

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

Estado de Posición Financiera al 31 de Marzo 2014

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	2014	2013	PASIVO CIRCULANTE	2014	2013
Efectivo y Equivalente Bancos	9,318,923	6,967,022	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales	15,000,000	4,999,998	Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público	6,166,193	5,175,000
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	68,900	45,900	Proveedores por pagar corto plazo(nota-D)	128,626	563,098
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo (nota K)	229,184	40,000	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,292,189	1,292,662
Cuentas por Cobrar (nota A)	130,452	20,848	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,552,917	2,202,039
Ingresos por Recuperar (notaB)	983,783	1,394,885	Fondos en Administración	181,648	149,640
Alm. Materiales y Suministros	731,108	88,070			
Anticipo Proveedores (nota A1)	36,778				
Total Activo Circulante	<u>26,499,128</u>	<u>13,556,723</u>	Total Pasivo Circulante	<u>10,321,573</u>	<u>9,382,439</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>5,718,929</u>	<u>16,015,054</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>0</u>
			Suma del pasivo	<u>10,321,573</u>	<u>9,382,439</u>
Total Activo no Circulante	<u>5,730,466</u>	<u>16,026,591</u>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)		
			Resultado Ejercicios Anteriores	18,050,312	18,327,318
			Resultado del Ejercicio	3,857,709	1,873,557
			Suma	<u>21,908,021</u>	<u>20,200,875</u>
Suma del activo total	<u>32,229,594</u>	<u>29,583,314</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>32,229,594</u>	<u>29,583,314</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 Marzo 2014
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)


<u>Ingresos</u>	2014	2013
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	49,500,000	45,249,999
Ingresos de Gestión	3,011,102	2,613,600
Intereses Ganados de Valores	80,032	58,493
Otros ingresos	547,802	577,269
Ingresos extraordinarios	267,110	8,859
Ayudas Sociales	330,583	107,845
Total de ingresos	53,736,629	48,616,065

Egresos

Servicios Personales	38,409,523	36,768,671
Provisión Aguinaldo	6,166,193	5,175,000
Materiales y Suministros	1,857,860	1,685,710
Servicios Generales	1,245,052	1,330,915
Ayudas Sociales	2,200,292	1,782,212
Ayudas sociales por desastres naturales	0	0
Otros Gastos	0	0
Total de egresos	49,878,920	46,742,508

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	3,857,709	1,873,557
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	18,050,312	18,327,318
Patrimonio a final del mes	21,908,021	20,200,875


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 Marzo de 2014.

<i>Flujo de efectivo por actividades de Operación</i>	2014	2013
Origen		
Establecimientos del Gobierno	3,011,102	2,613,600
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	49,500,000	42,520,000
Ayudas Sociales	330,583	107,844
Otros ingresos	547,802	577,269
Ingresos extraordinarios	267,110	8,859
Suma el Origen de los Recursos	53,656,597	45,827,572
Aplicación		
Servicios Personales	38,409,523	\$36,768,671
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	6,166,193	5,175,000
Materiales y Suministros	1,857,860	1,685,710
Servicios Generales	1,196,955	1,297,328
Ayudas Sociales	2,200,292	1,782,212
Suma la Aplicación de los Recursos	49,830,823	46,708,921
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	3,825,774	-881,349
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	-28,900	440
Otros	80,032	58,493
Aplicación		
Otros	48,099	33,587
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	3,033	25,346
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	4,056,175	2,079,195
Disminución de Activos Financieros	3,880,003	0
Suma el origen de los recursos	7,936,178	2,079,195
Aplicación		
Incremento de activos Financieros	0	\$3,422,079
Disminución de Otros Pasivos	0	\$372,095
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	0	3,794,174
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	7,936,178	-1,714,979
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	11,764,985	5,668,171
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	12,553,938	6,298,849
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	24,318,923	11,967,020

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo 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	2,998
López Aldrete Gabriela	4,183
Ortega García Cornelio	13,318
Cárdenas Rodríguez Paula	3,277
Valencia González María Elena	1,918
Varios	2,759
	<hr/>
	130,452
	<hr/>

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	980,045
Comude	3,738
	<hr/>
	983,783
	<hr/>

NOTA A1.- Anticipo a Proveedores

Aguilar Luis Miguel Angel	3,712
Cozumel Caribe, S.A.	4,500
Rios Cárdenas Carlos Levi	20,999
Otros Anticipos varios	7,567
	<hr/>
	36,778
	<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

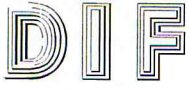
1241- Mobiliario y Equipo de Administración	4,139,592
1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	975,239
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	475,442
1244- Equipo de transporte	7,916,067
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	146,638
1251- Software	23,949
Depreciaciones y Amortizaciones	-7,957,999
	<hr/>
Activo Neto	5,718,928
	<hr/>

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

NOTA D.- Proveedores

García Herrera Gonzálo	23,914
Covarrubias Gómez Raúl	48,796
Figuroa Pérez Verdía José	17,342
López Moreno Erick Israel	22,925
Ramírez Jiménez Rolando	7,706
Buenrostro Castillo Miriam	4,524
Varios	3,419
	<u>128,626</u>

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.R.	1,225,465
10% retención s/honorarios	5,849
Subsidio al Empleo	-143
I.S.R. Por honorarios asimilables	58,586
10% retención s/arrendamiento	2,432
	<u>1,292,189</u>

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	2,201,943
Sindicatos	58,400
Seguros de Vida	13,400
Fonacot	131,340
Seguros Metliffe 2008	17,564
Emergencias médicas	920
Cheques no cobrados	57,725
Consortio Peredo, SA CV	34,847
Ayuda de Lentes	4,738
Deducciones por cripta	7,221
Diversos Acreedores	10,541
Cecati	6,600
Pension alimenticia	7,678
	<u>2,552,917</u>

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

NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2014

Mobiliario y Equipo de oficina	72,863
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
	271,856

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2013	18,050,312
Movimientos ejercicio 2014	0
Total Hacienda Pública / Patrimonio	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	11,204,412

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
 Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo 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	189,184
Depósitos en arrendamiento inmuebles	40,000
	<u>229,184</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>433,988</u>