

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

Estado de Posición Financiera al 30 de Junio 2011
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Bancos (nota-AA)	3,771,389	Proveedores (nota-D)	755,658
Inversiones Temporales	16,000,000	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,724,340
Fondos con afectaciones esp.	53,210	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	1,789,210
Cuentas por Cobrar (nota-A)	591,330	Fondos en Administración	592,901
Depositos fondos de T (n-B)	49,863	Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	3,594,711
Total Activo Circulante	<u>20,465,792</u>	Total Pasivo Circulante	<u>8,456,820</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	
Activos fijos netos (nota-C)	26,797,783	Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Total pasivo no circulante	<u>513,486</u>
		Suma del pasivo	<u>8,970,306</u>
Total Activo no Circulante	<u>26,797,783</u>	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u>	
		Resultado Ejercicios Anteriores	36,925,100
		Resultado del Ejercicio	1,368,169
		Suma	<u>38,293,269</u>
Suma del activo total	<u>47,263,575</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>47,263,575</u>
		Compromisos y pasivos contingentes (nota-I)	
		Cuentas de Orden y Administración (nota-J)	

LIC. Carmen Dinorah López Hernández
Directora Administrativa

LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de Actividades al 30 de Junio 2011
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos

Participaciones Aport. Transf. Subsidio	79,550,000	
Ingresos de Gestion	5,410,122	
Intereses Ganados de Valores	350,086	
Otros ingresos	1,400,957	
Ingresos extraordinarios	243,337	
	<hr/>	
Total de ingresos		<u>86,954,502</u>

Egresos

Servicios Personales	72,456,073	
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	3,594,712	
Materiales y Suministros	3,731,547	
Servicios Generales	2,777,527	
Ayudas Sociales	3,026,267	
Ayudas sociales por desastres naturales	207	
	<hr/>	
Total de egresos		<u>85,586,333</u>

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	1,368,169
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	<u>36,925,100</u>
Patrimonio a final del mes	<u>38,293,269</u>

LIC. Carmen Dinorah López Hernández
 Directora Administrativa

LCP. Sergio García Martínez
 Jefe de Recursos Financieros



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2011
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA AA.- Remanente Bancario 2010	15,061,966.00
(-) ADEFAS 2010	4,479,105.00
(-) AUTISMO (donativo)	1,449,834.00
(-) ARTE POR LA MUJER (donativo)	320,012.00
Remanente Bancario (ingresos 2011)	<u><u>8,813,015.00</u></u>

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Alfaro Ibarra Alma Gabriela	2,000
Dueñas Plascencia Martha	2,220
H. Ayuntamiento de Zapopan	556,800
Lopez Aguilar Bosco Alberto	2,760
Medina Gonzalez Edith	1,245
Prado Vargas Tania	4,000
Cardsystem de Mexico, SA CV	16,119
Wiley Hernandez Mercedes	5,800
Otros	386
	<u><u>591,330</u></u>

NOTA B.- Otros activos

Depósitos en Garantía (Contratos Gas)	9,863
Deposito Renta CDI 1	40,000
	<u><u>49,863</u></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	195,896
Equipo contra Incendio	20,751
Equipo de Comunicación	6,382
Mobiliario y Equipo de oficina	1,350,678
Muebles de Oficina y Estantería	16,999
Muebles Eléctricos	204,033
Equipo electrónico de datos	1,080,683
Equipo en Comodato	513,486
Equipo para Nacimiento	55,763
Equipo de Audio y video	128,453
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><u>26,797,783</u></u>



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 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 30 de Junio 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 30 de Junio 2011
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA D.- Proveedores

Abarrotes Abeja, SA CV	344,547
Cabrera Briceño Adolfo Fidel	2,451
Carrillo García Beatriz	7,511
Contreras Rivas Jose Manuel	20,754
Covarrubias Gomez Raul	89,440
Diaz Cardenas Rafael Alberto	11,443
Equipos Computacionales de Occidente?????	146,997
García Herrera Gonzalo	23,708
Marquez Fong Hortencia	18,232
Ofimedia Papeleria y Consumible	3,185
Radial Lantas, SA CV	33,027
Super Ruedas de Mexico, SA CV	16,713
Support Clean Professional????	22,167
Vazquez Plascencia Lorena	13,772
Varios	1,711
	<u><u>755,658</u></u>

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.P.T.	1,699,514
10% retención s/honorarios	7,591
Subsidio al Empleo	-646
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	15,781
10% retención s/arrendamiento	2,100
	<u><u>1,724,340</u></u>

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	1,531,923
Sindicatos	41,064
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	15,150
Deducciones Criptas Funerarias	301
Fonacot	84,927
Seguros Metliffe 2008	18,796
Diplomados UPM	71,875
Becas tipo padrinos	1,120
Emergencias medicas	1,855
Cecati	7,980
Varios	14,219
	<u><u>1,789,210</u></u>



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2011
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA G.- Compra de activos fijos 2011

117 Mobiliario para equipar centros	161,752
118 Equipo contra incendios	0
119 Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	6,382
120 Mobiliario y equipo de oficina	5,070
121 Muebles de Oficina y Estantería	16,999
122 Muebles Electricos	17,964
124 Equipo Electronico de Datos	2,697
136 Equipo en Comodato	0
128 Equipo para nacimiento	0
131 Equipo de Audio y Video	5,566
130 Equipo Medico y Accesorios	16,662
126 Eq. de Transporte	0
133 Equipo de Jardinería	7,416
135 Maquinaria y Equipo	0
	<u>240,508</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) .	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>7,081,450</u>
-----------------------------------	-------------------------



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 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)	1,233,467
	<u>1,233,467</u>

2.- Donativos en efectivo por parte de Dif Jalisco

a) Leche proalmne	29,699
b) Apoyo para la adquisicion de frutas para la escuelas	2,465,828
c) Apoyo a casos de trabajo social	280,000
	<u>2,775,527</u>

3.- Resguardo cheques de proveedores

Proveedores	
Jose Manuel Contreras Rivas	84,726
Raul Guzman Sandoval	456,890
Abarrotes Abeja, SA de CV	379,002
	<u>920,618</u>



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO 2011

ORIGEN DE LOS RECURSOS

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010		\$15,061,966
Participaciones, Aportaciones, Trasnf., Subsidios	\$79,550,000	
Ingresos de Gestión	5,410,122	
Intereses Ganados en Valores	350,086	
Otros ingresos	1,400,957	
Ingresos Extraordinarios	243,337	
	<hr/>	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS 2011		\$86,954,502

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Servicios Personales	\$72,456,073	
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	3,594,712	
Materiales y Suministros	3,731,547	
Servicios Generales	2,777,527	
Ayudas Sociales	3,026,267	
Ayudas Sociales por desastres naturales	207	
	<hr/>	
TOTAL RECURSOS APLICADOS AÑO 2011		\$85,586,333
		<hr/>
REMANENTE DEL EJERCICIO 2011		\$1,368,169
		<hr/>
EXISTENCIAS AL CIERRE DEL MES		\$16,430,135

EXISTENCIAS SEGÚN BALANCE

	Saldo al	
	30-Jun-11	
EXISTENCIA EN BANCOS	\$3,771,389	
INVERSIONES EN VALORES	16,000,000	
	<hr/>	

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 30 DE JUNIO DEL 2011		19,771,389
		<hr/>
VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO		3,341,254
		<hr/> <hr/>



INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :

	<u>Diciembre</u> <u>2010</u>	<u>Junio</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	591,330	-505,620
ACTIVOS FIJOS	26,557,275	26,797,783	-240,508
DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	49,863	49,863	0
SUMA	26,692,848	27,492,186	-799,338
VARIACION DEL ACTIVO > DISMINUCION			-799,338
VARIACIONES DEL PASIVO EN BALANCE			
PROVEEDORES	144,611	755,658	611,047
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	2,580,311	1,724,340	-855,971
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,690,574	1,789,210	98,636
FONDOS EN ADMINISTRACION	63,609	592,900	529,291
PROV. AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PUB.	0	3,594,711	3,594,711
EQUIPO EN COMODATO	513,486	513,486	0
SUMA	4,992,591	8,970,305	3,977,714
VARIACION DEL PASIVO > DISMINUCION			3,977,714
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
			3,341,254
VARIACION NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO			3,341,254
VARIACION INMATERIAL EN EL FLUJO (EXCESO)			0.00

LIC. Carmen Dinorah López Hernández
Directora Administrativa

LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros

