



**ZAPOPAN**

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

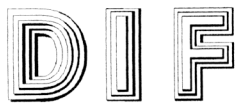
Estado de Posición Financiera al 31 de Julio 2011

( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	
Bancos (nota-AA)	3,778,315	Proveedores ( nota-D)	227,824
Inversiones Temporales	16,800,000	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,012,411
Fondos con afectaciones esp.	53,210	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	1,719,708
Cuentas por Cobrar (nota-A)	620,335	Fondos en Administración	393,099
Depositos fondos de T (n-B)	49,863	Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	4,824,647
<b>Total Activo Circulante</b>	<b><u>21,301,723</u></b>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b><u>8,177,689</u></b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	
Activos fijos netos (nota-C)	26,823,012	Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		<b>Total pasivo no circulante</b>	<b><u>513,486</u></b>
		<b>Suma del pasivo</b>	<b><u>8,691,175</u></b>
<b>Total Activo no Circulante</b>	<b><u>26,823,012</u></b>	<b><u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u></b>	
		Resultado Ejercicios Anteriores	36,938,872
		Resultado del Ejercicio	2,494,688
		<b>Suma</b>	<b><u>39,433,560</u></b>
<b>Suma del activo total</b>	<b><u>48,124,735</u></b>	<b>Suma pasivo y patrimonio</b>	<b><u>48,124,735</u></b>
		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



**Z A P O P A N**

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

**Estado de Actividades al 31 de Julio 2011**

**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

**Ingresos**

Participaciones Aport. Transf. Subsidio	92,508,333
Ingresos de Gestion	6,132,308
Intereses Ganados de Valores	406,804
Otros ingresos	2,097,462
Ingresos extraordinarios	675,137

**Total de ingresos**

**101,820,044**

**Egresos**

Servicios Personales	83,381,934
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	4,824,647
Materiales y Suministros	4,501,892
Servicios Generales	3,187,573
Ayudas Sociales	3,429,103
Ayudas sociales por desastres naturales	207

**Total de egresos**

**99,325,356**

**Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio**

**2,494,688**

**Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)**

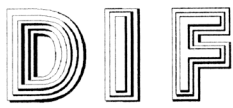
**36,938,872**

**Patrimonio a final del mes**

**39,433,560**

  
LIC. Carmen Dinorah López Hernández  
Directora Administrativa

  
LCP. Sergio García Martínez  
Jefe de Recursos Financieros



**ZAPOPAN**

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

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

<b>SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010</b>		<b>\$15,061,966</b>
Participaciones, Aportaciones, Trasnf., Subsidios	\$92,508,333	
Ingresos de Gestión	6,132,308	
Intereses Ganados en Valores	406,804	
Otros ingresos	2,097,462	
Ingresos Extraordinarios	675,137	
<b>SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS 2011</b>	<hr/>	<b>\$101,820,044</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

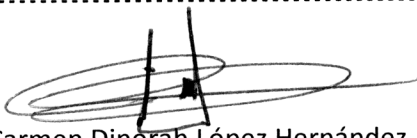
Servicios Personales	\$83,381,934	
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	4,824,647	
Materiales y Suministros	4,501,892	
Servicios Generales	3,187,573	
Ayudas Sociales	3,429,103	
Ayudas Sociales por desastres naturales	207	
<b>TOTAL RECURSOS APLICADOS AÑO 2011</b>	<hr/>	<b>\$99,325,356</b>
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO 2011</b>		<hr/> <b>\$2,494,688</b>
<b>EXISTENCIAS AL CIERRE DEL MES</b>		<b>\$17,556,654</b>

**EXISTENCIAS SEGÚN BALANCE**

	Saldo al	
	<u>31-jul-11</u>	
EXISTENCIA EN BANCOS	\$3,778,315	
INVERSIONES EN VALORES	<hr/> 16,800,000	
<b>SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE JULIO DEL 2011</b>		<hr/> <b>20,578,315</b>
<b>VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO</b>		<hr/> <b>3,021,661</b>

**INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :**

	<u>Diciembre</u> <u>2010</u>	<u>Julio</u> <u>2011</u>	<u>Variación</u>	
<b>VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE</b>				
FONDO CON AFECTACIONES ESPECIALES	0	53,210	-53,210	
CUENTAS POR COBRAR	85,710	620,335	-534,625	
ACTIVOS FIJOS	26,557,275	26,823,012	-265,737	
DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	49,863	49,863	0	
<b>SUMA</b>	<b><u>26,692,848</u></b>	<b><u>27,546,420</u></b>	<b><u>-853,572</u></b>	
<b>VARIACION DEL ACTIVO &gt; DISMINUCION</b>				<b>-853,572</b>
<b>VARIACIONES DEL PASIVO EN BALANCE</b>				
PROVEEDORES	144,611	227,824	83,213	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	2,580,311	1,012,411	-1,567,900	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,690,574	1,719,708	29,134	
FONDOS EN ADMINISTRACION	63,609	393,099	329,490	
PROV. AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PUB.	0	4,824,647	4,824,647	
EQUIPO EN COMODATO	513,486	513,486	0	
<b>SUMA</b>	<b><u>4,992,591</u></b>	<b><u>8,691,175</u></b>	<b><u>3,698,584</u></b>	
<b>VARIACION DEL PASIVO &gt; DISMINUCION</b>				<b>3,698,584</b>
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO EN BALANCE</b>				
PATRIMONIO	1,184,882	1,184,882	0	
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	35,577,340	35,753,989	176,649	
	<u>36,762,222</u>	<u>36,938,871</u>	<u>176,649</u>	
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO &gt; DISMINUCION</b>				<b>176,649</b>
<b>VARIACION NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO</b>			<b><u>3,021,661</u></b>	
<b>VARIACION INMATERIAL EN EL FLUJO ( EXCESO)</b>			<b>0.00</b>	

