

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
Estado de Posición Financiera al 30 de Noviembre 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	9,569,038	8,016,957	Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público	13,547,672	10,193,686
Inversiones Temporales	20,000,001	10,300,001	Proveedores por pagar corto plazo( nota-D)	864,587	546,000
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	63,027	59,600	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,425,160	1,267,226
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo (nota K)	40,000	40,000	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,601,300	2,317,869
Cuentas por Cobrar (nota A)	208,811	138,168	Fondos en Administración	23,855	174,543
Ingresos por Recuperar (notaB)	1,153,416	1,667,230			
Alm. Materiales y Suministros	623,099	551,165			
Anticipo Proveedores (nota A1)	31,420	163,806			
<b>Total Activo Circulante</b>	<u>31,688,812</u>	<u>20,936,927</u>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<u>18,462,574</u>	<u>14,499,324</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>8,596,930</u>	<u>5,638,491</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>0</u>
			<b>Suma del pasivo</b>	<u>18,462,574</u>	<u>14,499,324</u>
<b>Total Activo no Circulante</b>	<u>8,608,467</u>	<u>5,650,028</u>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)</b>		
			Resultado Ejercicios Anteriores	18,028,832	7,218,238
			Resultado del Ejercicio	3,805,873	4,869,393
			<b>Suma</b>	<u>21,834,705</u>	<u>12,087,631</u>
<b>Suma del activo total</b>	<u>40,297,279</u>	<u>26,586,955</u>	<b>Suma pasivo y patrimonio</b>	<u>40,297,279</u>	<u>26,586,955</u>

		Cuentas de Orden y Administración	
Bienes Bajo contrato en Comodato	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 30 de Noviembre 2014  
( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

<u>Ingresos</u>	2014	2013
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	189,240,000	169,638,525
Ingresos de Gestión	11,885,583	10,478,916
Intereses Ganados de Valores	386,427	277,961
Otros ingresos	3,493,271	1,095,071
Ingresos extraordinarios	1,079,678	826,910
Ayudas Sociales	1,845,474	3,493,851
<b>Total de ingresos</b>	<b>207,930,433</b>	<b>185,811,234</b>
<u>Egresos</u>		
Servicios Personales	167,939,879	149,412,170
Provisión Aguinaldo	13,547,672	10,193,686
Materiales y Suministros	9,086,813	7,350,316
Servicios Generales	7,018,386	4,734,532
Ayudas Sociales	6,501,811	9,251,137
Obra pública en comodato	29,999	0
Otros Gastos	0	0
<b>Total de egresos</b>	<b>204,124,560</b>	<b>180,941,841</b>
Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	3,805,873	4,869,393
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	18,028,832	7,218,238
Patrimonio a final del mes	<b>21,834,705</b>	<b>12,087,631</b>

  
Mtra. Margarita Gomez Juárez  
Directora de Administración y Finanzas

  
LCP. Sergio Garcia Martinez  
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 Noviembre de 2014.



	2014	2013
<b>Flujo de efectivo por actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Establecimientos del Gobierno	11,885,583	10,478,916
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	189,240,000	169,638,525
Ayudas Sociales	1,845,473	3,493,851
Otros ingresos	3,493,271	1,095,071
Ingresos extraordinarios	1,079,679	826,910
<b>Suma el Origen de los Recursos</b>	<b>207,544,006</b>	<b>185,533,273</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	167,939,879	\$149,412,170
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	13,547,672	10,193,686
Materiales y Suministros	9,086,813	7,350,316
Servicios Generales	6,869,203	4,617,300
Ayudas Sociales	6,501,812	9,251,137
<b>Suma la Aplicación de los Recursos</b>	<b>203,945,379</b>	<b>180,824,609</b>
<b>Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación</b>	<b>3,598,627</b>	<b>4,708,664</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	-50,380	-11,108,640
Otros	386,427	277,961
<b>Aplicación</b>		
Otros	149,183	117,232
Obra pública en comodato	29,999	
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>156,865</b>	<b>-10,947,911</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Incremento de Otros Pasivos	12,197,174	8,538,964
Disminución de Activos Financieros	1,062,434	9,718,392
<b>Suma el origen de los recursos</b>	<b>13,259,608</b>	<b>18,257,356</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>13,259,608</b>	<b>18,257,356</b>
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	17,015,100	12,018,109
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	12,553,938	6,298,849
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	29,569,038	18,316,958

