

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO

Estado de Posicion Financiera al 30 de Abril 2008

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CORTO PLAZO</u>	
Efectivo en caja y Bancos	6,540,062	Proveedores (nota-D)	342,229
Cuentas por Cobrar (nota-A)	332,908	Acreedores diversos (nota-E)	473,246
Anticipo a Proveedores (n-A1)	110,001	Impuestos por pagar (nota-F)	613,464
		Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Administracion de los Ingresos de CDC	12,840
Suma del Circulante	<u>6,982,971</u>	Suma pasivo a corto plazo	<u>1,955,265</u>
<u>NO CIRCULANTE</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
Activos fijos netos (nota-B)	26,557,275	Patrimonio	31,682,878
Otros activos (nota-C)	97,897	Patrimonio contable	<u>31,682,878</u>
Suma del activo total	<u>33,638,143</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>33,638,143</u>
		Compromisos y pasivos contingentes (nota-I)	
		Cuentas de Orden y Administración (nota-J)	

Ing. Francisco Alfonso Guzman Castrejon
Director Administrativo

LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Estado de Actividades al 30 de Abril 2008
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos

Ingresos por Subsidios	38,299,415	
Ingresos por Donativos	280,500	
Ingresos Propios	3,017,480	
Ingresos de Padrinos	42,580	
Rendimiento sobre inversiones	182,912	
Otros ingresos	344,588	
		<hr/>
Total de ingresos		<u><u>42,167,475</u></u>

Gastos y perdidas

Servicios Personales	30,444,352	
Materiales y Suministros	1,950,855	
Servicios Generales	1,699,432	
Asistencia Social Eventos	4,240,789	
Compra de activos fijos (nota-G)	463,901	
Inversion Publica	0	
Provisiones economicas y ayudas a instituciones sin fines de lucro	86,136	
		<hr/>
Total de gastos		<u><u>38,885,465</u></u>

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	3,282,010
---	-----------

Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	<u>28,400,868</u>
--	-------------------

Patrimonio a final del mes	<u><u>31,682,878</u></u>
-----------------------------------	--------------------------

Ing. Francisco Alfonso Guzman Castrejon
Director Administrativo

LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril 2008
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Gutierrez Castañeda Osvaldo	258,000
Gavilanes Perez Erika	31,929
De la Torre Naranjo Claudia	20,000
Diversos	9,458
Acosta Castillo Carlos Javier	8,000
Diaz Gonzalez Maria Guadalupe	5,521
	<hr/> <hr/> 332,908

NOTA A 1.- ANTICIPO A PROVEEDORES

Oliva Larios Virginia	109,616
Farmacia Guadalajara, SA de CV	385
	<hr/> <hr/> 110,001

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	513,486
	<hr/> <hr/> 26,557,275

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril 2008
(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

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 Terreno para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil "Laureles"	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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril 2008
(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 Terreno para la construcción de un 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"	En tramite
43 Centro de Atención Infantil Comunitario "Miramar"	En tramite
44 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Higuera"	En tramite
45 Centro de Atención Infantil Comunitario "Arenales Tapatíos"	En tramite
46 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Coronilla"	En tramite

- 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 DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril 2008
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA C.- Otros activos

Depósitos en Garantía (Contratos Gas)	9,863
Depósitos en Garantía (Apoyos de Renta)	88,034
	<u><u>97,897</u></u>

NOTA D.- Proveedores

Afianzadora Sofimex, SA de CV	11,031
Comercializadora Green, SA de CV	22,170
Covarrubias Gomez Raul	41,201
Danka Mexicana, S de RL de CV	22,181
Distribuidora Crisel, SA de CV	27,491
Garcia Herrera Gonzalo	32,212
Grupo Industrial Jome, SA de Cv	3,668
Mercado Gonzalez Jose Raul	35,326
Pagina Tres, SA de CV	1,750
Pinturas de Occidente, SA de CV	10,350
Productos Rivial, SA de Cv	22,112
Reca Uniformes Industriales, SA de CV	44,690
Rosas Fuentes Rogelio	1,874
Varios	66,173
	<u><u>342,229</u></u>

NOTA E.- Acreedores

Deducciones por concepto de Criptas Funerarias	49,944
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	16,350
Sindicatos	101,794
Tecnologico de Monterrey	150,655
Fonacot	54,474
Varios	100,029
	<u><u>473,246</u></u>

NOTA F.- Impuestos por pagar

I.S.P.T.	594,287
10% retención s/honorarios	1,944
10% retención s/arrendamiento	420
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	18,147
Subsidio al Empleo	-1,334
	<u><u>613,464</u></u>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril 2008
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA G.- Compra de activos fijos 2008

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

Vehiculos y Eq. Terrestre	286,856
Mobiliario	49,390
Maquinaria y Equipo electronico	120
Herramientas y Maquinaria	7,101
Equipo Medico y de Laboratorio	27,971
Equipo educacional y recreativo	1,188
Equipo de Administracion	119
Bienes informaticos	70,550
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	20,606
	<u><u>463,901</u></u>

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2007	28,396,482
Movimientos 2008	4,386
	<u><u>28,400,868</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) .	2,815,241
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>3,313,692</u></u>
-----------------------------------	-------------------------

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril 2008
(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:

2.- Donativos en especie	
Crit (154 Aux. auditivos 1era. Etapa) Fundacion Starkey	1,540,000
Centro de Rehabilitacion Integral (refrescos)	360
Asistencia Alimentaria (154 kg de sal)	300
Programa CAIC'S (pollo)	1,460
Progama CDI (pan)	1,000
Enlace Institucional (vacunas)	68,400
Almacen General (vaso desechables, juguetes, dulces, etc)	154,933
	<u>1,766,453</u>



DIF
ZAPOPAN

EN FAMILIA ZAPOPAN ES MÁS