

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

Estado de Posición Financiera al 28 de Febrero 2011

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Bancos	3,234,394	Proveedores (nota-D)	600,673
Inversiones Temporales	15,200,000	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	941,761
Fondos con afectaciones esp.	52,500	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	1,736,084
Cuentas por Cobrar (nota-A)	1,808,311	Fondos en Administración	-287,256
Depositos fondos de T (n-B)	49,863	Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	2,412,787
Total Activo Circulante	<u>20,345,068</u>	Total Pasivo Circulante	<u>5,404,049</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	
Activos fijos netos (nota-C)	26,586,144	Equipo Otorgado en Comodato	441,078
		Total pasivo no circulante	<u>441,078</u>
		Suma del pasivo	<u>5,845,127</u>
Total Activo no Circulante	<u>26,586,144</u>	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u>	
		Resultado Ejercicios Anteriores	36,925,100
		Resultado del Ejercicio	4,160,985
		Suma	<u>41,086,085</u>
Suma del activo total	<u>46,931,212</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>46,931,212</u>
		Compromisos y pasivos contingentes (nota-I)	
		Cuentas de Orden y Administración (nota-J)	

LIC. Carmen Dinorah López Hernández
Directora Administrativa

LCP. Sergio García Marínez
Jefe de Recursos Financieros



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Actividades al 28 de Febrero 2011
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos

Participaciones Aport. Transf. Subsidio	27,716,667	
Ingresos de Gestion	1,638,632	
Intereses Ganados de Valores	93,794	
Otros ingresos	208,186	
Ingresos extraordinarios	6,935	
	<hr/>	
Total de ingresos		<u>29,664,214</u>

Egresos

Servicios Personales	20,826,288	
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	2,412,787	
Materiales y Suministros	921,240	
Servicios Generales	894,605	
Ayudas Sociales	448,102	
Ayudas sociales por desastres naturales	207	
	<hr/>	
Total de egresos		<u>25,503,229</u>

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio **4,160,985**

Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H) **36,925,100**

Patrimonio a final del mes **41,086,085**

LIC. Carmen Dinorah López Hernández
 Directora Administrativa

LCP. Sergio García Marínez
 Jefe de Recursos Financieros



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2011
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

H. Ayuntamiento de Zapopan	1,800,000
Edith Medina Gonzalez	7,605
Ortega Garcia Cornelio	399
Varios	307

1,808,311

NOTA B.- Otros activos

Depósitos en Garantía (Contratos Gas)	9,863
Deposito Renta CDI 1	40,000
	<u>49,863</u>

NOTA C.- Activos fijos netos

1) Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo que se presentan en el Balance

ACTIVOS

Mobiliario Para Equipar Centros	42,444
Equipo contra Incendio	20,751
Equipo de Comunicación	2,100
Mobiliario y Equipo de oficina	1,345,608
Muebles Eléctricos	190,888
Equipo electrónico de datos	1,077,987
Equipo de transporte	2,617,709
Equipo para Nacimiento	55,763
Equipo Medico y Accesorios	377,037
Equipo de Audio y video	122,887
Equipo de Jardinería	10,112



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2011
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Los importes de activos que se relacionan corresponden a adquisiciones efectuadas

B-2) DIF Zapopan tiene la posesión de 61 inmuebles de los que fueron regularizados

Inmueble:	Vigencia del Comodato:
1 Oficinas administrativas	28-Abril-2038
2 Centro de Atención al Adulto Mayor	28-Abril-2038
3 Centro de Atención Psicológica	28-Abril-2038
4 Centro de Rehabilitación Integral, Albergues y Monitoreo de Medios (CRIAMM)	28-Abril-2038
5 Almacén General	28-Abril-2038
6 Centro de Desarrollo Comunitario No. 1 "Paraísos del Colli"	28-Abril-2038
7 Centro de Desarrollo Comunitario No. 2 "Venta del Astillero"	28-Abril-2038
8 Centro de Desarrollo Comunitario No. 3 "Santa Ana Tepetitlán"	28-Abril-2038
9 Centro de Desarrollo Comunitario No. 4 "El Batán"	28-Abril-2038
10 Centro de Desarrollo Comunitario No. 7 "El Colli"	28-Abril-2038
11 Centro de Desarrollo Comunitario No. 10 "Miramar".	28-Abril-2038
12 Centro de Desarrollo Comunitario No. 11 "Santa María del Pueblito"	28-Abril-2038
13 Centro de Desarrollo Comunitario No. 12 "Jardines del Ixtépete"	28-Abril-2038
14 Centro de Desarrollo Comunitario No. 14 "El Briseño"	28-Abril-2038
15 Centro de Desarrollo Comunitario No. 15 "San Juan de Ocotán"	28-Abril-2038
16 Centro de Desarrollo Comunitario No. 16 "La Primavera"	28-Abril-2038
17 Centro de Desarrollo Comunitario No. 17 "Lomas de Tabachines"	28-Abril-2038
18 Centro de Desarrollo Comunitario No. 18 "Villas de Guadalupe"	28-Abril-2038
19 Centro de Atención Integral para Víctimas de Explotación Sexual, Comercial Infantil	28-Abril-2038
20 Centro de Desarrollo Infantil No. 1 "Carmen Arce Zuno"	28-Abril-2038
21 Centro de Desarrollo Infantil No. 2 "Pablo Casals"	28-Abril-2038
22 Centro de Desarrollo Infantil No. 3 "Dra. Irene Robledo García"	28-Abril-2038
23 Centro de Desarrollo Infantil No. 4 "Melvin Jones"	28-Abril-2038
24 Centro de Desarrollo Infantil No. 5 "El Colli"	28-Abril-2038
25 Centro de Desarrollo Infantil No. 6 "Tabachines"	28-Abril-2038
26 Centro de Desarrollo Infantil No. 7 "Cri-Cri"	28-Abril-2038
27 Centro de Desarrollo Infantil No. 8 "Santa Ana Tepetitlán"	28-Abril-2038
28 Centro de Desarrollo Infantil No. 9 "Villas de Guadalupe"	28-Abril-2038
29 Centro de Desarrollo Infantil No. 10 "del mar"	28-Abril-2038
30 Almacén de asistencia alimentaria "Central"	28-Abril-2038
31 Bodega de asistencia alimentaria "Las Fuentes"	28-Abril-2038
32 Consultorio "Arroyo Hondo"	28-Abril-2038
33 Consultorio "Víctor Hugo"	28-Abril-2038



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2011
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

34 Taller de Costura "Constitución"	28-Abril-2038
35 Centro de Desarrollo Infantil No. 11 "Parques del Auditorio"	28-Abril-2038
36 Unidad Básica de Rehabilitación Zona Sur	28-Abril-2038
37 Centro Metropolitano del Adulto Mayor (Cemam)	12-October-2035
38 Oficinas Unidad Administrativa Sur "Las Águilas"	18-Noviembre-2038
39 Centro de Desarrollo Comunitario No. 8 "Santa Mónica de los Chorritos"	18-Noviembre-2038
40 Centro de Desarrollo Comunitario No. 9 "El campanario"	18-Noviembre-2038
41 Centro de Desarrollo Comunitario No. 19 "Jardines de Nuevo México"	18-Noviembre-2038
42 Centro de Atención Infantil Comunitario "Cotos Jardinados de Santa Ana Tepetitlán"	31-Diciembre-2006
43 Centro de Atención Infantil Comunitario "Miramar"	31-Diciembre-2006
44 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Higuera"	31-Diciembre-2006
45 Centro de Atención Infantil Comunitario "Arenales Tapatíos"	31-Diciembre-2006
46 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Coronilla"	31-Diciembre-2006

- Quedan pendientes de regularizar 15 inmuebles:

Inmueble:

- 1 Terreno Baldío Comunidad Indígena Mezquitán "Villa de Guadalupe"
- 2 Centro de Desarrollo Comunitario No. 21 "Ejido Copalita"
- 3 Centro de Desarrollo Comunitario No. 5 "Nextipac"
- 4 Centro de Desarrollo Comunitario No. 6 "Santa Lucia"
- 5 Centro de Desarrollo Comunitario No. 13 "Atemajac"
- 6 Consultorio "Cruz del Sur"
- 7 Centro de Desarrollo Comunitario No. 20 "Arenales"
- 8 Unidad Básica de Rehabilitación Zona Norte
- 9 Módulo de Asistencia social "Tesisán"
- 10 Módulo de Asistencia social "Villas del Ixtépete"
- 11 Módulo de Asistencia social "El Vigía"
- 12 Módulo de Asistencia social "Vista Hermosa"
- 13 Módulo de Asistencia social "12 de Diciembre"
- 14 Módulo de Procuraduría "Atemajac"
- 15 Módulo de Procuraduría "Tabachines"



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2011
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA D.- Proveedores

ABA Seguros, SA CV	312,263
Carlos Nafarrete, SA CV	13,648
Contreras Rivas Jose Manuel	47,700
Covarrubias Gomez Raul	100,707
Diaz Cardenas Rafael Alberto	3,091
Ekar de Gas, SA CV	4,820
Guzman Sandoval Raul	3,766
Garcia Herrera Gonzalo	43,909
GE Adreca de RL de CV	4,246
Mendoza Arias Claudia	3,413
Super Ruedas de Mexico	9,142
Vazquez Plascencia Lorena	15,895
Veytia Lopez Jaime Ernesto	24,150
Varios	13,923
	<u>600,673</u>

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.P.T.	917,423
10% retención s/honorarios	7,850
Subsidio al Empleo	-622
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	15,010
10% retención s/arrendamiento	2,100
	<u>941,761</u>