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 30 de Noviembre 2014**  
**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

**NOTA A.- Cuentas por cobrar**

**DEUDORES**

Gómez Ibarra Brun Gustavo	95,000
Cárdenas Rodríguez Paula	3,277
Caso Gómez Martha	6,039
Guerrero Cabral Jaqueline	2,700
Salcedo Sanchez Sandra Fátima	12,850
Moreno Ortiz María del Rosario	22,736
Patiño Elizondo María Alejandra	10,017
Jácome de Anda Adriana Lizeth	32,893
Otros deudores	23,299
	<hr/>
	<b>208,811</b>

**NOTA B.- Ingresos Por Recuperar**

H. Ayuntamiento de Zapopan	1,142,378
Comude	10,814
Otros	224
	<hr/>
	<b>1,153,416</b>

**NOTA A1.- Anticipo a Proveedores**

García Rodríguez liliana Janet	7,757
Librería Ghandi	4,661
Desarrollo Inmobiliario Santa	2,022
Bojorquez de la Garza Hector Daniel	15,000
Anticipos menores	1,980
	<hr/>
	<b>31,420</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	5,731,946
1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,123,466
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	549,172
1244- Equipo de transporte	7,916,067
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	166,328
1251- Software	1,067,949
Depreciaciones y Amortizaciones	-7,957,998

Activo Neto

---

**8,596,930**

---

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 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, apartir 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 "Melvín 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



**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 30 de Noviembre 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 30 de Noviembre 2014  
 ( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

**NOTA D.- Proveedores**

Garcia Jimenez Margarita	214,080
Ortiz Gonzalez Javier	87,431
Chic & Chicken, S.A	87,829
Distribuidora Crisel S A	79,278
Dafcom S A	49,880
López Moreno Erick Israel	57,875
Navarro Valdez luis Gilberto	29,909
Ofimedia Papeleria SA	25,162
Ramirez Navarro Rodrigo Gonzálo	26,687
Hernandez Duarte Roberto Martin	19,437
Lácteos Laguneros San Juan, S. A.	22,846
Organización Papelera Omega, S.A.	12,717
Distribuidora Antal S A	19,714
Top Music S de RL	16,812
Vázquez Hermanos y Cía. SA	12,058
Otros proveedores menores	102,872
	<u>864,587</u>

**NOTA E.- Retenciones y Contribuciones**

I.S.R.	1,349,933
10% retención s/honorarios	10,416
Subsidio al Empleo	-304
I.S.R. Por honorarios asimilables	62,598
10% retención s/arrendamiento	2,517
	<u>1,425,160</u>

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

Pensiones del Estado de Jalisco	2,236,712
Sindicatos	60,280
Seguros de Vida	13,050
Fonacot	153,484
Seguros Metliffe 2008	25,095
Emergencias médicas	674
Cheques no cobrados	44,512
Consortio Peredo, SA CV	39,341
Ayuda de Lentes	11,605
Cecati	1,160
Pension alimenticia	4,845
Hospitales Civiles	3,000
Otras cuentas por pagar menores	7,542
	<u>2,601,300</u>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 2014**  
**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

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

1241.1 Mobiliario y Equipo de oficina	921,179
1241.2 Muebles excepto de oficina	71,075
1241.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	659,525
1241.9 Otros Mobiliario y Equipo	216,119
1242.1 Mobiliario y equipo educacional	79,577
1242.3 Camaras Fotograficas y de Video	53,454
1243.1 Equipo médico y de Laboratorio	99,886
1246.5 Equipo de comunicación y telefonía	2,649
1246.7 Maquinaria y otras Herramientas	36,709
1246.9 Otros Equipos	4,686
1251.1 Software	1,057,500
	<b>3,202,359</b>

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

Saldo al 30 de Diciembre 2013	18,028,832
Movimientos ejercicio 2014	0
Total Hacienda Pública / Patrimonio	<b>18,028,832</b>

**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>	<b>11,204,412</b>
-----------------------------------	-------------------



**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 30 de Noviembre 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**

Distribuidora Crisel S. A.

41,281

Distribuidora Crisel S. A.

244,717

Erick Israel López Moreno

62,100

Chic & Chicken SA de CV

33,752

381,850