

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

Estado de Posición Financiera al 28 de Febrero 2009
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CORTO PLAZO</u>	
Efectivo en caja y Bancos	6,705,879	Proveedores (nota-D)	296,832
Cuentas por Cobrar (nota-A)	49,957	Acreedores diversos (nota-E)	1,231,005
Anticipo a Proveedores (n-A1)	1,297	Impuestos por pagar (nota-F)	845,516
		Administracion de los Ingresos de CDC	12,497
Suma del Circulante	<u>6,757,133</u>	Suma pasivo a corto plazo	<u>2,385,850</u>
		<u>LARGO PLAZO</u>	
		Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Suma pasivo a largo plazo	<u>513,486</u>
		Suma del pasivo	2,899,336
<u>NO CIRCULANTE</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
Activos fijos netos (nota-B)	26,557,275	Patrimonio	30,429,735
Otros activos (nota-C)	14,663	Patrimonio contable	<u>30,429,735</u>
Suma del activo total	<u>33,329,071</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>33,329,071</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 28 de Febrero de 2009
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos

Ingresos por Subsidios	24,591,374	92.86%
Ingresos Propios	1,746,946	6.60%
Ingresos por Donativos	30,900	0.12%
Ingresos de Padrinos	13,870	0.05%
Rendimiento sobre inversiones	63,925	0.24%
Otros ingresos	<u>36,407</u>	0.14%
Total de ingresos	<u><u>26,483,422</u></u>	100.00%

Gastos y perdidas

Servicios Personales	17,336,374	80.11%
Materiales y Suministros	612,130	2.83%
Servicios Generales	1,037,401	4.79%
Asistencia Social Eventos	2,267,842	10.48%
Compra de activos fijos (nota-G)	315,216	1.46%
Provisiones economicas y ayudas a instituciones sin fines de lucro	<u>72,000</u>	0.33%
Total de gastos	<u><u>21,640,963</u></u>	100.00%

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio 4,842,459

Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H) 25,587,276

Patrimonio a final del mes 30,429,735

Ing. Francisco Alfonso Guzman Castrejon
 Director Administrativo

LCP. Sergio García Martínez
 Jefe de Recursos Financieros

Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2009
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Acosta Castillo Carlos Javier	300
Becerra Alonso Brenda Rubi	1,000
Becerra Campos Carmen	4,005
Carranza Aguirre Brenda Ofelia	2,000
Carrillo Vergara Susana	80
Cruz Gomez Susana	6,275
De la Torre Naranjo Claudia	30,000
Dieguez Lomeli Bernardo	991
Garcia Sanchez Justo Eugenio	2,206
Hernandez Ruiz Maria	2,100
Salazar Lopez Marisol	1,000
	49,957
	49,957

NOTA A 1.- ANTICIPO A PROVEEDORES

Secretaria de Finanzas	1,297
	1,297
	1,297

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
	26,557,275

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 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 28 de Febrero 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 28 de Febrero 2009
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA C.- Otros activos

Depósitos en Garantía (Contratos Gas)	14,663
	14,663

NOTA D.- Proveedores

Abarrotes Abeja, SA de CV	13,836
Beatriz Carrillo Garcia	5,984
Berni Silva Julio	6,905
Camacho Adriana	12,305
Covarrubias Gomez Raul	74,456
Distribuidora Crisel, SA de CV	8,804
Distruidora Fotografica Navarro. SA CV	9,600
Embotelladora de Occidente, SA de CV	9,128
Garcia Paniagua Hector	5,596
Garcia Herrera Gonzalo	45,426
Infra, SA CV	5,713
Jazman Automotriz, SA CV	6,572
Lopez Moreno Erick Israel	43,924
Placencia Anaya Luz Elvira	8,400
Sanchez Rodriguez obdulia	6,670
Vazquez Hermanos y Cía., SA CV	6,284
Varios	27,229
	296,832

NOTA E.- Acreedores

Pensiones del Estado de Jalisco	1,088,651
Sindicatos	11,096
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	14,200
Deducciones Criptas Funerarias	38,210
Fonacot	59,473
Día de Fondo Obra determinada	531
Seguros Metlfife 2008	11,109
Descuento Lentes	3,144
Varios	4,591
	1,231,005

NOTA F.- Impuestos por pagar

I.S.P.T.	816,243
10% retención s/honorarios	4,097
Subsidio al Empleo	-314
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	24,423
10% retención s/arrendamiento	1,067
	845,516

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 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	81,563
Equipo de Administracion	31,851
Equipo educacional y recreativo	0
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	6,086
Maquinaria y Equipo electronico	0
Bienes Informaticos	150,648
Vehiculos y Eq. Terrestre	0
Equipo Medico y de Laboratorio	0
Instrumental Medico	42,538
Herramientas y Maquinaria	2,530
	315,216

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2008	25,595,644
movimientos 2009	8,368
	25,587,276

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) .	4,651,018
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	5,149,469
-----------------------------------	------------------



DIF
ZAPOPAN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 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:

1.- Donativos en especie	
Almacen General (vaso desechables, juguetes, dulces, etc)	4,936
Becas Academicas (DIF JALISCO)	15,200
	<u>20,136</u>