

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Estado de Posicion Financiera al 30 de Noviembre 2010
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CORTO PLAZO</u>	
Efectivo en caja y Bancos	16,372,524	Proveedores (nota-D)	632,053
Cuentas por Cobrar (nota-A)	514,976	Acreedores diversos (nota-E)	2,952,434
Anticipo a Proveedores (n-A1)	10,000	Impuestos por pagar (nota-F)	930,442
		Administracion de los Ingresos de CDC	177,722
		Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	7,821,836
Suma del Circulante	<u>16,897,500</u>	Suma pasivo a corto plazo	<u>12,514,487</u>
		<u>LARGO PLAZO</u>	
		Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Suma pasivo a largo plazo	<u>513,486</u>
		Suma del pasivo	13,027,973
<u>NO CIRCULANTE</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
Activos fijos netos (nota-B)	26,557,275	Patrimonio	30,476,665
Otros activos (nota-C)	49,863	Patrimonio contable	<u>30,476,665</u>
Suma del activo total	<u>43,504,638</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>43,504,638</u>
		Compromisos y pasivos contingentes (nota-I)	
		Cuentas de Orden y Administración (nota-J)	

Lic. Mario Alberto Manzano Cuevas
Director Administrativo

Lcp. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Estado de Actividades al 30 de Noviembre 2010
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos

Ingresos por Subsidios	138,138,253	
Ingresos Propios	10,005,185	
Ingresos por Donativos	435,769	
Ingresos de Padrinos	26,945	
Rendimiento sobre inversiones	296,670	
Otros ingresos	114,520	
		<hr/>
Total de ingresos		149,017,342
		<hr/>

Gastos y perdidas

Servicios Personales	121,142,472	
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	7,821,836	
Materiales y Suministros	3,062,697	
Servicios Generales	4,294,563	
Asistencia Social Eventos	11,870,463	
Compra de activos fijos (nota-G)	159,699	
Provisiones economicas y ayudas a instituciones sin fines de lucro	80,000	
		<hr/>
Total de gastos		148,431,730
		<hr/>

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	585,612
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	<hr/> 0
Patrimonio a final del mes	<hr/> 585,612 <hr/>

Lic. Mario Alberto Manzano Cuevas
 Director Administrativo

Lcp. Sergio García Martínez
 Jefe de Recursos Financieros



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 2010
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Alfaro Ibarra Alma Gabriela	2,872
Carrillo Vergara Susana	3,720
Castañon Lugo Maria Isabel	800
Cortes Hernandez Juan Carlos	505,100
Leal Garcia Alejandra	1,100
Martinez Davydova Elvira Isabel	1,099
Varios	285
	514,976
	514,976

NOTA A 1.- ANTICIPO A PROVEEDORES

0

0

NOTA B.- 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	34,144
Equipo contra Incendio	20,751
Mobiliario y Equipo de oficina	1,345,608
Muebles Eléctricos	186,068
Equipo electrónico de datos	1,077,987
Equipo de transporte	2,617,709
Equipo para Nacimiento	55,763
Equipo Medico y Accesorios	363,388
Equipo de Audio y video	122,887
Equipo de Jardinería	10,112
Maquinaria y Equipo	11,057
Mejoras en inmuebles en comodato (Criamm) (Nota B-2)	20,198,315
Equipo en Comodato	513,486
	26,557,275
	26,557,275

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 2010
(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

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 (CRI)	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 DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 2010
(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"	05-marzo-2018
43 Centro de Atención Infantil Comunitario "Miramar"	05-marzo-2018
44 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Higuera"	05-marzo-2018
45 Centro de Atención Infantil Comunitario "Arenales Tapatíos"	05-marzo-2018
46 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Coronilla"	05-marzo-2018

- 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 "Tesislán"
- 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 DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 2010
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA C.- Otros activos

Deposito Renta CDI 1	40,000
Depósitos en Garantía (Contratos Gas)	9,863
Todo en Globos, SA de CV	0
	49,863
	49,863

NOTA D.- Proveedores

Distribuidora Crisel, SA de CV	295,560
Carnicos de Zapopan, SA de CV	78,532
Guzman Sandoval Raul	49,746
Lonas Gomez, SA de CV	45,240
Garcia Herrera Gonzalo	39,488
Bravo Garcia Ana Isabel	28,408
Rivera Bermudez Ma. De Lourdes	17,073
Cornejo Arias Ruperto Florentino	16,500
Diaz Cardenas Rafael Alberto	14,403
Embotelladora de Occidente, SA de CV	8,844
Tlaquepaque Escolar, SA de CV	9,992
Organización Papelera Omega, SA de CV	4,751
Diversos	23,516
	632,053
	632,053

NOTA E.- Acreedores

Direccion de Pensiones del Estado	1,356,240
Sindicatos	104,910
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	32,150
Dif Jalisco (Proalimne, frutas p/escuelas)	1,357,220
Deducciones Criptas Funerarias	38,511
Seguros Metlife 2008	18,809
Fonacot	44,594
Varios	
	2,952,434
	2,952,434

NOTA F.- Impuestos por pagar

I.S.P.T.	910,519
10% retención s/honorarios	4,848
Subsidio al Empleo	-311
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	13,286
10% retención s/arrendamiento	2,100
	930,442
	930,442

