

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
Estado de Posición Financiera al 30 de Septiembre 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>
Efectivo y Equivalente Bancos	8,961,523	7,875,712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales	7,000,000	0	Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público	7,610,352	4,507,145
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	59,599	43,067	Proveedores por pagar corto plazo( nota-D)	223,266	171,350
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo	40,000	40,000	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,677,721	1,717,193
Cuentas por Cobrar (nota A)	92,599	964,570	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,319,850	2,068,192
Ingresos por Recuperar (notaB)	732,610		Fondos en Administración	208,080	18,054
Alm. Materiales y Suministros	683,124	473,501			
Anticipo a Proveedores	7,484				
<b>Total Activo Circulante</b>	<b><u>17,576,939</u></b>	<b><u>9,396,850</u></b>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b><u>12,039,269</u></b>	<b><u>8,481,934</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	513,486
Activos fijos netos (nota C y G)	<u>5,441,440</u>	<u>28,172,951</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>513,486</u>
			<b>Suma del pasivo</b>	<b><u>12,039,269</u></b>	<b><u>8,995,420</u></b>
<b>Total Activo no Circulante</b>	<b><u>5,452,977</u></b>	<b><u>28,184,488</u></b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)</b>		
			Resultado Ejercicios Anteriores	7,218,238	24,737,402
			Resultado del Ejercicio	3,772,409	3,848,516
			<b>Suma</b>	<b><u>10,990,647</u></b>	<b><u>28,585,918</u></b>
<b>Suma del activo total</b>	<b><u>23,029,916</u></b>	<b><u>37,581,338</u></b>	<b>Suma pasivo y patrimonio</b>	<b><u>23,029,916</u></b>	<b><u>37,581,338</u></b>

Cuentas de Orden y Administración					
Bienes Bajo contrato en Comodato	20,711,802	0	Contrato de Comodato por Bienes	20,711,802	0
			Compromisos y pasivos contingentes (nota I)		
			Cuentas de Orden (nota J)		

Mtra. Iliana 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 30 de Septiembre 2013**  
**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

<u>Ingresos</u>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	139,471,859	147,846,667
Ingresos de Gestión	8,108,761	9,097,653
Intereses Ganados de Valores	224,622	142,817
Otros ingresos	1,041,556	3,241,385
Ingresos extraordinarios	172,670	756,635
Ayudas Sociales	2,633,470	2,002,924
<b>Total de ingresos</b>	<b>151,652,938</b>	<b>163,088,081</b>

<u>Egresos</u>		
Servicios Personales	123,883,354	117,519,654
Provisión Aguinaldo	7,610,352	4,507,145
Materiales y Suministros	5,854,827	5,334,140
Servicios Generales	3,695,677	3,269,919
Ayudas Sociales	6,836,319	27,710,382
Ayudas sociales por desastres naturales	0	898,325
Otros Gastos	0	0
<b>Total de egresos</b>	<b>147,880,529</b>	<b>159,239,565</b>

<b>Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio</b>	<b>3,772,409</b>	<b>3,848,516</b>
<b>Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)</b>	<b>7,218,238</b>	<b>24,737,402</b>
<b>Patrimonio a final del mes</b>	<b>10,990,647</b>	<b>28,585,918</b>

  
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

Estado de flujo de efectivo al 30 de Septiembre de 2013.



<i>Flujo de efectivo por actividades de Operación</i>	2013	2012
<b>Origen</b>		
Establecimientos del Gobierno	8,108,761	9,097,653
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	139,471,859	147,846,667
Ayudas Sociales	2,633,470	2,002,924
Otros ingresos	1,041,556	3,241,385
Ingresos extraordinarios	172,670	756,635
<b>Suma el Origen de los Recursos</b>	<b>151,428,316</b>	<b>162,945,264</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	123,883,354	\$117,519,654
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	7,610,352	4,507,145
Materiales y Suministros	5,854,827	5,334,140
Servicios Generales	3,593,157	3,158,972
Ayudas Sociales	6,836,319	28,608,707
<b>Suma la Aplicación de los Recursos</b>	<b>147,778,009</b>	<b>159,128,618</b>
<b>Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación</b>	<b>3,650,307</b>	<b>3,816,646</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	-11,108,640	180,294
Otros	224,622	142,817
<b>Aplicación</b>		
Otros	102,520	110,947
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>-10,986,538</b>	<b>212,164</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Incremento de Otros Pasivos	6,078,909	2,532,281
Disminución de Activos Financieros	10,919,996	
<b>Suma el origen de los recursos</b>	<b>16,998,905</b>	<b>2,532,281</b>
<b>Aplicación</b>		
Incremento de activos Financieros	0	\$2,256,017
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0
<b>Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>2,256,017</b>
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento</b>	<b>16,998,905</b>	<b>276,264</b>
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	9,662,674	4,305,074
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período</b>	<b>6,298,849</b>	<b>3,570,638</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>15,961,523</b>	<b>7,875,712</b>

  
 Mtra. Iliana 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 30 de Septiembre 2013**

**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

**NOTA A.- Cuentas por cobrar**

**DEUDORES**

Blanco Calderón Andrea	5,000
Cornejo Pérez Irasema	8,000
Jácome de Anda Adriana Lizeth	17,790
Moreno Ortíz María del Rosario	10,057
Ruiz Moreno Claudia Yedid	29,562
Vázquez Rodríguez Rodrigo	3,012
Preciado Amezcua Jorge Eduardo	3,572
Cárdenas Rodríguez Paula	3,277
Otros Deudores Diversos	12,329
	<b>92,599</b>

**NOTA B.- Ingresos Por Recuperar**

H. Ayuntamiento de Zapopan	727,997
Comude	4,612
	<b>732,609</b>

**Anticipo a Proveedores**

Dafcom, S.A. de C. V.	3,401.00
Mobiliario y butacas Guadalajara, S.A.	2,861.00
Promotora Turística Vaera, S.A.	1,222.00
Otros Proveedores	
	<b>7,484.00</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	3,604,022
1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	916,176
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	438,656
1244- Equipo de transporte	8,078,068
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	115,257
1251- Software	10,449
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>-7,721,187</b>
Activo Neto	<b>5,441,441</b>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 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:

<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 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 30 de Septiembre 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 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 30 de Septiembre 2013**

**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

**NOTA D.- Proveedores**

Covarrubias Gómez Raúl	79,778
García Herrera Gonzálo	40,243
López Moreno Erick Israel	36,112
Foraste Torres Francisco Javier	30,809
Geusa de Occidente, S.A.	13,808
Aviña Sánchez Marisol	7,205
Carlos Nafarrate	7,660
Varios Proveedores	7,651

**223,266**

**NOTA E.- Retenciones y Contribuciones**

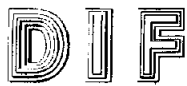
I.S.R.	1,617,701
10% retención s/honorarios	5,218
Subsidio al Empleo	-207
I.S.R. Por honorarios asimilables	52,577
10% retención s/arrendamiento	2,433

**1,677,722**

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

Pensiones del Estado de Jalisco	2,037,776
Sindicatos	44,748
Seguros de Vida	13,600
Pension Alimenticia	14,258
Fonacot	92,019
Cheques no cobrados	13,213
Seguros Metlife 2008	17,722
Emergencias medicas	920
Cecati	9,680
Consortio Peredo, SA CV	32,777
Diversos Proveedores	31,796
Ayuda de lentes	4,120
Deducciones por cripta	7,221

**2,319,850**



**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 Septiembre 2013**  
**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

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

Mobiliario de Oficina y Estantería	40,186
Muebles excepto Oficina y Estantería	18,274
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	46,405
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	257,485
Equipo y aparatos audiovisuales	51,988
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	19,973
Herramientas y Maquinas Herramientas	6,988
Software	10,449
	<u><u>451,748</u></u>

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

Saldo al 31 de Diciembre 2012	7,218,238
Movimientos ejercicio 2013	0
Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u><u>7,218,238</u></u>

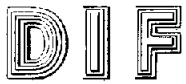
**NOTA I.- Pasivos Contingentes (informativo)**

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) .	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** 10,062,824





ZAPOPAN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 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
Edificios en Comodato (Municipio de Zapopan)	20,198,316
	<u>20,711,802</u>

**Resguardo cheques y/o pagares de proveedores**

**1.- Proveedores**

Raúl Covarrubias Gómez	163,628
Erick Israel López Moreno	63,480
Distribuidora Crisel, S.A. de C.V.	38,385
Distribuidora Crisel, S.A. de C.V.	245,398
	<u>510,891</u>