

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO**  
**Estado de Posición Financiera al 30 de Noviembre 2008**  
**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

<b>A C T I V O</b>		<b>P A S I V O</b>	
<b><u>CIRCULANTE</u></b>		<b><u>CORTO PLAZO</u></b>	
Efectivo en caja y Bancos	8,505,692	Proveedores ( nota-D)	1,432,196
Cuentas por Cobrar (nota-A)	286,325	Acreedores diversos (nota-E)	1,219,984
Anticipo a Proveedores (n-A1)	25,754	Impuestos por pagar (nota-F)	714,303
		Administración de los Ingresos de CDC	15,932
<b>Suma del Circulante</b>	<b><u>8,817,771</u></b>	<b>Suma pasivo a corto plazo</b>	<b><u>3,382,415</u></b>
		<b><u>LARGO PLAZO</u></b>	
		Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		<b>Suma pasivo a largo plazo</b>	<b><u>513,486</u></b>
		<b>Suma del pasivo</b>	<b>3,895,901</b>
<b><u>NO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>PATRIMONIO</u></b>	
Activos fijos netos (nota-B)	26,557,275	Patrimonio	31,581,842
Otros activos ( nota-C)	102,697	<b>Patrimonio contable</b>	<b><u>31,581,842</u></b>
<b>Suma del activo total</b>	<b><u>35,477,743</u></b>	<b>Suma pasivo y patrimonio</b>	<b><u>35,477,743</u></b>
		Compromisos y pasivos contingentes (nota-I)	
		Cuentas de Orden y Administración (nota-J)	

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 Noviembre 2008**  
**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

**Ingresos**

Ingresos por Subsidios	114,373,245	
Ingresos Propios	9,387,762	
Ingresos por Donativos	2,112,283	
Ingresos de Padrinos	69,342	
Rendimiento sobre inversiones	435,209	
Otros ingresos	423,323	
Donativo Dif Jalisco (CDI y CAIC)	982,314	
		<hr/>
<b>Total de ingresos</b>		<b><u><u>127,783,478</u></u></b>

**Gastos y perdidas**

Servicios Personales	90,800,379	
Materiales y Suministros	6,453,485	
Servicios Generales	5,917,589	
Asistencia Social Eventos	16,429,371	
Compra de activos fijos (nota-G)	4,713,838	
Provisiones economicas y ayudas a instituciones sin fines de lucro	294,646	
		<hr/>
<b>Total de gastos</b>		<b><u><u>124,609,308</u></u></b>

<b>Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio</b>	3,174,170
<b>Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)</b>	<hr/> <u>28,407,672</u>
<b>Patrimonio a final del mes</b>	<hr/> <u><u>31,581,842</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 Noviembre 2008

( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

**NOTA A.- Cuentas por cobrar**

**DEUDORES**

Acosta Castillo Carlos Javier	23,500
Becerra Alonso Brenda Rubi	1,800
Cortes Padilla Leticia	3,880
Cruz Gomez Susana	5,000
De la Torre Naranjo Claudia	23,000
Del Rio Rosales Rosana	2,205
Diversos	22,210
Gavilanes Perez Ericka	31,929
Gutierrez Castañeda Osvaldo	39,901
Hernandez Rodriguez Candelaria	2,000
Hernandez Gutierrez Juan de Dios	4,900
Salazar Lopez Marisol Fabiola	126,000
	<u>286,325</u>

**NOTA A 1.- ANTICIPO A PROVEEDORES**

Imágenes y Diseños Especializados	6,647
Miranda Camacho Julio	6,133
Preciado Gomez Alma	12,957
Diversos	17
	<u>25,754</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	364,650
Equipo de Audio y video	121,625
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
	<u>26,557,275</u>

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

<b>Inmueble:</b>	<b>Vigencia del Comodato:</b>
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 30 de Noviembre 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 Noviembre 2008**  
**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

**NOTA C.- Otros activos**

Depósitos en Garantía (Contratos Gas)	14,663
Depósitos en Garantía (Apoyos de Renta )	88,034
	<b><u>102,697</u></b>

**NOTA D.- Proveedores**

Aseguradora Interacciones, SA	32,900
Copiadoras Vayver, SA CV	32,403
Covarrubias Gomez Raul	71,640
Diaz Cardenas Rafael Alberto	32,436
Distribuidora Crisel, SA CV	338,596
Garcia Herrera Gonzalo	34,912
Grupo Abastecedor Reyco, SA CV	46,851
Jimenez Ramos Urzula	126,960
Libra Sistemas, SA CV	216,913
Lopez Moreno Erik Israel	43,957
Mi PC COM, SA CV	36,642
Peña Olivarez Alejandro	37,162
Stroero Construcciones, SA CV	198,183
Diversos	182,641
	<b><u>1,432,196</u></b>

**NOTA E.- Acreedores**

Deducciones por concepto de Criptas Funerarias	34,560
Fonacot	57,913
Pensiones del Estado de Jalisco	784,763
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	15,100
Sindicatos	12,750
Tecnologico de Monterrey	188,153
Varios	126,745
	<b><u>1,219,984</u></b>

**NOTA F.- Impuestos por pagar**

I.S.P.T.	679,379
10% retención s/honorarios	6,924
10% retención s/arrendamiento	2,453
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	26,919
Subsidio al Empleo	-1,372
	<b><u>714,303</u></b>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 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	1,017,751
Equipo de Administracion	476,718
Equipo educacional y recreativo	18,860
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	190,077
Maquinaria y Equipo electronico	18,299
Bienes Informaticos	1,457,923
Vehiculos y Eq. Terrestre	1,446,649
Equipo Medico y de Laboratorio	53,930
Instrumental Medico	240
Herramientas y Maquinaria	33,391
	<hr/> <hr/> <b>4,713,838</b>

**NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio**

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

**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

<b>Total Pasivos Contingentes</b>	<hr/> <hr/> <b>3,313,692</b>
-----------------------------------	------------------------------

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO  
Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 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)	246,785
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><u>21,184,199</u></u>