

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Estado de Posicion Financiera al 31 de Mayo 2008
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CORTO PLAZO</u>	
Efectivo en caja y Bancos	8,385,679	Proveedores (nota-D)	311,211
Cuentas por Cobrar (nota-A)	308,129	Acreedores diversos (nota-E)	1,432,961
Anticipo a Proveedores (n-A1)	113,201	Impuestos por pagar (nota-F)	632,088
		Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Administracion de los Ingresos de CDC	8,849
Suma del Circulante	<u>8,807,009</u>	Suma pasivo a corto plazo	<u>2,898,595</u>
<u>NO CIRCULANTE</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
Activos fijos netos (nota-B)	26,557,275	Patrimonio	32,566,586
Otros activos (nota-C)	100,897	Patrimonio contable	<u>32,566,586</u>
Suma del activo total	<u>35,465,181</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>35,465,181</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 31 de Mayo 2008
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos

Ingresos por Subsidios	47,699,269	
Ingresos por Donativos	491,226	
Ingresos Propios	3,841,079	
Ingresos de Padrinos	51,130	
Rendimiento sobre inversiones	227,808	
Otros ingresos	351,059	
	<hr/>	
Total de ingresos		<u><u>52,661,571</u></u>

Gastos y perdidas

Servicios Personales	38,096,682	
Materiales y Suministros	2,243,490	
Servicios Generales	1,929,220	
Asistencia Social Eventos	5,501,524	
Compra de activos fijos (nota-G)	635,619	
Inversion Publica	0	
Provisiones economicas y ayudas a instituciones sin fines de lucro	94,136	
	<hr/>	
Total de gastos		<u><u>48,500,671</u></u>

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	4,160,900
---	-----------

Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	<hr/> <u>28,405,686</u>
--	-------------------------

Patrimonio a final del mes	<hr/> <u><u>32,566,586</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 31 de Mayo 2008
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Becerra Alonso Brenda Rubi	7,800
Becerra Campos Carmen	9,261
De la Torre Naranjo Claudia	20,000
Diaz Gonzalez Maria Guadalupe	950
Diversos	9,189
Gavilanes Perez Erika	31,929
Gutierrez Castañeda Osvaldo	225,500
Hernandez Ruiz Maria	3,500
	<hr/> 308,129 <hr/>

NOTA A 1.- ANTICIPO A PROVEEDORES

Centro Psicoeducativo Freire, AC	3,200
Farmacia Guadalajara, SA de CV	385
Oliva Larios Virginia	109,616
	<hr/> 113,201 <hr/>

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/> 26,557,275 <hr/>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo 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 "Paraisos 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
33 Consultorio "Víctor Hugo"	28-Abril-2038

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo 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 Tapatós"	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 "Tesislán"
- 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 31 de Mayo 2008
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA C.- Otros activos

Decoglobo 2000, SA de CV	3,000
Depósitos en Garantía (Contratos Gas)	9,863
Depósitos en Garantía (Apoyos de Renta)	88,034
	<u><u>100,897</u></u>

NOTA D.- Proveedores

Afianzadora Sofimex, SA de CV	11,031
Covarrubias Gomez Raul	40,916
Distribuidora Crisel, SA de CV	30,651
Distribuidora Fotografica Navarro	32,999
Diversos	38,891
Electromecanico Dany, SA	9,252
Embotelladora de Occidente, SA de CV	6,009
Galvan Quezada Everardo	8,141
Garcia Herrera Gonzalo	32,059
Lopez Moreno Eirck Israel	36,154
MG Micros de Occidente, SA de CV	3,416
Pinturas de Occidente, SA	10,350
Vazquez Hermanos y Cia, SA de CV	51,342
	<u><u>311,211</u></u>

NOTA E.- Acreedores

Deducciones por concepto de Criptas Funerarias	52,953
Fonacot	53,957
Pensiones del Estado de Jalisco	948,335
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	16,450
Sindicatos	99,976
Tecnologico de Monterrey	162,865
Varios	98,425
	<u><u>1,432,961</u></u>

NOTA F.- Impuestos por pagar

I.S.P.T.	606,558
10% retención s/honorarios	2,354
10% retención s/arrendamiento	420
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	24,359
Subsidio al Empleo	-1,603
	<u><u>632,088</u></u>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo 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:

Bienes informaticos	107,338
Equipo de Administracion	10,638
Equipo educacional y recreativo	1,188
Equipo Medico y de Laboratorio	28,167
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	125,351
Herramientas y Maquinaria	7,101
Instrumental Medico	240
Maquinaria y Equipo electronico	120
Mobiliario	68,620
Vehiculos y Eq. Terrestre	286,856
	<u><u>635,619</u></u>

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2007	28,396,482
Movimientos 2008	9,204
	<u><u>28,405,686</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 31 de Mayo 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)	2,060
Progama CDI (pan)	1,000
Enlace Institucional (vacunas)	68,400
Almacen General (vaso desechables, juguetes, dulces, etc)	154,933
	<hr/>
	1,767,053