

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

Estado de Posicion Financiera al 30 de Septiembre 2011

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Bancos (nota-AA)	5,553,046	Proveedores (nota-D)	126,742
Inversiones Temporales	16,000,000	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,141,332
Fondos con afectaciones esp.	53,209	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	1,774,521
Cuentas por Cobrar (nota-A)	41,763	Fondos en Administración	-12,051
Depositos fondos de T (n-B)	49,863	Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	4,790,329
Total Activo Circulante	<u>21,697,881</u>	Total Pasivo Circulante	<u>7,820,873</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	
Activos fijos netos (nota-C)	26,854,225	Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Total pasivo no circulante	<u>513,486</u>
		Suma del pasivo	<u>8,334,359</u>
Total Activo no Circulante	<u>26,854,225</u>	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u>	
		Resultado Ejercicios Anteriores	36,938,872
		Resultado del Ejercicio	3,278,875
		Suma	<u>40,217,747</u>
Suma del activo total	<u>48,552,106</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>48,552,106</u>
		Compromisos y pasivos contingentes (nota-I)	
		Cuentas de Orden y Administración (nota-J)	



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

Ingresos

Participaciones Aport. Transf. Subsidio	118,425,000	
Ingresos de Gestion	7,684,615	
Intereses Ganados de Valores	522,836	
Otros ingresos	2,649,661	
Ingresos extraordinarios	1,323,537	
	<hr/>	
Total de ingresos		<u>130,605,649</u>

Egresos

Servicios Personales	107,752,094	
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	4,790,329	
Materiales y Suministros	5,658,743	
Servicios Generales	5,178,396	
Ayudas Sociales	3,946,273	
Ayudas sociales por desastres naturales	939	
	<hr/>	
Total de egresos		<u>127,326,774</u>

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	3,278,875
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	<u>36,938,872</u>
Patrimonio a final del mes	<u>40,217,747</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 Septiembre 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	22,537
Dueñas Plascencia Martha	2,220
Hernandez Cruz Claudio	9,870
Vega Ramos Luz Elena	820
Wiley Hernandez Mercedes	5,800
Otros	516
	<u><u>41,763</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	197,591
Equipo contra Incendio	23,081
Equipo de Comunicación	8,352
Mobiliario y Equipo de oficina	1,350,678
Muebles de Oficina y Estantería	16,999
Muebles Eléctricos	204,033
Equipo electrónico de datos	1,102,836
Equipo en Comodato	513,486
Equipo para Nacimiento	55,763
Equipo de Audio y video	137,668
Equipo Medico y Accesorios	380,051
Equipo de transporte	2,617,709
Equipo de Jardinería	17,528
Maquinaria y Equipo	30,135
Mejoras en inmuebles en comodato (Criamm) (Nota B-2)	20,198,315
	<u><u>26,854,225</u></u>



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 2011

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA D.- Proveedores

Carlos Nafarrate, SA CV	1,323
Contreras Rivas Jose Manuel	30,086
Covarrubias Gomez Raul	42,441
Garcia Herrera Gonzalo	28,235
Ge Adreca, S de RL de CV	1,682
Impresos Uyeda, SA CV	125
Laboratorios Julio, SA CV	5,724
Ortiz Gonzalez Javier	510
Radial Llantas, SA CV	3,274
	13,342
	<u><u>126,742</u></u>

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.P.T.	1,112,002
10% retención s/honorarios	7,880
Subsidio al Empleo	-291
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	19,483
10% retención s/arrendamiento	2,258
	<u><u>1,141,332</u></u>

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	1,576,179
Sindicatos	38,106
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	14,425
Deducciones Criptas Funerarias	3,310
Fonacot	91,229
Seguros Metliffe 2008	19,179
Becas tipo padrinos	10,675
Emergencias medicas	1,765
Cecati	7,930
Varios	11,723
	<u><u>1,774,521</u></u>



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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 2011

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA G.- Compra de activos fijos 2011

117 Mobiliario para equipar centros	163,447
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	24,850
136 Equipo en Comodato	0
128 Equipo para nacimiento	0
131 Equipo de Audio y Video	14,781
130 Equipo Medico y Accesorios	16,662
126 Eq. de Transporte	0
133 Equipo de Jardineria	7,416
135 Maquinaria y Equipo	19,078
	<u>296,949</u>

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2010	36,762,222
Movimientos ejercicio 2011	176,650
	<u>36,938,872</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 30 de Septiembre 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)	1,716,931
	<u>1,716,931</u>

2.- Donativos en efectivo por parte de Dif Jalisco

a) Leche proalmne	42,231
b) Apoyo para la adquisicion de frutas para la escuelas	2,465,828
c) Apoyo a comedores asistenciales en los CDC	160,000
d) Apoyo a casos de trabajo social	280,000
	<u>2,948,059</u>

3.- Donativo otorgado por la fundacion Starkey Hearing **41,300,000**

2,065 pacientes beneficiados con 4,100 aux. auditivos	<u>41,300,000</u>
---	-------------------

4.- Resguardo cheques de proveedores

Proveedores	
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>



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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010		\$15,061,966
Participaciones, Aportaciones, Trasnf., Subsidios	\$118,425,000	
Ingresos de Gestión	7,684,615	
Intereses Ganados en Valores	522,836	
Otros ingresos	2,649,661	
Ingresos Extraordinarios	1,323,537	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS 2011	<hr/>	\$130,605,649

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Servicios Personales	\$107,752,094	
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	4,790,329	
Materiales y Suministros	5,658,743	
Servicios Generales	5,178,396	
Ayudas Sociales	3,946,273	
Ayudas Sociales por desastres naturales	939	
TOTAL RECURSOS APLICADOS AÑO 2011	<hr/>	\$127,326,774
REMANENTE DEL EJERCICIO 2011		<hr/> \$3,278,875
EXISTENCIAS AL CIERRE DEL MES		\$18,340,841

EXISTENCIAS SEGÚN BALANCE

		Saldo al <u>38/09/2011</u>
EXISTENCIA EN BANCOS		\$5,553,046
INVERSIONES EN VALORES		<hr/> 16,000,000
SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		<hr/> 21,553,046
VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO		<hr/> 3,212,205 <hr/>



INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :

	Diciembre	Septiembre	Variación
	<u>2010</u>	<u>2011</u>	
VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE			
FONDO CON AFECTACIONES ESPECIALES	0	53,210	-53,210
CUENTAS POR COBRAR	85,710	41,762	43,948
ACTIVOS FIJOS	26,557,275	26,854,225	-296,950
DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	49,863	49,863	0
SUMA	<u>26,692,848</u>	<u>26,999,060</u>	<u>-306,212</u>
VARIACION DEL ACTIVO > DISMINUCION			-306,212
VARIACIONES DEL PASIVO EN BALANCE			
PROVEEDORES	144,611	126,742	-17,869
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	2,580,311	1,141,332	-1,438,979
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,690,574	1,774,521	83,947
FONDOS EN ADMINISTRACION	63,609	-12,051	-75,660
PROV. AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PUB.	0	4,790,329	4,790,329
EQUIPO EN COMODATO	513,486	513,486	0
SUMA	<u>4,992,591</u>	<u>8,334,359</u>	<u>3,341,768</u>
VARIACION DEL PASIVO > DISMINUCION			3,341,768
VARIACIONES DEL PATRIMONIO EN BALANCE			
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>
VARIACIONES DEL PATRIMONIO >DISMINUCION			176,649
VARIACION NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO			<u>3,212,205</u>
VARIACION INMATERIAL EN EL FLUJO (EXCESO)			0.00

LIC. Carmen Dinorah López Hernández
Directora Administrativa

LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros

