DIF ZAPOPAN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO

Estado de Posicion Financiera al 31 de Diciembre 2010

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

A C T I V O		**P A S I V O**	
CIRCULANTE		**CORTO PLAZO**	
Efectivo en caja y Bancos	15,061,966	Proveedores (nota-D)	144,611
Cuentas por Cobrar (nota-A)	85,709	Acreedores diversos (nota-E)	1,690,574
Anticipo a Proveedores (n-A1)	0	Impuestos por pagar (nota-F)	2,580,311
		Administracion de los Ingresos de CDC	63,609
		Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	0
Suma del Circulante	15,147,675	**Suma pasivo a corto plazo**	4,479,105
		LARGO PLAZO	
		Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Suma pasivo a largo plazo	513,486
		Suma del pasivo	4,992,591
NO CIRCULANTE		**PATRIMONIO**	
Activos fijos netos (nota-B)	26,557,275	Patrimonio	36,762,222
Otros activos (nota-C)	49,863	**Patrimonio contable**	36,762,222
Suma del activo total	41,754,813	**Suma pasivo y patrimonio**	41,754,813
		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

DIF
ZAPOPAN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN,JALISCO
Estado de Actividades al 31 de Diciembre 2010
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos

Ingresos por Subsidios	156,999,999	
Ingresos Propios	11,132,553	
Ingresos por Donativos	379,732	
Ingresos de Padrinos	40,620	
Rendimiento sobre inversiones	344,633	
Otros ingresos	146,747	
Total de ingresos		**169,044,284**

Gastos y perdidas

Servicios Personales	141,309,248	
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	0	
Materiales y Suministros	3,305,720	
Servicios Generales	4,588,197	
Asistencia Social Eventos	12,718,427	
Compra de activos fijos (nota-G)	172,386	
Provisiones economicas y ayudas a instituciones sin fines de lucro	80,000	
Total de gastos		**162,173,978**

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	6,870,306
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	29,891,916
Patrimonio a final del mes	**36,762,222**

Lic. Mario Alberto Manzano Cuevas
Director Administrativo

Lcp. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros

DIF
ZAPOPAN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN,JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2010
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES	
Alejo Huerta Monica	550
Carrillo Vergara Susana	1,220
Castañon Lugo Maria Isabel	799
Flores Moreno Sergio Alejandro	7,010
H. Ayuntamiento de Zapopan	71,270
Hernandez Velazco Miguel Angel	3,760
Leal Garcia Alejandra	1,100
	85,709

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN,JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2010
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Los importes de activos que se relacionan corresponden a aquisiciones efectuadas

B-2) DIF Zapopan tiene la posesión de 61 inmuebles de los que fueron regularizados

	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 31 de Diciembre 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 "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"

DIF
ZAPOPAN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN,JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 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

NOTA D.- Proveedores

Alonso Rivera Jesus Ernesto	2,000
Carlos Iñiguez Abelardo Andres	2,064
Central Pacific Paper, SA CV	6,187
Diaz Cardenas Rafael Alberto	10,770
El Surtidor de Occidente, SA CV	2,795
Ferreaceros y Materiales de Guadalajara, SA CV	10,348
Galvan Quesada Everardo	1,578
García Herrera Gonzalo	32,124
Grupo Ferreteria Calzada, SA CV	1,572
Hernandez Garcia Mario Enrique	27,150
Importadora Orion Internacional, SA CV	4,895
Velasco García Ma de Jesus	41,464
Diversos	1,664
	144,611

NOTA E.- Acreedores

Direccion de Pensiones del Estado	1,050,789
I.M.S.S.	381,741
Sindicatos	90,156
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	11,525
Dif Jalisco (Proalimne, frutas p/escuelas)	45,292
Deducciones Criptas Funerarias	40,918
Seguros Metlife 2008	9,405
Fonacot	48,089
Varios	12,659
	1,690,574