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	1,461,201
Sindicatos	111,967
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	15,300
Deducciones Criptas Funerarias	45,732
Fonacot	52,042
Seguros Metfife 2008	18,732
Diplomados UPM	21,250
Becas tipo padrinos	3,765
Varios	6,095
	<u>1,736,084</u>



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero 2011
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA G.- Compra de activos fijos 2011

Mobiliario para equipar centros	8,300
Equipo contra incendios	0
Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	2,100
Mobiliario y equipo de oficina	0
Muebles Electricos	4,820
Equipo Electronico de Datos	0
Equipo en Comodato	0
Equipo Medico y Accesorios	13,648
	<u>28,868</u>

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2010	36,762,222
Movimientos ejercicio 2011	162,878
	<u>36,925,100</u>

NOTA I.- Pasivos Contingentes

Por lo que se refiere a los adeudos mas relevantes son los siguientes:

1.- Adeudos con el Sistema Intermunicipal para los servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) .	4,893,722
2.- Adeudo por comprobar con Construcciones y Edificaciones Bato, por conclusión de los trabajos relacionados con la construcción del Centro Multidisciplinario laureles hoy CRIAMM	498,451
3.- Adeudos por controversia laboral en litigio, Exp. 2262/05-E y Exp. 780/06-J	860,000

Total Pasivos Contingentes	<u>6,252,173</u>
-----------------------------------	-------------------------



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2011
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA J.- Cuentas de Orden y de Administración

Los Beneficios que recibió directamente la población de los patrocinadores

1.- Donativos en especie

Almacen General (medicamentos, prendas de vestir, dulces, etc)	536,093
	<u>536,093</u>



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
FLUJO DE EFECTIVO AL 28 DE FEBRERO 2011**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010		\$15,061,966
Participaciones, Aportaciones, Trasnf., Subsidios	\$27,716,667	
Ingresos de Gestión	1,638,632	
Intereses Ganados en Valores	93,794	
Otros ingresos	208,186	
Ingresos Extraordinarios	6,935	
	<hr/>	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS 2011		\$29,664,214

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Servicios Personales	\$20,826,288	
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	2,412,787	
Materiales y Suministros	921,240	
Servicios Generales	894,605	
Ayudas Sociales	448,102	
Ayudas Sociales por desastres naturales	207	
	<hr/>	
TOTAL RECURSOS APLICADOS AÑO 2010		\$25,503,229

REMANENTE DEL EJERCICIO 2011	\$4,160,985
-------------------------------------	--------------------

EXISTENCIAS AL CIERRE DEL MES	\$19,222,951
--------------------------------------	---------------------

EXISTENCIAS SEGÚN BALANCE

	Saldo al	
	<u>28-Feb-11</u>	
EXISTENCIA EN BANCOS	\$3,234,394	
INVERSIONES EN VALORES	<hr/>	
	15,200,000	

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 28 DE FEBRERO DEL 2011	18,434,394
---	-------------------

VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO	-788,557
--	-----------------



INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :

	Diciembre <u>2010</u>	Febrero <u>2011</u>	<u>Variación</u>	
VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE				
FONDO CON AFECTACIONES ESPECIALES	0	52,500	-52,500	
CUENTAS POR COBRAR	85,710	1,808,311	-1,722,601	
ACTIVOS FIJOS	26,557,275	26,586,144	-28,869	
DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	49,863	49,863	0	
SUMA	<u>26,692,848</u>	<u>28,496,818</u>	<u>-1,803,970</u>	
VARIACION DEL ACTIVO > DISMINUCION				-1,803,970
VARIACIONES DEL PASIVO EN BALANCE				
PROVEEDORES	144,611	600,673	456,062	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,690,574	1,736,084	45,510	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	2,580,311	941,761	-1,638,550	
PROV. AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PUB.	0	2,412,787	2,412,787	
FONDOS EN ADMINISTRACION	63,609	-287,256	-350,865	
EQUIPO EN COMODATO	513,486	441,077	-72,409	
SUMA	<u>4,992,591</u>	<u>5,845,126</u>	<u>852,535</u>	
VARIACION DEL PASIVO > DISMINUCION				852,535
VARIACIONES DEL PATRIMONIO EN BALANCE				
PATRIMONIO	1,184,882	1,184,882	0	
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	<u>35,577,340</u>	<u>35,740,218</u>	162,878	
	<u>36,762,222</u>	<u>36,925,100</u>	162,878	
VARIACIONES DEL PATRIMONIO > DISMINUCION				162,878
VARIACION NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO			<u>-788,557</u>	
VARIACION INMATERIAL EN EL FLUJO (EXCESO)			0.00	

LIC. Carmen Dinorah López Hernández
Directora Administrativa

LCP. Sergio García Marínez
Jefe de Recursos Financieros

