

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

**Estado de Posicion Financiera al 31 de Marzo 2011
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)**

ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Bancos	3,816,190	Proveedores (nota-D)	124,926
Inversiones Temporales	16,500,000	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	944,646
Fondos con afectaciones esp.	52,800	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	1,685,422
Cuentas por Cobrar (nota-A)	1,891,414	Fondos en Administración	572,532
Depositos fondos de T (n-B)	49,863	Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	3,690,016
Total Activo Circulante	<u><u>22,310,267</u></u>	Total Pasivo Circulante	<u><u>7,017,542</u></u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	
Activos fijos netos (nota-C)	26,597,946	Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Total pasivo no circulante	<u><u>513,486</u></u>
		Suma del pasivo	<u><u>7,531,028</u></u>
Total Activo no Circulante	<u><u>26,597,946</u></u>	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u>	
		Resultado Ejercicios Anteriores	36,925,100
		Resultado del Ejercicio	4,452,085
		Suma	<u><u>41,377,185</u></u>
Suma del activo total	<u><u>48,908,213</u></u>	Suma pasivo y patrimonio	<u><u>48,908,213</u></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 31 de Marzo 2011
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos

Participaciones Aport. Transf. Subsidio	40,675,000	
Ingresos de Gestion	2,781,173	
Intereses Ganados de Valores	166,661	
Otros ingresos	425,687	
Ingresos extraordinarios	13,442	
	<hr/>	
Total de ingresos		<u>44,061,963</u>

Egresos

Servicios Personales	31,277,950	
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	3,690,016	
Materiales y Suministros	1,699,907	
Servicios Generales	1,468,221	
Ayudas Sociales	1,473,577	
Ayudas sociales por desastres naturales	207	
	<hr/>	
Total de egresos		<u>39,609,878</u>

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio **4,452,085**

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

Patrimonio a final del mes **41,377,185**

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 31 de Marzo 2011
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

H. Ayuntamiento de Zapopan	1,800,000
Navarro Lopez Eduardo Antonio	85,000
Edith Medina Gonzalez	6,015
Ortega Garcia Cornelio	399

1,891,414

NOTA B.- Otros activos

Depósitos en Garantía (Contratos Gas)	9,863
Deposito Renta CDI 1	40,000

49,863

NOTA C.- Activos fijos netos

1) Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo que se presentan en el Balance se integran a continuación:

ACTIVOS

Mobiliario Para Equipar Centros	44,130
Equipo contra Incendio	20,751
Equipo de Comunicación	2,100
Mobiliario y Equipo de oficina	1,349,295
Muebles Eléctricos	190,888
Equipo electrónico de datos	1,077,987
Equipo en Comodato	513,486
Equipo para Nacimiento	55,763
Equipo de Audio y video	126,303
Equipo Medico y Accesorios	380,050
Equipo de transporte	2,617,709
Equipo de Jardinería	10,112
Maquinaria y Equipo	11,057
Mejoras en inmuebles en comodato (Criamm) (Nota B-2)	20,198,315

26,597,946



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

Los importes de activos que se relacionan corresponden a adquisiciones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2002. A partir del 1 de enero del 2003 el DIF Zapopan adoptó la política de registrar contablemente las adquisiciones de sus bienes muebles como gasto, a partir del 1 de enero del 2011 se registran los activos con las nuevas reglas de la Contabilidad Gubernamental (CONAG)

B-2) DIF Zapopan tiene la posesión de 61 inmuebles de los que fueron regularizados por esta administración 46 mediante contratos de comodato con el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan como se muestra a continuación:

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 31 de Marzo 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 Chorrillos"	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 31 de Marzo 2011
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA D.- Proveedores

Contreras Rivas Jose Manuel	16,249
Covarrubias Gomez Raul	42,866
Diaz Cardenas Rafael Alberto	3,400
Diseño de Carton, SA CV	9,280
Electromedicina de Jalisco, SA CV	2,459
Garcia Herrera Gonzalo	23,277
Geusa de Occidente, SA CV	759
Hernandez Sanchez Mario Alonso	3,324
Imaz Graficos, SA CV	1,155
Implementos Medicos de Occidente, SA CV	1,187
Martinez Romero Hugo	6,688
Ortiz Gonzalez Javier	510
Vazquez Plascencia Lorena	13,772
Varios	0
	<u><u>124,926</u></u>

