



Z A P O P A N

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

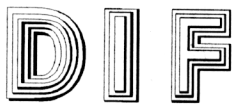
Estado de Posición Financiera al 31 de Enero 2012

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Bancos	3,770,409	Proveedores (nota-D)	417,273
Inversiones Temporales	4,000,000	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,031,797
Fondos con afectaciones esp.	56,317	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	1,933,302
Cuentas por Cobrar (nota-A)	8,850	Fondos en Administración	-205,226
Depositos fondos de T (n-B)	49,863	Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	1,211,111
Total Activo Circulante	<u>7,885,439</u>	Total Pasivo Circulante	<u>4,388,257</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	
Activos fijos netos (nota-C)	27,395,587	Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Total pasivo no circulante	<u>513,486</u>
		Suma del pasivo	<u>4,901,743</u>
Total Activo no Circulante	<u>27,395,587</u>	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u>	
		Resultado Ejercicios Anteriores	24,557,108
		Resultado del Ejercicio	5,822,175
		Suma	<u>30,379,283</u>
Suma del activo total	<u>35,281,026</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>35,281,026</u>
		Compromisos y pasivos contingentes (nota-I)	
		Cuentas de Orden y Administración (nota-J)	

LIC. Carmen Dinorah López Hernández
Directora Administrativa

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 Enero 2012

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos

Participaciones Aport. Transf. Subsidio	28,083,333
Ingresos de Gestion	1,059,811
Intereses Ganados de Valores	15,064
Otros ingresos	1,480,797
Ingresos extraordinarios	16,968
	<hr/>
Total de ingresos	<u>30,655,973</u>

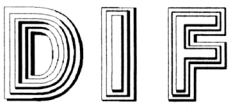
Egresos

Servicios Personales	10,776,388
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	1,211,111
Materiales y Suministros	452,861
Servicios Generales	260,168
Ayudas Sociales	12,133,270
Ayudas sociales por desastres naturales	0
	<hr/>
Total de egresos	<u>24,833,798</u>

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	5,822,175
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	<u>24,557,108</u>
Patrimonio a final del mes	<u>30,379,283</u>

LIC. Carmen Dinorah López Hernández
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 ENERO 2012**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011		\$3,570,638
Participaciones, Aportaciones, Trasnf., Subsidios	\$28,083,333	
Ingresos de Gestión	1,059,811	
Intereses Ganados en Valores	15,064	
Otros ingresos	1,480,797	
Ingresos Extraordinarios	16,968	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS 2012	<hr/>	\$30,655,973

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Servicios Personales	\$10,776,388	
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	1,211,111	
Materiales y Suministros	452,861	
Servicios Generales	260,168	
Ayudas Sociales	12,133,270	
Ayudas Sociales por desastres naturales	0	
TOTAL RECURSOS APLICADOS AÑO 2012	<hr/>	\$24,833,798

REMANENTE DEL EJERCICIO 2012 \$5,822,175

EXISTENCIAS AL CIERRE DEL MES **\$9,392,813**

EXISTENCIAS SEGÚN BALANCE

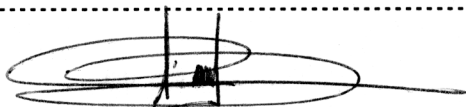
	Saldo al	
	31-ene-12	
EXISTENCIA EN BANCOS	\$3,770,409	
INVERSIONES EN VALORES	<u>4,000,000</u>	

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE ENERO DEL 2012 7,770,409

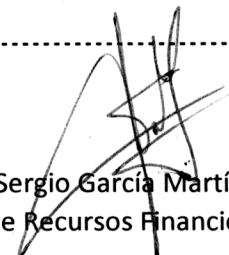
VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO -1,622,404

INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :

	Diciembre <u>2011</u>	Enero <u>2012</u>	Variación
VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE			
FONDO CON AFECTACIONES ESPECIALES	3,238	56,317	-53,079
CUENTAS POR COBRAR	8,895	8,850	45
ACTIVOS FIJOS	27,387,613	27,395,587	-7,974
DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	49,863	49,863	0
SUMA	<u>27,449,609</u>	<u>27,510,617</u>	<u>-61,008</u>
VARIACION DEL ACTIVO > DISMINUCION			-61,008
VARIACIONES DEL PASIVO EN BALANCE			
PROVEEDORES	642,179	417,273	-224,906
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	3,052,341	1,031,797	-2,020,544
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,246,618	1,933,302	-313,316
FONDOS EN ADMINISTRACION	8,515	-205,226	-213,741
PROV. AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PUB.	0	1,211,111	1,211,111
EQUIPO EN COMODATO	513,486	513,486	0
SUMA	<u>6,463,139</u>	<u>4,901,743</u>	<u>-1,561,396</u>
VARIACION DEL PASIVO > DISMINUCION			-1,561,396
VARIACIONES DEL PATRIMONIO EN BALANCE			
PATRIMONIO	1,184,882	1,184,882	0
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	23,372,226	23,372,226	0
	<u>24,557,108</u>	<u>24,557,108</u>	<u>0</u>
VARIACIONES DEL PATRIMONIO > DISMINUCION			0
VARIACION NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO			<u><u>-1,622,404</u></u>
VARIACION INMATERIAL EN EL FLUJO (EXCESO)			0.00



