

VI. Anexos

Informe Financiero Segundo Trimestre de 2019
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Montos Pagados por Ayudas Sociales
(Pesos)

Debido al volumen de información, esta se encuentra publicada en: www.dif.zacatecas.gob.mx/cumplimiento lgcg

		0	0

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M. en F. Miguel Ángel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L. A. E. Omar Ávila Ávila
Coordinador Administrativo

M. A. C. Yadira Galván Sánchez
Directora General

Informe Financiero Segundo Trimestre 2019
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Relacion de Bienes Inmubles: Edificios No Residenciales
al 30 de Junio 2019

Numero de Inventario	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Unidad de Medida	Valor en Libros
					$ 128,876,334
1000	EDIFICACIÓN SEDIF	1	$ 8,676,750	Edificio	$ 8,676,750
2000	EDIFICACIÓN PARQUE RECREATIVO LA ENCANTADA	1	$ 549,000	Edificio	$ 549,000
4000	EDIFICACIÓN ZOOLOGICO LA ENCANTADA	1	$ 867,276	Edificio	$ 867,276
5000	EDIFIC. MENORES EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES	1	$ 1,313,025	Edificio	$ 1,313,025
6000	EDIFIC. CASA HOGAR SAIN ALTO	1	$ 3,203,600	Edificio	$ 3,203,600
7000	EDIFICACIÓN CAVIZ	1	$ 5,325,080	Edificio	$ 5,530,154
8000	EDIFIC. ADIFAM APOZOL	1	$ 3,855,648	Edificio	$ 3,855,648
9000	EDIFICACIÓN CASA CUNA PLACIDO DOMINGO	1	$ 1,524,906	Edificio	$ 1,524,906
10000	EDIFIC. CASA HOGAR TERCERA EDAD	1	$ 2,593,728	Edificio	$ 2,593,728
10001	REMODELACION CASA DE LA 3RA EDAD		$ 2,290,678	Edificio	$ 2,290,678
11000	EDIFICACIÓN CIPATLI	1	$ 1,067,504	Edificio	$ 1,067,504
12000	EDIFICACIÓN CREE	1	$ 15,677,721	Edificio	$ 37,798,944
3000	EDIFICACIÓN CASA DE JOVENES ZACATECAS		$ 33,558,972	Edificio	$ 34,108,972
100	EDIFICACIÓN TANQUE TERAPEUTICO DE TABASCO, ZAC	1	$ 3,746,161	Edificio	$ 3,746,161
200	EDIFICACIÓN TANQUE TERAPEUTICO DE RIO GRANDE, ZAC		$ 4,282,095	Edificio	$ 4,282,095
300-1	EDIFICACIÓN TANQUE TERAPEUTICO DE RIO GRANDE, ZAC	1	$ 4,000,000	Edificio	$ 4,000,000
300-2	CONTRUCCION DE UBR DE PINOS		$ 4,828,169	Edificio	$ 4,828,169
400-1	AREA DE HIDROTERAPIA Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN FLLO		$ 6,641,725	Edificio	$ 6,641,725
500-1	UBR EN MUNICIPIO DE PANFILO NATERA		$ 1,998,000	Edificio	$ 1,998,000

M. en F. Miguel Angel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L.A.E Omar Acuña Ávila
Coordinador Administrativo

M. A.C Yadira Galván Sánchez
Directora General

Informe Financiero Segundo Trimestre 2019
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Relacion de Bienes Inmubles: Construcciones en Proceso
al 30 de Junio de 2019

