

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

Estado de Posición Financiera al 31 de Mayo 2013

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO			PASIVO		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<i>Efectivo y Equivalente</i>			<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>		
Bancos	6,306,365	19,163,464	Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público	8,625,000	6,055,555
Inversiones Temporales	10,202,000	0	Proveedores por pagar corto plazo( nota-D)	350,553	353,280
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	59,899	47,800	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,227,676	1,136,128
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo	40,000	22,806	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,249,833	2,029,228
Cuentas por Cobrar (nota A)	63,376	0	Fondos en Administración	180,092	959,873
Anticipo a Proveedores (nota A1)	70,366	0			
Ingresos por Recuperar (notaB)	599,394	0			
Alm. Materiales y Suministros	150,057	0			
<b>Total Activo Circulante</b>	<b><u>17,491,457</u></b>	<b><u>19,234,070</u></b>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b><u>12,633,154</u></b>	<b><u>10,534,064</u></b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Otros derechos Efectivo o Equivalentes Largo Plazo	11,537	49,863	Equipo recibido en Comodato	0	513,486
Activos fijos netos (nota C y G)	<u>16,242,539</u>	<u>27,589,006</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>513,486</u>
			<b>Suma del pasivo</b>	<b><u>12,633,154</u></b>	<b><u>11,047,550</u></b>
<b>Total Activo no Circulante</b>	<b><u>16,254,076</u></b>	<b><u>27,638,869</u></b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)</b>		
			Resultado Ejercicios Anteriores	18,327,318	24,565,015
			Resultado del Ejercicio	2,785,061	11,260,374
			<b>Suma</b>	<b><u>21,112,379</u></b>	<b><u>35,825,389</u></b>
<b>Suma del activo total</b>	<b><u>33,745,533</u></b>	<b><u>46,872,939</u></b>	<b>Suma pasivo y patrimonio</b>	<b><u>33,745,533</u></b>	<b><u>46,872,939</u></b>

**Cuentas de Orden y Administración**

Bienes Bajo contrato en Comodato	513,486	Contrato de Comodato por Bienes	513,486
		Compromisos y pasivos contingentes (nota I)	
		Cuentas de Orden (nota J)	

Mtra. María 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 Mayo 2013

( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

<u>Ingresos</u>	2013	2012
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	77,600,297	100,480,000
Ingresos de Gestion	4,459,054	4,712,782
Intereses Ganados de Valores	112,782	91,351
Otros ingresos	614,537	2,197,940
Ingresos extraordinarios	28,454	184,150
Ayudas Sociales	476,835	0
<b>Total de ingresos</b>	<b>83,291,959</b>	<b>107,666,223</b>

Egresos

Servicios Personales	63,457,687	60,761,962
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	8,625,000	6,055,555
Materiales y Suministros	3,048,723	2,696,515
Servicios Generales	2,036,001	1,935,258
Ayudas Sociales	3,339,487	24,956,559
Ayudas sociales por desastres naturales	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Total de egresos</b>	<b>80,506,898</b>	<b>96,405,849</b>

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio 2,785,061 11,260,374

Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H) 18,327,318 24,565,015

Patrimonio a final del mes **21,112,379 35,825,389**

  
Mtra. Ivana 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 flujo de efectivo al 31 de Mayo de 2013,



	2013	2012
<b>Flujo de efectivo por actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Establecimientos del Gobierno	4,459,054	4,712,782
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	77,600,297	100,480,000
Ayudas Sociales	476,835	0
Otros ingresos	614,537	2,197,940
Ingresos extraordinarios	28,454	184,150
<b>Suma el Origen de los Recursos</b>	<b>83,179,177</b>	<b>107,574,872</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$63,457,687	\$60,761,962
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	8,625,000	6,055,555
Materiales y Suministros	3,048,723	2,696,515
Servicios Generales	1,982,243	1,889,706
Ayudas Sociales	3,339,487	24,956,559
<b>Suma la Aplicación de los Recursos</b>	<b>80,453,140</b>	<b>96,360,297</b>
<b>Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación</b>	<b>2,726,037</b>	<b>11,214,575</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	440	7,907
Otros	112,781	91,351
<b>Aplicación</b>		
Otros	53,833	45,552
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>59,388</b>	<b>53,706</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Incremento de Otros Pasivos	6,672,794	4,584,411
Disminución de Activos Financieros	751,297	0
<b>Suma el origen de los recursos</b>	<b>7,424,091</b>	<b>4,584,411</b>
<b>Aplicación</b>		
Incremento de activos Financieros	0	\$259,866
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0
<b>Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>259,866</b>
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento</b>	<b>7,424,091</b>	<b>4,324,545</b>
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	10,209,516	15,592,826
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	6,298,849	3,570,638
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>16,508,365</b>	<b>19,163,464</b>

