

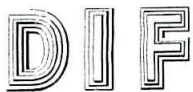
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Posición Financiera al 31 de Octubre 2013
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	2013	2012	PASIVO CIRCULANTE	2013	2012
<i>Efectivo y Equivalente Bancos</i>	8,007,354	7,312,827	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,902,019	5,440,478
			Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público		
Inversiones Temporales	9,300,002	0	Proveedores por pagar corto plazo(nota-D)	293,710	161,549
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	59,600	50,100	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,247,776	1,110,323
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo	40,000	40,000	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,320,435	1,985,051
Cuentas por Cobrar (nota A-A-1)	52,467	896,104	Fondos en Administración	212,198	137,947
Ingresos por Recuperar (notaB)	767,208				
Alm. Materiales y Suministros	573,764	492,492			
Anticipo a Proveedores	12,465				
Total Activo Circulante	<u>18,812,860</u>	<u>8,791,523</u>	Total Pasivo Circulante	<u>12,976,138</u>	<u>8,835,348</u>
 ACTIVO NO CIRCULANTE			 PASIVO NO CIRCULANTE		
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>5,549,970</u>	<u>33,288,438</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>513,486</u>
			Suma del pasivo	<u>12,976,138</u>	<u>9,348,834</u>
Total Activo no Circulante	<u>5,561,507</u>	<u>33,299,975</u>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)		
			Resultado Ejercicios Anteriores	7,218,238	29,875,307
			Resultado del Ejercicio	4,179,991	2,867,357
			Suma	<u>11,398,229</u>	<u>32,742,664</u>
Suma del activo total	<u>24,374,367</u>	<u>42,091,498</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>24,374,367</u>	<u>42,091,498</u>

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. Ilana Rentería Córdova Colón
Directora de Administración y Finanzas


LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros



ZAPOPAN

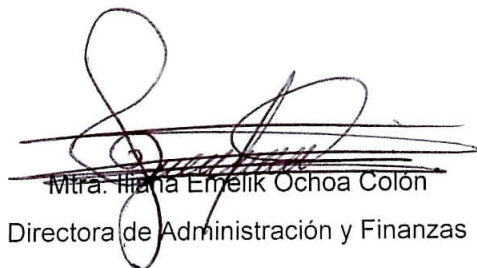
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Actividades al 31 de Octubre 2013
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

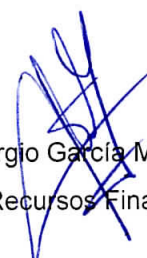
<u>Ingresos</u>	2013	2012
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	154,555,192	159,846,666
Ingresos de Gestión	9,220,008	9,939,993
Intereses Ganados de Valores	252,221	143,010
Otros ingresos	1,086,210	3,575,664
Ingresos extraordinarios	183,770	756,635
Ayudas Sociales	2,747,608	2,021,915
Total de ingresos	168,045,009	176,283,883

Egresos

Servicios Personales	136,609,998	129,147,264
Provisión Aguinaldo	8,902,019	5,440,478
Materiales y Suministros	6,545,555	5,950,276
Servicios Generales	4,248,983	3,539,643
Ayudas Sociales	7,558,463	28,208,476
Ayudas sociales por desastres naturales	0	1,130,389
Otros Gastos	0	0
Total de egresos	163,865,018	173,416,526

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	4,179,991	2,867,357
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	7,218,238	29,875,307
Patrimonio a final del mes	11,398,229	32,742,664


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 31 de Octubre de 2013.



	2013	2012
Flujo de efectivo por actividades de Operación		
Origen		
Establecimientos del Gobierno	9,220,008	9,939,993
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	154,555,192	159,846,666
Ayudas Sociales	2,747,608	2,021,915
Otros ingresos	1,086,210	3,575,664
Ingresos extraordinarios	183,770	756,635
Suma el Origen de los Recursos	167,792,788	176,140,873
Aplicación		
Servicios Personales	136,609,998	\$129,147,264
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	8,902,019	5,440,478
Materiales y Suministros	6,545,555	5,950,276
Servicios Generales	4,131,751	3,423,019
Ayudas Sociales	7,558,463	29,338,865
Suma la Aplicación de los Recursos	163,747,786	173,299,902
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	4,045,002	2,840,971
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	-11,108,640	5,318,200
Otros	252,221	143,010
Aplicación		
Otros	117,232	116,624
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	-10,973,651	5,344,586
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	7,015,778	2,885,694
Disminución de Activos Financieros	10,921,378	
Suma el origen de los recursos	17,937,156	2,885,694
Aplicación		
Incremento de activos Financieros	0	\$7,329,062
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	0	7,329,062
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	17,937,156	-4,443,368
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	11,008,507	3,742,189
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	6,298,849	3,570,638
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	17,307,356	7,312,827


Mtra. Hanny Zimelik Ochoa Colón
Directora de Administración y Finanzas


LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros



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 Octubre 2013

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar.

DEUDORES

Arias Covarrubias María Rangel	1,750
Cardenas Rodríguez Paula	3,277
Castillo Sánchez Glafira	1,750
Cornejo Pérez Irasema	8,000
Jácome Anda Adriana	27,196
Ocegueda Rodríguez Jose Ma	3,000
Prado Sánchez Héctor Raul	1,750
Rojas Grimaldo Alfredo	1,750
Otros Deudores Diversos	3,994
	<u>52,467</u>

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	764,631
Comude	2,577
	<u>767,208</u>

NOTA A1.- Anticipo a Proveedores

Ibarra Sergio Antonio	9,604.00
Mobiliario y butacas Guadalajara, S.A.	2,861.00
	<u>12,465.00</u>

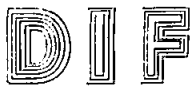
NOTA C.- Activos fijos netos

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	3,658,917
1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	954,142
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	448,377
1244- Equipo de transporte	8,078,068
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	121,204
1251- Software	10,449
Depreciaciones y Amortizaciones	-7,721,187

Activo Neto 5,549,970



ZAPOPAN

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 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 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



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 Octubre 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 Jardínados 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"



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 Octubre 2013

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA D.- Proveedores

Copiadoras Ochoa, S.A.	22,958
Cortés Manuel José	22,649
Covarrubias Gómez Raúl	88,797
Díaz Cárdenas Rafael Alberto	19,127
García Herrera Gonzálo	54,672
López Moreno Erick Israel	43,368
Seitón de México, S.A.	13,267
Magus, S. A.	7,365
Geusa de Occidente, S. A.	5,232
Laboratorios Julio, S.A.	5,295
Otros Proveedores	10,980
	<u>293,710</u>

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.R.	1,191,602
10% retención s/honorarios	3,840
Subsidio al Empleo	-143
I.S.R. Por honorarios asimilables	50,045
10% retención s/arrendamiento	2,432
	<u>1,247,776</u>

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	2,043,628
Sindicatos	54,402
Seguros de Vida	13,600
Pension Alimenticia	6,940
Fonacot	108,938
Cheques no cobrados	13,213
Seguros Metliffe 2008	9,066
Emergencias medicas	920
Cecati	10,740
Consortio Peredo, SA CV	34,504
Ayuda de Lentes	9,493
Hospitales Civiles	2,292
Deducciones por cripta	7,221
Diversos Acreedores	5,478
	<u>2,320,435</u>



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 Octubre 2013

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2013

Mobiliario de Oficina y Estanteria	80,594
Muebles excepto Oficina y Estanteria	10,852
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	63,675
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	265,035
Equipo y aparatos audiovisuales	51,988
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	64,875
Herramientas y Maquinas Herramientas	6,988
Otros Maquinaria y nHtas	5,947
Software	10,449
	<u>560,403</u>

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

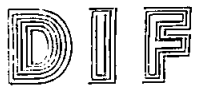
Saldo al 31 de Diciembre 2012	7,218,238
Movimientos ejercicio 2013	0
Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u>7,218,238</u>

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 31 de Octubre 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
Edificios en Comodato (Municipio de Zapopan)

513,486
20,198,316
20,711,802

Resguardo cheques y/o pagares de proveedores

1.- Proveedores

Raúl Covarrubias Gómez
Erick Israel López Moreno
Distribuidora Crísel, S.A. de C.V.
Distribuidora Crísel, S.A. de C.V.

163,628
63,480
38,385
245,398
510,891