

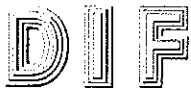
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Posición Financiera al 31 de Agosto 2014.
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

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	8,028,309	8,007,354	Aguinaldo y Estimulo Día del Servidor Público	12,352,049	8,902,019
Inversiones Temporales	17,000,000	9,300,002	Proveedores por pagar corto plazo(nota-D)	291,427	293,710
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	66,500	59,600	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,306,959	1,247,776
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo (nota K)	40,000	40,000	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,521,408	2,320,435
Cuentas por Cobrar (nota A)	311,138	52,467	Fondos en Administración	23,855	212,198
Ingresos por Recuperar (notaB)	1,132,365	767,208			
Alm. Materiales y Suministros	643,278	573,764			
Anticipo Proveedores (nota A1)	9,936	12,465			
Total Activo Circulante	<u>27,231,526</u>	<u>18,812,860</u>	Total Pasivo Circulante	<u>16,495,698</u>	<u>12,976,138</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>7,785,851</u>	<u>5,549,970</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>0</u>
			Suma del pasivo	<u>16,495,698</u>	<u>12,976,138</u>
Total Activo no Circulante	<u>7,797,388</u>	<u>5,561,507</u>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (n-H)		
			Resultado Ejercicios Anteriores	18,031,693	7,218,238
			Resultado del Ejercicio	501,523	4,179,991
			Suma	<u>18,533,216</u>	<u>11,398,229</u>
Suma del activo total	<u>35,028,914</u>	<u>24,374,367</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>35,028,914</u>	<u>24,374,367</u>

Bienes Bajo contrato en Comodato		Cuentas de Orden y Administración		
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



ZAPOPAN

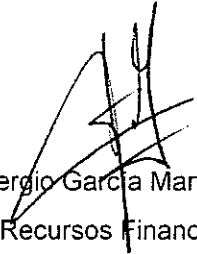
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Actividades al 31 de Agosto 2014
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

<u>Ingresos</u>	2014	2013
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	132,000,000	154,555,192
Ingresos de Gestión	8,489,478	9,220,008
Intereses Ganados de Valores	268,284	252,221
Otros ingresos	2,299,269	1,086,210
Ingresos extraordinarios	846,846	183,770
Ayudas Sociales	912,398	2,747,608
Total de ingresos	144,816,275	168,045,009

<u>Egresos</u>		
Servicios Personales	116,958,459	136,609,998
Provisión Aguinaldo	12,352,049	8,902,019
Materiales y Suministros	5,467,432	6,545,555
Servicios Generales	4,160,682	4,248,983
Ayudas Sociales	5,346,131	7,558,463
Obra pública en comodato	29,999	0
Otros Gastos	0	0
Total de egresos	144,314,752	163,865,018

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	501,523	4,179,991
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	18,031,693	7,218,238
Patrimonio a final del mes	18,533,216	11,398,229


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 Agosto de 2014.

	2014	2013
Flujo de efectivo por actividades de Operación		
Origen		
Establecimientos del Gobierno	8,489,478	7,196,842
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	132,000,000	124,388,525
Ayudas Sociales	912,398	2,132,764
Otros ingresos	2,299,269	809,626
Ingresos extraordinarios	846,846	172,670
Suma el Origen de los Recursos	144,547,991	134,700,427
Aplicación		
Servicios Personales	116,958,459	\$106,716,686
Prov. Aguinaldos y Estimulo día del Servidor Público	12,352,049	9,785,352
Materiales y Suministros	5,467,432	5,162,267
Servicios Generales	4,052,484	3,223,092
Ayudas Sociales	5,346,130	6,189,978
Suma la Aplicación de los Recursos	144,176,554	131,077,375
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	371,437	3,623,052
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	-47,519	440
Otros	268,284	195,086
Aplicación		
Otros	108,199	94,727
Obra pública en comodato	29,999	
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	82,567	100,799
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	10,230,298	7,667,497
Disminución de Activos Financieros	1,790,069	89,773
Suma el origen de los recursos	12,020,367	7,757,270
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	12,020,367	7,757,270
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	12,474,371	11,481,121
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	12,553,938	6,298,849
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	25,028,309	17,779,970

