

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

Estado de Posición Financiera al 31 de Agosto 2008

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CORTO PLAZO</u>	
Efectivo en caja y Bancos	5,649,135	Proveedores (nota-D)	744,758
Cuentas por Cobrar (nota-A)	194,794	Acreedores diversos (nota-E)	1,398,129
Anticipo a Proveedores (n-A1)	12,225	Impuestos por pagar (nota-F)	666,084
		Administracion de los Ingresos de CDC	<u>11,243</u>
Suma del Circulante	<u><u>5,856,154</u></u>	Suma pasivo a corto plazo	<u><u>2,820,214</u></u>
		<u>LARGO PLAZO</u>	
		Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Donacion Dif Jalisco (CDI)	916,625
		Suma pasivo a largo plazo	<u><u>1,430,111</u></u>
		Suma del pasivo	4,250,325
<u>NO CIRCULANTE</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
Activos fijos netos (nota-B)	27,569,449	Patrimonio	29,276,175
Otros activos (nota-C)	100,897	Patrimonio contable	<u><u>29,276,175</u></u>
Suma del activo total	<u><u>33,526,500</u></u>	Suma pasivo y patrimonio	<u><u>33,526,500</u></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 Agosto 2008
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos

Ingresos por Subsidios	76,273,830	
Ingresos por Donativos	879,063	
Ingresos Propios	6,428,500	
Ingresos de Padrinos	56,766	
Rendimiento sobre inversiones	354,223	
Otros ingresos	382,829	
		<hr/>
Total de ingresos		<u><u>84,375,211</u></u>

Gastos y perdidas

Servicios Personales	64,549,476	
Materiales y Suministros	3,955,943	
Servicios Generales	3,352,998	
Asistencia Social Eventos	10,253,317	
Compra de activos fijos (nota-G)	1,158,838	
Inversion Publica	0	
Provisiones economicas y ayudas a instituciones sin fines de lucro	236,136	
		<hr/>
Total de gastos		<u><u>83,506,708</u></u>

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	868,503
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	<hr/> 28,407,672
Patrimonio a final del mes	<hr/> <u><u>29,276,175</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 Agosto 2008
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Acosta Castillo Carlos Javier	10,000
Becerra Alonso Brenda Rubi	3,000
Becerra Campos Carmen Yvette	1,358
De la Torre Naranjo Claudia	23,000
Gavilanes Perez Ericka	31,929
Garcia Guzman Raul Alejandro	15,000
Gutierrez Castañeda Osvaldo	82,000
Hernandez Gutierrez Juan	17,400
Orozco Camacho Claudia	2,000
Quiroz Ibañez Alicia	3,451
Ramirez Torres Irma Cecilia	5,012
Diversos	644
	<u><u>194,794</u></u>

NOTA A 1.- ANTICIPO A PROVEEDORES

Centro Psicoeducativo Freire, AC	3,200
Imágenes y Diseños Especializados	6,647
Grupo Acco Internacional	2,300
Diversos	78
	<u><u>12,225</u></u>

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
Contrato de Donacion de Dif Jalisco para CDI	1,012,174
	<u><u>27,569,449</u></u>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 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
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 Agosto 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 31 de Agosto 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>100,897</u>

NOTA D.- Proveedores

Computadoras Garco, SA de CV	98,616
Covarrubias Gomez Raul	83,743
Diaz Cardenas Rafael Alberto	20,842
Distribuidora Crisel, SA de CV	18,583
Empresas Deportivas Unidas	20,297
Fabrica de Calzado Rilo, SA	26,776
Gallegos Paniagua Hector	60,646
Garcia Herrera Gonzalo	53,991
Grupo Industrial Jome, SA de CV	21,315
Lopez Moreno Erick Israel	46,206
MG Micros de Occidente, SA	15,128
Muebles Bura, SA de CV	11,632
Tlaquepaque Escolar, SA de CV	212,665
Diversos	54,318
	<u>744,758</u>

NOTA E.- Acreedores

Deducciones por concepto de Criptas Funerarias	25,875
Fonacot	56,608
Pensiones del Estado de Jalisco	970,228
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	16,050
Sindicatos	12,868
Tecnologico de Monterrey	204,755
Varios	111,745
	<u>1,398,129</u>

NOTA F.- Impuestos por pagar

I.S.P.T.	629,488
10% retención s/honorarios	5,413
10% retención s/arrendamiento	420
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	32,700
Subsidio al Empleo	-1,937
	<u>666,084</u>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 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	363,544
Equipo de Administracion	52,973
Equipo educacional y recreativo	8,629
Equipo Medico y de Laboratorio	28,166
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	85,082
Herramientas y Maquinaria	17,380
Instrumental Medico	240
Maquinaria y Equipo electronico	120
Mobiliario	315,848
Vehiculos y Eq. Terrestre	286,856
	<u><u>1,158,838</u></u>

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2007	28,396,482
Movimientos 2008	11,190
	<u><u>28,407,672</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 Agosto 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	
Almacen General (vaso desechables, juguetes, dulces, etc)	208,812
Asistencia Alimentaria (154 kg de sal)	300
Centro de Rehabilitacion Integral (refrescos)	360
Crit (154 Aux. auditivos 1era. Etapa) Fundacion Starkey	1,540,000
Cemam (1,000 Piezas de pan)	3,000
Enlace Institucional (vacunas, 10578 pza medicamento y 30 bot)	589,660
Eventos (32camisetas para el coro monumental)	3,120
Eventos (Desfile de modas)	119,714
Progama CDI (pan)	1,000
Programa CAIC'S (pollo)	3,360
Recursos Humanos (Boletos espectaculo patinaje s/hielo)	45,000
	<u>2,514,326</u>