



ZAPOPAN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Actividades al 31 de Octubre 2013
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

<u>Ingresos</u>	2013	2012
Participaciones Aport. Transf. Subsidio	154.555.192	159.846.666
Ingresos de Gestión	9.220.008	9.939.993
Intereses Ganados de Valores	252.221	143.010
Otros ingresos	1.086.210	3.575.664
Ingresos extraordinarios	183.770	756.635
Ayudas Sociales	2.747.608	2.021.915
Total de ingresos	168.045.009	176.283.883

<u>Egresos</u>	2013	2012
Servicios Personales	136.609.998	129.147.264
Provisión Aguinaldo	8.902.019	5.440.478
Materiales y Suministros	6.545.555	5.950.276
Servicios Generales	4.248.983	3.539.643
Ayudas Sociales	7.558.463	28.208.476
Ayudas sociales por desastres naturales	0	1.130.389
Otros Gastos	0	0
Total de egresos	163.865.018	173.416.526

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	4.179.991	2.867.357
Patrimonio al inicio del ejercicio	7.218.238	29.875.307
Patrimonio a final del mes	11.398.229	32.742.664

Mtra. Iliana Emelik Ochoa Colón
Directora de Administración y Finanzas

LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros

DIF ZAPOPAN ADMINISTRACION 2012-2015

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Posición Financiera al 31 de Octubre 2013
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	2013	2012	PASIVO CIRCULANTE	2013	2012
Efectivo y Equivalente Bancos	8,007.354	7,312.827	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales	9,300.002	0	Aguinaldo y Estímulo Día del Servidor Público	8,902,019	5,440,478
Deudores de la Tesorería a Corto Plazo / Fondo rotatorio	59.600	50.100	Proveedores por pagar corto plazo	293.710	161.549
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes Corto Plazo	40.000	40.000	Retenciones y Contribuciones	1,247,776	1,110,323
Cuentas por Cobrar	52,467	896,104	Otras Cuentas por Pagar	2,320,435	1,985,051
Ingresos por Recuperar	767,208		Fondos en Administración	212,198	137,947
Alm. Materiales y Suministros	573,764	492,492			
Anticipo a Proveedores	12,465				
Total Activo Circulante	<u>18,812,860</u>	<u>8,791,523</u>	Total Pasivo Circulante	<u>12,976,138</u>	<u>8,835,348</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Otros derechos Efectivo o Equivalentes Largo Plazo	11,537	11,537	Equipo recibido en Comodato	0	513,486
Activos fijos netos	<u>5,549,970</u>	<u>33,288,438</u>	Equipo en Comodato	<u>0</u>	<u>513,486</u>
			Suma del pasivo	<u>12,976,138</u>	<u>9,348,834</u>
Total Activo no Circulante	<u>5,561,507</u>	<u>33,299,975</u>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado Ejercicios Anteriores	7,218,238	19,875,307
			Resultado del Ejercicio	4,179,991	2,867,357
			Suma	<u>11,398,229</u>	<u>12,742,664</u>
Suma del activo total	<u>24,374,367</u>	<u>42,091,498</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>24,374,367</u>	<u>2,091,498</u>

Bienes Bajo contrato en Comodato

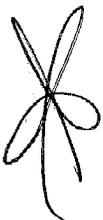
20,711.802

Cuentas de Orden y Administración

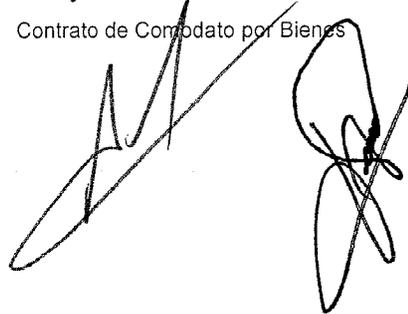
0 Contrato de Comodato por Bienes

20,711.802

0



Mtra. Iliana Emelik Ochoa Colón
Directora de Administración y Finanzas



LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros






ANEXO 2

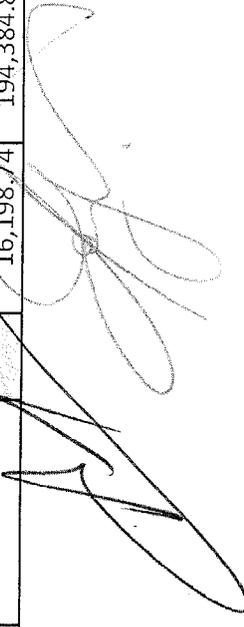
Presentación y en su caso aprobación de los reajustes de horarios de diversas plazas de base de la plantilla de personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, por necesidades del servicio

Av. Laureles no. 1151, Col. Fovissste C.P. 45149, Zapopan, Jalisco
www.difzapopan.gob.mx



