

MEMORANDUM

R.F. 129/2012.

Asunto: Estados Financieros junio 2012

L.R.I. Carmen Dinorah López Hernández
Directora General
Presente.-

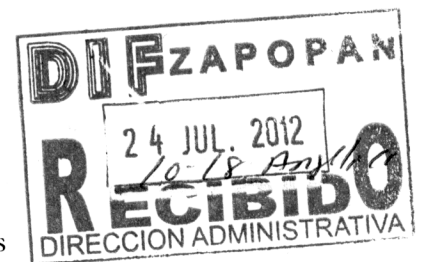
Enviando un cordial saludo, anexo al presente los Estados Financieros correspondiente al mes de Junio del 2012, los cuales contienen la siguiente información:

- Estado de Posición Financiera
- Estado de Actividades
- Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros
- Balanza de Comprobación

Sin otro particular de momento, me despido quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"Trascendiendo Generaciones"
Zapopan Jalisco, 24 de Julio 2012

[Firma]
LCP. Alejandro Martínez Olvera
Encargado del Despacho de Recursos Financieros



ccp Lep Sergio García Martínez.- Encargado del despacho de la Dirección Administrativa.
ccp Lep Gabriela Briones Gutiérrez.- Contraloría.
ccp. Archivo






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 30 de Junio 2012

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Bancos	7,816,255	Proveedores (nota-D)	213,254
Inversiones Temporales	0	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,908,821
Fondos con afectaciones esp.	47,800	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,060,436
Cuentas por Cobrar (nota-A)	40,272	Fondos en Administración	328,272
Depositos fondos de T (n-B)	49,863	Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	7,266,666
Total Activo Circulante	<u>7,954,190</u>	Total Pasivo Circulante	<u>11,777,449</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	
Activos fijos netos (nota-C)	27,836,919	Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Total pasivo no circulante	<u>513,486</u>
		Suma del pasivo	<u>12,290,935</u>
Total Activo no Circulante	<u>27,836,919</u>	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u>	
		Resultado Ejercicios Anteriores	24,565,015
		Resultado del Ejercicio	-1,064,841
		Suma	<u>23,500,174</u>
Suma del activo total	<u>35,791,109</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>35,791,109</u>
		Compromisos y pasivos contingentes (nota-I)	
		Cuentas de Orden y Administración (nota-J)	


LC.P. Sergio García Martínez
Encargado del despacho de la Dirección
Administrativa


LCP. Alejandro Martínez Olvera
Encargado del Despacho 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 30 de Junio 2012

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos

Participaciones Aport. Transf. Subsidio	106,480,000
Ingresos de Gestion	5,679,754
Intereses Ganados de Valores	112,843
Otros ingresos	2,368,717
Ingresos extraordinarios	184,700
	<hr/>
Total de ingresos	<u>114,826,014</u>

Egresos

Servicios Personales	77,344,855
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	7,266,666
Materiales y Suministros	3,514,451
Servicios Generales	2,231,487
Ayudas Sociales	25,533,397
Ayudas sociales por desastres naturales	0
	<hr/>
Total de egresos	<u>115,890,855</u>

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	-1,064,841
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	<u>24,565,015</u>
Patrimonio a final del mes	<u>23,500,174</u>


LCP Sergio García Martínez
Encargado del Despacho de la Dirección
Administrativa


LCP. Alejandro Martínez Olvera
Encargado del Despacho de Recursos
Financieros



Z A P O P A N

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO 2012**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011		\$3,570,638
Participaciones, Aportaciones, Trasnf., Subsidios	\$106,480,000	
Ingresos de Gestión	5,679,754	
Intereses Ganados en Valores	112,843	
Otros ingresos	2,368,717	
Ingresos Extraordinarios	184,700	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS 2012	<hr/>	\$114,826,014

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Servicios Personales	\$77,344,854	
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	7,266,666	
Materiales y Suministros	3,514,451	
Servicios Generales	2,231,487	
Ayudas Sociales	25,533,397	
Ayudas Sociales por desastres naturales	0	
TOTAL RECURSOS APLICADOS AÑO 2012	<hr/>	\$115,890,855

REMANENTE DEL EJERCICIO 2012 **-\$1,064,841**

EXISTENCIAS AL CIERRE DEL MES **\$2,505,797**

EXISTENCIAS SEGÚN BALANCE

	Saldo al
	<u>30-jun-12</u>
EXISTENCIA EN BANCOS	\$7,816,254
INVERSIONES EN VALORES	<hr/> 0

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE MAYO DEL 2012 **7,816,254**

VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO **5,310,457**

INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :

	<u>Diciembre</u> <u>2011</u>	<u>Juno</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	40,272	-31,377
ACTIVOS FIJOS	27,387,613	27,836,919	-449,306
DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	49,863	49,863	0
SUMA	27,449,609	27,974,854	-525,245
VARIACION DEL ACTIVO > DISMINUCION			
			-525,245
VARIACIONES DEL PASIVO EN BALANCE			
PROVEEDORES	642,179	213,253	-428,926
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	3,052,341	1,908,821	-1,143,520
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,246,618	2,060,436	-186,182
FONDOS EN ADMINISTRACION	8,515	328,272	319,757
PROV. AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PUB.	0	7,266,666	7,266,666
EQUIPO EN COMODATO	513,486	513,486	0
SUMA	6,463,139	12,290,934	5,827,795
VARIACION DEL PASIVO > DISMINUCION			
			5,827,795
VARIACIONES DEL PATRIMONIO EN BALANCE			
PATRIMONIO	1,184,882	1,184,882	0
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	23,372,226	23,380,133	7,907
	24,557,108	24,565,015	7,907
VARIACIONES DEL PATRIMONIO > DISMINUCION			
			7,907
VARIACION NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO			5,310,457
VARIACION INMATERIAL EN EL FLUJO (EXCESO)			0.00

LCP Sergio García Martínez
Encargado del Despacho de Dirección Administrativa

LCP. Alejandro Martínez Olvera
Encargado de Recursos Financieros



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 30 de Junio 2012

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Alfaro Ibarra Alma Gabriela	24,449
García Andrade Felipe de Jesus	7,766
Lomelí Sandoval Alvaro de Jesus	4,850
Jauregui Arana Ana Katyuska	1,719
Otros deudores	1,488
	<hr/>
	40,272

NOTA B.- Otros activos

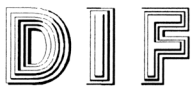
Depósitos en Garantía (Contratos Gas)	9,863
Deposito Renta CDI 1	40,000
	<hr/>
	49,863

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	663,239
Equipo contra Incendio	20,751
Equipo de Comunicación	8,352
Mobiliario y Equipo de oficina	1,368,738
Muebles de Oficina y Estanteria	16,999
Muebles Eléctricos	227,989
Equipos y Aparatos Audiovisuales	25,032
Equipo electrónico de datos	1,260,925
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	388,275
Equipo de transporte	2,857,709
Equipo de Jardinería	19,178
Maquinaria y Equipo	43,540
Mejoras en inmuebles en comodato (Criamm) (Nota B-2)	20,198,316
	<hr/>
	27,836,919



ZAPOPAN

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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 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 30 de Junio 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"

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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2012

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA D.- Proveedores

Constructora JYL, SA CV	53,003
Covarrubias Gomez Raul	33,448
D.A. Quirarte, SA CV	22,885
Díaz Cardenas Rafael Alberto	9,524
Diseños de Cartón, S.A	12,760
Ferreaceros y Materiales de Guadalajara	1,849
García Herrera Gonzalo	21,297
Geusa de Occidente	34,190
Hidráulica y Pailería de Jalisco, S.A.	19,729
Otros Proveedores	4,569
	<u>213,254</u>

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.P.T.	1,878,425
10% retención s/honorarios	9,944
Subsidio al Empleo	-212
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	18,406
10% retención s/arrendamiento	2,258
	<u>1,908,821</u>

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	1,816,191
Sindicatos	55,188
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	14,425
Deducciones Criptas Funerarias	14,141
Fonacot	108,790
Seguros Metliffe 2008	20,082
Emergencias medicas	1,439
Cecati	4,105
Deducible Accidente vial	10,425
Consortio Peredo, SA CV	11,297
Varios	4,353
	<u>2,060,436</u>

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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2012

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA G.- Compra de activos fijos 2012

117 Mobiliario para equipar centros	113,129
118 Equipo contra incendios	0
119 Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	0
120 Mobiliario y equipo de oficina	4,975
121 Muebles de Oficina y Estanteria	0
122 Muebles Electricos	0
123 Equipos y Aparatos audiovisuales	11,310
124 Equipo Electronico de Datos	47,707
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	240,000
133 Equipo de Jardineria	1,650
134 Maquinaria y Equipo	3,376
	<u>449,305</u>

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2011	24,557,108
Movimientos ejercicio 2012	7,907
Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u>24,565,015</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) .	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



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 30 de Junio 2012

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

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)	243,370
Ceman	13,606
Recursos Financieros	0
	<u>256,976</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>