  
 Mirra Emelik Ochoa Colón  
 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 Mayo 2013**

**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

**NOTA A.- Cuentas por cobrar**

**DEUDORES**

Bauche Madero Carlos	8,018
Cardenas Rodríguez Paula	3,277
Cornejo Pérez Irasema	2,500
Gallardo Bojórquez Getzabel	2,476
López Aldrete Gabriela	10,000
Macías Guzmán Karina Livier	4,000
Velázquez Rodríguez Rodrigo	21,142
Patiño Elizondo María Alejandra	3,915
Diversos Proveedores	8,048
	<hr/>
	<b>63,376</b>
	<hr/>

**NOTA A1.- Anticipo a Proveedores**

Constructoa JYL, S.A.	62,572
Vallarta Internacional, S.A.	7,794
	<hr/>
	<b>70,366</b>
	<hr/>

**NOTA B.- Ingresos Por Recuperar**

H. Ayuntamiento de Zapopan	597,359
Comude	2,035
	<hr/>
	<b>599,394</b>
	<hr/>

**NOTA C.- Activos fijos netos**

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

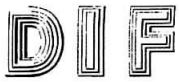
	<b><u>ACTIVOS</u></b>	
1233- Edificios no Habitacionales		20,198,316
1241- Mobiliario y Equipo de Administración		3,374,921
1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		893,306
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		392,251
1244- Equipo de transporte		8,078,068
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		108,269
1251- Software		7,830
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>		<b>-16,810,422</b>
Activo Neto		<hr/>
		<b>16,242,539</b>
		<hr/>

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

<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 "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 "Víctor 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 Mayo 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 "Arenales Tapatíos"	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 Mayo 2013**  
**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

**NOTA D.- Proveedores**

Berni Silva Julio	7,735
Covarrubias Gómez Raúl	133,868
Grupo Tecno Electronics, S.A.	11,628
López Moreno Erick Israel	56,291
Mayoreo AYF, S.A.	38,411
Miranda Rangel Karen Alejandra	12,302
Ofimedia Papelería y Consumibles S.A.	20,139
Servicios Preciado, S.A.	5,060
Verdugo Alonso Jorge	37,584
Diversos Proveedores	27,535
	<b>350,553</b>

**NOTA E.- Retenciones y Contribuciones**

I.S.R.	1,171,854
10% retención s/honorarios	3,274
Subsidio al Empleo	425
I.S.R. Por honorarios asimilables	50,633
10% retención s/arrendamiento	2,340
	<b>1,227,676</b>

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

Pensiones del Estado de Jalisco	1,987,929
Sindicatos	59,477
Seguros de Vida	13,625
Pension Alimenticia	0
Fonacot	105,454
Seguros Metlife 2008	20,148
Emergencias medicas	920
Cecati	11,650
Consortio Peredo, SA CV	24,007
Congreso Capacitación	5,670
Diversos Proveedores	15,236
Deducciones por cripta	5,717
	<b>2,249,833</b>

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

**NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2013**

Muebles de Oficina y Éstantería	4,866
Mobiliario y Equipo Educacional	1,129
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	53,679
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	210,241
Software	7,830
	<u><u>277,745</u></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><u>18,327,318</u></u>

**NOTA I.- Pasivos Contingentes (informativo)**

Pór 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** 9,607,493



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

Jorge Verdugo Alonso

338,256

---

---

**338,256**