

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
Estado de Posición Financiera al 30 de Noviembre 2013  
( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	2013	2012	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	2013	2012
Efectivo y Equivalente Bancos	8,016,957	7,719,261	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,193,686	6,373,812
Inversiones Temporales	10,300,001	0	Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público		
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	59,600	0	Proveedores por pagar corto plazo( nota-D)	546,000	1,003,090
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo	40,000	91,584	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,267,226	1,105,830
Cuentas por Cobrar (nota A-A-1)	138,168	1,048,856	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,317,869	2,116,367
Ingresos por Recuperar (notaB)	1,667,230		Fondos en Administración	174,543	50,432
Alm. Materiales y Suministros	551,165	492,492			
Anticipo a Proveedores	163,806				
<b>Total Activo Circulante</b>	<u>20,936,927</u>	<u>9,352,193</u>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<u>14,499,324</u>	<u>10,649,531</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	513,486
Activos fijos netos (nota C y G)	<u>5,638,491</u>	<u>33,288,438</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>513,486</u>
			<b>Suma del pasivo</b>	<u>14,499,324</u>	<u>11,163,017</u>
<b>Total Activo no Circulante</b>	<u>5,650,028</u>	<u>33,299,975</u>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)</b>		
			Resultado Ejercicios Anteriores	7,218,238	29,875,308
			Resultado del Ejercicio	4,869,393	1,613,843
			<b>Suma</b>	<u>12,087,631</u>	<u>31,489,151</u>
<b>Suma del activo total</b>	<u>26,586,955</u>	<u>42,652,168</u>	<b>Suma pasivo y patrimonio</b>	<u>26,586,955</u>	<u>42,652,168</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. Ilijana Emelik Ochoa Colón  
Directora de Administración y Finanzas

  
LCP. Sergio García Martínez  
Jefe de Recursos Financieros

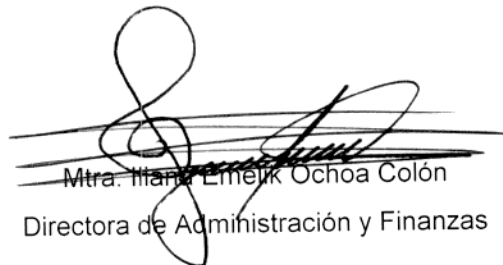
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
Estado de Actividades al 30 de Noviembre 2013  
( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

<u>Ingresos</u>	2013	2012
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	169,638,525	168,980,000
Ingresos de Gestión	10,478,916	10,798,260
Intereses Ganados de Valores	277,961	143,168
Otros ingresos	1,095,071	3,741,619
Ingresos extraordinarios	826,910	4,239,508
Ayudas Sociales	3,493,851	2,245,745
<b>Total de ingresos</b>	<b>185,811,234</b>	<b>190,148,300</b>

Egresos

Servicios Personales	149,412,170	140,805,414
Provisión Aguinaldo	10,193,686	6,373,812
Materiales y Suministros	7,350,316	6,982,824
Servicios Generales	4,734,532	3,839,335
Ayudas Sociales	9,251,137	29,376,628
Ayudas sociales por desastres naturales	0	1,156,444
Otros Gastos	0	0
<b>Total de egresos</b>	<b>180,941,841</b>	<b>188,534,457</b>

<b>Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio</b>	<b>4,869,393</b>	<b>1,613,843</b>
<b>Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)</b>	<b>7,218,238</b>	<b>29,875,308</b>
<b>Patrimonio a final del mes</b>	<b>12,087,631</b>	<b>31,489,151</b>

  
Mtra. Mariana Emejil Ochoa Colón  
Directora de Administración y Finanzas

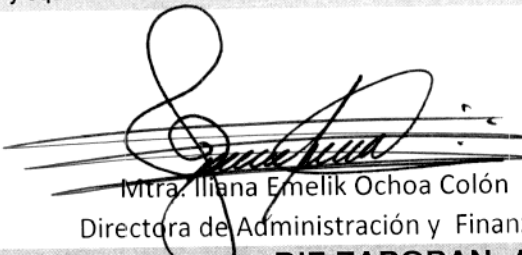
  
LCP. Sergio García Martínez  
Jefe de Recursos Financieros

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

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



	2013	2012
<b>Flujo de efectivo por actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Establecimientos del Gobierno	10,478,916	10,798,260
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	169,638,525	168,980,000
Ayudas Sociales	3,493,851	2,245,745
Otros ingresos	1,095,071	3,741,619
Ingresos extraordinarios	826,910	4,239,508
<b>Suma el Origen de los Recursos</b>	<b>185,533,273</b>	<b>190,005,132</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	149,412,170	\$140,805,414
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	10,193,686	6,373,812
Materiales y Suministros	7,350,316	6,982,824
Servicios Generales	4,617,300	3,717,467
Ayudas Sociales	9,251,137	30,533,072
<b>Suma la Aplicación de los Recursos</b>	<b>180,824,609</b>	<b>188,412,589</b>
<b>Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación</b>	<b>4,708,664</b>	<b>1,592,543</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	-11,108,640	5,318,200
Otros	277,961	143,168
<b>Aplicación</b>		
Otros	117,232	121,868
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>-10,947,911</b>	<b>5,339,500</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Incremento de Otros Pasivos	8,538,964	4,699,878
Disminución de Activos Financieros	9,718,392	
<b>Suma el origen de los recursos</b>	<b>18,257,356</b>	<b>4,699,878</b>
<b>Aplicación</b>		
Incremento de activos Financieros	0	\$7,483,298
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0
<b>Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>7,483,298</b>
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento</b>	<b>18,257,356</b>	<b>-2,783,420</b>
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	12,018,109	4,148,623
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>18,316,958</b>	<b>7,719,261</b>

  
 Mtra. Mariana Emelik 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 30 de Noviembre 2013**

**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

**NOTA A.- Cuentas por cobrar**

**DEUDORES**

Cornejo Pérez Irasema	8,000
Cárdenas Rodríguez Paula	3,277
Gómez Ibarra Brun Gustavo	95,000
Moreno Ortiz María del Rosario	7,577
Velázquez Rodríguez Rodrigo	3,873
Patiño León Gerardo	2,100
Arias Covarrubias María Rangel	1,750
Jácome de Anda Adriana Lizette	4,700
Diversos proveedores	11,891
	<b>138,168</b>

**NOTA B.- Ingresos Por Recuperar**

H. Ayuntamiento de Zapopan	1,661,579
Comude	5,651
	<b>1,667,230</b>

**NOTA A1.- Anticipo a Proveedores**

Centro de Investigación	150,000.00
Otros Anticipos	13,806.00
	<b>163,806.00</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	3,733,551
1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	968,030
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	448,377
1244- Equipo de transporte	8,078,067
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	121,203
1251- Software	10,449
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>-7,721,186</b>
Activo Neto	<b>5,638,491</b>

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

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 2013**  
**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

**NOTA D.- Proveedores**

Berni Silva Julio	7,232
C. R. Impresores	2,524
Covarrubias Gómez Raúl	46,361
Dafcom, S. A.	13,888
Distribuidora Crisel, S.A.	411,500
Foraste Torres Fco. Javier	15,417
García Herrera Gonzálo	20,194
López Moreno Erick Israel	24,686
Otros Proveedores	4,198

**546,000**

**NOTA E.- Retenciones y Contribuciones**

I.S.R.	1,200,111
10% retención s/honorarios	7,514
Subsidio al Empleo	-202
I.S.R. Por honorarios asimilables	57,370
10% retención s/arrendamiento	2,433

**1,267,226**

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

Pensiones del Estado de Jalisco	2,059,266
Sindicatos	48,730
Seguros de Vida	13,500
Fonacot	113,388
Cheques no cobrados	13,213
Seguros Metlife 2008	9,066
Emergencias médicas	920
Cecati	1,740
Consortio Peredo, SA CV	35,054
Ayuda de Lentes	10,307
Deducciones por cripta	7,221
Diversos Acreedores	5,464

**2,317,869**



ZAPOPAN

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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 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	339,668
Equipo y aparatos audiovisuales	51,988
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	78,763
Herramientas y Maquinas Herramientas	6,988
Otros Maquinaria y nHtas	5,947
Software	10,449
	<u>648,924</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





**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 Noviembre 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
	<hr/>
	<b>20,711,802</b>
	<hr/> <hr/>

**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
	<hr/>
	<b>510,891</b>
	<hr/> <hr/>