CONSEJO MUNICIPAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	HORARIO ACTUAL	HORARIO ACTUAL		8 HORAS DIARIAS		DIFERENCIA	
			COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	MENSUAL	ANUAL
Ramírez Sánchez Cipriano	Abogado	6 H	17,778.09	213,337.09	20,149.82	241,797.90	2,371.73	28,460.81
Rojas Grimaldo Alfredo	Licenciado en Derecho	6 H	16,198.74	194,384.86	18,317.44	219,809.32	2,118.70	25,424.45
Valdivia Ruiz Oscar	Psicólogo (a)	6 H	16,198.74	194,384.86	18,317.44	219,809.32	2,118.70	25,424.45
							6,609.14	79,309.71

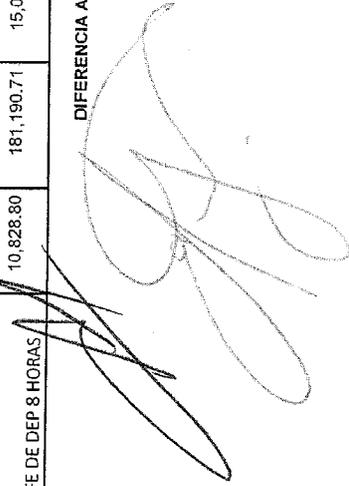



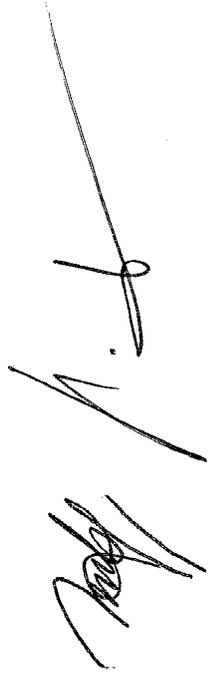


SECRETARIA DIRECCION GENERAL

Nombre de Empleado		PUESTO	SUELDO	COSTO ANUAL	COSTO MENSUAL
Perales Ponce Celina	Actual	SECRETARIA JEFE DE DEP 6 HORAS	9,621.30	161,089.86	13,424.16
Perales Ponce Celina	Propuesta	SECRETARIA JEFE DE DEP 8 HORAS	10,828.80	181,190.71	15,099.23

DIFERENCIA ANUAL 20,100.85



MEDICOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

NOMBRE	HORARIO ACTUAL (6 HORAS DIARIAS)		8 HORAS DIARIAS		DIFERENCIA	
	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	MENSUAL	ANUAL
Bravo Pozos Oscar	16,198.74	194,384.86	18,317.44	219,809.32	2,118.70	25,424.45
Camarillo Luevano Estela	16,198.74	194,384.86	18,317.44	219,809.32	2,118.70	25,424.45
García Díaz Primitivo	16,198.74	194,384.86	18,317.44	219,809.32	2,118.70	25,424.45
Gómez Plascencia Maria Patricia	16,198.74	194,384.86	18,317.44	219,809.32	2,118.70	25,424.45
Gutiérrez Herrera Leobardo	16,198.74	194,384.86	18,317.44	219,809.32	2,118.70	25,424.45
Gutiérrez Tinoco Maria Dolores	16,198.74	194,384.86	18,317.44	219,809.32	2,118.70	25,424.45
Hernández Vázquez Maria Cristina	16,198.74	194,384.86	18,317.44	219,809.32	2,118.70	25,424.45
Medina Hernández Maria Trinidad	16,198.74	194,384.86	18,317.44	219,809.32	2,118.70	25,424.45
Moreno Ortiz María Del Rosario	16,198.74	194,384.86	18,317.44	219,809.32	2,118.70	25,424.45
Sandoval Miramontes Maria Soledad	16,198.74	194,384.86	18,317.44	219,809.32	2,118.70	25,424.45
Velázquez Santana Sergio	16,198.74	194,384.86	18,317.44	219,809.32	2,118.70	25,424.45

23,305.75 279,668.99

Handwritten signatures and initials of the medical staff, including names like Oscar, Estela, Primitivo, Patricia, Leobardo, Dolores, Cristina, Trinidad, Rosario, Maria Soledad, and Sergio.



ANEXO 3

Presentación y en su caso aprobación del proyecto del presupuesto para el ejercicio fiscal 2014 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan.

Av. Laureles no. 1151, Col. Fovissste C.P. 45149, Zapopan, Jalisco
www.difzapopan.gob.mx



PARTIDA	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PROPUESTA PRESUPUESTO 2014
113	SUELDO BASE	127,567,518,00
121	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	7,000,000,00
122	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,969,122,00
132	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y AGUINALDO ó GRATIFICACION DE FINDE AÑO	25,780,725,00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	300,000,00
134	COMPENSACIONES	1,400,000,00
137	HONORARIOS ESPECIALES	
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,466,213,00
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3,827,026,00
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	15,308,102,00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	600,000,00
152	INDEMNIZACIONES	3,000,000,00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	26,455,817,00
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,000,000,00
161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2,930,430,45
TOTAL	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	241,604,953,45

