

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

Estado de Posición Financiera al 30 de Junio 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	10,767,775	8,593,160	Aguinaldo y Estimulo Día del Servidor Público	8,241,253	10,350,000
Inversiones Temporales	11,000,000	10,501,999	Proveedores por pagar corto plazo(nota-D)	174,344	162,399
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	67,700	59,899	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	2,146,739	1,229,241
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo (nota K)	40,000	40,000	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,532,336	2,248,253
Cuentas por Cobrar (nota A)	133,613	24,298	Fondos en Administración	51,627	168,824
Ingresos por Recuperar (notaB)	1,021,184	599,394			
Alm. Materiales y Suministros	638,754	387,116			
Anticipo Proveedores (nota A1)	15,432	74,487			
Total Activo Circulante	<u>23,684,458</u>	<u>20,280,353</u>	Total Pasivo Circulante	<u>13,146,299</u>	<u>14,158,717</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>7,409,892</u>	<u>16,285,471</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>0</u>
Total Activo no Circulante	<u>7,421,429</u>	<u>16,297,008</u>	Suma del pasivo	<u>13,146,299</u>	<u>14,158,717</u>
Suma del activo total	<u>31,105,887</u>	<u>36,577,361</u>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)		
			Resultado Ejercicios Anteriores	18,050,312	18,327,318
			Resultado del Ejercicio	-90,724	4,091,326
			Suma	<u>17,959,588</u>	<u>22,418,644</u>
			Suma pasivo y patrimonio	<u>31,105,887</u>	<u>36,577,361</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

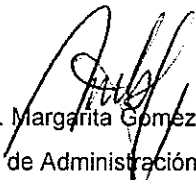

LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros

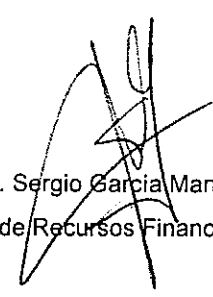
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Actividades al 30 de Junio 2014
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

<u>Ingresos</u>	2014	2013
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	99,000,000	94,221,859
Ingresos de Gestión	6,004,558	5,414,610
Intereses Ganados de Valores	196,815	135,075
Otros ingresos	1,611,309	620,350
Ingresos extraordinarios	835,091	28,454
Ayudas Sociales	654,430	906,437
Total de ingresos	<u>108,302,203</u>	<u>101,326,785</u>

<u>Egresos</u>		
Servicios Personales	90,398,791	76,603,544
Provisión Aguinaldo	8,241,253	10,350,000
Materiales y Suministros	3,944,029	3,784,967
Servicios Generales	2,408,829	2,474,435
Ayudas Sociales	3,370,026	4,022,513
Obra pública en comodato	29,999	0
Otros Gastos	0	0
Total de egresos	<u>108,392,927</u>	<u>97,235,459</u>

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	-90,724	4,091,326
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	18,050,312	18,327,318
Patrimonio a final del mes	<u>17,959,588</u>	<u>22,418,644</u>


Mtra. Margarita Gomez Juárez
Directora de Administración y Finanzas


LCP. Sergio Garcia Martinez
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 Junio de 2014.

	2014	2013
Flujo de efectivo por actividades de Operación		
Origen		
Establecimientos del Gobierno	6,004,558	5,414,610
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	99,000,000	94,221,859
Ayudas Sociales	654,430	906,437
Otros ingresos	1,611,309	620,350
Ingresos extraordinarios	835,091	28,454
Suma el Origen de los Recursos	108,105,388	101,191,710
Aplicación		
Servicios Personales	90,398,791	576,603,544
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	8,241,253	10,350,000
Materiales y Suministros	3,944,029	3,784,967
Servicios Generales	2,337,552	2,413,993
Ayudas Sociales	3,370,026	4,022,513
Suma la Aplicación de los Recursos	108,291,651	97,175,017
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	-186,263	4,016,693
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	-28,900	440
Otros	196,814	135,075
Aplicación		
Otros	71,277	60,442
Obra pública en comodato	29,999	
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	66,638	75,073
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	6,880,899	8,198,357
Disminución de Activos Financieros	2,452,563	506,187
Suma el origen de los recursos	9,333,462	8,704,544
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	9,333,462	8,704,544
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	9,213,837	12,796,310
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	12,553,938	6,298,849
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	21,767,775	19,095,159

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 Junio 2014
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Gómez Ibarra Brun Gustavo	95,000
Moreno ortiz María del Rosario	10,510
Cornejo Pérez Irasema	6,000
Velázquez Rodríguez Rodrigo	3,711
Blanco Calderón Andrea	4,682
Jácome de Anda Adriana	3,565
Patiño Elizondo María Alejandra	4,000
Otras cuentas menores	6,145
	133,613

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	1,011,029
Comude	10,155
	1,021,184

NOTA A1.- Anticipo a Proveedores

Miguel Angel Aguilar	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	4,759,075
1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	975,239
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	496,083
1244- Equipo de transporte	7,916,067
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	153,477
1251- Software	1,067,949
Depreciaciones y Amortizaciones	-7,957,998
Activo Neto	7,409,892

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

DIF ZAPOPAN ADMINISTRACION 2012-2015



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

NOTA D.- Proveedores

Raul Covarrubias Gomez	42,603
Gonzalo Garcia Herrera	27,177
Erick Israel Lopez Moreno	25,983
Geusa de Occidente	18,948
Rolando Ramirez Jimenez	15,892
Ofimedia Papeleria y Consumibles	10,447
Ana Isabel Vazquez Garcia	6,073
Dafcom, SA CV	5,785
Servicios Preciado, SA CV	4,460
Varios	16,976
	<u>174,344</u>

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.R.	2,061,629
10% retención s/honorarios	13,386
Subsidio al Empleo	-143
I.S.R. Por honorarios asimilables	69,434
10% retención s/arrendamiento	2,433
	<u>2,146,739</u>

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	2,177,869
Sindicatos	65,717
Seguros de Vida	13,200
Fonacot	140,179
Seguros Metliffe 2008	18,362
Emergencias médicas	837
Cheques no cobrados	57,725
Consortio Peredo, SA CV	33,020
Ayuda de Lentes	1,326
Deducciones por cripta	7,221
Cecati	2,400
Pension alimenticia	7,588
Diversos Acreedores	6,892
	<u>2,532,336</u>

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

NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2014

Mobiliario y Equipo de oficina	345,469
Muebles excepto de oficina	54,987
Equipo de comunicación y telefonía	2,649
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	471,146
Otros Mobiliario y Equipo	20,360
Mobiliario y equipo educacional	4,500
Equipo médico y de Laboratorio	46,797
Maquinaria y otras Herramientas	32,273
Software	1,057,500
	<u><u>1,635,225</u></u>

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 30 de Diciembre 2013	18,050,312
Movimientos ejercicio 2014	0
Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u><u>18,050,312</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) .	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	<u><u>11,204,412</u></u>
-----------------------------------	--------------------------



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

Depósitos en arrendamiento inmuebles	40,000
	<u>40,000</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>80,000</u>