  
 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 31 de Julio 2011**  
**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

<b>NOTA AA.-</b> 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	9,197
Cardsystem de Mexico, SA CV	16,119
Dueñas Plascencia Martha	2,220
H. Ayuntamiento de Zapopan	580,348
Martinez Davydova Elvira	2,500
Medina Gonzalez Edith	450
Prado Vargas Tania	2,785
Wiley Hernandez Mercedes	5,800
Otros	916
	<u><u>620,335</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 se integran a continuación:

**ACTIVOS**

Mobiliario Para Equipar Centros	196,793
Equipo contra Incendio	23,081
Equipo de Comunicación	8,352
Mobiliario y Equipo de oficina	1,350,678
Muebles de Oficina y Estanteria	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	135,596
Equipo Medico y Accesorios	380,050
Equipo de transporte	2,617,709
Equipo de Jardinería	17,528
Maquinaria y Equipo	23,946
Mejoras en inmuebles en comodato (Criamm) (Nota B-2)	20,198,315
	<u><u>26,823,012</u></u>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio 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:

<b>Inmueble:</b>	<b>Vigencia del Comodato:</b>
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 "Victor 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 Julio 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-octubre-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 "Tesistán"
- 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 Julio 2011**  
**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

**NOTA D.- Proveedores**

Cabrera Briceño Adolfo Fidel	2,697
Carrillo García Beatriz	13,649
Cornejo Arias Ruperto F.	3,400
Contreras Rivas Jose Manuel	38,213
Covarrubias Gomez Raul	89,752
Distribuidora Crisel, SA CV	1,374
Ferreaceros y Materiales de Guadalajara, SA CV	3,205
García Herrera Gonzalo	20,173
Laboratorios Julio, SA CV	12,267
Libra Sistemas, SA CV	3,592
Ortiz Gonzalez Javier	4,373
Pinturas de Occidente, SA CV	14,469
Super Ruedas de Mexico, SA CV	15,129
Tlaquepaque Escolar, SA CV	1,330
Veytia Lopez Jaime Ernesto	4,201
	<u><u><b>227,824</b></u></u>

**NOTA E.- Retenciones y Contribuciones**

I.S.P.T.	986,102
10% retención s/honorarios	8,512
Subsidio al Empleo	-282
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	15,979
10% retención s/arrendamiento	2,100
	<u><u><b>1,012,411</b></u></u>

**NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar**

Pensiones del Estado de Jalisco	1,541,364
Sindicatos	42,550
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	14,700
Deducciones Criptas Funerarias	903
Fonacot	86,095
Seguros Metliffe 2008	18,796
Boletos Hospitales Civiles	2,500
Becas tipo padrinos	350
Emergencias medicas	1,765
Cecati	2,430
Varios	8,255
	<u><u><b>1,719,708</b></u></u>



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

**NOTA G.- Compra de activos fijos 2011**

117 Mobiliario para equipar centros	162,649
118 Equipo contra incendios	2,330
119 Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	8,352
120 Mobiliario y equipo de oficina	5,070
121 Muebles de Oficina y Estanteria	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	12,708
130 Equipo Medico y Accesorios	16,662
126 Eq. de Transporte	0
133 Equipo de Jardineria	7,416
135 Maquinaria y Equipo	12,889
	<u><u><b>265,736</b></u></u>

**NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio**

Saldo al 31 de Diciembre 2010	36,762,222
Movimientos ejercicio 2011	176,650
	<u><u><b>36,938,872</b></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
<b>Total Pasivos Contingentes</b>	<u><u><b>7,081,450</b></u></u>

**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)	1,503,782
	<u>1,503,782</u>

**2.- Donativos en efectivo por parte de Dif Jalisco**

a) Leche proalmne	33,144
b) Apoyo para la adquisicion de frutas para la escuelas	2,465,828
c) Apoyo a casos de trabajo social	280,000
	<u>2,778,972</u>

**3.- Resguardo cheques de proveedores**

<b>Proveedores</b>	
Jose Manuel Contreras Rivas	84,726
Raul Guzman Sandoval	456,890
Abarrotes Abeja, SA de CV	379,002
Raul Covarrubias Gomez	181,737
	<u>1,102,355</u>