Mtra. Margarita Gomez 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 Agosto 2014
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Gómez Ibarra Brun Gustavo	95,000
Cárdenas Rodríguez Paula	3,277
Guerrero Cabral Jaqueline	2,700
Porras Rangel Gabriela	180,200
Medeles Orozco Maria de la Luz	3,000
Patiño Elizondo María Alejandra	10,885
Jacome de Anda Adriana	5,625
Otros deudores y Funcionarios menores	10,451
	<u>311,138</u>

NOTA B.- Ingresos Por Recuperar

H. Ayuntamiento de Zapopan	1,089,368
Comude	16,097
	<u>1,105,465</u>

NOTA A1.- Anticipo a Proveedores

Miguel Angel Aguilar	3,712
Mobiliario y Butacas Guadalajara, S.A.	2,861
Desarrollo Inmobiliario	2,022
Otros Anticipos varios	1,340
	<u>9,935</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

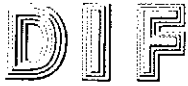
1241- Mobiliario y Equipo de Administración	5,010,617
1242- Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,050,316
1243- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	541,694
1244- Equipo de transporte	7,916,067
1246- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	157,206
1251- Software	1,067,949
Depreciaciones y Amortizaciones	-7,957,998
Activo Neto	<u>7,785,851</u>

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

NOTA D.- Proveedores

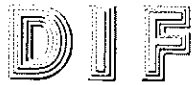
Biopharmex, S.A.	10,506
Distribuidora Crisel S A	19,417
Farmacia Carrey S. A.	19,733
Lopes Moreno Erick Israel	51,696
Página tres, S.A.	49,764
Lacteos Laguneros Sn. José S.A.	27,236
Top Music S de R L	16,812
Chic & Chicken S A	23,785
Gallo González Teresa	16,704
García Sánchez Andrés	6,264
Vázquez Hermanos y Cía. S.A.	5,715
Varios Proveedores	43,795
	<u>291,427</u>

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.R.	1,229,776
10% retención s/honorarios	6,789
Subsidio al Empleo	-211
I.S.R. Por honorarios asimilables	68,088
10% retención s/arrendamiento	2,517
	<u>1,306,959</u>

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	2,167,318
Sindicatos	52,051
Seguros de Vida	13,200
Fonacot	154,893
Seguros Metliffe 2008	18,826
Emergencias médicas	674
Cheques no cobrados	57,725
Consortio Peredo, SA CV	33,877
Ayuda de Lentes	5,709
Cecati	5,960
Pension alimenticia	5,629
Diversos Acreedores	5,524
	22
	<u>2,521,408</u>



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 Agosto 2014
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA G.- Compra de activos fijos ejercicio 2014

1241 Mobiliario y Equipo de oficina	549,760
1241 Muebles excepto de oficina	68,675
1241 Equipo de comunicación y telefonía	2,649
1241 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	508,438
1241 Otros Mobiliario y Equipo	20,360
1242 Mobiliario y equipo educacional	79,577
1243 Equipo médico y de Laboratorio	92,408
1246 Maquinaria y otras Herramientas	32,273
1251 Software	1,057,500
	<hr/>
	1,793,205
	<hr/>

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 30 de Diciembre 2013	18,031,693
Movimientos ejercicio 2014	0
Total Hacienda Pública / Patrimonio	<hr/>
	18,031,693
	<hr/>

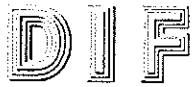
NOTA I.- Pasivos Contingentes (informativo)

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

Total Pasivos Contingentes

11,204,412



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 Agosto 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>433,988</u>