

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
 Estado de Posición Financiera al 31 de Enero de 2007
 (Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO

CIRCULANTE

Efectivo en caja y Bancos	3,983,667
Cuentas por Cobrar (nota-A)	96,967
Anticipo a Proveedores (n-A1)	0
Almacén	368,964

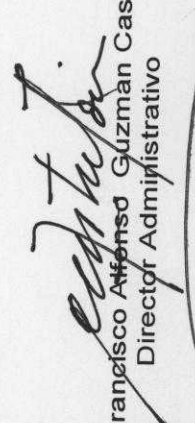
Suma del Circulante 4,449,598

NO CIRCULANTE

Activos fijos netos (nota-B)	26,468,560
Otros activos (nota-C)	106,797

Suma del activo total 31,024,955

Ing. Francisco Alfonso Guzman Castrejon
 Director Administrativo



PASIVO

CORTO PLAZO

Proveedores (nota-D)	110,306
Acreedores diversos (nota-E)	789,263
Impuestos por pagar (nota-F)	404,043
Equipo Otorgado en Comodato	424,771

Suma pasivo a corto plazo 1,728,383

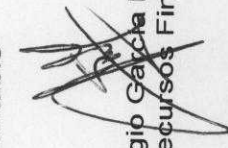
PATRIMONIO

Patrimonio	29,296,572
Patrimonio contable	<u>29,296,572</u>

Suma pasivo y patrimonio 31,024,955

Compromisos y pasivos contingentes (nota-I)
 Cuentas de Orden y Administración (nota-J)
 Nuevo pronunciamiento contable (nota-K)

LCP. Sergio Galicia Martínez
 Jefe de Recursos Financieros



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Estado de Actividades al 31 de Enero de 2007
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)


Ingresos

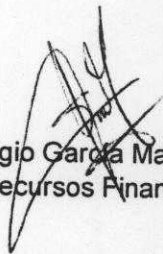
Ingresos por subsidios	8,634,781	
Ingresos por Donativos	25,000	
Ingresos internos	575,622	
Ingresos de Padrinos	3,750	
Rendimiento sobre inversiones	24,351	
Otros ingresos	46,688	
Total de ingresos		<u><u>9,310,192</u></u>

Gastos y perdidas

Servicios Personales	6,263,796	
Materiales y Suministros	13,992	
Servicios Generales	139,336	
Asistencia Social Eventos	307,540	
Compra de activos fijos (nota-G)	0	
Inversion Publica	0	
Total de gastos	<u>6,724,664</u>	<u><u>6,724,664</u></u>

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	2,585,528
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	<u>26,711,044</u>
Patrimonio a final del mes	<u><u>29,296,572</u></u>


 Ing. Francisco Alfonso Guzman Castrejon
 Director Administrativo


 LCP. Sergio Garcia Martínez
 Jefe de Recursos Financieros

DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN
Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero 2007
(Cifras expresadas en moneda nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

OPD Servicios de Salud	71,378
Opd Comude	25,589
	96,967 ✓

NOTA B.- 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	34,144
Equipo contra Incendio	20,751
Mobiliario y Equipo de oficina	1,345,608
Muebles Eléctricos	186,068
Equipo electrónico de datos	1,077,987
Equipo de transporte	2,617,709
Equipo para Nacimiento	55,763
Equipo Medico y Accesorios	363,388
Equipo de Audio y video	122,887
Equipo de Jardinería	10,112
Maquinaria y Equipo	11,057
Mejoras en inmuebles en comodato (Criamm) (Nota B-2)	20,198,315
Equipo en Comodato	424,771
	26,468,560 ✓

Los importes de activos que se relacionan corresponden a adquisiciones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2002. A partir del 1 de enero de 2003 el DIF Zapopan adoptó la política de registrar contablemente la adquisición de sus bienes muebles como gastos.

