

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

**Estado de Posición Financiera al 31 de Diciembre 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)	3,570,638	Proveedores ( nota-D)	642,179
Inversiones Temporales	0	Retenciones y Contribuciones (nota-E)	3,052,341
Fondos con afectaciones esp.	3,238	Otras Cuentas por Pagar (nota-F)	2,246,618
Cuentas por Cobrar (nota-A)	8,895	Fondos en Administración	8,515
Depositos fondos de T (n-B)	49,863	Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	0
<b>Total Activo Circulante</b>	<b><u><u>3,632,634</u></u></b>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b><u><u>5,949,653</u></u></b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	
Activos fijos netos (nota-C)	27,387,613	Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		<b>Total pasivo no circulante</b>	<b><u><u>513,486</u></u></b>
		<b>Suma del pasivo</b>	<b><u><u>6,463,139</u></u></b>
<b>Total Activo no Circulante</b>	<b><u><u>27,387,613</u></u></b>	<b><u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u></b>	
		Resultado Ejercicios Anteriores	36,938,872
		Resultado del Ejercicio	-12,381,764
		<b>Suma</b>	<b><u><u>24,557,108</u></u></b>
<b>Suma del activo total</b>	<b><u><u>31,020,247</u></u></b>	<b>Suma pasivo y patrimonio</b>	<b><u><u>31,020,247</u></u></b>
		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 31 de Diciembre 2011**  
**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

**Ingresos**

Participaciones Aport. Transf. Subsidio	145,841,667	
Ingresos de Gestion	10,362,544	
Intereses Ganados de Valores	622,600	
Otros ingresos	3,579,154	
Ingresos extraordinarios	1,251,023	
	<hr/>	
<b>Total de ingresos</b>		<b><u><u>161,656,988</u></u></b>

**Egresos**

Servicios Personales	153,246,721	
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	0	
Materiales y Suministros	7,503,791	
Servicios Generales	7,107,639	
Ayudas Sociales	6,178,106	
Ayudas sociales por desastres naturales	2,495	
	<hr/>	
<b>Total de egresos</b>		<b><u><u>174,038,752</u></u></b>

<b>Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio</b>	<b>-12,381,764</b>
---	--------------------

<b>Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)</b>	<b><u>36,938,872</u></b>
--	--------------------------

<b>Patrimonio a final del mes</b>	<b><u><u>24,557,108</u></u></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 Diciembre 2011**  
**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

<b>NOTA AA.-</b> Remanente Bancario 2010	15,061,966
(-) ADEFAS 2010	4,479,105
(-) AUTISMO (donativo)	1,449,834
(-) ARTE POR LA MUJER (donativo)	320,012
Remanente Bancario ( ingresos 2011)	<u><u>8,813,015</u></u>

**NOTA A.- Cuentas por cobrar**

**DEUDORES**

Diaz Gonzalez Maria Guadalupe	6,000
Lomeli Sandoval Alvaro	233
Rodriguez Carranza Ana Maria	161
Sindicato de Trabajadores del Sistema Dif Zapopan	2,501
	<u><u>8,895</u></u>

**NOTA B.- Otros activos**

Depósitos en Garantia (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	550,110
Equipo contra Incendio	20,751
Equipo de Comunicación	8,352
Mobiliario y Equipo de oficina	1,363,762
Muebles de Oficina y Estanteria	16,999
Muebles Eléctricos	227,989
Equipos y Aparatos Audiovisuales	13,722
Equipo electrónico de datos	1,213,218
Equipo en Comodato	513,486
Otros Mobiliarios y eqpos Admon	3,800
Equipo para Nacimiento	55,763
Equipo de Audio y video	137,668
Equipo Medico y Accesorios	388,276
Equipo de transporte	2,617,709
Equipo de Jardinería	17,528
Maquinaria y Equipo	40,165
Mejoras en inmuebles en comodato (Criamm) (Nota B-2)	20,198,315
	<u><u>27,387,613</u></u>



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

<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 <b>(CRIAMM)</b>	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 Diciembre 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 "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 Diciembre 2011**  
**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

**NOTA D.- Proveedores**

Bodylogic SA CV	4,362
Constructora JYL, SA CV	53,003
CFE	11,435
Comercializadora Promo Line, SA CV	4,744
Diaz Cardenas Rafael Alberto	6,204
Distribuidora Crisel, SA CV	46,933
Electromedicina de Jalisco, SA CV	4,603
Gonzalo Garcia Herrera	27,324
Geusa de Occidente, SA CV	186,075
Grupo Abastecedor Reyco, SA CV	6,334
GE Adreca, S de RL de CV	8,847
Grupo Industrial Jome, SA CV	43,643
Grupo Cristalero de Occidente, SA CV	27,434
Garcia Cano Paola	23,519
Impresos Uyeda, SA CV	50,269
Mendoza Arias Claudia	5,413
Radial Llantas, SA CV	11,888
Sis de Occidente, SA CV	59,044
Support Clean Professional, SA CV	4,189
Varias	56,916
	<u>642,179</u>

