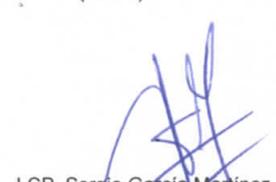


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Posición Financiera al 31 de Enero 2014
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	2014	2013	PASIVO CIRCULANTE	2014	2013
<i>Efectivo y Equivalente</i>			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
Bancos	17,086,681	9,009,052	Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público	2,055,398	1,725,000
Inversiones Temporales	0	0	Proveedores por pagar corto plazo(nota-D)	83,403	817,939
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	68,400	56,760	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,464,060	1,677,167
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo (nota K)	2,215,892	40,000	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,512,859	2,374,799
Cuentas por Cobrar (nota A)	117,685	1,345,790	Fondos en Administración	156,140	131,728
Ingresos por Recuperar (notaB)	581,924				
Alm. Materiales y Suministros	715,193	126,009			
Anticipo Proveedores (nota A1)	15,828				
Total Activo Circulante	<u>20,801,603</u>	<u>10,577,611</u>	Total Pasivo Circulante	<u>6,271,860</u>	<u>6,726,633</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>5,402,569</u>	<u>16,526,899</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>513,486</u>
			Suma del pasivo	<u>6,271,860</u>	<u>7,240,119</u>
Total Activo no Circulante	<u>5,414,106</u>	<u>16,538,436</u>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)		
			Resultado Ejercicios Anteriores	18,079,212	18,327,318
			Resultado del Ejercicio	1,864,637	1,548,610
			Suma	<u>19,943,849</u>	<u>19,875,928</u>
Suma del activo total	<u>26,215,709</u>	<u>27,116,047</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>26,215,709</u>	<u>27,116,047</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. Ileana Emelik Ochoa Colón
Directora de Administración y Finanzas


LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros

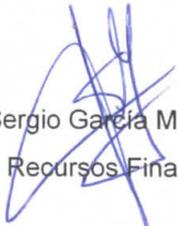
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Actividades al 31 de Enero 2014
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

<u>Ingresos</u>	2014	2013
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	16,500,000	15,083,333
Ingresos de Gestión	866,884	767,901
Intereses Ganados de Valores	14,756	9,943
Otros ingresos	501	1,328
Ingresos extraordinarios	35,600	2,063
Ayudas Sociales	158,002	33,878
Total de ingresos	17,575,743	15,898,446

<u>Egresos</u>		
Servicios Personales	12,452,641	11,340,871
Provisión Aguinaldo	2,055,398	1,725,000
Materiales y Suministros	383,544	364,121
Servicios Generales	277,031	335,871
Ayudas Sociales	542,492	583,973
Ayudas sociales por desastres naturales	0	0
Otros Gastos	0	0
Total de egresos	15,711,106	14,349,836

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	1,864,637	1,548,610
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	18,079,212	18,327,318
Patrimonio a final del mes	19,943,849	19,875,928


Mtra. Mariana Emelik Ochoa Colón
Directora de Administración y Finanzas

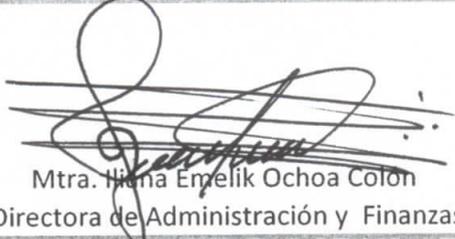

LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros

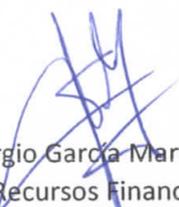
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

Estado de flujo de efectivo al 31 de Enero de 2014.



<i>Flujo de efectivo por actividades de Operación</i>	2014	2013
Origen		
Establecimientos del Gobierno	866,884	767,901
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	16,500,000	15,083,333
Ayudas Sociales	158,002	33,878
Otros ingresos	501	1,328
Ingresos extraordinarios	35,600	2,063
Suma el Origen de los Recursos	17,560,987	15,888,503
Aplicación		
Servicios Personales	12,452,641	\$11,340,871
Prov. Aguinaldos y Estimulo día del Servidor Público	2,055,398	1,725,000
Materiales y Suministros	383,544	364,121
Servicios Generales	258,762	320,825
Ayudas Sociales	542,492	583,973
Suma la Aplicación de los Recursos	15,692,837	14,334,790
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	1,868,150	1,553,713
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	0	440
Otros	14,756	9,943
Aplicación		
Otros	18,270	15,046
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	-3,514	-4,663
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	6,460	1,279,759
Disminución de Activos Financieros	2,661,647	0
Suma el origen de los recursos	2,668,107	1,279,759
Aplicación		
Incremento de activos Financieros	0	\$118,606
Disminución de Otros Pasivos	0	\$0
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	0	118,606
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	2,668,107	1,161,153
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	4,532,743	2,710,203
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	12,553,938	6,298,849
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	17,086,681	9,009,052


 Mtra. Hiana 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 31 de Enero 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	3,998
Cárdenas Rodríguez Paula	3,277
Otros deudores menores	8,411
	<hr/>
	117,685
	<hr/>

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	580,387
Comude	1,537
	<hr/>
	581,924
	<hr/>

NOTA A1.- Anticipo a Proveedores

Ibarra Sergio Antonio	9,605
Mobiliario y Butacas Guadalajara, S.A.	2,861
Desarrollo Inmobiliario Santa Fé S. A.	2,022
Otros Anticipos	1,340
	<hr/>
	15,828
	<hr/>

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	3,892,821
1242- Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	970,740
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	449,287
1244- Equipo de transporte	7,916,067
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	121,204
1251- Software	10,449
Depreciaciones y Amortizaciones	-7,957,999
	<hr/>
Activo Neto	5,402,569
	<hr/>



ZAPOPAN

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero 2014

(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 "Paraisos 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 Enero 2014

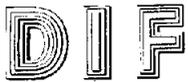
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

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 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"



ZAPOPAN

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

NOTA D.- Proveedores

Covarrubias Gómez Raúl	45,607
Geusa de Occidente, S.A.	25,368
Medartis, S.A. de C. V.	4,000
Productos Hospitalarios, S.A.	4,000
Tejeda Cuellar Reyna	2,903
Otros Proveedores	1,525
	<hr/>
	83,403

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.R.	1,409,958
10% retención s/honorarios	1,520
Subsidio al Empleo	-206
I.S.R. Por honorarios asimilables	50,355
10% retención s/arrendamiento	2,433
	<hr/>
	1,464,060

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	2,189,968
Sindicatos	43,739
Seguros de Vida	19,750
Fonacot	130,334
Seguros Metlife 2008	17,552
Emergencias médicas	920
Cheques no cobrados	57,725
Consortio Peredo, SA CV	34,824
Ayuda de Lentes	3,455
Deducciones por cripta	7,221
Diversos Acreedores	7,371
	<hr/>
	2,512,859

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

NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2013

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	7,999
--	-------

<u><u>7,999</u></u>

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2013	18,079,212
Movimientos ejercicio 2013	0
Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u><u>18,079,212</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) . | 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	<u><u>10,062,824</u></u>
-----------------------------------	--------------------------



ZAPOPAN

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero 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)	20,198,316
	<u>20,711,802</u>

Nota K.- Otros Derechos a recibir

Estímulo fiscal por acreditar ejercicio 2013	2,175,892
Depósitos en arrendamiento inmuebles	40,000
	<u>2,215,892</u>

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
	<u>510,891</u>