Codigo	Descripción del Bien		Valor en Libros
			71,384,874
s/c	REMODELACION DEL ÁREA DE TERAPIA FISICA DEL CENTRO DE REAHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN	$	2,636,460
s/c	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA HOGAR PARA JÓVENES DE ZACATECAS	$	1,389,998
s/c	REABILITACION DEL CABLEADO Y MEJORA DEL TELEFERICO ZACATECAS	$	14,551,029
s/c	CONSTRUCCIÓN DE AREA DE HIDROTERAPIA MUN. TLALTENANGO	$	1,318,696
s/c	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE UNIDADES BASICAS DE REAH. ZACATECAS	$	1,898,577
s/c	CONSTRUCCIÓN DE HABITACIONES, LAVANDERIA Y SANITARIOS EN CASA CUNA PLACIDO DOMINGO	$	1,560,231
s/c	AMPLIACIÓN DE UNIDADA BÁSICA DE REHABILITACIÓN MONTE ESCOBEDO	$	1,959,741
S/C	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN CD CUAUHTEMOC	$	5,090,955
s/c	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE TERAPEUTICO VALPARAISO	$	3,985,325
S/C	CONSTRUCCIÓN DE AREA DE HIDROTERAPIA Y OBRA COMPLEMENTARIA VALPARAISO	$	1,561,616
s/c	AMPLIACIÓN DE UNIDADA BÁSICA DE REHABILITACIÓN PANFILO NATERA	$	37,715
S/C	AMPLIACIÓN DE UNIDADA BÁSICA DE REHABILITACIÓN ZACATECAS	$	51,959
s/c	AMPLIACION DE LA CASA CUNA PLACIDO DOMINGO SEGUNDA ETAPA	$	191,539
S/C	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE UNIDADES BASICAS DE REAH. ZACATECAS	$	158,402
S/C	REHABILITACION Y CABLEADO DEL PASEO TURISTICOS TELEFERICO	$	3,343,984
S/C	REHABILITACION Y CABLEADO DEL PASEO TURISTICOS TELEFERICO	$	3,453,997
S/C	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PARA ADOLECENTES. PROYECTO DE VIDA DIF (VALE LA PENA ESP	$	9,342,783
S/C	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE TERAPÉUTICO Y CONEXIÓN A UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN.	$	3,970,707
S/C	CONSTRUCCIÓN DE PASILLO DE CONEXIÓN DE LA UBR CON EL TANQUE TERAPÉUTICO EN EL MUNICIPIO DE FI	$	554,352
S/C	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE TERAPÉUTICO Y CONEXIÓN A UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN EN ZACATEC	$	2,024,071
S/C	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TEPETONGO	$	349,187
S/C	OBRA COMPLEMENTARIA REHABILITACIÓN Y CABLEADO DEL TELEFÉRICO, CERRO DE LA BUFA, ZAC.	$	1,160,615
S/C	AMPLIACIÓN DEL CREE, ÁREA DE ATENCIÓN A DÉBILES VISUALES	$	10,792,935

M. En F. Miguel Angel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L.A.E Omar Aguña Ávila
Coordinador Administrativo

M. A.C. Yadira Galván Sánchez
Directora General

Informe Financiero Segundo Trimestre 2019
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Relacion de Bienes Inmubles: Terrenos

Subcuenta	Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Unidad De Medida	Valor en Libros
					158,805,070
1000	TERRENO INSTALACIONES SISTEMA ESTATAL DIF	1	$ 43,387,200	mts 2	$ 43,387,200
2000	TERRENO PARQUE RECREATIVO LA ENCANTADA	1	$ 31,265,098	mts 2	$ 31,265,098
3000	TERRENO ZOOLOGICO LA ENCANTADA	1	$ 23,974,947	mts 2	$ 23,974,947
5000	TERRENO MENORES EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES	1	$ 1,083,420	mts 2	$ 1,083,420
6000	TERRENO CASA HOGAR SAIN ALTO	1	$ 15,012,608	mts 2	$ 15,012,608
7000	TERRENO CAVIZ	1	$ 7,185,750	mts 2	$ 7,185,750
8000	TERRENO ADIFAM APOZOL	1	$ 6,053,257	mts 2	$ 6,053,257
9000	TERRENO CASA CUNA PLACIDO DOMINGO	1	$ 4,545,190	mts 2	$ 4,545,190
10000	TERRENO CASA HOGAR TERCERA EDAD	1	$ 25,663,040	mts 2	$ 25,663,040
11000	TERRENO CIPATLI		$ 634,560	mts 2	$ 634,560

M. en F. Miguel Angel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L.A.E Omar Acuña Avila
Coordinador Administrativo

M. A.C. Yadira Galván Sánchez
Directora General

Informe Financiero Segundo Trimestre 2019
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Relación de Activos Intangibles
al 30 de Junio de 2019

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros	
		$	1,401,971
31599012238	LICENCIA APRENDIENDO A LEER CON PIPO	$	10,002.00
620001782	LICENCIA FORTINET FG80C	$	23,198.84
620001783	LICENCIA FORTI UTM BUNDLE 8X5 FORTICARE PLUS 80D	$	24,358.84
620001784	LICENCIA FORTI UTM BUNDLE 8X5 FORTICARE PLUS 80D	$	24,358.84
DIF-01556	SOFTWARE TRADUCTOR BRAILLER	$	24,572.58
	LICENCIA	$	69,600.00
Provision	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQ DE ESTACIONAMIENTO CON SIST DE COBRO AUTOMATICO EN LA MEG		1,225,879.88

M. en F. Miguel Angel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L.A.E Omar Acuña Ávila
Coordinador Administrativo

M. A.C Yadira Galván Sánchez
Directora General

Informe Financiero Segundo Trimestre 2019
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Relación de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
al 30 de Junio 2019
(Pesos)