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 2010
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA G.- Compra de activos fijos 2010

A partir del 1 de enero de 2003, DIF ZAPOPAN adopto la política de registrar contablemente la adquisición de sus bienes muebles como gastos:

Mobiliario	10,968
Equipo de Administracion	22,155
Equipo educacional y recreativo	
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	12,580
Bienes Informaticos	87,207
Vehiculos y Eq. Terrestre	
Equipo Medico y de Laboratorio	
Instrumental Medico	3,975
Herramientas y Maquinaria	22,814
	159,699

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2009	29,883,946
Movimientos ejercicio 2010	7,107
	29,891,053

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) .	4,893,722
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
3.- Adeudos por controversia laboral en litigio, Exp. 2262/05-E y Exp. 780/06-J	860,000
Total Pasivos Contingentes	6,252,173

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 2010
(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)	775,851
	775,851

2.- Donativos en efectivo

DIF Jalisco apoyo con leche programa (proalimne)	57,774
DIF Jalisco apoyo a los comedores asistenciales Dif Zapopan	160,000
Dif Jalisco apoyo casos de trabajo social	260,000
DIF Jalisco apoyo con becas educativas	487,630
Dif Jalisco proyecto talleres productivos para las familias	119,800
Dif Jalisco estrategias de prevencion y atencion explotacion sex	58,500
Dif Jalisco 21 Becas educativas y de capacitacion	33,600
Menores migrantes fronterizos	10,000
Dif Jalisco rescate de familias en situacion de calle	300,000
DIF Jalisco, apoyo para complemento de desayunos escolares (fruta)	2,514,096
	4,001,400

3.- Donativos otorgado por Starkey

1,217 personas atendidas otorgandose 2,415 aparatos auditivos con un costo de \$6,000.00 c/u	14,490,000
	14,490,000

DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN
FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE NOVIEMBRE 2010

ORIGEN DE LOS RECURSOS

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009		\$8,324,639
INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPAL	138,138,253	
INGRESOS PROPIOS	10,005,185	
INGRESOS POR DONATIVOS	435,769	
INGRESOS DE PADRINOS	26,945	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	296,670	
OTROS INGRESOS	<u>114,520</u>	
<i>SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS 2010</i>		\$149,017,342

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	121,142,472	
PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR P.	7,821,836	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,062,697	
SERVICIOS GENERALES	4,294,563	
ASISTENCIA SOCIAL	11,870,463	
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	159,699	
APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	<u>80,000</u>	
TOTAL RECURSOS APLICADOS AÑO 2010		<u>\$148,431,730</u>

REMANENTE DEL EJERCICIO 2010 \$585,612

EXISTENCIAS AL CIERRE DEL MES **\$8,910,251**

EXISTENCIAS SEGÚN BALANCE

	Saldo al
	<u>30-nov-10</u>
FONDOS REVOLVENTES	\$54,312
EXISTENCIA EN BANCOS	\$2,918,212
INVERSIONES EN VALORES	<u>\$13,400,000</u>

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010 \$16,372,524

VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO 7,462,273.00



INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :

	Diciembre <u>2009</u>	Noviembre <u>2010</u>	<u>Variación</u>
VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE			
FONDO REVOLVENTE	2,557.00	0.00	2,557.00
DEUDORES DIVERSOS	531,632.00	524,976.00	6,656.00
ACTIVOS FIJOS	26,557,275.00	26,557,275.00	0.00
OTROS ACTIVOS	49,863.00	49,863.00	0.00
SUMA	\$ 27,141,327.00	\$ 27,132,114.00	\$ 9,213.00
VARIACION DEL ACTIVO > DISMINUCION			9,213.00
VARIACIONES DEL PASIVO EN BALANCE			
PROVEEDORES	\$ 15,164.00	\$ 632,053.00	\$ 616,889.00
ACREEDORES DIVERSOS	2,767,580.00	2,952,434.00	184,854.00
IMPUESTOS POR PAGAR	2,140,535.00	930,442.00	-1,210,093.00
PROV. AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PUB.	0.00	7,821,836.00	7,821,836.00
CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN	12,678.00	177,722.00	165,044.00
EQUIPO EN COMODATO	513,486.00	513,486.00	0.00
SUMA	\$ 5,449,443.00	\$ 13,027,973.00	\$ 7,578,530.00
VARIACION DEL PASIVO > DISMINUCION			7,578,530.00
VARIACIONES DEL PATRIMONIO EN BALANCE			
PATRIMONIO	\$ 1,184,882.00	\$ 1,184,882.00	0.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	28,831,641.00	28,706,171.00	-125,470.00
	<u>\$ 30,016,523.00</u>	<u>\$ 29,891,053.00</u>	<u>-\$ 125,470.00</u>
VARIACIONES DEL PATRIMONIO >DISMINUCION			-125,470.00
VARIACION NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO			\$ 7,462,273.00
VARIACION INMATERIAL EN EL FLUJO (EXCESO)			0.00

Lic. Mario Alberto Manzano Cuevas
Director Administrativo

Lcp. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros

