

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

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

ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Bancos	3,879,678	Proveedores (nota-D)	400,885
Inversiones Temporales	19,000,000	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,030,840
Fondos con afectaciones esp.	53,210	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	1,776,377
Cuentas por Cobrar (nota-A)	27,622	Fondos en Administración	1,143,078
Depositos fondos de T (n-B)	49,863	Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	6,150,027
Total Activo Circulante	<u>23,010,373</u>	Total Pasivo Circulante	<u>10,501,207</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	
Activos fijos netos (nota-C)	26,768,190	Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Total pasivo no circulante	<u>513,486</u>
		Suma del pasivo	<u>11,014,693</u>
Total Activo no Circulante	<u>26,768,190</u>	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u>	
		Resultado Ejercicios Anteriores	36,925,100
		Resultado del Ejercicio	1,838,770
		Suma	<u>38,763,870</u>
Suma del activo total	<u>49,778,563</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>49,778,563</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 Mayo 2011
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos

Participaciones Aport. Transf. Subsidio	66,591,667	
Ingresos de Gestion	4,542,977	
Intereses Ganados de Valores	284,065	
Otros ingresos	1,132,052	
Ingresos extraordinarios	63,367	
	<hr/>	
Total de ingresos		<u>72,614,128</u>

Egresos

Servicios Personales	57,013,128	
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	6,150,027	
Materiales y Suministros	3,033,932	
Servicios Generales	2,451,038	
Ayudas Sociales	2,127,026	
Ayudas sociales por desastres naturales	207	
	<hr/>	
Total de egresos		<u>70,775,358</u>

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio **1,838,770**

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

Patrimonio a final del mes **38,763,870**

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 Mayo 2011
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Alvarez Castañeda Blanca	400
Dieguez Lomeli Bernardo	3,900
Dueñas Plascencia Martha	2,220
Medina Gonzalez Edith	2,835
Valdez Ortega Yadira	2,132
Cardsystem de Mexico, SA CV	16,120
Otros	15
	<u>27,622</u>

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	194,739
Equipo contra Incendio	20,751
Equipo de Comunicación	5,483
Mobiliario y Equipo de oficina	1,350,678
Muebles Eléctricos	195,035
Equipo electrónico de datos	1,080,683
Equipo en Comodato	513,486
Equipo para Nacimiento	55,763
Equipo de Audio y video	126,913
Equipo Medico y Accesorios	380,050
Equipo de transporte	2,617,709
Equipo de Jardinería	17,528
Maquinaria y Equipo	11,057
Mejoras en inmuebles en comodato (Criamm) (Nota B-2)	20,198,315
	<u>26,768,190</u>



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

NOTA D.- Proveedores

Contreras Rivas Jose Manuel	43,706
Covarrubias Gomez Raul	99,130
Ekar de Gas, SA CV	2,490
Ferreaceros y Materiales de Guadalajara, SA CV	22,072
Garcia Herrera Gonzalo	44,411
Grupo Abbaco Comercial, SA CV	67,057
Idea Global, SA CV	7,082
Laboratorios Julio, SA CV	5,590
Libra Sistemas, SA CV	4,292
Lonas Gomez, SA CV	75,400
Pinturas de Occidente, SA CV	10,620
Vazquez Plascencia Lorena	13,772
Veytia Lopez Jaime Ernesto	4,340
Varios	923
	400,885

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.P.T.	1,001,909
10% retención s/honorarios	11,619
Subsidio al Empleo	-373
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	15,585
10% retención s/arrendamiento	2,100
	1,030,840

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	1,514,750
Sindicatos	28,087
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	15,225
Deducciones Criptas Funerarias	29,184
Fonacot	76,485
Seguros Metliffe 2008	18,913
Diplomados UPM	71,625
Becas tipo padrinos	1,120
Emergencias medicas	1,855
Cecati	6,630
Varios	12,503
	1,776,377



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

NOTA G.- Compra de activos fijos 2011

Mobiliario para equipar centros	160,596
Equipo contra incendios	0
Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	5,483
Mobiliario y equipo de oficina	5,070
Muebles Electricos	8,966
Equipo Electronico de Datos	2,697
Equipo en Comodato	0
Equipo para nacimiento	0
Equipo de Audio y Video	4,025
Equipo Medico y Accesorios	16,662
Eq. de Transporte	0
Equipo de Jardineria	7,416
Maquinaria y Equipo	0
	<u><u>210,915</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 Mayo 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)	1,013,940
	<u>1,013,940</u>

2.- Donativos en efectivo por parte de Dif Jalisco

a) Leche proalmne	24,883
b) Apoyo para la adquisicion de frutas para la escuelas	2,465,828
c) Apoyo a casos de trabajo social	280,000
	<u>2,770,711</u>

Resguardo cheques de proveedores

1.- Proveedores

Jose Manuel Contreras Rivas	84,726
	<u>84,726</u>



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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010		\$15,061,966
Participaciones, Aportaciones, Trasnf., Subsidios	\$66,591,667	
Ingresos de Gestión	4,542,977	
Intereses Ganados en Valores	284,065	
Otros ingresos	1,132,052	
Ingresos Extraordinarios	63,367	
	<hr/>	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS 2011		\$72,614,128

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Servicios Personales	\$57,013,128	
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	6,150,027	
Materiales y Suministros	3,033,932	
Servicios Generales	2,451,038	
Ayudas Sociales	2,127,026	
Ayudas Sociales por desastres naturales	207	
	<hr/>	
TOTAL RECURSOS APLICADOS AÑO 2011		\$70,775,358
		<hr/>
REMANENTE DEL EJERCICIO 2011		\$1,838,770
		<hr/>
EXISTENCIAS AL CIERRE DEL MES		\$16,900,736

EXISTENCIAS SEGÚN BALANCE

	Saldo al	
	31-May-11	
EXISTENCIA EN BANCOS	\$3,879,678	
INVERSIONES EN VALORES	19,000,000	
	<hr/>	

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE MAYO DEL 2011		22,879,678
		<hr/>
VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO		5,978,942
		<hr/> <hr/>



INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :

	<u>Diciembre</u> <u>2010</u>	<u>Mayo</u> <u>2011</u>	<u>Variación</u>
VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE			
FONDO CON AFECTACIONES ESPECIALES	0	53,210	-53,210
CUENTAS POR COBRAR	85,710	27,623	58,087
ACTIVOS FIJOS	26,557,275	26,768,190	-210,915
DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	49,863	49,863	0
SUMA	26,692,848	26,898,886	-206,038
VARIACION DEL ACTIVO > DISMINUCION			-206,038
VARIACIONES DEL PASIVO EN BALANCE			
PROVEEDORES	144,611	400,885	256,274
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	2,580,311	1,030,840	-1,549,471
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,690,574	1,776,377	85,803
FONDOS EN ADMINISTRACION	63,609	1,143,078	1,079,469
PROV. AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PUB.	0	6,150,027	6,150,027
EQUIPO EN COMODATO	513,486	513,486	0
SUMA	4,992,591	11,014,693	6,022,102
VARIACION DEL PASIVO > DISMINUCION			6,022,102
VARIACIONES DEL PATRIMONIO EN BALANCE			
PATRIMONIO	1,184,882	1,184,882	0
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	35,577,340	35,740,218	162,878
	36,762,222	36,925,100	162,878
VARIACIONES DEL PATRIMONIO >DISMINUCION			162,878
VARIACION NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO			5,978,942
VARIACION INMATERIAL EN EL FLUJO (EXCESO)			0.00

LIC. Carmen Dinorah López Hernández
Directora Administrativa

LCP. Sergio García Marínez
Jefe de Recursos Financieros