PARTIDA	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PROPUESTA PRESUPUESTO 2014
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	569.200,00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	116.200,00
213	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	10.500,00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	318.200,00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	15.800,00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	374.000,00
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	60.000,00
218	MATERIALES PARA EL REGFISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	50.000,00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Y CENTROS ASISTENCIALES)	4.503.456,00
222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	4.000,00
223	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	153.000,00
231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	24.000,00
239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIAS PRIMAS	15.000,00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	60.000,00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	810.000,00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	636.000,00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	360.000,00
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	366.000,00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1.020.000,00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1.433.000,00

PARTIDA	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PROPUESTA PRESUPUESTO 2014
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	905.000,00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1.190.000,00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y AGROQUIMICOS	100.000,00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.000,00
254	MATERIALES Y, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	300.000,00
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	60.000,00
261	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	1.503.000,00
271	VESTUARIO, UNIFORMES	2.304.000,00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	100.000,00
273	ARTICULOS DEPORTIVOS	225.000,00
274	PRODUCTOS TEXTILES	50.000,00
276	BLANCOS Y OTRO PRODUCTOS TEXTILES, EXEPTO PRENDAS DE VESTIR	50.000,00
291	HERRAMIENTAS MENORES	312.000,00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	103.000,00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8.000,00
294	REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	53.000,00
295	REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	30.000,00
296	REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO TERRESTRE	256.000,00
TOTAL	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18.457.356,00

PARTIDA	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PROPUESTA PRESUPUESTO 2014
311	ENERGIA ELECTRICA	1.624.000,00
312	GAS	343.000,00
313	AGUA	1.224.000,00
314	TELEFONIA TRADICIONAL	812.000,00
315	TELEFONIA CELULAR	85.000,00
317	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	13.200,00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	8.000,00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	400.000,00
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10.000,00
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45.000,00
327	ARRENDAMIENTO DFE INTANGIBLES	24.000,00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	72.000,00
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	12.000,00
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	80.000,00
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROC.	80.000,00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	1.112.000,00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	828.500,00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	121.000,00
343	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	6.000,00
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	60.000,00
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	300.000,00
347	FLETES Y MANIOBRAS	12.000,00

PARTIDA	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PROPUESTA PRESUPUESTO 2014
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10.000,00
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y REGREATIVO	24.000,00
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	665.000,00
354	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	15.000,00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	230.000,00
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	100.000,00
358	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12.000,00
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	8.500,00
361	DIFUCION POR RADIO Y TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	200.000,00
364	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	2.000,00
371	PASAJES AEREOS	50.000,00
372	PASAJES TERRESTRES	18.600,00
375	VIATICOS EN EL PAIS	30.000,00
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	80.000,00
379	OTROS SERVICIO DE TRASLADO Y HOPEDAJE	8.000,00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1.500.000,00
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	260.000,00
385	GASTOS DE REPRESENTACION	25.000,00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	45.000,00
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12.000,00
396	OTROS GASTOS DE RESPONSABILIDADES	90.000,00
TOTAL	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	10.656.800,00

PARTIDA	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PROPUESTA PRESUPUESTO 2014
441-101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION (apoyo en dinero o especie a la poblacion en gral.)	565.600,00
441-102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS (hemodialis, estudios de laboratorio, rayos X, resonancias etc.)	400.000,00
441-103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	80.000,00
441-104	APOYOS PARA CIRUGIAS (apoyo economico e implementos)	156.000,00
441-105	APOYOS PARA SILLAS DE RUEDAS	168.000,00
441-106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS (andaderas, muletas, bastones, aparatos ortopedicos, placas etc.)	216.000,00
441-107	APOYO DE MEDICAMENTOS PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL (medicamentos de patente, sueros, oxigeno ect.)	234.000,00
441-108	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION VULNERABLE	48.000,00
441-109	APOYOS CON ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	3.600,00
441-110	APOYOS ASISTYENCIALES PARA EMERGENCIAS	140.000,00
441-111	DESPENSAS DIF JALISCO (recibidas para su distribucion y cobro)	285.600,00
441-112	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	5.433.200,00
441-113	DESAYUNOS ESCOLARES (recibidos para su distribucion y cobro)	129.598,00
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	500.000,00
448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	50.000,00
TOTAL	CAPITULO 4000	8.409.598,00

PARTIDA	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PROPUESTA PRESUPUESTO 2014
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	500.000,00
512	MUEBLES	250.000,00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1.500.000,00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	300.000,00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	250.000,00
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	100.000,00
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	200.000,00
531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	50.000,00
532	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	50.000,00
541	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1.900.000,00
542	CARROCERIAS Y REMOLQUES	120.000,00
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	50.000,00
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	100.000,00
565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	30.000,00
566	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	60.000,00
567	HERRAMIENTAS, MAQUINAS-HERRAMIENTA	50.000,00
577	ESPECIES MENORES DE ZOOLOGICO	25.200,00
591	SOFTWARE	965.000,00
TOTAL	CAPITULO 5000	6.500.200,00