**NOTA E.- Retenciones y Contribuciones**

I.S.P.T.	3,022,789
10% retención s/honorarios	9,082
Subsidio al Empleo	-291
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	18,503
10% retención s/arrendamiento	2,258
	<u>3,052,341</u>

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

Pensiones del Estado de Jalisco	1,605,583
Sindicatos	51,826
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	14,600
Deducciones Criptas Funerarias	6,920
Fonacot	102,834
Seguros Metlife 2008	19,436
Becas tipo padrinos	4,125
Emergencias medicas	1,767
Cecati	2,730
IMSS	401,005
Varios	35,792
	<u>2,246,618</u>



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

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

117 Mobiliario para equipar centros	515,966
118 Equipo contra incendios	0
119 Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	8,352
120 Mobiliario y equipo de oficina	18,154
121 Muebles de Oficina y Estanteria	16,999
122 Muebles Electricos	41,921
123 Equipos y Aparatos audiovisuales	13,722
124 Equipo Electronico de Datos	135,232
136 Equipo en Comodato	0
137 Otros Mobiliarios y eqpos Admon.	3,800
128 Equipo para nacimiento	0
131 Equipo de Audio y Video	14,781
130 Equipo Medico y Accesorios	24,887
126 Eq. de Transporte	0
133 Equipo de Jardineria	7,416
134 Maquinaria y Equipo	29,108
	<u><b>830,338</b></u>

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

Saldo al 31 de Diciembre 2010	36,762,222
Movimientos ejercicio 2011	176,650
	<u><b>36,938,872</b></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

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



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 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)	2,169,799
Ceman	94,487
Recursos Financieros	219,750
	<u><u>2,484,036</u></u>

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

2,065 pacientes beneficiados con 4,100 aux. auditivos	<u><u>41,300,000</u></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><u>1,102,355</u></u>





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$145,841,667	
Ingresos de Gestión	10,362,544	
Intereses Ganados en Valores	622,600	
Otros ingresos	3,579,154	
Ingresos Extraordinarios	1,251,023	
<b>SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS 2011</b>	<hr/>	<b>\$161,656,988</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

Servicios Personales	\$153,246,721	
Provisión Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	0	
Materiales y Suministros	7,503,791	
Servicios Generales	7,107,639	
Ayudas Sociales	6,178,106	
Ayudas Sociales por desastres naturales	2,495	
<b>TOTAL RECURSOS APLICADOS AÑO 2011</b>	<hr/>	<b>\$174,038,752</b>
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO 2011</b>		<hr/> <b>-\$12,381,764</b>
<b>EXISTENCIAS AL CIERRE DEL MES</b>		<b>\$2,680,202</b>

**EXISTENCIAS SEGÚN BALANCE**

		Saldo al
		<b>31-Dic-11</b>
EXISTENCIA EN BANCOS		\$3,570,638
INVERSIONES EN VALORES		<hr/> 0
<b>SALDO EN BANCO E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011</b>		<hr/> <b>3,570,638</b>
<b>VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO</b>		<hr/> <b>890,436</b>



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

	Diciembre <u>2010</u>	Diciembre <u>2011</u>	<u>Variación</u>	
<b>VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE</b>				
FONDO CON AFECTACIONES ESPECIALES	0	3,238	-3,238	
CUENTAS POR COBRAR	85,710	8,895	76,815	
ACTIVOS FIJOS	26,557,275	27,387,613	-830,338	
DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	49,863	49,863	0	
<b>SUMA</b>	<b><u>26,692,848</u></b>	<b><u>27,449,609</u></b>	<b><u>-756,761</u></b>	
<b>VARIACION DEL ACTIVO &gt; DISMINUCION</b>				<b>-756,761</b>
<b>VARIACIONES DEL PASIVO EN BALANCE</b>				
PROVEEDORES	144,611	642,179	497,568	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	2,580,311	3,052,341	472,030	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,690,574	2,246,618	556,044	
FONDOS EN ADMINISTRACION	63,609	8,515	-55,094	
PROV. AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PUB.	0	0	0	
EQUIPO EN COMODATO	513,486	513,486	0	
<b>SUMA</b>	<b><u>4,992,591</u></b>	<b><u>6,463,139</u></b>	<b><u>1,470,548</u></b>	
<b>VARIACION DEL PASIVO &gt; DISMINUCION</b>				<b>1,470,548</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	
	<b><u>36,762,222</u></b>	<b><u>36,938,871</u></b>	<b><u>176,649</u></b>	
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO &gt; DISMINUCION</b>				<b>176,649</b>
				<b><u>890,436</u></b>
<b>VARIACION NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO</b>				<b>890,436</b>
				<b>0.00</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

