias Gomez	46,611
Ortiz González Javier	38,760
García Herrera Gonzalo	27,502
Lopea Moreno Erick Israel	26,654
Figueroa Perez Verdía	25,660
Marquez Fong Hortencia	17,409
Top Music S de R L	16,812
Vazquez Hermanos y Cia.	10,395
Distribuidora Crisel S A	12,338
Chic & Chicken S A	12,160
Inoxidables _Tama S A	10,259
Varios Proveedores	20,127
	<u>264,687</u>

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.R.	1,237,501
10% retención s/honorarios	6,366
Subsidio al Empleo	-143
I.S.R. Por honorarios asimilables	92,000
10% retención s/arrendamiento	2,432
	<u>1,338,156</u>

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	2,180,787
Sindicatos	50,881
Seguros de Vida	13,200
Fonacot	152,063
Seguros Metlife 2008	18,362
Emergencias médicas	674
Cheques no cobrados	57,725
Consortio Peredo, SA CV	33,652
Ayuda de Lentes	3,154
Deducciones por cripta	7,221
Cecati	5,960
Pension alimenticia	7,097
Diversos Acreedores	5,513
	<u>2,536,289</u>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio 2014**  
**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

**NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2014**

Mobiliario y Equipo de oficina	459,196
Muebles excepto de oficina	68,675
Equipo de comunicación y telefonía	2,649
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	508,438
Otros Mobiliario y Equipo	20,360
Mobiliario y equipo educacional	37,334
Equipo médico y de Laboratorio	92,408
Maquinaria y otras Herramientas	32,273
Software	1,057,500
	<u>1,750,962</u>

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

Saldo al 30 de Diciembre 2013	18,031,693
Movimientos ejercicio 2014	0
Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u>18,031,693</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)	10,705,961
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>11,204,412</u></u>
-----------------------------------	--------------------------





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio 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  
Edificios en Comodato (Municipio de Zapopan)

513,486  
20,198,306  
20,711,792

Nota K.- Otros Derechos a recibir

Depósitos en arrendamiento inmuebles

40,000  
40,000

Resguardo cheques y/o pagares de proveedores

1.- Proveedores

Raúl Covarrubias Gómez  
Raúl Covarrubias Gómez  
Distribuidora Crisel S. A.  
Distribuidora Crisel S. A.  
Erick Israel López Moreno

33,090  
50,336  
41,281  
244,717  
64,564  
433,988