NOTA F.- Impuestos por pagar

I.S.P.T.	2,550,171
10% retención s/honorarios	14,866
Subsidio al Empleo	-186
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	13,360
10% retención s/arrendamiento	2,100
	2,580,311

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN,JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 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	28,507
Equipo educacional y recreativo	1,263
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	13,391
Bienes Informaticos	87,206
Vehiculos y Eq. Terrestre	0
Equipo Medico y de Laboratorio	0
Instrumental Medico	3,975
Herramientas y Maquinaria	27,076
	172,386

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2009	29,883,946
Movimientos ejercicio 2010	7,970
	29,891,916

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) .	5,595,941
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	**6,954,392**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN,JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2010
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA J.- Cuentas de Orden y de Administración

Los Beneficios que recibió directamente la población de los patrocinadores

1.- Donativos en especie

Almacen General (medicamentos, prendas de vestir, dulces, etc)	1,088,021
	1,088,021

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**

.

DIF
ZAPOPAN

DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN
FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORIGEN DE LOS RECURSOS

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009			**$8,324,639**
INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPAL	156,999,999		
INGRESOS PROPIOS	11,132,553		
INGRESOS POR DONATIVOS	379,732		
INGRESOS DE PADRINOS	40,620		
PRODUCTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	344,633		
OTROS INGRESOS	146,747		
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS 2010		$169,044,284	
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS			
SERVICIOS PERSONALES	141,309,248		
PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR P.	0		
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,305,720		
SERVICIOS GENERALES	4,588,197		
ASISTENCIA SOCIAL	12,718,427		
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	172,386		
APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,000		
TOTAL RECURSOS APLICADOS AÑO 2010		$162,173,978	
REMANENTE DEL EJERCICIO 2010			$6,870,306
EXISTENCIAS AL CIERRE DEL MES			**$15,194,945**
EXISTENCIAS SEGÚN BALANCE		Saldo al 31-Dic-10	
FONDOS REVOLVENTES		$2,091	
EXISTENCIA EN BANCOS		$3,159,875	
INVERSIONES EN VALORES		$11,900,000	
SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010			$15,061,966
VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO			**-132,979.00**

DIF
ZAPOPAN

INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :

	Diciembre 2009	Diciembre 2010	Variación	
VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE				
FONDO REVOLVENTE	2,557.00	0.00	2,557.00	
DEUDORES DIVERSOS	531,632.00	85,709.00	445,923.00	
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**	**$ 26,692,847.00**	**$ 448,480.00**	
VARIACION DEL ACTIVO > DISMINUCION				**448,480.00**
VARIACIONES DEL PASIVO EN BALANCE				
PROVEEDORES	$ 15,164.00	$ 144,611.00	$ 129,447.00	
ACREEDORES DIVERSOS	2,767,580.00	1,690,574.00	-1,077,006.00	
IMPUESTOS POR PAGAR	2,140,535.00	2,580,311.00	439,776.00	
PROV. AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PUB.	0.00	0.00	0.00	
CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN	12,678.00	63,609.00	50,931.00	
EQUIPO EN COMODATO	513,486.00	513,486.00	0.00	
SUMA	$ 5,449,443.00	$ 4,992,591.00	-$ 456,852.00	
VARIACION DEL PASIVO > DISMINUCION				**-456,852.00**
VARIACIONES DEL PATRIMONIO EN BALANCE				
PATRIMONIO	$ 1,184,882.00	$ 1,184,882.00	0.00	
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	28,831,641.00	28,707,034.00	-124,607.00	
	$ 30,016,523.00	$ 29,891,916.00	-$ 124,607.00	
VARIACIONES DEL PATRIMONIO >DISMINUCION				**-124,607.00**
VARIACION NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO				**-$ 132,979.00**
VARIACION INMATERIAL EN EL FLUJO (EXCESO)				0.00

Lic. Mario Alberto Manzano Cuevas
Director Administrativo

Lcp. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros