

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

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	2013	2012	PASIVO CIRCULANTE	2013	2012
<i>Efectivo y Equivalente</i>					
Bancos	6,967,022	30,523,532	Proveedores (nota-D)	563,098	365,239
Inversiones Temporales	4,999,998	0	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,292,662	1,047,912
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	45,900	56,587	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,202,039	1,955,756
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo	40,000	40,000			
Cuentas por Cobrar (nota A)	20,848	75,100	Fondos en Administración	149,640	-1,129,784
Ingresos por Recuperar (notaB)	1,394,885	0	Provision Aguinaldo y Estímulo Servidor P.	5,175,000	3,633,333
Alm. Materiales y Suministros	88,070	0			
Total Activo Circulante	<u>13,556,723</u>	<u>30,695,219</u>	Total Pasivo Circulante	<u>9,382,439</u>	<u>5,872,456</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Otros derechos Efectivo o Equivalentes Largo Plazo	11,537	9,863			
Activos fijos netos (nota C y G)	<u>16,015,054</u>	<u>27,447,539</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>513,486</u>
			Suma del pasivo	<u>9,382,439</u>	<u>6,385,942</u>
Total Activo no Circulante	<u>16,026,591</u>	<u>27,457,402</u>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)		
			Resultado Ejercicios Anteriores	18,327,318	24,557,108
			Resultado del Ejercicio	1,873,557	27,209,571
			Suma	<u>20,200,875</u>	<u>51,766,679</u>
Suma del activo total	<u>29,583,314</u>	<u>58,152,621</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>29,583,314</u>	<u>58,152,621</u>

Bienes Bajo contrato en Comodato 513,486

Cuentas de Orden y Administración

Contrato de Comodato por Bienes 513,486

Compromisos y pasivos contingentes (nota I)
Cuentas de Orden (nota J)

Mtra. Ilián Emelik Ochoa Colón
Directora de Administración y Finanzas

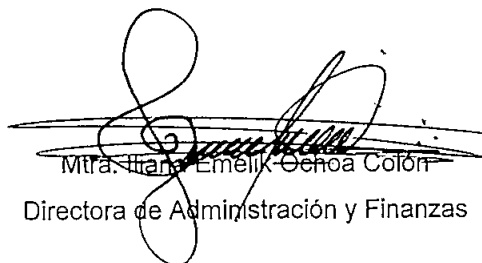
LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros

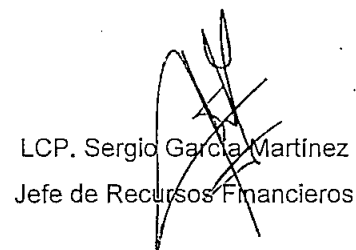
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Actividades al 31 de Marzo 2013
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

<u>Ingresos</u>	2013	2012
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	45,249,999	76,313,333
Ingresos de Gestión	2,613,600	2,980,739
Intereses Ganados de Valores	58,493	46,010
Otros ingresos	577,269	1,753,595
Ingresos extraordinarios	8,859	168,730
Ayudas Sociales	107,845	0
Total de ingresos	48,616,065	81,262,407

<u>Egresos</u>		
Servicios Personales	36,768,671	33,615,582
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	5,175,000	3,633,333
Materiales y Suministros	1,685,710	1,671,822
Servicios Generales	1,330,915	1,309,269
Ayudas Sociales	1,782,212	13,822,830
Ayudas sociales por desastres naturales	0	0
Otros Gastos	0	0
Total de egresos	46,742,508	54,052,836

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	1,873,557	27,209,571
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	18,327,318	24,557,108
Patrimonio a final del mes	20,200,875	51,766,679


Mtra. Hana Emelik-Geñoa 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 Marzo de 2013.



Flujo de efectivo por actividades de Operación	2013	2012
Origen		
Establecimientos del Gobierno	2,613,600	2,980,739
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	45,250,000	76,313,333
Ayudas Sociales	107,844	0
Otros ingresos	577,269	1,753,595
Ingresos extraordinarios	8,859	168,730
Suma el Origen de los Recursos	48,557,572	81,216,397
Aplicación		
Servicios Personales	\$36,768,671	\$33,615,582
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	5,175,000	3,633,333
Materiales y Suministros	1,685,710	1,671,822
Servicios Generales	1,297,328	1,276,432
Ayudas Sociales	1,782,212	13,822,830
Suma la Aplicación de los Recursos	46,708,921	54,019,999
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	1,848,651	27,196,398
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	440	0
Otros	58,493	46,010
Aplicación		
Otros	33,587	32,837
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	25,346	13,173
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	3,422,079	
Disminución de Activos Financieros	372,095	
Suma el origen de los recursos	3,794,174	
Aplicación		
Incremento de activos Financieros	0	-\$179,480
Disminución de Otros Pasivos	0	-\$77,197
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	0	-256,677
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	3,794,174	-256,677
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	5,668,171	26,952,894
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	6,298,849	3,570,638
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	11,967,020	30,523,532

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
 Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo 2013
 (Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Cárdenas Rodríguez Paula	3,277
Cornejo Pérez Irasema	2,500
Díaz González María Guadalupe	4,300
Preciado Amezcua Jorge	3,572
Vázquez Rodríguez Rodrigo	4,033
Otros deudores	3,166
	20,848

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	1,392,849
Comude	2,036
	1,394,885

NOTA C.- Activos fijos netos

1) Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo que se presentan en el Balance se integran a continuación:

ACTIVOS

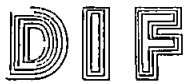
1233- Edificios no Habitacionales	20,198,315
1241- Mobiliario y Equipo de Administración	3,155,266
1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	893,306
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	392,251
1244- Equipo de transporte	8,078,068
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	108,269
Depreciaciones y Amortizaciones	-16,810,421
Activo Neto	16,015,054

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

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
33 Consultorio "Victor 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 Marzo 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 "Arenalés Tapatos"	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 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 "Tesistán"
- 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"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
 Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo 2013
 (Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA D.- Proveedores

Arriaga Vázquez Felipe	13,330
Axa Seguros, S.A.	4,020
Cabrera Briseño Adolfo Fidel	14,577
Covarrubias Gómez Raúl	45,624
Distribuidora Crisel, S.A.	448,037
Distribuidora Garci Crespo, S.A.	6,528
Galván Quezada Everardo	1,206
García Herrera Gonzalo	6,275
Implementos Médicos de Occidente, S.A.	1,046
López Moreno Erick Israel	21,945
Proveedores Varios	510
	<u>563,098</u>

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.P.T.	1,243,024
10% retención s/honorarios	3,104
Subsidio al Empleo	-173
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	44,367
10% retención s/arrendamiento	2,340
	<u>1,292,662</u>

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	1,918,194
Sindicatos	80,634
Seguros de Vida	13,725
Deducciones Criptas Funerarias	4,513
Fonacot	117,737
Seguros Metliffe 2008	20,632
Emergencias medicas	920
Cecati	7,445
Consortio Peredo, SA CV	25,556
Congreso Capacitación	1,890
Diversos Proveedores	10,793
	<u>2,202,039</u>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
 Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo 2013
 (Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2013

Muebles de Oficina y Estantería	512
Mobiliario y Equipo Educativo	1,129
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	48,619
	<u>50,260</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>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)	9,109,042
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><u>9,607,493</u></u>
-----------------------------------	-------------------------

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOCAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo 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

Raúl Covarrubias Gomez	113,252
Raúl Guzmán Sandoval	453,583
Abarrotes Abeja, SA de CV	520,960
Distribuidora Crisel	90,516
Jorge Verdugo Alonso	338,256
D.A. Quirarte, S.A.	92,779
	<u>1,609,346</u>