

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

Estado de Posicion Financiera al 31 de Octubre 2008

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

A C T I V O		P A S I V O	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CORTO PLAZO</u>	
Efectivo en caja y Bancos	10,869,767	Proveedores (nota-D)	1,358,786
Cuentas por Cobrar (nota-A)	608,685	Acreedores diversos (nota-E)	1,459,892
Anticipo a Proveedores (n-A1)	18,719	Impuestos por pagar (nota-F)	703,855
		Administracion de los Ingresos de CDC	12,381
Suma del Circulante	<u>11,497,171</u>	Suma pasivo a corto plazo	<u>3,534,914</u>
		<u>LARGO PLAZO</u>	
		Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Donacion Dif Jalisco (CDI)	916,625
		Suma pasivo a largo plazo	<u>1,430,111</u>
		Suma del pasivo	4,965,025
<u>NO CIRCULANTE</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
Activos fijos netos (nota-B)	27,635,019	Patrimonio	34,265,062
Otros activos (nota-C)	97,897	Patrimonio contable	<u>34,265,062</u>
Suma del activo total	<u>39,230,087</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>39,230,087</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 Octubre 2008
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos

Ingresos por Subsidios	104,723,391	
Ingresos Propios	8,295,042	
Ingresos por Donativos	2,039,962	
Ingresos de Padrinos	66,366	
Rendimiento sobre inversiones	409,096	
Otros ingresos	413,359	
Donativo Dif Jalisco (CDI y CAIC)	65,689	
		<hr/>
Total de ingresos		<u><u>116,012,905</u></u>

Gastos y perdidas

Servicios Personales	82,480,913	
Materiales y Suministros	5,375,672	
Servicios Generales	4,973,484	
Asistencia Social Eventos	14,042,320	
Compra de activos fijos (nota-G)	3,003,990	
Provisiones economicas y ayudas a instituciones sin fines de lucro	279,136	
		<hr/>
Total de gastos		<u><u>110,155,515</u></u>

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	5,857,390
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	<hr/> <u>28,407,672</u>
Patrimonio a final del mes	<hr/> <u><u>34,265,062</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 Octubre 2008
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Acosta Castillo Carlos Javier	16,671
Becerra Alonso Brenda Rubi	4,739
Cruz Gomez Susana	1,688
De la Torre Naranjo Claudia	23,000
Del Rio Rosales Rosana	1,795
Diversos	6,108
Gavilanes Perez Ericka	31,929
Gutierrez Castañeda Osvaldo	461,735
Hernandez Rodriguez Candelaria	1,500
Lima Ojeda Silvia	10,020
Salazar Lopez Marisol Fabiola	49,500
	<u>608,685</u>

NOTA A 1.- ANTICIPO A PROVEEDORES

Benitez Roque Ciro Nolberto	4,485
Centro Psicoeducativo Freire, AC	3,200
Grupo Acco Internacional de Occidente, SA	2,300
Imágenes y Diseños Especializados	6,647
Lopez Amaral Jose Andres	2,070
Diversos	17
	<u>18,719</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	1,077,744
	<u>27,635,019</u>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 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 Octubre 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 Octubre 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>97,897</u>

NOTA D.- Proveedores

Abarrotes Abeja, SA de CV	19,183
Aviña Sanchez Marisol	15,316
Covarrubias Gomez Raul	66,335
Distribuidora Crisel, SA de CV	20,396
Garcia Herrera Gonzalo	39,823
Laboratorios Julio, SA de CV	31,417
Lopez Moreno Erick Israel	40,636
Mendoza Arias Claudia	44,688
Stroro Construcciones, SA de CV	99,636
Vamsa Niños Heroes, SA de CV	837,140
Vazquez Hermanos y Compañía	22,598
Xalisco Empresarios, SA de CV	19,320
Diversos	102,298
	<u>1,358,786</u>

NOTA E.- Acreedores

Deducciones por concepto de Criptas Funerarias	32,193
Fonacot	56,864
Pensiones del Estado de Jalisco	985,351
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	15,350
Sindicatos	12,775
Tecnologico de Monterrey	237,385
Varios	119,974
	<u>1,459,892</u>

NOTA F.- Impuestos por pagar

I.S.P.T.	671,669
10% retención s/honorarios	6,538
10% retención s/arrendamiento	420
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	26,800
Subsidio al Empleo	-1,572
	<u>703,855</u>

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

Mobiliario	345,687
Equipo de Administracion	110,626
Equipo educacional y recreativo	14,119
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	131,789
Maquinaria y Equipo electronico	120
Bienes Informaticos	1,228,914
Vehiculos y Eq. Terrestre	1,123,996
Equipo Medico y de Laboratorio	28,167
Instrumental Medico	240
Herramientas y Maquinaria	20,332
	<hr/> <hr/> 3,003,990

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2007	28,396,482
Movimientos 2008	11,190
	<hr/> <hr/> 28,407,672

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	<hr/> <hr/> 3,313,692
-----------------------------------	------------------------------

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 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)	244,065
Asistencia Alimentaria (154 kg de sal)	300
Centro de Rehabilitacion Integral (refrescos)	360
Crit (154 Aux. auditivos 1era. Etapa) Fundacion Starkey	1,540,000
Crit (1697 Aux. auditivos 967 personas beneficiadas 2da.. Etapa) F	16,970,000
Cemam (1,000 Piezas de pan y 1000 Naranjas)	3,600
Enlace Institucional (vacunas, 10578 pza medicamento y 30 bot)	589,660
Eventos (32camisetas para el coro monumental)	3,120
Eventos (Desfile de modas)	119,114
Progama CDI (pan)	1,000
Programa CAIC'S (pollo)	3,760
Regalo de la Vista (5,000 personas beneficiadas Club de Leones)	1,661,500
Recursos Humanos (Boletos espectaculo patinaje s/hielo)	45,000
	<u>21,181,479</u>



DIF
ZAPOPAN

EN FAMILIA ZAPOPAN ES MÁS