

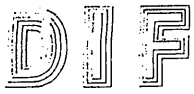
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Posición Financiera al 31 de Agosto 2013
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	2013	2012	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	2013	2012
Efectivo y Equivalente Bancos	8,279,970	4,452,516	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público	9,785,352	9,688,888
Inversiones Temporales	9,500,000	2,200,000	Proveedores por pagar corto plazo(nota-D)	135,324	328,631
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	59,599	47,800	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,238,441	1,138,640
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo	40,000	40,000	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,248,226	2,116,768
Cuentas por Cobrar (nota A)	41,233	839,367	Fondos en Administración	220,515	18,538
Ingresos por Recuperar (notaB)	691,395				
Alm. Materiales y Suministros	528,231	396,985			
Anticipo a Proveedores	9,261				
Total Activo Circulante	<u>19,149,689</u>	<u>7,976,668</u>	Total Pasivo Circulante	<u>13,627,858</u>	<u>13,291,465</u>
 <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			 <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Otros derechos Efectivo o Equivalentes Largo Plazo	11,537	11,537	Equipo recibido en Comodato	0	513,487
Activos fijos netos (nota C y G)	<u>16,517,361</u>	<u>28,144,955</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>513,487</u>
			Suma del pasivo	<u>13,627,858</u>	<u>13,804,952</u>
Total Activo no Circulante	<u>16,528,898</u>	<u>28,156,492</u>	 <u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)</u>		
			Resultado Ejercicios Anteriores	18,327,318	24,737,402
			Resultado del Ejercicio	3,723,411	-2,409,194
			Suma	<u>22,050,729</u>	<u>22,328,208</u>
Suma del activo total	<u>35,678,587</u>	<u>36,133,160</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>35,678,587</u>	<u>36,133,160</u>

Cuentas de Orden y Administración					
Bienes Bajo contrato en Comodato	513,486	0	Contrato de Comodato por Bienes	513,486	0
			Compromisos y pasivos contingentes (nota I)		
			Cuentas de Orden (nota J)		

Mrs. María 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
Estado de Actividades al 31 de Agosto 2013
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

<u>Ingresos</u>	2013	2012
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	124,388,525	130,746,666
Ingresos de Gestion	7,196,842	8,076,476
Intereses Ganados de Valores	195,086	138,616
Otros ingresos	809,626	3,073,567
Ingresos extraordinarios	172,670	213,552
Ayudas Sociales	2,132,764	1,301,738
Total de ingresos	134,895,513	143,550,615

Egresos

Servicios Personales	106,716,686	101,140,811
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	9,785,352	9,688,888
Materiales y Suministros	5,162,267	4,779,657
Servicios Generales	3,317,819	2,891,556
Ayudas Sociales	6,189,978	26,841,678
Ayudas sociales por desastres naturales	0	617,219
Otros Gastos	0	0
Total de egresos	131,172,102	145,959,809

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	3,723,411	-2,409,194
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	18,327,318	24,737,402
Patrimonio a final del mes	22,050,729	22,328,208


Mtra. Iliana Emelick Ochoa Colón
Directora de Administración y Finanzas


LCP. Sergio Garza 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 Agosto de 2013.



Flujo de efectivo por actividades de Operación

Origen

Establecimientos del Gobierno

Transferencias por subsidios y otras asignaciones

Ayudas Sociales

Otros ingresos

Ingresos extraordinarios

Suma el Origen de los Recursos

Aplicación

Servicios Personales

Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Ayudas Sociales

Suma la Aplicación de los Recursos

Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación

Flujo de efectivo de las actividades de Inversión

Origen

Contribuciones de Capital

Otros

Aplicación

Otros

Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión

Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento

Origen

Incremento de Otros Pasivos

Disminución de Activos Financieros

Suma el origen de los recursos

Aplicación

Incremento de activos Financieros

Disminución de Otros Pasivos

Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento

Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento

Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

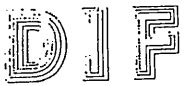
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

