

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

Estado de Posición Financiera al 31 de Octubre 2014.

( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

ACTIVO			PASIVO		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<i>Efectivo y Equivalente</i>			<i>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</i>		
Bancos	28,076,932	8,007,354	Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público	11,944,144	8,902,019
Inversiones Temporales	0	9,300,002	Proveedores por pagar corto plazo( nota-D)	55,406	293,710
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	68,496	59,600	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,426,382	1,247,776
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo (nota K)	40,000	40,000	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,615,302	2,320,435
Cuentas por Cobrar (nota A)	163,276	52,467	Fondos en Administración	23,856	212,198
Ingresos por Recuperar (notaB)	1,153,386	767,208			
Alm. Materiales y Suministros	597,735	573,764			
Anticipo Proveedores (nota A1)	24,935	12,465			
<b>Total Activo Circulante</b>	<b><u>30,124,760</u></b>	<b><u>18,812,860</u></b>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b><u>16,065,090</u></b>	<b><u>12,976,138</u></b>
<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>8,230,400</u>	<u>5,549,970</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>0</u>
			<b>Suma del pasivo</b>	<b><u>16,065,090</u></b>	<b><u>12,976,138</u></b>
<b>Total Activo no Circulante</b>	<b><u>8,241,937</u></b>	<b><u>5,561,507</u></b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)</b>		
			Resultado Ejercicios Anteriores	18,031,693	7,218,238
			Resultado del Ejercicio	4,269,914	4,179,991
			<b>Suma</b>	<b><u>22,301,607</u></b>	<b><u>11,398,229</u></b>
<b>Suma del activo total</b>	<b><u>38,366,697</u></b>	<b><u>24,374,367</u></b>	<b>Suma pasivo y patrimonio</b>	<b><u>38,366,697</u></b>	<b><u>24,374,367</u></b>

Bienes Bajo contrato en Comodato		Cuentas de Orden y Administración	
	20,711,802	Contrato de Comodato por Bienes	20,711,802
		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 31 de Octubre 2014**  
**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

<u>Ingresos</u>	2014	2013
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	172,740,000	154,555,192
Ingresos de Gestión	10,718,567	9,220,008
Intereses Ganados de Valores	348,343	252,221
Otros ingresos	3,259,140	1,086,210
Ingresos extraordinarios	1,053,578	183,770
Ayudas Sociales	1,418,405	2,747,608
<b>Total de ingresos</b>	<b>189,538,033</b>	<b>168,045,009</b>

<u>Egresos</u>		
Servicios Personales	154,129,214	136,609,998
Provisión Aguinaldo	11,944,144	8,902,019
Materiales y Suministros	7,610,453	6,545,555
Servicios Generales	5,587,705	4,248,983
Ayudas Sociales	5,966,604	7,558,463
Obra pública en comodato	29,999	0
Otros Gastos	0	0
<b>Total de egresos</b>	<b>185,268,119</b>	<b>163,865,018</b>

<b>Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio</b>	<b>4,269,914</b>	<b>4,179,991</b>
<b>Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)</b>	<b>18,031,693</b>	<b>7,218,238</b>
<b>Patrimonio a final del mes</b>	<b>22,301,607</b>	<b>11,398,229</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 Octubre de 2014.



	2014	2013
<b>Flujo de efectivo por actividades de Operación</b>		
<i>Origen</i>		
Establecimientos del Gobierno	10,718,567	9,220,008
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	172,740,000	154,555,192
Ayudas Sociales	1,418,405	2,747,608
Otros ingresos	3,259,140	1,086,210
Ingresos extraordinarios	1,053,578	183,770
<b>Suma el Origen de los Recursos</b>	<b>189,189,690</b>	<b>167,792,788</b>
<i>Aplicación</i>		
Servicios Personales	154,129,214	\$136,609,998
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	11,944,145	8,902,019
Materiales y Suministros	7,610,453	6,545,555
Servicios Generales	5,456,045	4,131,751
Ayudas Sociales	5,966,604	7,558,463
<b>Suma la Aplicación de los Recursos</b>	<b>185,106,461</b>	<b>163,747,786</b>
<b>Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación</b>	<b>4,083,229</b>	<b>4,045,002</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<i>Origen</i>		
Contribuciones de Capital	-47,519	-11,108,640
Otros	348,343	252,221
<i>Aplicación</i>		
Otros	131,660	117,232
Obra pública en comodato	29,999	
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>139,165</b>	<b>-10,973,651</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<i>Origen</i>		
Incremento de Otros Pasivos	9,799,690	7,015,778
Disminución de Activos Financieros	1,500,910	10,921,378
<b>Suma el origen de los recursos</b>	<b>11,300,600</b>	<b>17,937,156</b>
<i>Aplicación</i>		
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>11,300,600</b>	<b>17,937,156</b>
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	15,522,994	11,008,507
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	12,553,938	6,298,849
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>28,076,932</b>	<b>17,307,356</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  
Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 2014  
( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

