

ZAPOPAN

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

Estado de Posición Financiera al 31 de Julio 2012

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Bancos	6,656,794	Proveedores (nota-D)	200,442
Inversiones Temporales	0	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,141,740
Alm. Materiales y Suministros	328,809	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,087,975
Fondos con afectaciones esp.	47,800	Fondos en Administración	94,651
Cuentas por Cobrar (nota-A)	624,690	Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	8,477,777
Depositos fondos de T (n-B)	51,537		
Total Activo Circulante	<u>7,709,630</u>	Total Pasivo Circulante	<u>12,002,585</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	
Activos fijos netos (nota-C)	28,141,101	Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Total pasivo no circulante	<u>513,486</u>
		Suma del pasivo	<u>12,516,071</u>
Total Activo no Circulante	<u>28,141,101</u>	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u>	
		Resultado Ejercicios Anteriores	24,737,402
		Resultado del Ejercicio	-1,402,742
		Suma	<u>23,334,660</u>
Suma del activo total	<u>35,850,731</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>35,850,731</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 31 de Julio 2012

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos

Participaciones Aport. Transf. Subsidio	118,563,333	
Ingresos de Gestion	6,425,105	
Intereses Ganados de Valores	125,928	
Otros ingresos	2,782,114	
Ingresos extraordinarios	184,700	
Ayudas Sociales	1,039,509	
	<hr/>	
Total de ingresos		<u>129,120,689</u>

Egresos

Servicios Personales	89,157,980	
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	8,477,777	
Materiales y Suministros	4,139,340	
Servicios Generales	2,532,592	
Ayudas Sociales	26,215,742	
Ayudas sociales por desastres naturales	0	
	<hr/>	
Total de egresos		<u>130,523,431</u>

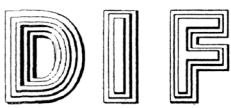
Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio **-1,402,742**

Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H) **24,737,402**

Patrimonio a final del mes **23,334,660**


LCP Sergio García Martínez
Encargado del Despacho de la Dirección
Administrativa


LCP. Alejandro Martínez Olvera
Encargado del Despacho de Recursos
Financieros



ZAPOPAN

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE JULIO 2012**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011		\$3,570,638
Participaciones, Aportaciones, Trasnf., Subsidios	\$118,563,333	
Ingresos de Gestión	6,425,105	
Intereses Ganados en Valores	125,928	
Otros ingresos	2,782,114	
Ingresos Extraordinarios	184,700	
Ayudas Sociales	1,039,509	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS 2012		\$129,120,689

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Servicios Personales	\$89,157,980	
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	8,477,777	
Materiales y Suministros	4,139,340	
Servicios Generales	2,532,592	
Ayudas Sociales	26,215,742	
Ayudas Sociales por desastres naturales	0	
TOTAL RECURSOS APLICADOS AÑO 2012		\$130,523,431

REMANENTE DEL EJERCICIO 2012 **-\$1,402,742**

EXISTENCIAS AL CIERRE DEL MES **\$2,167,896**

EXISTENCIAS SEGÚN BALANCE

	Saldo al	
	31-jul-12	
EXISTENCIA EN BANCOS	\$6,656,794	
INVERSIONES EN VALORES	0	

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE JULIO DEL 2012 **6,656,794**

VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO **4,488,898**

INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :

	Diciembre <u>2011</u>	Julio <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	624,690	-615,795
ALMACEN MATERIALES Y SUMINISTROS	0	328,809	-328,809
ACTIVOS FIJOS	27,387,613	28,141,101	-753,488
DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	49,863	51,537	-1,674
SUMA	<u>27,449,609</u>	<u>29,193,937</u>	<u>-1,744,328</u>
VARIACION DEL ACTIVO > DISMINUCION			-1,744,328
VARIACIONES DEL PASIVO EN BALANCE			
PROVEEDORES	642,179	200,442	-441,737
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	3,052,341	1,141,740	-1,910,601
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,246,618	2,087,975	-158,643
FONDOS EN ADMINISTRACION	8,515	94,651	86,136
PROV. AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PUB.	0	8,477,777	8,477,777
EQUIPO EN COMODATO	513,486	513,486	0
SUMA	<u>6,463,139</u>	<u>12,516,071</u>	<u>6,052,932</u>
VARIACION DEL PASIVO > DISMINUCION			6,052,932
VARIACIONES DEL PATRIMONIO EN BALANCE			
PATRIMONIO	1,184,882	1,184,882	0
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	23,372,226	23,552,520	180,294
SUMA	<u>24,557,108</u>	<u>24,737,402</u>	<u>180,294</u>
VARIACIONES DEL PATRIMONIO > DISMINUCION			180,294
VARIACION NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO			<u>4,488,898</u>
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

