

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

Estado de Posicion Financiera al 30 de Junio 2010

( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CORTO PLAZO</u>	
Efectivo en caja y Bancos	12,881,012	Proveedores ( nota-D)	348,783
Cuentas por Cobrar (nota-A)	43,496	Acreedores diversos (nota-E)	2,235,675
Anticipo a Proveedores (n-A1)	0	Impuestos por pagar (nota-F)	1,594,123
		Administracion de los Ingresos de CDC	26,892
		Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	3,157,457
<b>Suma del Circulante</b>	<u>12,924,508</u>	<b>Suma pasivo a corto plazo</b>	<u>7,362,930</u>
		<u>LARGO PLAZO</u>	
		Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		<b>Suma pasivo a largo plazo</b>	<u>513,486</u>
		<b>Suma del pasivo</b>	7,876,416
<u>NO CIRCULANTE</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
Activos fijos netos (nota-B)	26,557,275	Patrimonio	31,655,230
Otros activos ( nota-C)	49,863	<b>Patrimonio contable</b>	<u>31,655,230</u>
<b>Suma del activo total</b>	<u>39,531,646</u>	<b>Suma pasivo y patrimonio</b>	<u>39,531,646</u>
		Compromisos y pasivos contingentes (nota-I )	
		Cuentas de Orden y Administración (nota-J )	

LCP. Sergio García Martínez  
Jefe de Recursos Financieros



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

**Ingresos**

Ingresos por Subsidios	77,829,518	
Ingresos Propios	5,232,525	
Ingresos por Donativos	21,067	
Ingresos de Padrinos	1,500	
Rendimiento sobre inversiones	117,208	
Otros ingresos	93,414	
		<hr/>
<b>Total de ingresos</b>		<b>83,295,232</b>
		<hr/>

**Gastos y perdidas**

Servicios Personales	68,288,770	
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	3,157,457	
Materiales y Suministros	1,585,291	
Servicios Generales	2,609,476	
Asistencia Social Eventos	5,814,210	
Compra de activos fijos (nota-G)	45,851	
Provisiones economicas y ayudas a instituciones sin fines de lucro	30,000	
		<hr/>
<b>Total de gastos</b>		<b>81,531,055</b>
		<hr/>

<b>Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio</b>	1,764,177
---	-----------

<b>Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)</b>	29,891,053
--	------------

<b>Patrimonio a final del mes</b>	<b>31,655,230</b>
-----------------------------------	-------------------

LCP. Sergio García Martínez  
Jefe de Recursos Financieros



**DIF MUNICIPAL DE ZAPOCAN**  
**FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO 2010**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

**SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

**\$8,324,639**

INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPAL	\$77,829,518
INGRESOS PROPIOS	5,232,525
INGRESOS POR DONATIVOS	21,067
INGRESOS DE PADRINOS	1,500
PRODUCTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	117,208
OTROS INGRESOS	93,414

*SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS 2010*

**\$83,295,232**

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$68,288,770
PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR P.	3,157,457
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,585,291
SERVICIOS GENERALES	2,609,476
ASISTENCIA SOCIAL	5,814,210
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	45,851
APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000

**TOTAL RECURSOS APLICADOS AÑO 2010**

**\$81,531,055**

**REMANENTE DEL EJERCICIO 2010**

**\$1,764,177**

**EXISTENCIAS AL CIERRE DEL MES**

**\$10,088,816**

**EXISTENCIAS SEGÚN BALANCE**

Saldo al  
30-Jun-10

EXISTENCIA EN BANCOS  
INVERSIONES EN VALORES

\$1,679,212

\$11,145,000

**SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 30 DE JUNIO DEL 2010**

**\$ 12,824,212.00**

**VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO**

**2,735,396.00**



**INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :**

	<b>Diciembre</b>	<b>Junio</b>	<b>Variación</b>
	<b><u>2009</u></b>	<b><u>2010</u></b>	
<b>VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE</b>			
FONDO REVOLVENTE	2,557.00	56,800.00	-54,243.00
DEUDORES DIVERSOS	531,632.00	43,496.00	488,136.00
ACTIVOS FIJOS	26,557,275.00	26,557,275.00	0.00
OTROS ACTIVOS	49,863.00	49,863.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 27,141,327.00</b>	<b>\$ 26,650,634.00</b>	<b>\$ 433,893.00</b>
<b>VARIACION DEL ACTIVO &gt; DISMINUCION</b>			<b>433,893.00</b>
<b>VARIACIONES DEL PASIVO EN BALANCE</b>			
PROVEEDORES	\$ 15,164.00	\$ 348,783.00	\$ 333,619.00
ACREEDORES DIVERSOS	2,767,580.00	2,235,675.00	-531,905.00
IMPUESTOS POR PAGAR	2,140,535.00	1,594,123.00	-546,412.00
PROV. AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PUB.	0.00	3,157,457.00	3,157,457.00
CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN	12,678.00	26,892.00	14,214.00
EQUIPO EN COMODATO	513,486.00	513,486.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 5,449,443.00</b>	<b>\$ 7,876,416.00</b>	<b>\$ 2,426,973.00</b>
<b>VARIACION DEL PASIVO &gt; DISMINUCION</b>			<b>2,426,973.00</b>
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO EN BALANCE</b>			
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
	<b>\$ 30,016,523.00</b>	<b>\$ 29,891,053.00</b>	<b>-\$ 125,470.00</b>
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO &gt;DISMINUCION</b>			<b>-125,470.00</b>
<b>VARIACION NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO</b>			<b>\$ 2,735,396.00</b>
<b>VARIACION INMATERIAL EN EL FLUJO ( EXCESO)</b>			<b>0.00</b>

Lcp. Sergio García Martínez  
Jefe de Recursos Financieros

