

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

Estado de Posición Financiera al 31 de Enero 2009

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CORTO PLAZO</u>	
Efectivo en caja y Bancos	4,949,482	Proveedores (nota-D)	375,289
Cuentas por Cobrar (nota-A)	67,660	Acreedores diversos (nota-E)	1,165,304
Anticipo a Proveedores (n-A1)	0	Impuestos por pagar (nota-F)	685,448
		Administración de los Ingresos de CDC	11,717
Suma del Circulante	<u>5,017,142</u>	Suma pasivo a corto plazo	<u>2,237,758</u>
		<u>LARGO PLAZO</u>	
		Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Suma pasivo a largo plazo	<u>513,486</u>
		Suma del pasivo	2,751,244
<u>NO CIRCULANTE</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
Activos fijos netos (nota-B)	26,557,275	Patrimonio	28,925,870
Otros activos (nota-C)	102,697	Patrimonio contable	<u>28,925,870</u>
Suma del activo total	<u>31,677,114</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>31,677,114</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 Enero de 2009
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos

Ingresos por Subsidios	12,233,187	
Ingresos Propios	800,381	
Ingresos por Donativos	30,000	
Ingresos de Padrinos	3,563	
Rendimiento sobre inversiones	28,811	
Otros ingresos	10,130	
Total de ingresos		<u>13,106,072</u>

Gastos y perdidas

Servicios Personales	7,983,439	
Materiales y Suministros	234,718	
Servicios Generales	346,688	
Asistencia Social Eventos	1,193,370	
Compra de activos fijos (nota-G)	45,625	
Provisiones economicas y ayudas a instituciones sin fines de lucro	58,000	
Total de gastos		<u>9,861,840</u>

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	3,244,232
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	<u>25,681,638</u>
Patrimonio a final del mes	<u>28,925,870</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 Enero 2009
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Acosta Castillo Carlos Javier	900
Becerra Alonso Brenda Rubi	1,000
Carrillo Vergara Susana	160
Cruz Gomez Susana	75
De la Torre Naranjo Claudia	40,000
Del Rio Rosales Rosana	2,400
Dieguez Lomeli Bernardo	3,500
Garcia Sanchez Justo Eugenio	2,205
Gutierrez Castañeda Osvaldo	15,200
Hernandez Ruiz Maria	2,100
Rodriguez Carranza Ana Maria	120
	67,660

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	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
	26,557,275

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero 2009
(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 Enero 2009
(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 Enero 2009
(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

Abarrotes Abeja, SA de CV	49,739
Copiadora Vayver, SA de CV	17,172
Covarrubias Gomez Raul	73,193
Diesel Gondi, SA de CV	3,989
Diseños de Carton, SA de CV	6,900
Distribuidora Crisel, SA de CV	15,954
Embotelladora de Occidente, SA de CV	6,831
Garcia Herrera Gonzalo	40,299
Grupo Industrial Jome, SA de CV	16,491
Gonzalez Mariscal Fermin	4,501
Grupo Ferreteria Calzada, SA de CV	63,692
Lopez Moreno Erick Israel	40,873
Vazquez Hermanos y Cia, SA de CV	8,284
Varios	27,371
	<u>375,289</u>

NOTA E.- Acreedores

Pensiones del Estado de Jalisco	1,026,119
Sindicatos	10,383
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	14,700
Deducciones Criptas Funerarias	37,007
Fonacot	55,327
Dia de Fondo Obra determinada	531
Seguros Metlife 2008	6,689
Descuento Lentes	6,309
Varios	8,239
	<u>1,165,304</u>

NOTA F.- Impuestos por pagar

I.S.P.T.	661,079
10% retención s/honorarios	224
Subsidio al Empleo	-1,437
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	24,514
10% retención s/arrendamiento	1,068
	<u>685,448</u>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero 2009
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA G.- Compra de activos fijos 2009

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	25,300
Equipo de Administracion	16,491
Equipo educacional y recreativo	0
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	3,834
Maquinaria y Equipo electronico	0
Bienes Informaticos	0
Vehiculos y Eq. Terrestre	0
Equipo Medico y de Laboratorio	0
Instrumental Medico	0
Herramientas y Maquinaria	0
	45,625

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2008	25,595,644
movimientos 2009	85,994
	25,681,638

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	3,313,692
-----------------------------------	------------------



DIF
ZAPOPAN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero 2009
(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)	2,150
Asistencia Alimentaria (154 kg de sal)	
	<u>2,150</u>