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

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Alfaro Ibarra Alma Gabriela	13,653
Juan Carlos Cortés	594,000
Martinez Davydova Elvira	9,000
Valdez Ortega Liliانا Yadira	6,919
Otros deudores	1,118
	624,690

NOTA B.- Otros activos

Depósitos en Garantía (Contratos Gas)	11,537
Deposito Renta CDI 1	40,000
	51,537

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	673,099
Equipo contra Incendio	20,751
Equipo de Comunicación	22,133
Mobiliario y Equipo de oficina	1,394,670
Muebles de Oficina y Estanteria	16,999
Muebles Eléctricos	232,935
Equipos y Aparatos Audiovisuales	25,032
Equipo electrónico de datos	1,348,132
Equipo en Comodato	513,486
Otros Mobiliarios y eqpos Admon	12,733
Equipo para Nacimiento	55,763
Equipo de Audio y video	164,857
Equipo Medico y Accesorios	392,250
Equipo de transporte	2,974,409
Equipo de Jardinería	19,178
Maquinaria y Equipo	76,358
Mejoras en inmuebles en comodato (Criamm) (Nota B-2)	20,198,316
	28,141,101

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

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

NOTA D.- Proveedores

Constructora JYL, SA CV	53,003
Covarrubias Gomez Raul	23,127
D.A. Quirarte, SA CV	18,213
Diesel Gondi	6,316
Geusa de Occidente	39,170
Mendoza Arias Claudia	5,504
Ochoa Vargas Efren	14,039
García Herrera Gonzalo	21,898
Super ruedas de México	8,901
Otros Proveedores	10,271
	<u><u>200,442</u></u>

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.P.T.	1,117,268
10% retención s/honorarios	3,414
Subsidio al Empleo	-317
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	19,117
10% retención s/arrendamiento	2,258
	<u><u>1,141,740</u></u>

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	1,823,832
Sindicatos	47,989
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	14,274
Deducciones Criptas Funerarias	14,442
Fonacot	118,606
Seguros Metlife 2008	20,082
Emergencias medicas	1,439
Cecati	4,155
Deducible Accidente vial	12,477
Consortio Peredo, SA CV	22,936
Varios	7,742
	<u><u>2,087,974</u></u>

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio 2012

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA G.- Compra de activos fijos 2012

117 Mobiliario para equipar centros	9,860
118 Equipo contra incendios	0
119 Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	13,781
120 Mobiliario y equipo de oficina	25,932
121 Muebles de Oficina y Estanteria	0
122 Muebles Electricos	4,946
123 Equipos y Aparatos audiovisuales	0
124 Equipo Electronico de Datos	87,207
136 Equipo en Comodato	0
137 Otros Mobiliarios y eqpos Admon.	0
128 Equipo para nacimiento	0
131 Equipo de Audio y Video	8,964
130 Equipo Medico y Accesorios	3,975
126 Eq. de Transporte	116,700
133 Equipo de Jardineria	0
134 Maquinaria y Equipo	32,817
	304,182

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2011	24,557,108
Movimientos ejercicio 2012	180,294
Total Hacienda Pública / Patrimonio	24,737,402

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 31 de Julio 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.- Aparatos Auditivos otorgado por la fundacion Starkey Hearing	0
	<hr/>
	0

2.- 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
	<hr/>
	1,178,311