

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

Estado de Posición Financiera al 31 de Mayo 2014.

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	2014	2013	PASIVO CIRCULANTE	2014	2013
Efectivo y Equivalente Bancos	8,826,492	6,306,365	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales	15,000,001	10,202,000	Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público	10,276,989	8,625,000
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	68,900	59,899	Proveedores por pagar corto plazo(nota-D)	172,434	350,553
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo (nota K)	241,624	40,000	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,308,063	1,227,676
Cuentas por Cobrar (nota A)	132,678	63,376	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,559,727	2,249,833
Ingresos por Recuperar (notaB)	1,021,184	599,394	Fondos en Administración	173,482	180,092
Alm. Materiales y Suministros	655,803	150,057			
Anticipo Proveedores (nota A1)	23,172	70,366			
Total Activo Circulante	<u>25,969,854</u>	<u>17,491,457</u>	Total Pasivo Circulante	<u>14,490,695</u>	<u>12,633,154</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>5,894,562</u>	<u>16,242,539</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>0</u>
			Suma del pasivo	<u>14,490,695</u>	<u>12,633,154</u>
Total Activo no Circulante	<u>5,906,099</u>	<u>16,254,076</u>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)		
			Resultado Ejercicios Anteriores	18,050,312	18,327,318
			Resultado del Ejercicio	-665,054	2,785,061
			Suma	<u>17,385,258</u>	<u>21,112,379</u>
Suma del activo total	<u>31,875,953</u>	<u>33,745,533</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>31,875,953</u>	<u>33,745,533</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


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Actividades al 31 de Mayo 2014
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

<u>Ingresos</u>	2014	2013
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	82,500,000	77,600,297
Ingresos de Gestión	5,051,177	4,459,054
Intereses Ganados de Valores	156,446	112,782
Otros ingresos	1,547,233	614,537
Ingresos extraordinarios	287,400	28,454
Ayudas Sociales	525,294	476,835
Total de ingresos	90,067,550	83,291,959

<u>Egresos</u>		
Servicios Personales	72,113,363	63,457,687
Provisión Aguinaldo	10,276,989	8,625,000
Materiales y Suministros	3,197,688	3,048,723
Servicios Generales	1,933,954	2,036,001
Ayudas Sociales	3,180,611	3,339,487
Obra pública en comodato	29,999	0
Otros Gastos	0	0
Total de egresos	90,732,604	80,506,898

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	-665,054	2,785,061
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	18,050,312	18,327,318
Patrimonio a final del mes	17,385,258	21,112,379


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 31 de Mayo de 2014.

	2014	2013
Flujo de efectivo por actividades de Operación		
Origen		
Establecimientos del Gobierno	5,051,177	4,459,054
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	82,500,000	77,600,297
Ayudas Sociales	525,294	476,835
Otros ingresos	1,547,233	614,537
Ingresos extraordinarios	287,400	28,454
Suma el Origen de los Recursos	89,911,104	83,179,177
Aplicación		
Servicios Personales	72,113,363	\$63,457,687
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	10,276,989	8,625,000
Materiales y Suministros	3,197,688	3,048,723
Servicios Generales	1,875,329	1,982,243
Ayudas Sociales	3,180,611	3,339,487
Suma la Aplicación de los Recursos	90,643,980	80,453,140
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	-732,876	2,726,037
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	-28,900	440
Otros	156,446	112,781
Aplicación		
Otros	58,625	53,833
Obra pública en comodato	29,999	
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	38,922	59,388
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	8,225,295	6,672,794
Disminución de Activos Financieros	3,741,214	751,297
Suma el origen de los recursos	11,966,509	7,424,091
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	11,966,509	7,424,091
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	11,272,555	10,209,516
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	12,553,938	6,298,849
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	23,826,493	16,508,365

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 31 de Mayo 2014
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Gómez Ibarra Brun Gustavo	95,000
Cornejo Pérez Irasema	6,999
Velázquez Rodríguez Rodrigo	6,900
Blanco Calderón Andrea	4,682
Jácome de Anda Adriana	5,454
Patiño Elizondo María Alejandra	4,000
Otras cuentas menores	9,643
	<u>132,678</u>

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	1,011,029
Comude	10,155
	<u>1,021,184</u>

NOTA A1.- Anticipo a Proveedores

Tino S.A. de C.V.	7,740
Cozumel Caribe, S.A.	4,500
Mobiliario y Butacas Guadalajara, S.A.	2,861
Desarrollo Inmobiliario	2,022
Otros Anticipos varios	6,049
	<u>23,172</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

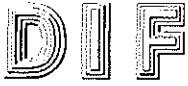
1241- Mobiliario y Equipo de Administración	4,308,386
1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	975,239
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	475,442
1244- Equipo de transporte	7,916,067
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	153,477
1251- Software	23,949
Depreciaciones y Amortizaciones	-7,957,998
Activo Neto	<u><u>5,894,562</u></u>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo 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 31 de Mayo 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 31 de Mayo 2014
 (Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA D.- Proveedores

Distribuidora de Madera Tonalá, S. A.	136,683
Figueroa Pérez Verdía	17,342
Ekar de Gas, S.A.	10,824
Geusa de Occidente	7,164
Otros Proveedores	421
	<u>172,434</u>

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.R.	1,239,906
10% retención s/honorarios	4,459
Subsidio al Empleo	-143
I.S.R. Por honorarios asimilables	61,408
10% retención s/arrendamiento	2,433
	<u>1,308,063</u>

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	2,194,137
Sindicatos	63,058
Seguros de Vida	13,400
Fonacot	144,198
Seguros Metlife 2008	18,176
Emergencias médicas	920
Cheques no cobrados	57,725
Consortio Peredo, SA CV	33,058
Ayuda de Lentes	4,145
Deducciones por cripta	7,221
Diversos Acreedores	5,701
Cecati	10,400
Pension alimenticia	7,588
	<u>2,559,727</u>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo 2014
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2014

Mobiliario y Equipo de oficina	167,693
Muebles excepto de oficina	54,987
Equipo de comunicación y telefonía	2,649
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	198,233
Otros Mobiliario y Equipo	20,360
Mobiliario y equipo educacional	4,500
Equipo médico y de Laboratorio	26,156
Maquinaria y otras Herramientas	32,273
Software	13,500
	<hr/>
	297,671
	<hr/>

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/>
	18,050,312
	<hr/>

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
	<hr/>
Total Pasivos Contingentes	11,204,412
	<hr/>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo 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	201,624
Depósitos en arrendamiento inmuebles	40,000
	<u>241,624</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>281,624</u>