	2013	2012
Establecimientos del Gobierno	7,196,842	8,076,476
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	124,388,525	130,746,666
Ayudas Sociales	2,132,764	1,301,738
Otros ingresos	809,626	3,073,567
Ingresos extraordinarios	172,670	213,552
<i>Suma el Origen de los Recursos</i>	<i>134,700,427</i>	<i>143,411,999</i>
Servicios Personales	106,716,686	\$101,140,811
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	9,785,352	9,688,888
Materiales y Suministros	5,162,267	4,779,657
Servicios Generales	3,223,092	2,805,378
Ayudas Sociales	6,189,978	27,458,897
<i>Suma la Aplicación de los Recursos</i>	<i>131,077,375</i>	<i>145,873,631</i>
	3,623,052	-2,461,632
Contribuciones de Capital	440	180,294
Otros	195,086	138,616
	94,727	86,178
	100,799	232,732
Incremento de Otros Pasivos	7,667,497	7,341,812
Disminución de Activos Financieros	89,773	0
<i>Suma el origen de los recursos</i>	<i>7,757,270</i>	<i>7,341,812</i>
Incremento de activos Financieros	0	\$2,031,034
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0
<i>Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento</i>	<i>0</i>	<i>2,031,034</i>
	7,757,270	5,310,778
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	11,481,121	3,081,878
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	6,298,849	3,570,638
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	17,779,970	6,652,516

Mtra. Diana 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 Agosto 2013

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Bauche Madero Carlos	1,200
Blanco Calderón Andrea	5,000
Jácome de Anda Adriana Lizette	5,890
López Aldrete Gabriela	5,958
Valencia González María Elena	5,571
Lizárraga Salas Paola	3,653
Preciado Amezcua Jorge Eduardo	3,572
Cárdenas Rodríguez Paula	3,277
Otros Deudores Diversos	7,112
	<u>41,233</u>

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	689,858
Comude	1,537
	<u>691,395</u>

Anticipo a Proveedores

Grupo quinientos escalones, S.A.	1893
Gómez Marrufo Jorge Oswaldo	3285
Mobiliario y butacas Guadalajara, S.A.	2861
Otros Proveedores	1222
	<u>9,261</u>

NOTA C.- Activos fijos netos

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

<u>ACTIVOS</u>	
1233- Edificios no Habitacionales	20,198,316
1241- Mobiliario y Equipo de Administración	3,582,165
1242- Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	914,987
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	431,160
1244- Equipo de transporte	8,078,068
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	115,257
1251- Software	7,830
Depreciaciones y Amortizaciones	-16,810,422
Activo Neto	<u>16,517,361</u>



ZAPOPAN

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 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 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 "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 Garcia"	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



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 Agosto 2013

(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 31 de Agosto 2013
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA D.- Proveedores	
Covarrubias Gómez Raúl	38,652
García Herrera Gonzálo	21,781
López Moreno Erick Israel	18,709
Hidráulica y Pailería de Jalisco	13,762
Geusa de Occidente, S.A.	9,804
Laboratorios Julio, S.A.	8,122
Montero Fuentes Pablo César	6,185
Servicios Preciado, S.A.	6,820
Cornejo Arias Ruperto	3,600
Varios Proveedores	7,889
	135,324
 NOTA E.- Retenciones y Contribuciones	
I.S.R.	1,182,063
10% retención s/honorarios	2,494
Subsidio al Empleo	-443
I.S.R. Por honorarios asimilables	51,894
10% retención s/arrendamiento	2,433
	1,238,441
 NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar	
Pensiones del Estado de Jalisco	2,017,029
Sindicatos	43,747
Seguros de Vida	13,600
Pension Alimenticia	16,352
Fonacot	74,800
Cheques no cobrados	13,213
Seguros Metliffe 2008	17,722
Emergencias medicas	920
Cecati	7,880
Consortio Peredo, SA CV	24,942
Congreso Capacitación	3,780
Diversos Proveedores	6,076
Edenred	15
Ayuda de lentes	929
Deducciones por cripta	7,221
	2,248,226

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

NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2013	18,329
Mobiliario de Oficina y Estantería	18,274
Muebles excepto Oficina y Estantería	38,909
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	257,485
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	51,988
Equipo y aparatos audiovisuales	18,784
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,988
Herramientas y Maquinas Herramientas	7,830
Software	<u>418,587</u>

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio	
Saldo al 31 de Diciembre 2012	18,327,318
Movimientos ejercicio 2013	<u>0</u>
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)	9,564,373
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>10,062,824</u></u>
----------------------------	--------------------------



ZAPOPAN

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 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