

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

Estado de Posicion Financiera al 31 de Enero 2010
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CORTO PLAZO</u>	
Efectivo en caja y Bancos	8,950,966	Proveedores	228,860
Cuentas por Cobrar	531,632	Acreedores diversos	2,496,933
Anticipo a Proveedores	0	Impuestos por pagar	1,096,910
		Administracion de los Ingresos de CDC	12,486
		Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	1,206,393
Suma del Circulante	9,482,598	Suma pasivo a corto plazo	5,041,582
		<u>LARGO PLAZO</u>	
		Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Suma pasivo a largo plazo	513,486
		Suma del pasivo	5,555,068
<u>NO CIRCULANTE</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
Activos fijos netos	26,557,275	Patrimonio	30,534,668
Otros activos	49,863	Patrimonio contable	30,534,668
Suma del activo total	36,089,736	Suma pasivo y patrimonio	36,089,736

LCP. Sergio García Martínez
Encargado del despacho de la
Dirección Administrativa



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

Estado de Actividades al 31 de Enero 2010

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos

Ingresos por Subsidios	12,812,240	
Ingresos Propios	700,372	
Ingresos por Donativos	0	
Ingresos de Padrinos	0	
Rendimiento sobre inversiones	5,357	
Otros ingresos	50,113	
Total de ingresos		13,568,082

Gastos y perdidas

Servicios Personales	10,750,175	
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	1,206,393	
Materiales y Suministros	142,447	
Servicios Generales	168,114	
Asistencia Social Eventos	782,808	
Compra de activos fijos	0	
Provisiones economicas y ayudas a instituciones sin fines de lucro	0	
Total de gastos		13,049,937

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio 518,145

Patrimonio al inicio del ejercicio 30,016,523

Patrimonio a final del mes 30,534,668

LCP. Sergio García Martínez
Encargado del despacho de la
Dirección Administrativa



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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009		\$8,324,639
INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPAL	\$12,812,240	
INGRESOS PROPIOS	700,372	
INGRESOS POR DONATIVOS	0	
INGRESOS DE PADRINOS	0	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	5,357	
OTROS INGRESOS	<u>50,113</u>	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS 2010		\$13,568,082

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$10,750,175	
PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR P.	1,206,393	
MATERIALES Y SUMINISTROS	142,447	
SERVICIOS GENERALES	168,114	
ASISTENCIA SOCIAL	782,808	
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	0	
APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	
ADEFAS 2009	<u>3,752,648</u>	
TOTAL RECURSOS APLICADOS AÑO 2010		\$16,802,585
REMANENTE DEL EJERCICIO 2010		<u>- \$3,234,503</u>

EXISTENCIAS AL CIERRE DEL MES **\$5,090,136**

EXISTENCIAS SEGÚN BALANCE

	Saldo al
	<u>31-Ene-10</u>
EXISTENCIA EN BANCOS	\$3,148,657
INVERSIONES EN VALORES	<u>5,800,000</u>

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE ENERO DEL 2009 **\$ 8,948,657.00**

VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO **3,858,521.00**



INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :

	Diciembre 2009	Enero 2010	Variación
VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE			
FONDO REVOLVENTE	2,557.00	2,309.00	248.00
DEUDORES DIVERSOS	531,632.00	531,632.00	0.00
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	\$ 27,138,770.00	\$ 248.00
VARIACION DEL ACTIVO > DISMINUCION			248.00
VARIACIONES DEL PASIVO EN BALANCE			
PROVEEDORES	\$ 15,164.00	\$ 228,860.00	\$ 213,696.00
ACREEDORES DIVERSOS	1,155,659.00	2,496,933.00	1,341,274.00
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	1,096,910.00	1,096,910.00
PROV. AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PUB.	0.00	1,206,393.00	1,206,393.00
CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN	12,486.00	12,486.00	0.00
EQUIPO EN COMODATO	513,486.00	513,486.00	0.00
SUMA	\$ 1,696,795.00	\$ 5,555,068.00	\$ 3,858,273.00
VARIACION DEL PASIVO > DISMINUCION			3,858,273.00
VARIACIONES DEL PATRIMONIO EN BALANCE			
PATRIMONIO	\$ 1,184,882.00	\$ 1,184,882.00	0.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	28,831,641.00	28,831,641.00	0.00
	\$ 30,016,523.00	\$ 30,016,523.00	\$ -
VARIACIONES DEL PATRIMONIO > DISMINUCION			0.00
VARIACION NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO			\$ 3,858,521.00
VARIACION INMATERIAL EN EL FLUJO (EXCESO)			0.00

LCP. SERGIO GARCIA MARTINEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

