

**ZAPOPAN**


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

**Estado de Posición Financiera al 28 de Febrero 2013**

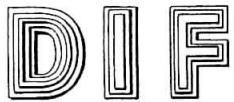
**(Cifras expresadas en Moneda Nacional)**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	
Bancos	11,386,122	Proveedores (nota-D)	434,649
Inversiones Temporales	0	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,128,284
Alm. Materiales y Suministros	125,591	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,351,639
Fondos con afectaciones esp.	60,387	Fondos en Administración	161,498
Cuentas por Cobrar (nota-A)	1,356,675	Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	3,450,000
Depositos fondos de T (n-B)	51,537		
<b>Total Activo Circulante</b>	<b><u>12,980,312</u></b>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b><u>7,526,070</u></b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	
Activos fijos netos (nota-C)	16,526,899	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>8,039,556</u></b>
<b>Total Activo no Circulante</b>	<b><u>16,526,899</u></b>	<b><u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u></b>	
		Resultado Ejercicios Anteriores	18,327,318
		Resultado del Ejercicio	3,140,337
		<b>Suma</b>	<b><u>21,467,655</u></b>
<b>Suma del activo total</b>	<b><u>29,507,211</u></b>	<b>Suma pasivo y patrimonio</b>	<b><u>29,507,211</u></b>
		Compromisos y pasivos contingentes (nota-I)	
		Cuentas de Orden y Administración (nota-J)	

  
Mtra. Iliana Ermelik Ochoa Colón  
Directora de Administración y 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 28 de Febrero 2013

( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

**Ingresos**

Participaciones Aport. Transf. Subsidio	30,166,666
Ingresos de Gestion	1,692,658
Intereses Ganados de Valores	36,187
Otros ingresos	573,815
Ingresos extraordinarios	2,476
Ayudas Sociales	39,967
	<hr/>
<b>Total de ingresos</b>	<b><u>32,511,769</u></b>

**Egresos**


Servicios Personales	23,330,912
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	3,450,000
Materiales y Suministros	978,316
Servicios Generales	896,193
Ayudas Sociales	716,011
Ayudas sociales por desastres naturales	0
Otros Gastos	0
	<hr/>
<b>Total de egresos</b>	<b><u>29,371,432</u></b>

**Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio** **3,140,337**

**Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)** **18,327,318**

**Patrimonio a final del mes** **21,467,655**

  
Mirra Milana 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

Flujo de efectivo al 28 de febrero de 2013.

#### ORIGEN DE LOS RECURSOS

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 \$6,298,849

Participaciones, Aportaciones, Trasnf., Subsidios	\$30,166,666	
Ingresos de Gestión	1,692,658	
Intereses Ganados en Valores	36,187	
Otros ingresos	573,815	
Ingresos Extraordinarios	2,476	
Ayudas Sociales	39,967	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS 2013		\$32,511,769

#### APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Servicios Personales	\$23,330,912	
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	3,450,000	
Materiales y Suministros	978,316	
Servicios Generales	896,193	
Ayudas Sociales	716,011	
Ayudas Sociales por desastres naturales	0	
Otros Gastos	0	
TOTAL RECURSOS APLICADOS AÑO 2013		\$29,371,432

RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 \$3,140,337

EXISTENCIAS AL CIERRE DEL MES \$9,439,186

#### EXISTENCIAS SEGÚN BALANCE

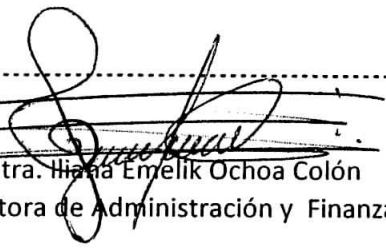
	Saldo al
	<u>28-feb-13</u>
EXISTENCIA EN BANCOS	\$11,386,121
INVERSIONES EN VALORES	<u>0</u>

SALDO EN BANCOS E INVERSIONES AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 11,386,121

VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO 1,946,935

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

	Diciembre <u>2012</u>	Febrero <u>2013</u>	<u>Variación</u>	
<b>VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE</b>				
FONDO CON AFECTACIONES ESPECIALES	22,148	60,387	-38,239	
CUENTAS POR COBRAR	1,319,985	1,356,675	-36,690	
ALMACEN MATERIALES Y SUMINISTROS	116,439	125,591	-9,152	
ACTIVOS FIJOS	16,478,280	16,526,899	-48,619	
DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	51,537	51,537	0	
<b>SUMA</b>	<u>17,988,389</u>	<u>18,121,089</u>	<u>-132,700</u>	
<b>VARIACION DEL ACTIVO &gt; DISMINUCION</b>				<b>-132,700</b>
<b>VARIACIONES DEL PASIVO EN BALANCE</b>				
PROVEEDORES	232,194	434,648	202,454	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	2,513,596	1,128,284	-1,385,312	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,626,470	2,351,639	-274,831	
FONDOS EN ADMINISTRACION	74,614	161,498	86,884	
PROV. AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PUB.	0	3,450,000	3,450,000	
EQUIPO EN COMODATO	513,486	513,486	0	
<b>SUMA</b>	<u>5,960,360</u>	<u>8,039,555</u>	<u>2,079,195</u>	
<b>VARIACION DEL PASIVO &gt; DISMINUCION</b>				<b>2,079,195</b>
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO EN BALANCE</b>				
PATRIMONIO	1,184,882	1,184,882	0	
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	17,141,996	17,142,436	440	
<b>SUMA</b>	<u>18,326,878</u>	<u>18,327,318</u>	<u>440</u>	
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO &gt; DISMINUCION</b>				<b>440</b>
<b>VARIACION NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO</b>			<u>1,946,935</u>	
<b>VARIACION INMATERIAL EN EL FLUJO ( EXCESO)</b>			0.00	

  
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  
 Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2013  
 ( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

**NOTA A.- Cuentas por cobrar**

**DEUDORES**

Cárdenas Rodríguez Paula	3,277
Cornejo Pérez Irasema	2,500
H. Ayuntamiento de Zapopan	1,345,061
Preciado Amezcu Jorge	3,572
Sánchez Guzmán Marco Antonio	2,129
Otros deudores	136

**1,356,675**

**NOTA B.- Otros activos**

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

**NOTA C.- Activos fijos netos**

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

**ACTIVOS**

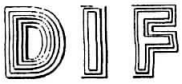
117, 512 Mobiliario Para Equipar Centros	680,490
118 Equipo contra Incendio	20,751
119 Equipo de Comunicación	23,362
523, 120 Mobiliario y Equipo de oficina	1,448,399
121 Muebles de Oficina y Estantería	16,999
122 Muebles Eléctricos	232,935
123 Equipos y Aparatos Audiovisuales	25,032
124 Equipo electrónico 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
	<b><u>16,526,899</u></b>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2013**  
**( 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 "Victor Hugo"	28-abril-2038



**ZAPOPAN**

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

**Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2013**

**( 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"



**ZAPOPAN**

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

Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2013

( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

**NOTA D.- Proveedores**

Axa Seguros, S.A. de C.V.	260,613
Covarrubias Gómez Raúl	68,733
Distribuidora Garcí, Crespo S.A.	8,820
García Herrera Gonzálo	20,843
López Moreno Erick Israel	46,995
Miranda Rangel Karen Alejandra	6,329
Radial Llantás, S.A. de C.V.	17,014
Vazquez Hermanos y Cía. S.A. de C.V.	4,791
Varios Proveedores	511

**434,649**

**NOTA E.- Retenciones y Contribuciones**

I.S.P.T.	1,079,336
10% retención s/honorarios	2,005
Subsidio al Empleo	-285
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	44,888
10% retención s/arrendamiento	2,340

**1,128,284**

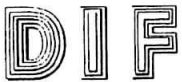
**NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar**

Pensiones del Estado de Jalisco	1,902,421
Sindicatos	76,633
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	70,050
Pensión Alimenticia	4,190
Deducciones Criptas Funerarias	3,911
Fonacot	120,743
Seguros Metliffe 2008	102,729
Emergencias medicas	4,729
Cecati	4,105
Consorcio Peredo, SA CV	49,028
Congreso Capacitación	7,560
Varios	5,540

**2,351,639**

**DIF ZAPOPAN ADMINISTRACION 2012-2015**





**ZAPOPAN**

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

Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2013

( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

**NOTA G.- Compra de activos fijos 2013**

117 , 512 Mobiliario para equipar centros	0
118 Equipo contra incendios	0
119 Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	0
523 , 120 Mobiliario y equipo de oficina	48,619
121 Muebles de Oficina y Estanteria	0
122 Muebles Electricos	0
123 Equipos y Aparatos audiovisuales	0
124 Equipo Electronico de Datos	0
136 Equipo en Comodato	0
137 Otros Mobiliarios y eqpos Admon.	0
128 Equipo para nacimiento	0
131 Equipo de Audio y Video	0
130 Equipo Medico y Accesorios	0
126 Eq. de Transporte	0
133 Equipo de Jardineria	0
134 Maquinaria y Equipo	0
	<u>48,619</u>

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

Saldo al 31 de Diciembre 2012	18,326,878
Movimientos ejercicio 2013	440
Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u>18,327,318</u>

**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)	9,109,042
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** 9,607,493

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2013**  
**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

**NOTA J.- Cuentas de Orden y de Administración**

**Resguardo cheques y/o pagares de proveedores**

**1.- Proveedores**

Raul Covarrubias Gomez	113,252
Raul Guzman Sandoval	453,583
Abarrotes Abeja, SA de CV	520,960
Distribuidora Crisel	90,516
Jorge Verdugo Alonso	338,256

---

**1,516,567**