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.P.T.	913,147
10% retención s/honorarios	15,380
Subsidio al Empleo	-456
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	14,475
10% retención s/arrendamiento	2,100
	<u><u>944,646</u></u>

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	1,459,775
Sindicatos	38,524
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	15,300
Deducciones Criptas Funerarias	26,477
Fonacot	61,199
Seguros Metliffe 2008	18,913
Diplomados UPM	39,775
Becas tipo padrinos	3,765
Varios	21,694
	<u><u>1,685,422</u></u>



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

NOTA G.- Compra de activos fijos 2011

Mobiliario para equipar centros	9,986
Equipo contra incendios	0
Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	2,100
Mobiliario y equipo de oficina	3,687
Muebles Electricos	4,820
Equipo Electronico de Datos	0
Equipo en Comodato	0
Equipo Medico y Accesorios	16,662
Equipo de Audio y Video	3,415
	<u><u>40,670</u></u>

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2010	36,762,222
Movimientos ejercicio 2011	162,878
	<u><u>36,925,100</u></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) .	5,722,999
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><u>7,081,450</u></u>



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

NOTA J.- Cuentas de Orden y de Administración

Los Beneficios que recibió directamente la población de los patrocinadores por intermediación del DIF Zapopan se enlistan a continuación:

1.- Donativos en especie

Almacen General (medicamentos, prendas de vestir, dulces, etc)	614,685
	<u>614,685</u>



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO 2011**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010		\$15,061,966
Participaciones, Aportaciones, Trasnf., Subsidios	\$40,675,000	
Ingresos de Gestión	2,781,173	
Intereses Ganados en Valores	166,661	
Otros ingresos	425,687	
Ingresos Extraordinarios	13,442	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS 2011	<hr/>	\$44,061,963

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Servicios Personales	\$31,277,950	
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	3,690,016	
Materiales y Suministros	1,699,907	
Servicios Generales	1,468,221	
Ayudas Sociales	1,473,577	
Ayudas Sociales por desastres naturales	207	
TOTAL RECURSOS APLICADOS AÑO 2010	<hr/>	\$39,609,878
REMANENTE DEL EJERCICIO 2011		<hr/> \$4,452,085
EXISTENCIAS AL CIERRE DEL MES		\$19,514,051

EXISTENCIAS SEGÚN BALANCE

	Saldo al	
	<u>31-Mar-11</u>	
EXISTENCIA EN BANCOS	\$3,816,190	
INVERSIONES EN VALORES	<hr/> 16,500,000	
SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE MARZO DEL 2011		<hr/> 20,316,190
VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO		<hr/> 802,139 <hr/>



INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :

	Diciembre	Marzo	Variación
	<u>2010</u>	<u>2011</u>	
VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE			
FONDO CON AFECTACIONES ESPECIALES	0	52,800	-52,800
CUENTAS POR COBRAR	85,710	1,891,415	-1,805,705
ACTIVOS FIJOS	26,557,275	26,597,946	-40,671
DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	49,863	49,863	0
SUMA	<u>26,692,848</u>	<u>28,592,024</u>	<u>-1,899,176</u>
VARIACION DEL ACTIVO > DISMINUCION			-1,899,176
VARIACIONES DEL PASIVO EN BALANCE			
PROVEEDORES	144,611	124,926	-19,685
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,690,574	1,685,422	-5,152
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	2,580,311	944,646	-1,635,665
PROV. AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PUB.	0	3,690,016	3,690,016
FONDOS EN ADMINISTRACION	63,609	572,532	508,923
EQUIPO EN COMODATO	513,486	513,486	0
SUMA	<u>4,992,591</u>	<u>7,531,028</u>	<u>2,538,437</u>
VARIACION DEL PASIVO > DISMINUCION			2,538,437
VARIACIONES DEL PATRIMONIO EN BALANCE			
PATRIMONIO	1,184,882	1,184,882	0
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	35,577,340	35,740,218	162,878
	<u>36,762,222</u>	<u>36,925,100</u>	<u>162,878</u>
VARIACIONES DEL PATRIMONIO > DISMINUCION			162,878
VARIACION NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO			<u>802,139</u>
VARIACION INMATERIAL EN EL FLUJO (EXCESO)			0.00

LIC. Carmen Dinorah López Hernández
Directora Administrativa

LCP. Sergio García Marínez
Jefe de Recursos Financieros

