

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

**Estado de Posicion Financiera al 31 de Julio 2010**

**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

Efectivo en caja y Bancos	14,319,112
Cuentas por Cobrar (nota-A)	43,517
Anticipo a Proveedores (n-A1)	0

**Suma del Circulante** 14,362,629

**NO CIRCULANTE**

Activos fijos netos (nota-B)	26,557,275
Otros activos ( nota-C)	49,863

**Suma del activo total** 40,969,767

**PASIVO**

**CORTO PLAZO**

Proveedores ( nota-D)	711,433
Acreedores diversos (nota-E)	2,212,055
Impuestos por pagar (nota-F)	924,494
Administracion de los Ingresos de CDC	28,299
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	4,808,452

**Suma pasivo a corto plazo** 8,684,733

**LARGO PLAZO**

Equipo Otorgado en Comodato	513,486
-----------------------------	---------

**Suma pasivo a largo plazo** 513,486

**Suma del pasivo** 9,198,219

**PATRIMONIO**

Patrimonio	31,771,548
<b>Patrimonio contable</b>	<u>31,771,548</u>

**Suma pasivo y patrimonio** 40,969,767

Compromisos y pasivos contingentes	(nota-I )
Cuentas de Orden y Administración	(nota-J )

Lic. Yolanda Vazquez Fernandez  
Encargada del despacho de la Direccion  
Administrativa

Lcp. Sergio García Martínez  
Jefe de Recursos Financieros



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

**Estado de Actividades al 31 de Julio 2010**

**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

**Ingresos**

Ingresos por Subsidios	90,441,265	
Ingresos Propios	6,115,776	
Ingresos por Donativos	22,567	
Ingresos de Padrinos	2,500	
Rendimiento sobre inversiones	140,210	
Otros ingresos	112,906	
<b>Total de ingresos</b>		<b>96,835,224</b>

**Gastos y perdidas**

Servicios Personales	78,259,941	
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	4,808,452	
Materiales y Suministros	1,881,258	
Servicios Generales	3,118,358	
Asistencia Social Eventos	6,797,651	
Compra de activos fijos (nota-G)	59,069	
Provisiones economicas y ayudas a instituciones sin fines de lucro	30,000	
<b>Total de gastos</b>		<b>94,954,729</b>

**Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio** 1,880,495

**Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)** 29,891,053

**Patrimonio a final del mes** 31,771,548

Lic. Yolanda Vazquez Fernandez  
Encargada del despacho de la Dirección  
Administrativa

Lcp. Sergio García Martínez  
Jefe de Recursos Financieros



**DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN**  
**FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE JULIO 2010**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

**SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009** **\$8,324,639**

INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPAL	\$90,441,265	
INGRESOS PROPIOS	6,115,776	
INGRESOS POR DONATIVOS	22,567	
INGRESOS DE PADRINOS	2,500	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	140,210	
OTROS INGRESOS	112,906	
<i>SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS 2010</i>		<b>\$96,835,224</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$78,259,941	
PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR P.	4,808,452	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,881,258	
SERVICIOS GENERALES	3,118,358	
ASISTENCIA SOCIAL	6,797,651	
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	59,069	
APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000	
<b>TOTAL RECURSOS APLICADOS AÑO 2010</b>		<b>\$94,954,729</b>

**REMANENTE DEL EJERCICIO 2010** **\$1,880,495**

**EXISTENCIAS AL CIERRE DEL MES** **\$10,205,134**

**EXISTENCIAS SEGÚN BALANCE**

	Saldo al 31-Jul-10	
EXISTENCIA EN BANCOS	\$2,512,812	
INVERSIONES EN VALORES	\$11,750,000	

**SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE JULIO DEL 2010** **\$ 14,262,812.00**

**VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO** **4,057,678.00**



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

	<u>Diciembre</u> <u>2009</u>	<u>Julio</u> <u>2010</u>	<u>Variación</u>
<b>VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE</b>			
FONDO REVOLVENTE	2,557.00	56,300.00	-53,743.00
DEUDORES DIVERSOS	531,632.00	43,517.00	488,115.00
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>\$ 26,650,655.00</b>	<b>\$ 434,372.00</b>
<b>VARIACION DEL ACTIVO &gt; DISMINUCION</b>			<b>434,372.00</b>
<b>VARIACIONES DEL PASIVO EN BALANCE</b>			
PROVEEDORES	\$ 15,164.00	\$ 711,433.00	\$ 696,269.00
ACREEDORES DIVERSOS	2,767,580.00	2,212,055.00	-555,525.00
IMPUESTOS POR PAGAR	2,140,535.00	924,494.00	-1,216,041.00
PROV. AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PUB.	0.00	4,808,452.00	4,808,452.00
CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN	12,678.00	28,299.00	15,621.00
EQUIPO EN COMODATO	513,486.00	513,486.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 5,449,443.00</b>	<b>\$ 9,198,219.00</b>	<b>\$ 3,748,776.00</b>
<b>VARIACION DEL PASIVO &gt; DISMINUCION</b>			<b>3,748,776.00</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>\$ 4,057,678.00</b>
<b>VARIACION INMATERIAL EN EL FLUJO ( EXCESO)</b>			<b>0.00</b>

Lic. Yolanda Vazquez Fernandez  
Encargada del despacho de la Dirección  
Administrativa

Lcp. Sergio García Martínez  
Jefe de Recursos Financieros

