

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

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

ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Bancos (nota-AA)	5,759,811	Proveedores (nota-D)	219,317
Inversiones Temporales	6,000,000	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	1,029,017
Fondos con afectaciones esp.	53,210	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	1,797,550
Cuentas por Cobrar (nota-A)	799,876	Fondos en Administración	1,399,572
Depositos fondos de T (n-B)	49,863	Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	6,696,044
Total Activo Circulante	<u><u>12,662,760</u></u>	Total Pasivo Circulante	<u><u>11,141,500</u></u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	
Activos fijos netos (nota-C)	26,998,563	Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Total pasivo no circulante	<u>513,486</u>
		Suma del pasivo	<u><u>11,654,986</u></u>
Total Activo no Circulante	<u><u>26,998,563</u></u>	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u>	
		Resultado Ejercicios Anteriores	36,938,872
		Resultado del Ejercicio	-8,932,535
		Suma	<u>28,006,337</u>
Suma del activo total	<u><u>39,661,323</u></u>	Suma pasivo y patrimonio	<u><u>39,661,323</u></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 Noviembre 2011
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos

Participaciones Aport. Transf. Subsidio	131,383,333	
Ingresos de Gestion	9,761,985	
Intereses Ganados de Valores	613,648	
Otros ingresos	3,296,356	
Ingresos extraordinarios	1,373,402	
	<hr/>	
Total de ingresos		<u>146,428,724</u>

Egresos

Servicios Personales	129,901,084	
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	6,696,044	
Materiales y Suministros	7,053,991	
Servicios Generales	6,603,582	
Ayudas Sociales	5,104,063	
Ayudas sociales por desastres naturales	2,495	
	<hr/>	
Total de egresos		<u>155,361,259</u>

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	-8,932,535
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	<u>36,938,872</u>
Patrimonio a final del mes	<u>28,006,337</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 Noviembre 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>8,813,015.00</u>

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Alfaro Ibarra Alma Gabriela	6,000
Cortes Hernandez Juan Carlos	703,654
Constructora Jyl, SA CV	79,640
Wiley Hernandez Mercedes	5,800
Macias Mata Alejandro	4,200
Otros	582
	<u>799,876</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	197,591
Equipo contra Incendio	23,081
Equipo de Comunicación	8,352
Mobiliario y Equipo de oficina	1,362,510
Muebles de Oficina y Estantería	16,999
Muebles Eléctricos	225,758
Equipo electrónico de datos	1,204,147
Equipo en Comodato	513,486
Otros Mobiliarios y eqpos Admon	310
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	39,295
Mejoras en inmuebles en comodato (Criamm) (Nota B-2)	20,198,315
	<u>26,998,563</u>



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

NOTA D.- Proveedores

Cabrera Briseño Adolfo Fidel	8,074
Contreras Rivas Jose Manuel	42,049
Covarrubias Gomez Raul	79,920
Diaz Cardenas Rafael Alberto	4,722
Diseños de Carton, SA CV	13,920
Garcia Herrera Gonzalo	22,901
Garcia Velazquez Silvia	41,289
Ortiz Gonzalez Javier	510
Pinturas de Occidente, SA CV	3,493
Sevilla Contreras Yolanda	2,239
Varios	200

219,317

NOTA E.- Retenciones y Contribuciones

I.S.P.T.	1,000,559
10% retención s/honorarios	8,819
Subsidio al Empleo	-385
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	17,766
10% retención s/arrendamiento	2,258

1,029,017

NOTA F.- Otras Cuentas por Pagar

Pensiones del Estado de Jalisco	1,601,777
Sindicatos	40,316
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	14,550
Deducciones Criptas Funerarias	5,717
Fonacot	87,049
Seguros Metlife 2008	19,436
Becas tipo padrinos	8,500
Emergencias medicas	1,767
Cecati	5,680
Varios	12,758

1,797,550



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 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	16,902
121 Muebles de Oficina y Estanteria	16,999
122 Muebles Electricos	39,690
124 Equipo Electronico de Datos	126,160
136 Equipo en Comodato	0
137 Otros Mobiliarios y eqpos Admon.	310
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
134 Maquinaria y Equipo	28,238
	<u><u>441,287</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>36,938,872</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) .	6,935,283
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

Total Pasivos Contingentes	<u><u>7,433,734</u></u>
-----------------------------------	-------------------------



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 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)	2,090,979
	<u>2,090,979</u>

2.- Aparatos Auditivos otorgado por la fundacion Starkey Hearing **41,300,000**

2,065 pacientes beneficiados con 4,100 aux. auditivos	<u>41,300,000</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
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 NOVIEMBRE 2011**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010		\$15,061,966
Participaciones, Aportaciones, Trasnf., Subsidios	\$131,383,333	
Ingresos de Gestión	9,761,985	
Intereses Ganados en Valores	613,648	
Otros ingresos	3,296,356	
Ingresos Extraordinarios	1,373,402	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS 2011	<hr/>	\$146,428,724

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Servicios Personales	\$129,901,084	
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	6,696,044	
Materiales y Suministros	7,053,991	
Servicios Generales	6,603,582	
Ayudas Sociales	5,104,063	
Ayudas Sociales por desastres naturales	2,495	
TOTAL RECURSOS APLICADOS AÑO 2011	<hr/>	\$155,361,259
REMANENTE DEL EJERCICIO 2011		<hr/> -\$8,932,535
EXISTENCIAS AL CIERRE DEL MES		\$6,129,431

EXISTENCIAS SEGÚN BALANCE

	Saldo al	
	30-Nov-11	
EXISTENCIA EN BANCOS	\$5,759,811	
INVERSIONES EN VALORES	6,000,000	
	<hr/>	

SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 **11,759,811**

VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO **5,630,380**



INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :

	Diciembre <u>2010</u>	Noviembre <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	799,876	-714,166
ACTIVOS FIJOS	26,557,275	26,998,563	-441,288
DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	49,863	49,863	0
SUMA	<u>26,692,848</u>	<u>27,901,512</u>	<u>-1,208,664</u>
VARIACION DEL ACTIVO > DISMINUCION			-1,208,664
VARIACIONES DEL PASIVO EN BALANCE			
PROVEEDORES	144,611	219,317	74,706
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	2,580,311	1,029,017	-1,551,294
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,690,574	1,797,550	106,976
FONDOS EN ADMINISTRACION	63,609	1,399,572	1,335,963
PROV. AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PUB.	0	6,696,044	6,696,044
EQUIPO EN COMODATO	513,486	513,486	0
SUMA	<u>4,992,591</u>	<u>11,654,986</u>	<u>6,662,395</u>
VARIACION DEL PASIVO > DISMINUCION			6,662,395
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>5,630,380</u>
VARIACION INMATERIAL EN EL FLUJO (EXCESO)			0.00

LIC. Carmen Dinorah López Hernández
Directora Administrativa

LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros

