

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

Estado de Posicion Financiera al 28 Febrero 2010
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CORTO PLAZO</u>	
Efectivo en caja y Bancos	3,323,651	Proveedores	653,888
Cuentas por Cobrar	114,536	Acreedores diversos	2,506,253
Anticipo a Proveedores	0	Impuestos por pagar	855,828
		Administracion de los Ingresos de CDC	17,906
		Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	2,412,786
Suma del Circulante	<u>3,438,187</u>	Suma pasivo a corto plazo	<u>6,446,661</u>
		<u>LARGO PLAZO</u>	
		Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Suma pasivo a largo plazo	<u>513,486</u>
		Suma del pasivo	6,960,147
<u>NO CIRCULANTE</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
Activos fijos netos	26,557,275	Patrimonio	23,085,178
Otros activos	49,863	Patrimonio contable	<u>23,085,178</u>
Suma del activo total	<u>30,045,325</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>30,045,325</u>

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 28 de Febrero 2010
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos

Ingresos por Subsidios	17,401,561	
Ingresos Propios	1,624,028	
Ingresos por Donativos	0	
Ingresos de Padrinos	0	
Rendimiento sobre inversiones	18,450	
Otros ingresos	57,645	
	<hr/>	
Total de ingresos		19,101,684
		<hr/>

Gastos y perdidas

Servicios Personales	20,410,969	
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	2,412,786	
Materiales y Suministros	442,235	
Servicios Generales	903,374	
Asistencia Social Eventos	1,873,784	
Compra de activos fijos	4,772	
Provisiones economicas y ayudas a instituciones sin fines de lucro	0	
	<hr/>	
Total de gastos		26,047,920
		<hr/>

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	-6,946,236
---	-------------------

Patrimonio al inicio del ejercicio	30,031,414
	<hr/>

Patrimonio a final del mes	23,085,178
	<hr/>

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



DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN
FLUJO DE EFECTIVO AL 28 DE FEBRERO 2010

ORIGEN DE LOS RECURSOS

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

\$8,324,639

INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPAL	\$17,401,561
INGRESOS PROPIOS	1,624,028
INGRESOS POR DONATIVOS	0
INGRESOS DE PADRINOS	0
PRODUCTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	18,450
OTROS INGRESOS	<u>57,645</u>

SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS 2010

\$19,101,684

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$20,410,969
PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR P.	2,412,786
MATERIALES Y SUMINISTROS	442,235
SERVICIOS GENERALES	903,374
ASISTENCIA SOCIAL	1,873,784
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	4,772
APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0
ADEFAS 2009	<u>3,752,648</u>

TOTAL RECURSOS APLICADOS AÑO 2010

\$29,800,568

REMANENTE DEL EJERCICIO 2010

-\$10,698,884

EXISTENCIAS AL CIERRE DEL MES

-\$2,374,245

EXISTENCIAS SEGÚN BALANCE

Saldo al
28-Feb-10

EXISTENCIA EN BANCOS
INVERSIONES EN VALORES

\$3,267,042
0

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 28 DE FEBRERO DEL 2009

\$ 3,267,042.00

VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO

5,641,287.00



INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :

	Diciembre 2009	Febrero 2010	Variación
VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE			
FONDO REVOLVENTE	2,557.00	56,609.00	-54,052.00
DEUDORES DIVERSOS	531,632.00	114,536.00	417,096.00
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	\$ 26,721,674.00	\$ 363,044.00
VARIACION DEL ACTIVO > DISMINUCION			363,044.00
VARIACIONES DEL PASIVO EN BALANCE			
PROVEEDORES	\$ 15,164.00	\$ 653,888.00	\$ 638,724.00
ACREEDORES DIVERSOS	1,155,659.00	2,506,253.00	1,350,594.00
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	855,828.00	855,828.00
PROV. AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PUB.	0.00	2,412,786.00	2,412,786.00
CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN	12,486.00	17,906.00	5,420.00
EQUIPO EN COMODATO	513,486.00	513,486.00	0.00
SUMA	\$ 1,696,795.00	\$ 6,960,147.00	\$ 5,263,352.00
VARIACION DEL PASIVO > DISMINUCION			5,263,352.00
VARIACIONES DEL PATRIMONIO EN BALANCE			
PATRIMONIO	\$ 1,184,882.00	\$ 1,184,882.00	0.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	28,831,641.00	28,846,532.00	14,891.00
	\$ 30,016,523.00	\$ 30,031,414.00	\$ 14,891.00
VARIACIONES DEL PATRIMONIO > DISMINUCION			14,891.00
VARIACION NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO			\$ 5,641,287.00
VARIACION INMATERIAL EN EL FLUJO (EXCESO)			0.00

LCP. SERGIO GARCIA MARTINEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

