

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

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

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CORTO PLAZO</u>	
Efectivo en caja y Bancos	14,368,250	Proveedores (nota-D)	396,610
Cuentas por Cobrar (nota-A)	8,729	Acreedores diversos (nota-E)	1,670,434
Anticipo a Proveedores (n-A1)	0	Impuestos por pagar (nota-F)	916,978
		Administracion de los Ingresos de CDC	14,196
		Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	6,031,965
Suma del Circulante	<u>14,376,979</u>	Suma pasivo a corto plazo	<u>9,030,183</u>
		<u>LARGO PLAZO</u>	
		Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Suma pasivo a largo plazo	<u>513,486</u>
		Suma del pasivo	9,543,669
<u>NO CIRCULANTE</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
Activos fijos netos (nota-B)	26,557,275	Patrimonio	31,450,948
Otros activos (nota-C)	60,363	Patrimonio contable	<u>31,450,948</u>
Suma del activo total	<u>40,994,617</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>40,994,617</u>
		Compromisos y pasivos contingentes (nota-I)	
		Cuentas de Orden y Administración (nota-J)	

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 Mayo 2010
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos

Ingresos por Subsidios	65,567,756	
Ingresos Propios	4,259,623	
Ingresos por Donativos	2,622	
Ingresos de Padrinos	0	
Rendimiento sobre inversiones	74,562	
Otros ingresos	75,411	
	<hr/>	
Total de ingresos		<u><u>69,979,974</u></u>

Gastos y perdidas

Servicios Personales	53,801,248	
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	6,031,965	
Materiales y Suministros	1,208,565	
Servicios Generales	2,272,516	
Asistencia Social Eventos	5,023,683	
Compra de activos fijos (nota-G)	44,995	
Provisiones economicas y ayudas a instituciones sin fines de lucro	30,000	
	<hr/>	
Total de gastos		<u><u>68,412,972</u></u>

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	1,567,002
---	-----------

Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	<u>29,883,946</u>
--	-------------------

Patrimonio a final del mes	<u><u>31,450,948</u></u>
-----------------------------------	--------------------------

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



DIF MUNICIPAL DE ZAPOCAN
FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MAYO 2010

ORIGEN DE LOS RECURSOS

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

INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPAL	\$65,567,756	
INGRESOS PROPIOS	4,259,623	
INGRESOS POR DONATIVOS	2,622	
INGRESOS DE PADRINOS	0	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	74,562	
OTROS INGRESOS	75,411	
<i>SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS 2010</i>		\$69,979,974

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$53,801,248	
PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR P.	6,031,965	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,208,565	
SERVICIOS GENERALES	2,272,516	
ASISTENCIA SOCIAL	5,023,683	
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	44,995	
APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000	
TOTAL RECURSOS APLICADOS AÑO 2010		\$68,412,972

REMANENTE DEL EJERCICIO 2010 **\$1,567,002**

EXISTENCIAS AL CIERRE DEL MES **\$9,891,641**

EXISTENCIAS SEGÚN BALANCE

	Saldo al
	<u>31-May-10</u>
EXISTENCIA EN BANCOS	\$1,412,950
INVERSIONES EN VALORES	<u>\$12,900,000</u>

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE MAYO DEL 2010 **\$ 14,312,950.00**

VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO **4,421,309.00**



INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :

	Diciembre	Mayo	
	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>Variación</u>
VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE			
FONDO REVOLVENTE	2,557.00	55,300.00	-52,743.00
DEUDORES DIVERSOS	531,632.00	8,729.00	522,903.00
ACTIVOS FIJOS	26,557,275.00	26,557,275.00	0.00
OTROS ACTIVOS	49,863.00	60,363.00	-10,500.00
SUMA	\$ 27,141,327.00	\$ 26,626,367.00	\$ 459,660.00
VARIACION DEL ACTIVO > DISMINUCION			459,660.00
VARIACIONES DEL PASIVO EN BALANCE			
PROVEEDORES	\$ 15,164.00	\$ 396,610.00	\$ 381,446.00
ACREEDORES DIVERSOS	2,767,580.00	1,670,434.00	-1,097,146.00
IMPUESTOS POR PAGAR	2,140,535.00	916,978.00	-1,223,557.00
PROV. AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PUB.	0.00	6,031,965.00	6,031,965.00
CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN	12,678.00	14,196.00	1,518.00
EQUIPO EN COMODATO	513,486.00	513,486.00	0.00
SUMA	\$ 5,449,443.00	\$ 9,543,669.00	\$ 4,094,226.00
VARIACION DEL PASIVO > DISMINUCION			4,094,226.00
VARIACIONES DEL PATRIMONIO EN BALANCE			
PATRIMONIO	\$ 1,184,882.00	\$ 1,184,882.00	0.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	28,831,641.00	28,699,064.00	-132,577.00
	\$ 30,016,523.00	\$ 29,883,946.00	-\$ 132,577.00
VARIACIONES DEL PATRIMONIO >DISMINUCION			-132,577.00
VARIACION NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO			\$ 4,421,309.00
VARIACION INMATERIAL EN EL FLUJO (EXCESO)			0.00

LCP. SERGIO GARCIA MARTINEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

