

ZAPOPAN

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

Estado de Posición Financiera al 31 de Mayo 2012

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

Bancos	19,163,464
Inversiones Temporales	0
Fondos con afectaciones esp.	47,800
Cuentas por Cobrar (nota-A)	22,806
Depositos fondos de T (n-B)	49,863
Total Activo Circulante	<u>19,283,933</u>

Proveedores (nota-D)	353,280
Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,136,128
Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,029,228
Fondos en Administración	959,873
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	6,055,555
Total Pasivo Circulante	<u>10,534,064</u>

ACTIVO NO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

Activos fijos netos (nota-C)	27,589,006
Total Activo no Circulante	<u>27,589,006</u>

Equipo Otorgado en Comodato	513,486
Total pasivo no circulante	<u>513,486</u>
Suma del pasivo	<u>11,047,550</u>

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Resultado Ejercicios Anteriores	24,565,015
Resultado del Ejercicio	11,260,374
Suma	<u>35,825,389</u>

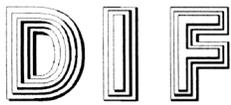
Suma del activo total 46,872,939

Suma pasivo y patrimonio 46,872,939

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



Z A P O P A N

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

Estado de Actividades al 31 de Mayo 2012

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos

Participaciones Aport. Transf. Subsidio	100,480,000
Ingresos de Gestion	4,712,782
Intereses Ganados de Valores	91,351
Otros ingresos	2,197,940
Ingresos extraordinarios	184,150
	<hr/>
Total de ingresos	<u>107,666,223</u>

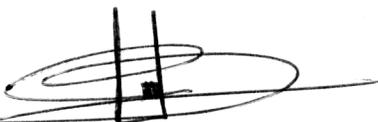
Egresos

Servicios Personales	60,761,962
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	6,055,555
Materiales y Suministros	2,696,515
Servicios Generales	1,935,258
Ayudas Sociales	24,956,559
Ayudas sociales por desastres naturales	0
	<hr/>
Total de egresos	<u>96,405,849</u>

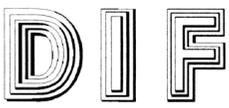
Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio **11,260,374**

Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H) **24,565,015**

Patrimonio a final del mes **35,825,389**


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 MAYO 2012**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011		\$3,570,638
Participaciones, Aportaciones, Trasnf., Subsidios	\$100,480,000	
Ingresos de Gestión	4,712,782	
Intereses Ganados en Valores	91,351	
Otros ingresos	2,197,940	
Ingresos Extraordinarios	184,150	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS 2012	<hr/>	\$107,666,223

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Servicios Personales	\$60,761,962	
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	6,055,555	
Materiales y Suministros	2,696,515	
Servicios Generales	1,935,258	
Ayudas Sociales	24,956,559	
Ayudas Sociales por desastres naturales	0	
TOTAL RECURSOS APLICADOS AÑO 2012	<hr/>	\$96,405,849

REMANENTE DEL EJERCICIO 2012 \$11,260,374

EXISTENCIAS AL CIERRE DEL MES **\$14,831,012**

EXISTENCIAS SEGÚN BALANCE

	Saldo al	
	31-may-12	
EXISTENCIA EN BANCOS	\$19,163,464	
INVERSIONES EN VALORES	<hr/>	0

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE MAYO DEL 2012 **19,163,464**

VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO **4,332,452**

INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :

	<u>Diciembre</u> <u>2011</u>	<u>Mayo</u> <u>2012</u>	<u>Variación</u>
VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE			
FONDO CON AFECTACIONES ESPECIALES	3,238	47,800	-44,562
CUENTAS POR COBRAR	8,895	22,806	-13,911
ACTIVOS FIJOS	27,387,613	27,589,006	-201,393
DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	49,863	49,863	0
SUMA	<u>27,449,609</u>	<u>27,709,475</u>	<u>-259,866</u>
VARIACION DEL ACTIVO > DISMINUCION			-259,866
VARIACIONES DEL PASIVO EN BALANCE			
PROVEEDORES	642,179	353,280	-288,899
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	3,052,341	1,136,128	-1,916,213
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,246,618	2,029,228	-217,390
FONDOS EN ADMINISTRACION	8,515	959,873	951,358
PROV. AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PUB.	0	6,055,555	6,055,555
EQUIPO EN COMODATO	513,486	513,486	0
SUMA	<u>6,463,139</u>	<u>11,047,550</u>	<u>4,584,411</u>
VARIACION DEL PASIVO > DISMINUCION			4,584,411
VARIACIONES DEL PATRIMONIO EN BALANCE			
PATRIMONIO	1,184,882	1,184,882	0
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	23,372,226	23,380,133	7,907
SUMA	<u>24,557,108</u>	<u>24,565,015</u>	<u>7,907</u>
VARIACIONES DEL PATRIMONIO > DISMINUCION			7,907
VARIACION NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO			<u><u>4,332,452</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

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

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Alfaro Ibarra Alma Gabriela	17,798
Lomeli Sandoval Alvaro	2,233
Medeles Orozco Maria	1,500
Varios	1,275

22,806

NOTA B.- Otros activos

Depósitos en Garantía (Contratos Gas)	9,863
Deposito Renta CDI 1	40,000

49,863

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	661,798
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	25,032
Equipo electrónico de datos	1,259,146
Equipo en Comodato	513,486
Otros Mobiliarios y eqpos Admon	12,733
Equipo para Nacimiento	55,763
Equipo de Audio y video	155,894
Equipo Medico y Accesorios	388,276
Equipo de transporte	2,617,709
Equipo de Jardinería	19,178
Maquinaria y Equipo	41,015
Mejoras en inmuebles en comodato (Criamm) (Nota B-2)	20,198,316
	<u>27,589,006</u>



ZAPOPAN

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

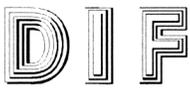
Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo 2012

(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 "Victor Hugo"	28-abril-2038



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 Mayo 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 "Tesisán"
- 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"



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 Mayo 2012

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA D.- Proveedores

Constructora JYL, SA CV	53,003
Covarrubias Gomez Raul	67,280
D.A. Quirarte, SA CV	46,538
Garcia Herrera Gonzalo	17,968
Geusa de Occidente, SA CV	153,123
Ortiz Gonzalez Javier	511
Ochoa Vargas Efren	9,360
Rodriguez Cornish Ana Cecilia	5,497
	<hr/>
	353,280

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.P.T.	1,104,452
10% retención s/honorarios	9,310
Subsidio al Empleo	-204
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	20,312
10% retención s/arrendamiento	2,258
	<hr/>
	1,136,128

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	1,783,096
Sindicatos	46,654
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	14,500
Deducciones Criptas Funerarias	12,937
Fonacot	116,228
Seguros Metliffe 2008	19,613
Boletos cena en la oscuridad	250
Emergencias medicas	1,439
Cecati	2,280
Deducible Accidente vial	9,575
Consortio Peredo, SA CV	19,576
Varios	3,080
	<hr/>
	2,029,228



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 Mayo 2012

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA G.- Compra de activos fijos 2012

117 Mobiliario para equipar centros	111,689
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	11,310
124 Equipo Electronico de Datos	45,928
136 Equipo en Comodato	0
137 Otros Mobiliarios y eqpos Admon.	8,933
128 Equipo para nacimiento	0
131 Equipo de Audio y Video	18,225
130 Equipo Medico y Accesorios	0
126 Eq. de Transporte	0
133 Equipo de Jardineria	1,651
134 Maquinaria y Equipo	850
	<hr/>
	201,393
	<hr/> <hr/>

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2011	24,557,108
Movimientos ejercicio 2012	7,907
	<hr/>
	24,565,015
	<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)	233,995
Ceman	13,606
Recursos Financieros	0
	<u>247,601</u>

2.- Aparatos Auditivos otorgado por la fundacion Starkey Hearing

	0
	<u>0</u>

3.- 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
	<u>1,178,311</u>