NOTA A.- Cuentas por cobrar

**DEUDORES**

Gómez Ibarra Brun Gustavo	95,000
Cárdenas Rodríguez Paula	3,277
Salcedo Sanchez Sandra Fátima	12,850
Guerrero Cabral Jaqueline	12,700
Patiño Elizondo María Alejandra	16,183
Jacome de Anda Adriana	9,715
Lizarraga Salas Paola	3,372
Galván Melgoza Israel Eduardo	2,131
Otros deudores menores	8,048
	<b>163,276</b>

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	1,142,378
Comude	10,814
Otros	194
	<b>1,153,386</b>

NOTA A1.- Anticipo a Proveedores

Miguel Angel Aguilar	3,712
Mobiliario y Butacas Guadalajara, S.A.	2,861
Desarrollo Inmobiliario	2,022
Bojorquez de la Garza Hector Daniel	15,000
Anticipos menores	1,340
	<b>24,935</b>

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	5,424,374
1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,073,586
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	541,694
1244- Equipo de transporte	7,916,067
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	164,728
1251- Software	1,067,949
Depreciaciones y Amortizaciones	-7,957,998
Activo Neto	<b>8,230,400</b>

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

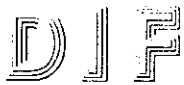
<b>Inmueble:</b>	<b>Vigencia del Comodato:</b>
1 Oficinas administrativas	28-abril-2038
2 Centro de Atención al Adulto Mayor	28-abril-2038
3 Centro de Atención Psicológica	28-abril-2038
4 Centro de Rehabilitación Integral, Albergues y Monitoreo de Medios (CRIAMM)	28-abril-2038
5 Almacén General	28-abril-2038
6 Centro de Desarrollo Comunitario No. 1 "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

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 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 Octubre 2014

( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

**NOTA D.- Proveedores**

Aguilar Luis Miguel Angel	3,712
Berni Silva Julio	10,119
Packlife S A	5,865
Vazquez Hermanos y Cia. S A	5,716
Acuña García José Gerardo	8,352
Top Music S de R L	16,812
Inoxidables Tama S A	3,419
Varios Proveedores	1,411

---

---

**55,406**

**NOTA E.- Retenciones y Contribuciones**

I.S.R.	1,337,280
10% retención s/honorarios	24,505
Subsidio al Empleo	-135
I.S.R. Por honorarios asimilables	62,214
10% retención s/arrendamiento	2,518

---

---

**1,426,382**

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

Pensiones del Estado de Jalisco	2,238,289
Sindicatos	60,354
Seguros de Vida	13,050
Fonacot	155,904
Seguros Metlife 2008	24,413
Emergencias médicas	674
Cheques no cobrados	57,725
Consortio Peredo, SA CV	38,101
Ayuda de Lentes	9,226
Cecati	2,360
Pension alimenticia	4,845
Hospitales Civiles	1,350
Diversos Acreedores	9,011

---

---

**2,615,302**

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

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

1241.1 Mobiliario y Equipo de oficina	409,953
1241.2 Muebles excepto de oficina	68,675
1241.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	841,465
1241.9 Otros Mobiliario y Equipo	220,537
1242.1 Mobiliario y equipo educacional	99,273
1242.3 Camaras Fotograficas y de Video	3,574
1243.1 Equipo médico y de Laboratorio	92,408
1246.5 Equipo de comunicación y telefonía	5,484
1246.7 Maquinaria y otras Herramientas	32,273
1246.9 Otros Equipos	4,686
1251.1 Software	1,057,500
	<u><u>2,835,828</u></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><u>18,031,693</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) .	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>
-----------------------------------	--------------------------





**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 Octubre 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

20,711,802

**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

33,090

Raúl Covarrubias Gómez

50,336

Distribuidora Crisel S. A.

41,281

Distribuidora Crisel S. A.

244,717

369,424