Código	Descripción		30 de Junio de 2019
1233	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$	580,001
1241	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$	7,512,815
1242	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	1,013,300
1243	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$	4,069,671
1244	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO TRANSPORTE	$	50,209,448
1246	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$	937,408
1247	DEPRECIACIÓN DE COLECCIONES Y OBRAS DE ARTE	$	7,788
1248	DETERIORO ACTIVOS BIOLÓGICOS	$	466,576
1254	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$	80,918
Total			64,877,925

M. en F. Miguel Angel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L.A.E Omar Acuña Ávila
Coordinador Administrativo

M. A.C Yadira Galván Sánchez
Directora General

Debido al volumen de información, esta se encuentra publicada en:
www.dif.zacatecas.gob.mx/cumplimiento lgcg

0 0

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M. en F. Miguel Ángel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L. A. E. Omar Acuña Ávila
Coordinador Administrativo

M. A. C. Yadira Galván Sánchez
Directora General

Informe Financiero Segundo Trimestre 2019
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas
al 30 de Junio 2019

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FAM 2019	Banorte	1021727620
FOTRADIS 2019	Banorte	1051248252

M. en F. Miguel Angel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L.A.E Omar Acuña Ávila
Coordinador Administrativo

M. A.C Yadira Galván Sánchez
Directora General

Informe Financiero Segundo Trimestre 2019
Sistema Estatal para el Desarrollo Intergral de la Familia
Ejercicio y Destino del Gasto federalizado
del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
Fondo de Aportaciones Multiples Asistencia Social FAM	Programas Alimentarios	26,210,619.30	26,210,619.30	
Rendimientos Financieros FAM	Programas Alimentarios	0.00	0.00	
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con Discapacidad FOTRADIS	Obra Civil y Suministro de Equipo	0.00	0.00	
Rendimientos Financieros FOTRADIS	Obra Civil y Suministro de Equipo	0.00	0.00	
SUMAS		**26,210,619.30**	**26,210,619.30**	**0.00**

Bajo protesta de dicir vedad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son responsablemente correctos y responsabilidad del emisor

M. en F. Miguel Angel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L.A.E. Omar Aguña Avila
Coordinador Administrativo

M.A.C. Yadira Galván Sánchez
Directora General

Informe Financiero Segundo Trimestre 2019
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno
del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL
	ENTIDAD	APORT.	ENTIDAD	APORT.	ENTIDAD	APORT.	ENTIDAD	APORT.	
Fondo de Aportaciones Multiples			Sistema Estatal DIF	65,439,860.00					65,439,860.00
Rendimientos Financieros Fondo de Aportaciones Multiples			Sistema Estatal DIF	305,483.87					305,483.87
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con Discapacidad FOTRADIS			Sistema Estatal DIF	3,194,291.98					3,194,291.98
Rendimientos Financieros FOTRADIS			Sistema Estatal DIF	14,786.28					14,786.28
TOTALES		0.00		68,954,422.13		0.00		0.00	68,954,422.13

Bajo protesta de decir vedad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son responsablemente correctos y responsabilidad del emisor

M. en E. Miguel Angel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L.A.E. Omar Acuña Avila
Coordinador Administrativo

M.A.C. Yadira Galvan Sanchez
Directora General

NO APLICA

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M. en C. Miguel Ángel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L. A. E. Omar Acuña Ávila
Coordinador Administrativo

M. A. C. Yadira Galván Sánchez
Directora General

NO APLICA

0 0

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M. en F. Miguel Angel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L. A. E. Omar Acuña Ávila
Coordinador Administrativo

M. A. C. Yadira Galván Sánchez
Directora General

Informe Financiero Segundo Trimestre de 2019
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Pesos)

NO APLICA

	0	0

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M. en E. Miguel Ángel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L. A. E. Omar Aguña Ávila
Coordinador Administrativo

M. A. C. Yadira Galván Sánchez
Directora General

Informe Financiero Segundo Trimestre de 2019
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
(Pesos)

NO APLICA

		0	0

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M. en F. Miguel Ángel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L. A. E. Omar Acuña Ávila
Coordinador Administrativo

M. A. C. Yadira Galván Sánchez
Directora General

NO APLICA

0 0

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.en I. Miguel Angel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L. A. E. Omar Acuña Ávila
Coordinador Administrativo

M. A. C. Yadira Galvan Sánchez
Directora General

NO APLICA

0 0

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M. en F. Miguel Ángel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L. A. E. Omar Acuña Ávila
Coordinador Administrativo

M. A. C. Yadira Galván Sánchez
Directora General

NO APLICA

0 0

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M. en E. Miguel Ángel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L. A. E. Omar Acuña Ávila
Coordinador Administrativo

M. A. C. Yadira Galván Sánchez
Directora General

NO APLICA

0 0

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M. en E. Miguel Ángel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L. A. E. Omar Adonia Ávila
Coordinador Administrativo

M. A. C. Yadira Galván Sánchez
Directora General