

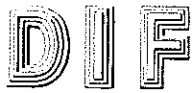
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Posición Financiera al 30 de Abril 2014
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	2014	2013	PASIVO CIRCULANTE	2014	2013
<i>Efectivo y Equivalente</i>			<i>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</i>		
Bancos	8,149,483	7,162,612	Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público	8,221,591	6,900,000
Inversiones Temporales	14,000,002	7,499,992	Proveedores por pagar corto plazo(nota-D)	223,269	130,512
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	68,900	60,501	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	2,490,400	1,449,008
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo (nota K)	594,020	40,000	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,565,603	2,497,868
Cuentas por Cobrar (nota A)	114,891	32,604	Fondos en Administración	146,558	179,670
Ingresos por Recuperar (notaB)	983,783	1,046,058			
Alm. Materiales y Suministros	716,428	155,292			
Anticipo Proveedores (nota A1)	15,432	8,769			
Total Activo Circulante	<u>24,642,939</u>	<u>16,005,828</u>	Total Pasivo Circulante	<u>13,647,421</u>	<u>11,157,058</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Otros derechos Efectivo o Equivalentes Largo Plazo	11,537	11,537	Equipo recibido en Comodato	0	0
Activos fijos netos (nota C y G)	<u>5,727,148</u>	<u>16,225,295</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>0</u>
			Suma del pasivo	<u>13,647,421</u>	<u>11,157,058</u>
Total Activo no Circulante	<u>5,738,685</u>	<u>16,236,832</u>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)		
			Resultado Ejercicios Anteriores	18,050,312	18,327,318
			Resultado del Ejercicio	-1,316,109	2,758,284
			Suma	<u>16,734,203</u>	<u>21,085,602</u>
Suma del activo total	<u>30,381,624</u>	<u>32,242,660</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>30,381,624</u>	<u>32,242,660</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. Margarita Gómez Juárez
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 30 de Abril 2014

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

<u>Ingresos</u>	2014	2013
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	66,000,000	62,516,963
Ingresos de Gestión	3,730,234	3,403,296
Intereses Ganados de Valores	115,699	87,953
Otros ingresos	1,334,463	613,964
Ingresos extraordinarios	268,410	8,860
Ayudas Sociales	459,013	290,133
Total de ingresos	71,907,819	66,921,169

Egresos

Servicios Personales	58,445,528	50,909,388
Provisión Aguinaldo	8,221,591	6,900,000
Materiales y Suministros	2,481,893	2,167,307
Servicios Generales	1,577,151	1,682,689
Ayudas Sociales	2,467,766	2,503,501
Obra pública en comodato	29,999	0
Otros Gastos	0	0
Total de egresos	73,223,928	64,162,885

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio -1,316,109 2,758,284

Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H) 18,050,312 18,327,318

Patrimonio a final del mes **16,734,203 21,085,602**

Mtra. Margarita Gómez Juárez
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 Abril de 2014.

	2014	2013
Flujo de efectivo por actividades de Operación		
Origen		
Establecimientos del Gobierno	3,730,234	3,403,296
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	66,000,000	62,516,963
Ayudas Sociales	459,013	290,132
Otros ingresos	1,334,463	613,965
Ingresos extraordinarios	268,410	8,859
Suma el Origen de los Recursos	71,792,120	66,833,215
Aplicación		
Servicios Personales	58,445,528	\$50,909,388
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	8,221,591	6,900,000
Materiales y Suministros	2,481,893	2,167,307
Servicios Generales	1,526,685	1,638,170
Ayudas Sociales	2,467,766	2,503,501
Suma la Aplicación de los Recursos	73,143,463	64,118,366
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	-1,351,343	2,714,849
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	-28,900	440
Otros	115,699	87,953
Aplicación		
Otros	50,467	44,518
Obra pública en comodato	29,999	
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	6,333	43,875
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	7,382,022	5,196,698
Disminución de Activos Financieros	3,558,535	408,333
Suma el origen de los recursos	10,940,557	5,605,031
Aplicación		
Incremento de activos Financieros	0	\$0
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	0	0
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	10,940,557	5,605,031
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	9,595,547	8,363,755
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	12,553,938	6,298,849
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	22,149,485	14,662,604

