



ZAPOPAN

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

Estado de Posicion Financiera al 31 de Octubre 2012
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Bancos	7,312,827	Proveedores (nota-D)	161,549
Inversiones Temporales	0	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,110,323
Alm. Materiales y Suministros	492,492	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	1,985,051
Fondos con afectaciones esp.	50,100	Fondos en Administración	137,947
Cuentas por Cobrar (nota-A)	896,104	Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	5,440,478
Depositos fondos de T (n-B)	51,537		
Total Activo Circulante	<u>8,803,060</u>	Total Pasivo Circulante	<u>8,835,348</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	
Activos fijos netos (nota-C)	33,288,438	Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Total pasivo no circulante	<u>513,486</u>
		Suma del pasivo	<u>9,348,834</u>
Total Activo no Circulante	<u>33,288,438</u>	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u>	
		Resultado Ejercicios Anteriores	29,875,307
		Resultado del Ejercicio	2,867,357
		Suma	<u>32,742,664</u>
Suma del activo total	<u>42,091,498</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>42,091,498</u>
		Compromisos y pasivos contingentes (nota-I)	
		Cuentas de Orden y Administración (nota-J)	

Mtra. Iliana Emelik Ochoa Colón
Directora Administrativa

LCP. Sergio Garcia Martinez
Jefe de Recursos Financieros



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Actividades al 31 de Octubre 2012
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)


Ingresos

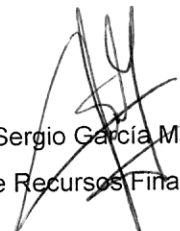
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	159,846,666
Ingresos de Gestion	9,939,993
Intereses Ganados de Valores	143,010
Otros ingresos	3,575,664
Ingresos extraordinarios	756,635
Ayudas Sociales	<u>2,021,915</u>
Total de ingresos	<u>176,283,883</u>

Egresos

Servicios Personales	129,147,264
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	5,440,478
Materiales y Suministros	5,950,276
Servicios Generales	3,539,643
Ayudas Sociales	28,208,476
Ayudas sociales por desastres naturales	1,130,389
Total de egresos	<u>173,416,526</u>

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	2,867,357
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	<u>29,875,307</u>
Patrimonio a final del mes	<u>32,742,664</u>


Mtra. Iliana Emelik Ochoa Colón Martínez
Directora Administrativa


LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros

INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :

	Diciembre <u>2011</u>	OCTUBRE <u>2012</u>	<u>Variación</u>
VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE			
FONDO CON AFECTACIONES ESPECIALES	3,238	50,100	-46,862
CUENTAS POR COBRAR	8,895	896,104	-887,209
ALMACEN MATERIALES Y SUMINISTROS	0	492,492	-492,492
ACTIVOS FIJOS	27,387,613	33,288,438	-5,900,825
DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	49,863	51,537	-1,674
SUMA	27,449,609	34,778,671	-7,329,062
VARIACION DEL ACTIVO > DISMINUCION			-7,329,062
VARIACIONES DEL PASIVO EN BALANCE			
PROVEEDORES	642,179	161,549	-480,630
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	3,052,341	1,110,323	-1,942,018
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,246,618	1,985,051	-261,567
FONDOS EN ADMINISTRACION	8,515	137,946	129,431
PROV. AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PUB.	0	5,440,478	5,440,478
EQUIPO EN COMODATO	513,486	513,486	0
SUMA	6,463,139	9,348,833	2,885,694
VARIACION DEL PASIVO > DISMINUCION			2,885,694
VARIACIONES DEL PATRIMONIO EN BALANCE			
PATRIMONIO	1,184,882	1,184,882	0
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	23,372,226	28,690,426	5,318,200
	24,557,108	29,875,308	5,318,200
VARIACIONES DEL PATRIMONIO > DISMINUCION			5,318,200
VARIACION NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO			874,832
VARIACION INMATERIAL EN EL FLUJO (EXCESO)			0.00

Mtra. Iliana Emerik Ochoa Colón
Directora Administrativa

LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros



ZAPOPAN

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE OCTUBRE 2012**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011		\$3,570,638
Participaciones, Aportaciones, Trasnf., Subsidios	\$159,846,666	
Ingresos de Gestión	9,939,993	
Intereses Ganados en Valores	143,010	
Otros ingresos	3,575,664	
Ingresos Extraordinarios	756,635	
Ayudas Sociales	<u>2,021,915</u>	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS 2012		\$176,283,883

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Servicios Personales	\$129,147,264	
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	5,440,478	
Materiales y Suministros	5,950,276	
Servicios Generales	3,539,643	
Ayudas Sociales	28,208,476	
Ayudas Sociales por desastres naturales	<u>1,130,389</u>	
TOTAL RECURSOS APLICADOS AÑO 2012		\$173,416,526

RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 \$2,867,357

EXISTENCIAS AL CIERRE DEL MES **\$6,437,995**

EXISTENCIAS SEGÚN BALANCE

	Saldo al
	<u>31-oct-12</u>
EXISTENCIA EN BANCOS	\$7,312,827
INVERSIONES EN VALORES	<u>0</u>

SALDO EN BANCOS E INVERSIONES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012 7,312,827

VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO 874,832

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 2012
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Lomeli Sandoval Alvaro de Jesus	233
H. Ayuntamiento de Zapopan	895,871

896,104

NOTA B.- Otros activos

Depósitos en Garantía (Contratos Gas)	11,537
Deposito Renta CDI 1	40,000

51,537

NOTA C.- Activos fijos netos

1) Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo que se presentan en el Balance se integran a continuación:

ACTIVOS

117,512 Mobiliario Para Equipar Centros	680,490
118 Equipo contra Incendio	20,751
119 Equipo de Comunicación	23,113
120 Mobiliario y Equipo de oficina	1,403,634
121 Muebles de Oficina y Estanteria	16,999
122 Muebles Eléctricos	232,935
123 Equipos y Aparatos Audiovisuales	25,032
124 Equipo electrónico de datos	1,374,490
136 Equipo en Comodato	513,486
137 Otros Mobiliarios y eqpos Admon	12,733
128 Equipo para Nacimiento	55,763
131 Equipo de Audio y video	164,857
130 Equipo Medico y Accesorios	392,250
126 Equipo de transporte	8,078,053
133 Equipo de Jardinería	19,178
134 Maquinaria y Equipo	76,358
135 Mejoras en inmuebles en comodato (Criamm) (Nota B-2)	20,198,316
	<u><u>33,288,438</u></u>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 2012
(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 61 inmuebles de los que fueron regularizados por esta administración 46 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
33 Consultorio "Víctor Hugo"	28-abril-2038

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 2012
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

34 Taller de Costura "Constitución"	28-abril-2038
35 Centro de Desarrollo Infantil No. 11 "Parques del Auditorio"	28-abril-2038
36 Unidad Básica de Rehabilitación Zona Sur	28-abril-2038
37 Centro Metropolitano del Adulto Mayor (Cemam)	12-octubre-2035
38 Oficinas Unidad Administrativa Sur "Las Águilas"	18-noviembre-2038
39 Centro de Desarrollo Comunitario No. 8 "Santa Mónica de los Chorritos"	18-noviembre-2038
40 Centro de Desarrollo Comunitario No. 9 "El campanario"	18-noviembre-2038
41 Centro de Desarrollo Comunitario No. 19 "Jardines de Nuevo México"	18-noviembre-2038
42 Centro de Atención Infantil Comunitario "Cotos Jardinados de Santa Ana Tepetitlán"	31-diciembre-2006
43 Centro de Atención Infantil Comunitario "Miramar"	31-diciembre-2006
44 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Higuera"	31-diciembre-2006
45 Centro de Atención Infantil Comunitario "Arenales Tapatíos"	31-diciembre-2006
46 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Coronilla"	31-diciembre-2006

- Quedan pendientes de regularizar 15 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 "Tesistán"
- 10 Módulo de Asistencia social "Villas del Ixtépete"
- 11 Módulo de Asistencia social "El Vigía"
- 12 Módulo de Asistencia social "Vista Hermosa"
- 13 Módulo de Asistencia social "12 de Diciembre"
- 14 Módulo de Procuraduría "Atemajac"
- 15 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 Octubre 2012
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA D.- Proveedores

Covarrubias Gómez Raúl	60,518
D.A Quirarte, SA de CV	42,765
García Herrera Gonzálo	17,062
Geusa de Occidente, S.A.	32,688
Valor Ruiz Hugo Ivan	8,005
Diversos	511
	<hr/>
	161,549
	<hr/>

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.P.T.	1,075,197
10% retención s/honorarios	2,042
Subsidio al Empleo	-327
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	31,071
10% retención s/arrendamiento	2,340
	<hr/>
	1,110,323
	<hr/>

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	1,706,799
Sindicatos	58,601
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	13,975
Deducciones Criptas Funerarias	1,505
Fonacot	131,827
Seguros Metliffe 2008	20,546
Emergencias medicas	1,050
Cecati	8,405
Deducible Accidente vial	15,556
Consortio Peredo, SA CV	24,756
Varios	2,031
	<hr/>
	1,985,051
	<hr/>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 2012
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA G.- Compra de activos fijos 2012

117 - 512 Mobiliario para equipar centros	130,381
118 Equipo contra incendios	0
119 Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	19,213
120 Mobiliario y equipo de oficina	35,419
121 Muebles de Oficina y Estanteria	4,946
122 Muebles Electricos	0
123 Equipos y Aparatos audiovisuales	11,310
124 Equipo Electronico de Datos	161,271
136 Equipo en Comodato	0
137 Otros Mobiliarios y eqpos Admon.	8,933
128 Equipo para nacimiento	0
131 Equipo de Audio y Video	27,189
130 Equipo Medico y Accesorios	3,975
126 Eq. de Transporte	5,460,344
133 Equipo de Jardineria	1,650
134 Maquinaria y Equipo	36,193
	5,900,824

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2011	24,557,108
Movimientos ejercicio 2012	5,318,200
Total Hacienda Pública / Patrimonio	29,875,308

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) .	7,294,548
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 **7,792,999**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 2012
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA J.- Cuentas de Orden y de Administración

Los Beneficios que recibió directamente la población de los patrocinadores por intermediación del DIF Zapopan se enlistan a continuación:

1.- Aparatos Auditivos otorgado por la fundacion Starkey Hearing	0
	<hr/>
	0

2.- Resguardo cheques y/o pagares de proveedores

Proveedores	
Raul Covarrubias Gomez	113,252
Raul Guzman Sandoval	453,583
Abarrotes Abeja, SA de CV	520,960
Distribuidora Crisel	90,516
	<hr/>
	1,178,311