DIF ZAPOPAN

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

Estado de Posición Financiera al 31 de Diciembre 2013

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	2013	2012
Efectivo y Equivalente		
Bancos	12,553,938	6,298,849
Inversiones Temporales	0	0
Deudores de la Tesoreria a Corto Plazo / Fondo rotatorio	12,000	22,148
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo (nota K)	5,038,260	40,000
Cuentas por Cobrar (nota A)	99,134	1,319,985
Ingresos por Recuperar (notaB)	584,999	
Alm. Materiales y Suministros	636,367	116,439
Anticipo Proveedores (nota A1)	13,806	
Total Activo Circulante	18,938,504	7,797,421
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Otros derechos Efectivo o Equivalentes Largo Plazo	11,537	11,537
Activos fijos netos (nota C y G)	5,394,571	16,478,280
Total Activo no Circulante	5,406,108	16,489,817
Suma del activo total	24,344,612	24,287,238

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE	2013	2012
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público	0	0
Proveedores por pagar corto plazo(nota-D)	207,885	232,194
Retenciones y Contribuciones (nota-E)	3,115,779	2,513,596
Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,813,282	2,626,470
Fondos en Administración	128,454	74,614
Total Pasivo Circulante	6,265,400	5,446,874
PASIVO NO CIRCULANTE		
Equipo recibido en Comodato	0	513,486
Equipo en Comodato	0	513,486
Suma del pasivo	6,265,400	5,960,360
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)		
Resultado Ejercicios Anteriores	7,218,238	14,579,960
Resultado del Ejercicio	10,860,974	3,746,918
Suma	18,079,212	18,326,878
Suma pasivo y patrimonio	24,344,612	24,287,238

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. Iliana Emelik Ochoa Colón
Directora de Administración y Finanzas

LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros

DIF
ZAPOPAN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Actividades al 31 de Diciembre 2013
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos	2013	2012
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	184,721,859	188,980,000
Ingresos de Gestión	11,740,816	11,871,013
Intereses Ganados de Valores	296,569	144,667
Otros ingresos	7,306,269	3,906,907
Ingresos extraordinarios	1,143,725	4,239,509
Ayudas Sociales	3,709,273	2,492,698
Total de ingresos	**208,918,511**	**211,634,794**

Egresos		
Servicios Personales	174,168,359	162,895,809
Provisión Aguinaldo	-	0
Materiales y Suministros	8,043,367	7,631,374
Servicios Generales	5,589,972	4,438,371
Ayudas Sociales	9,857,027	30,057,354
Ayudas sociales por desastres naturales	0	1,349,894
Otros Gastos	398,812	1,515,074
Total de egresos	**198,057,537**	**207,887,876**

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	**10,860,974**	**3,746,918**
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	7,218,238	14,579,960
Patrimonio a final del mes	**18,079,212**	**18,326,878**

Mtra. Iliana 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

DIF ZAPOPAN

Estado de flujo de efectivo al 31 de Diciembre de 2013.

Flujo de efectivo por actividades de Operación	2013	2012
Origen		
Establecimientos del Gobierno	11,740,816	11,871,013
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	184,721,859	188,980,000
Ayudas Sociales	3,709,273	2,492,698
Otros ingresos	7,306,269	3,906,907
Ingresos extraordinarios	1,143,725	4,239,509
Suma el Origen de los Recursos	**208,621,942**	**211,490,127**
Aplicación		
Servicios Personales	174,168,359	$162,895,809
Otros Gastos	398,812	1,515,074
Materiales y Suministros	8,043,367	7,631,374
Servicios Generales	5,440,917	4,293,304
Ayudas Sociales	9,857,027	31,407,248
Suma la Aplicación de los Recursos	**197,908,482**	**207,742,809**
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	**10,713,460**	**3,747,318**
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	-11,108,640	-9,977,148
Otros	**296,569**	**144,667**
Aplicación		
Otros	**149,055**	**145,067**
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	***-10,961,126***	***-9,977,548***
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	305,040	0
Disminución de Activos Financieros	6,197,715	9,461,220
Suma el origen de los recursos	6,502,755	9,461,220
Aplicación		
Incremento de activos Financieros	0	$0
Disminución de Otros Pasivos	0	$502,779
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	**0**	**502,779**
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	***6,502,755***	***8,958,441***
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	6,255,089	2,728,211
Efectivo y equivalentes al efectivo al incio del periódo	**6,298,849**	3,570,638
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periódo	**12,553,938**	**6,298,849**

Mtra. Iliana Emelia Ochoa Colón
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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2013

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Gómez Ibarra Brun Gustavo	95,000
Cárdenas Rodrígeuz Paula	3,277
Esparza Hernández Diana	307
Jácome de Anda Adriana Lizette	425
Otros deudores menores	125
	99,134

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	580,387
Comude	4,612
	584,999

NOTA A1.- Anticipo a Proveedores

Ibarra Sergio Antonio	9,605.00
Otros Anticipos	4,201.00
	13,806.00

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	3,884,823
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
Activo Neto	**5,394,571**

Los importes de activos que se relacionan corresponden a aquisiciones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2002. A partir del 1 de enero del 2003 el DIF Zapopan adoptó la politica de registrar contablemente las adquisiciones de sus bienes muebles como gasto, apartir 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 Garcia"	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

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"

NOTA D.- Proveedores

Constructora J y L, S.A.	14,978
Covarrubias Gómez Raúl	49,511
García Herrera Gonzálo	25,696
Geusa de Occidente, S.A.	39,192
López Moreno Erick Israel	29,179
Pinturas de Occidente, S.A.	5,278
Productos Hospitalarios, S.A.	4,000
Servicios Preciado S.A.	2,709
Otros Proveedores	37,342
	207,885

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.R.	3,032,499
10% retención s/honorarios	17,990
Subsidio al Empleo	-311
I.S.R. Por honorarios asimilables	63,168
10% retención s/arrendamiento	2,433
	3,115,779

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	2,077,863
Sindicatos	49,570
Seguros de Vida	13,450
Fonacot	121,183
IMSS	444,674
Seguros Metlfife 2008	9,066
Emergencias médicas	920
Cheques no cobrados	57,725
Consorcio Peredo, SA CV	17,008
Ayuda de Lentes	6,583
Deducciones por cripta	7,221
Diversos Acreedores	8,019
	2,813,282

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2013
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2013

Mobiliario de Oficina y Estanteria	102,273
Equipo de Comunicación y telecomunicaciones	8,267
Muebles excepto Oficina y Estanteria	125,747
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	57,036
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	473,424
Equipo y aparatos audiovisuales	51,296
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	96,246
Otros Maquinaria y nHtas	12,934
Software	10,449
	937,672

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2012	7,218,238
Movimientos ejercicio 2013	0
Total Hacienda Pública / Patrimonio	**7,218,238**

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**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 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
	20,711,802

Nota K.- Otros Derechos a recibir

Estímulo fiscal por acreditar ejercicio 2013	4,998,260
Depósitos en arrendamiento inmuebles	40,000
	5,038,260

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
	510,891