



**ZAPOPAN**

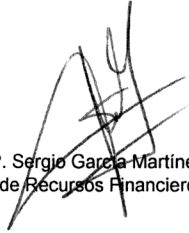
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

Estado de Posición Financiera al 31 de Diciembre 2012

( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	
Bancos	6,298,849	Proveedores ( nota-D)	232,194
Inversiones Temporales	0	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	2,513,596
Alm. Materiales y Suministros	116,439	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,626,470
Fondos con afectaciones esp.	22,148	Fondos en Administración	74,614
Cuentas por Cobrar (nota-A)	1,319,985	Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	0
Depositos fondos de T (n-B)	51,537		
<b>Total Activo Circulante</b>	<b><u>7,808,958</u></b>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b><u>5,446,874</u></b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	
Activos fijos netos (nota-C)	16,478,280	Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		<b>Total pasivo no circulante</b>	<b><u>513,486</u></b>
		<b>Suma del pasivo</b>	<b><u>5,960,360</u></b>
<b>Total Activo no Circulante</b>	<b><u>16,478,280</u></b>		
		<b><u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u></b>	
		Resultado Ejercicios Anteriores	14,579,960
		Resultado del Ejercicio	3,746,918
		<b>Suma</b>	<b><u>18,326,878</u></b>
<b>Suma del activo total</b>	<b><u>24,287,238</u></b>	<b>Suma pasivo y patrimonio</b>	<b><u>24,287,238</u></b>
		Compromisos y pasivos contingentes (nota-I)	
		Cuentas de Orden y Administración (nota-J)	

  
Mtra. Liana Emelita Ochoa Colón  
Directora Administrativa y de Finanzas

  
LCP. Sergio García Martínez  
Jefe de Recursos Financieros

**DIF ZAPOPAN ADMINISTRACION 2012-2015**



**ZAPOPAN**

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

**Estado de Actividades al 31 de Diciembre 2012**

**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

**Ingresos**

Participaciones Aport. Transf. Subsidio	188,980,000
Ingresos de Gestion	11,871,013
Intereses Ganados de Valores	144,667
Otros ingresos	3,906,907
Ingresos extraordinarios	4,239,509
Ayudas Sociales	2,492,698
	<hr/>
<b>Total de ingresos</b>	<b><u>211,634,794</u></b>

**Egresos**


Servicios Personales	162,895,809
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	0
Materiales y Suministros	7,631,374
Servicios Generales	4,438,371
Ayudas Sociales	30,057,354
Ayudas sociales por desastres naturales	1,349,894
Otros Gastos	1,515,074
	<hr/>
<b>Total de egresos</b>	<b><u>207,887,876</u></b>

**Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio** **3,746,918**

**Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)** **14,579,960**

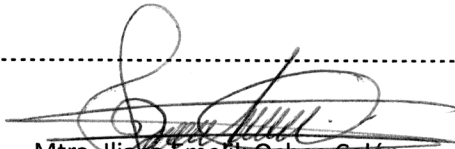
**Patrimonio a final del mes** **18,326,878**


  
Mtra. Iliana Emelik Ochoa Colón  
Directora Administrativa y de Finanzas

  
LCP. Sergio García Martínez  
Jefe de Recursos Financieros

**INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :**

	Diciembre <u>2011</u>	Diciembre <u>2012</u>	<u>Variación</u>	
<b>VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE</b>				
FONDO CON AFECTACIONES ESPECIALES	3,238	22,148	-18,910	
CUENTAS POR COBRAR	8,895	1,319,985	-1,311,090	
ALMACEN MATERIALES Y SUMINISTROS	0	116,439	-116,439	
ACTIVOS FIJOS	27,387,613	16,478,280	10,909,333	
DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	49,863	51,537	-1,674	
<b>SUMA</b>	<b><u>27,449,609</u></b>	<b><u>17,988,389</u></b>	<b><u>9,461,220</u></b>	
<b>VARIACION DEL ACTIVO &gt; DISMINUCION</b>				<b>9,461,220</b>
<b>VARIACIONES DEL PASIVO EN BALANCE</b>				
PROVEEDORES	642,179	232,194	-409,985	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	3,052,341	2,513,596	-538,745	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,246,618	2,626,470	379,852	
FONDOS EN ADMINISTRACION	8,515	74,614	66,099	
PROV. AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PUB.	0	0	0	
EQUIPO EN COMODATO	513,486	513,486	0	
<b>SUMA</b>	<b><u>6,463,139</u></b>	<b><u>5,960,360</u></b>	<b><u>-502,779</u></b>	
<b>VARIACION DEL PASIVO &gt; DISMINUCION</b>				<b>-502,779</b>
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO EN BALANCE</b>				
PATRIMONIO	1,184,882	1,184,882	0	
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	23,372,226	13,395,078	-9,977,148	
<b>SUMA</b>	<b><u>24,557,108</u></b>	<b><u>14,579,960</u></b>	<b><u>-9,977,148</u></b>	
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO &gt; DISMINUCION</b>				<b>-9,977,148</b>
<b>VARIACION NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO</b>			<b><u>-1,018,707</u></b>	
<b>VARIACION INMATERIAL EN EL FLUJO ( EXCESO)</b>				<b>0.00</b>

  
 Mtra. Iliana Emerik Ochoa Colón  
 Directora Administrativa y de Finanzas

  
 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 DICIEMBRE 2012**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

<b>SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011</b>		<b>\$3,570,638</b>
Participaciones, Aportaciones, Trasnf., Subsidios	\$188,980,000	
Ingresos de Gestión	11,871,013	
Intereses Ganados en Valores	144,667	
Otros ingresos	3,906,907	
Ingresos Extraordinarios	4,239,509	
Ayudas Sociales	2,492,698	
<b>SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS 2012</b>		<b>\$211,634,794</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

Servicios Personales	\$162,895,809	
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	0	
Materiales y Suministros	7,631,374	
Servicios Generales	4,438,371	
Ayudas Sociales	30,057,354	
Ayudas Sociales por desastres naturales	1,349,894	
Otros Gastos	1,515,074	
<b>TOTAL RECURSOS APLICADOS AÑO 2012</b>		<b>\$207,887,876</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO 2012** **\$3,746,918**

**EXISTENCIAS AL CIERRE DEL MES** **\$7,317,556**

**EXISTENCIAS SEGÚN BALANCE**

	Saldo al
	<u>31-dic-12</u>
EXISTENCIA EN BANCOS	\$6,298,849
INVERSIONES EN VALORES	<u>0</u>

**SALDO EN BANCOS E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012** **6,298,849**

**VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO** **-1,018,707**

**DIF ZAPOPAN ADMINISTRACION 2012-2015**





**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 Diciembre 2012**

**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

**NOTA A.- Cuentas por cobrar**

**DEUDORES**

Castillo Sanchez Alicia Noemi	909
Comude	8,119
Dieguez Lomeli Bernardo	444
H. Ayuntamiento de Zapopan	1,302,534
Preciado Amezcua Jorge	3,572
Rodriguez Carranza Ana María	1,085
Rodriguez Zavala Ernesto	1,650
Varios	1,672
	<hr/>
	<b>1,319,985</b>
	<hr/>

**NOTA B.- Otros activos**

Depósitos en Garantía (Contratos Gas)	11,537
Deposito Renta CDI 1	40,000
	<hr/>
	<b>51,537</b>
	<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**

117 Mobiliario Para Equipar Centros	680,490
118 Equipo contra Incendio	20,751
119 Equipo de Comunicación	23,362
120 Mobiliario y Equipo de oficina	1,399,780
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	1,378,343
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	8,078,068
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
Depreciaciones y Amortizaciones	-16,810,421
	<hr/>
	<b>16,478,280</b>
	<hr/>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 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:

<b>Inmueble:</b>	<b>Vigencia del Comodato:</b>
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 Diciembre 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"	05-mayo-2018
43 Centro de Atención Infantil Comunitario "Miramar"	05-mayo-2018
44 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Higuera"	05-mayo-2018
45 Centro de Atención Infantil Comunitario "Arenales Tapatíos"	05-mayo-2018
46 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Coronilla"	05-mayo-2018

- 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 "Tesislán"
- 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"

**NOTA D.- Proveedores**

Copiadoras Ochoa, SA CV	12,535
C.F.E.	6,418
Carrillo Garcia Beatriz	3,301
Distribuidora Garcia Crespo, SA CV	19,386
Entretenium, SA CV	79,112
Farmacia carrey, SA CV	5,759
García Herrera Gonzalo	17,896
Geusa de Occidente, SA CV	32,316
Patronato de Apoyo del Hospital Civil	17,416
Productos Hospitalarios, SA CV	2,999
Rivera Bermudez María	3,452
Radial Llantas, SA CV	20,047
Senefro. SC	3,600
Varios	7,957
	<u>232,194</u>

**NOTA E.- Retenciones y Contribuciones**

I.S.P.T.	2,461,033
10% retención s/honorarios	3,347
Subsidio al Empleo	-310
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	47,186
10% retención s/arrendamiento	2,340
	<u>2,513,596</u>

**NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar**

Pensiones del Estado de Jalisco	1,797,905
Sindicatos	74,983
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	42,075
IMSS	420,715
Deducciones Criptas Funerarias	2,708
Fonacot	127,424
Seguros Metlife 2008	61,637
Emergencias medicas	2,889
Cecati	2,705
Consortio Peredo, SA CV	74,268
Congreso Capacitación	3,780
Varios	15,381
	<u>2,626,470</u>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 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	15,010
120 Mobiliario y equipo de oficina	36,017
121 Muebles de Oficina y Estanteria	0
122 Muebles Electricos	4,946
123 Equipos y Aparatos audiovisuales	11,310
124 Equipo Electronico de Datos	165,125
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	5,460,359
133 Equipo de Jardineria	1,650
134 Maquinaria y Equipo	36,193
	<b>5,901,088</b>

**NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio**

Saldo al 31 de Diciembre 2011	24,557,108
Movimientos ejercicio 2012	-9,977,148
Total Hacienda Pública / Patrimonio	<b>14,579,960</b>

**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) .	7,547,056
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** **8,045,507**

**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:

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

**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
Proyectos e Instalaciones, Copérnico, S. A.	84,367
Jorge Verdugo Alonso	338,256
	<hr/>
	<b>1,600,934</b>