B-2) DIF Zapopan tiene la posesión de 62 inmuebles de los que fueron regularizados por esta administración 47 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

DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN
Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero 2007
(Cifras expresadas en moneda nacional)

7 Centro de Desarrollo Comunitario No. 2 "Venta del Astillero"	28-Abril-2038
Inmueble:	Vigencia del
	Comodato:
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 "Technology Park"	28-Abril-2038
30 Terreno para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil "Laureles"	28-Abril-2038
31 Almacén de asistencia alimentaria "Central"	28-Abril-2038
32 Bodega de asistencia alimentaria "Las Fuentes"	28-Abril-2038
33 Consultorio "Arroyo Hondo"	28-Abril-2038
34 Consultorio "Víctor Hugo"	28-Abril-2038
35 Taller de Costura "Constitución"	28-Abril-2038
36 Centro de Desarrollo Infantil No. 11 "Parques del Auditorio"	28-Abril-2038
37 Unidad Básica de Rehabilitación Zona Sur	28-Abril-2038
38 Terreno para la construcción de un Centro Metropolitano del Adulto Mayor (Santa Margarita)	12-October-2035
39 Oficinas Unidad Administrativa Sur "Las Águilas"	18-Noviembre-2038
40 Centro de Desarrollo Comunitario No. 8 "Santa Mónica de los Chorritos"	18-Noviembre-2038
41 Centro de Desarrollo Comunitario No. 9 "El campanario"	18-Noviembre-2038
42 Centro de Desarrollo Comunitario No. 19 "Jardines de Nuevo México"	18-Noviembre-2038
43 Centro de Atención Infantil Comunitario "Cotos Jardinados de Santa Ana Tepetitlán"	31-Diciembre-2006
44 Centro de Atención Infantil Comunitario "Miramar"	31-Diciembre-2006
45 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Higuera"	31-Diciembre-2006

DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN
Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero 2007
(Cifras expresadas en moneda nacional)

46 Centro de Atención Infantil Comunitario "Arenales Tapatíos"	31-Diciembre-2006
47 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"

NOTA C.- Otros activos

Depósitos en Garantía (Contratos Gas)	9,863
Depósitos en Garantía (Apoyos de Renta)	96,934
	106,797 ✓

NOTA E.- Proveedores

DIF Jalisco	110,306.00 ✓
	110,306.00

NOTA E.- Acreedores

Dirección de Pensiones del Estado	719,741
Sindicatos	40,600
Fonacot	22,457
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	5,450
Otros	1,015
	789,263 ✓

NOTA F.- Impuestos por pagar

I.S.P.T.	404,384
10% retención s/honorarios	77
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	9,575
Crédito al salario	-9,993
	404,043 ✓

DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN
Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero 2007
(Cifras expresadas en moneda nacional)

NOTA G.- Compra de activos fijos 2006

A partir del 1 de enero de 2003, DIF ZAPOPAN adopto la política de registrar contablemente la adquisición de sus bienes muebles como gastos:

Mobiliario y Equipo de Oficina	0
Eqipo de Computacion	0
Refacciones y Accesorios Mayores	0
Diversas Licencias de Programas Computacionales	0
Equipo de Telefonía y Telecomunicaciones	0
Equipamiento Centro Metropolitano	0
	0

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2006	26,711,044
	26,711,044

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) .	2,538,824.00
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.- 5 demandas laborales ventiladas ante la H. Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Jalisco;	178,000
4.- Deposito en la Secretaria de Finanzas del Estado por el cuotas sindicales retenidas al 31 de Octubre de 2006, y en proseso legal para determinar al sindicato titular.	166,972

DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN
Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero 2007
(Cifras expresadas en moneda nacional)

- 5.- Los beneficios acumulados por pensiones y primas de antigüedad, a que tienen derecho los trabajadores por Ley, no se han reconocido aún como costo de los años en que prestan su servicio.
- 6.- Las demás compensaciones a que tiene derecho el personal, en caso de separación, incapacidad o muerte, se reconocen en los resultados de los ejercicios en que se pagan.

3,382,247

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.- Apoyo para programas DIF Jalisco	
Programas institucionales	0
	<u>0</u>
2.- Donativos en especie	
Programa CAIC'S	220
Programa CDC'S	5,000
Almacen General	1,000
Eventos Isntitucionales	2,180
	<u><u>8,400</u></u>

NOTA K.- Nuevo Pronunciamiento Contable:

A partir del primero de enero del 2004, entró en vigor la aplicación del Boletín B-2 y B-16 de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México, cuyo objetivo es describir las características principales, clasificaciones relevantes e información