Mtra. Margarita Gómez Juárez
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
Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril 2014
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Gómez Ibarra Brun Gustavo	95,000
Cárdenas Rodríguez Paula	3,277
Cornejo Pérez Irasema	6,999
Blanco Calderón Andrea	4,682
Velázquez Rodríguez Rodrigo	2,998
Varios	1,935
	114,891

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	980,045
Comude	3,738
	983,783

NOTA A1.- Anticipo a Proveedores

Aguilar Luis Miguel Angel	3,712
Cozumel Caribe, S.A.	4,500
Mobiliario y Butacas Guadalajara, S.A.	2,861
Desarrollo Inmobiliario	2,022
Otros Anticipos varios	2,337
	15,432

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	4,147,811
1242- Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	975,239
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	475,442
1244- Equipo de transporte	7,916,067
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	146,638
1251- Software	23,949
Depreciaciones y Amortizaciones	-7,957,998
Activo Neto	5,727,148

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril 2014
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Los importes de activos que se relacionan corresponden a adquisiciones efectuadas hasta el 30 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
30 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 Abril 2014

(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 Abril 2014
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA D.- Proveedores

Seiton de México, S.A. de C.V.	40,519
Página Tres, S.A.	49,769
Distribuidora Crisel, S.A. de C. V.	38,859
Covarrubias Gómez Raúl	27,824
López Moreno Erick Israel	23,247
Copiadoras Ochoa, S.A.	19,032
Libra Sistemas, S.A.	9,104
Laboratorios Julio, S.A.	5,295
Ramírez Jimenez Rolando	9,197
Varios Proveedores	423
	223,269

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.R.	2,414,559
10% retención s/honorarios	3,906
Subsidio al Empleo	-143
I.S.R. Por honorarios asimilables	69,646
10% retención s/arrendamiento	2,432
	2,490,400

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	2,188,290
Sindicatos	79,526
Seguros de Vida	13,400
Fonacot	140,983
Seguros Metlife 2008	17,767
Emergencias médicas	920
Cheques no cobrados	57,725
Consortio Peredo, SA CV	32,906
Ayuda de Lentes	4,738
Deducciones por cripta	7,221
Diversos Acreedores	6,053
Cecati	8,400
Pension alimenticia	7,674
	2,565,603

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril 2014
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2014

Mobiliario y Equipo de oficina	81,082
Equipo de comunicación y telefonía	2,649
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	179,257
Otros Mobiliario y Equipo	20,360
Mobiliario y equipo educacional	4,500
Equipo médico y de Laboratorio	26,156
Maquinaria y otras Herramientas	25,434
Software	13,500
	<hr/> <hr/> 271,856

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 30 de Diciembre 2013	18,050,312
Movimientos ejercicio 2014	0
Total Hacienda Pública / Patrimonio	<hr/> <hr/> 18,050,312

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) .	10,705,961
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	<hr/> <hr/> 11,204,412
-----------------------------------	-------------------------------

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril 2014
(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)	20,198,306
	<u>20,711,792</u>

Nota K.- Otros Derechos a recibir

Estímulo fiscal por acreditar ejercicio 2013	554,020
Depósitos en arrendamiento inmuebles	40,000
	<u>594,020</u>

Resguardo cheques y/o pagares de proveedores

1.- Proveedores

Raúl Covarrubias Gómez	33,090
Raúl Covarrubias Gómez	50,336
Distribuidora Crisel S. A.	41,281
Distribuidora Crisel S. A.	244,717
Erick Israel López Moreno	64,564
	<u>634,020</u>