

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

A CT I V O		P A S I V O	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CORTO PLAZO</u>	
Efectivo en caja y Bancos	2,044,203	Proveedores (nota-D)	431,937
Cuentas por Cobrar (nota-A)	21,259	Acreedores diversos (nota-E)	476,859
Anticipo a Proveedores (n-A1)	0	Impuestos por pagar (nota-F)	1,700,418
		Administracion de los Ingresos de CDC	7,090
Suma del Circulante	<u>2,065,462</u>	Suma pasivo a corto plazo	<u>2,616,304</u>
		<u>LARGO PLAZO</u>	
		Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Suma pasivo a largo plazo	<u>513,486</u>
		Suma del pasivo	3,129,790
<u>NO CIRCULANTE</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
Activos fijos netos (nota-B)	26,557,275	Patrimonio	25,595,644
Otros activos (nota-C)	102,697	Patrimonio contable	<u>25,595,644</u>
Suma del activo total	<u>28,725,434</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>28,725,434</u>
		Compromisos y pasivos contingentes (nota-I)	
		Cuentas de Orden y Administraci3n (nota-J)	

Ing. Francisco Alfonso Guzman Castrejon
Director Administrativo

LCP. Sergio Garc3a Mart3nez
Jefe de Recursos Financieros

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

Ingresos

Ingresos por Subsidios	128,498,245	
Ingresos Propios	10,114,294	
Ingresos por Donativos	2,732,925	
Ingresos de Padrinos	83,389	
Rendimiento sobre inversiones	454,579	
Otros ingresos	741,375	
Donativo Dif Jalisco (CDI y CAIC)	1,088,875	
		<hr/>
Total de ingresos		<u><u>143,713,682</u></u>

Gastos y perdidas

Servicios Personales	107,660,694	
Materiales y Suministros	7,715,043	
Servicios Generales	7,003,186	
Asistencia Social Eventos	16,291,629	
Compra de activos fijos (nota-G)	7,448,583	
Provisiones economicas y ayudas a instituciones sin fines de lucro	374,646	
		<hr/>
Total de gastos		<u><u>146,493,781</u></u>

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	-2,780,099
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	<u>28,375,743</u>
Patrimonio a final del mes	<u><u>25,595,644</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 Diciembre 2008

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Acosta Castillo Carlos Javier	907
Cruz Gomez Susana	75
Carrillo Vergara Susana	160
Flores Nava Cecilia	15,790
Flores Lira Maria Concepción	2,000
Garcia Andrade Felipe	122
Garcia Sanchez Justo Eugenio	2,205
	21,259

NOTA A 1.- ANTICIPO A PROVEEDORES

0

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
	26,557,275

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre 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
	<u>102,697</u>

NOTA D.- Proveedores

Cristaleria la Unica, SA CV	38,980
Corporación Especializada en Vigilancia Privada	9,430
Eduardo Antonio Navarro Lopez	90,354
Fomento de Nutrición y Salud	5,400
Garcia Jimenez Maria de Jesus	74,434
Grupo Ferreteria Calzada, SA CV	63,691
Ortiz Gonzalez Javier	6,766
Perez Mora Ma. Dolores	16,920
Rodriguez Rodriguez Idelfonso	61,672
Storro Construcciones, SA CV	64,290
	<u>431,937</u>

NOTA E.- Acreedores

Pensiones del Estado de Jalisco	0
Sindicatos	10,218
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	15,150
IMSS	328,344
Deducciones Criptas Funerarias	35,803
Fonacot	57,025
Dia de Fondo Obra determinada	7,200
Seguros MetLife 2008	6,689
Descuento Lentes	6,723
Varios	9,707
	<u>476,859</u>

NOTA F.- Impuestos por pagar

I.S.P.T.	1,663,914
10% retención s/honorarios	10,717
Subsidio al Empleo	-1,702
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	25,900
10% retención s/arrendamiento	1,589
	<u>1,700,418</u>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 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	2,317,822
Equipo de Administracion	530,906
Equipo educacional y recreativo	176,911
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	494,371
Maquinaria y Equipo electronico	28,845
Bienes Informaticos	1,597,892
Vehiculos y Eq. Terrestre	2,207,124
Equipo Medico y de Laboratorio	61,081
Instrumental Medico	240
Herramientas y Maquinaria	33,391
	<u><u>7,448,583</u></u>

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2007	28,396,482
Movimientos 2008	-20,739
	<u><u>28,375,743</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 Diciembre 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)	341,590
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>21,279,004</u></u>