LIC. Carmen Dinorah López Hernández
Directora Administrativa



LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros



ZAPOPAN

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero 2012

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Aragon Manzano Susana	2,500
Bañales Diaz Enrique	1,000
Castillo Diaz Lorena	1,060
Sindicato de Trabajadores del Sistema Dif Zapopan	2,501
Ramirez Mena Carlos Alberto	1,500
Varios	289
	<hr/>
	8,850
	<hr/>

NOTA B.- Otros activos

Depósitos en Garantía (Contratos Gas)	9,863
Deposito Renta CDI 1	40,000
	<hr/>
	49,863
	<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

Mobiliario Para Equipar Centros	550,110
Equipo contra Incendio	20,751
Equipo de Comunicación	8,352
Mobiliario y Equipo de oficina	1,366,569
Muebles de Oficina y Estanteria	16,999
Muebles Eléctricos	227,989
Equipos y Aparatos Audiovisuales	13,722
Equipo electrónico de datos	1,218,385
Equipo en Comodato	513,486
Otros Mobiliarios y eqpos Admon	3,800
Equipo para Nacimiento	55,763
Equipo de Audio y video	137,668
Equipo Medico y Accesorios	388,276
Equipo de transporte	2,617,709
Equipo de Jardinería	17,528
Maquinaria y Equipo	40,165
Mejoras en inmuebles en comodato (Criamm) (Nota B-2)	20,198,315
	<hr/>
	27,395,587
	<hr/>

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



ZAPOPAN

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero 2012

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA D.- Proveedores

Berni Siva Julio	19,275
Constructora JYL, SA CV	53,003
Central Pacific Paper, SA CV	9,072
Contreras Rivas Jose Manuel	23,158
Covarrubias Gomez Raul	50,333
Dafcom, SA CV	1,647
Gonzalo Garcia Herrera	24,638
Geusa de Occidente, SA CV	186,075
Grupo Cristalero de Occidente, SA CV	8,044
Hernandez Sanchez Mario Alonso	1,682
Herrera Mora Jose Luis	2,807
Libra Sistemas, SA CV	5,167
Super Ruedas, SA CV	7,299
Tlaquepaque Escolar, SA CV	1,723
Vazquez Hermanos y Cia, SA CV	22,839
Varios	511
	<hr/>
	417,273
	<hr/> <hr/>

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.P.T.	1,003,278
10% retención s/honorarios	8,107
Subsidio al Empleo	-397
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	18,551
10% retención s/arrendamiento	2,258
	<hr/>
	1,031,797
	<hr/> <hr/>

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	1,716,530
Sindicatos	53,911
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	14,600
Deducciones Criptas Funerarias	8,123
Fonacot	103,433
Seguros Metliffe 2008	19,436
Becas tipo padrinos	4,125
Emergencias medicas	1,726
Cecati	4,280
Congreso	3,520
Varios	3,618
	<hr/>
	1,933,302
	<hr/> <hr/>



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 Enero 2012

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA G.- Compra de activos fijos 2011

117 Mobiliario para equipar centros	0
118 Equipo contra incendios	0
119 Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	0
120 Mobiliario y equipo de oficina	2,807
121 Muebles de Oficina y Estanteria	0
122 Muebles Electricos	0
123 Equipos y Aparatos audiovisuales	0
124 Equipo Electronico de Datos	5,167
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
	<hr/>
	7,974
	<hr/> <hr/>

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2011	24,557,108
Movimientos ejercicio 2011	0
	<hr/>
	24,557,108
	<hr/> <hr/>

NOTA I.- Pasivos Contingentes

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) .	6,935,283
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

7,433,734

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.- Donativos en especie

Almacen General (medicamentos, prendas de vestir, dulces, etc)	96,019
Ceman	1,400
Recursos Financieros	0
	<u>97,419</u>

2.- Aparatos Auditivos otorgado por la fundacion Starkey Hearing

	0
	<u>0</u>

3.- Resguardo cheques de proveedores

Proveedores

Jose Manuel Contreras Rivas	84,726
Raul Guzman Sandoval	456,890
Abarrotes Abeja, SA de CV	379,002
Raul Covarrubias Gomez	181,737
	<u>1,102,355</u>