

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

Estado de Posición Financiera al 31 de Marzo 2009  
( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b><u>CIRCULANTE</u></b>		<b><u>CORTO PLAZO</u></b>	
Efectivo en caja y Bancos	6,545,234	Proveedores ( nota-D)	921,288
Cuentas por Cobrar (nota-A)	83,505	Acreedores diversos (nota-E)	141,702
Anticipo a Proveedores (n-A1)	3,000	Impuestos por pagar (nota-F)	984,337
		Administración de los Ingresos de CDC	22,768
<b>Suma del Circulante</b>	<b><u>6,631,739</u></b>	<b>Suma pasivo a corto plazo</b>	<b><u>2,070,095</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>2,583,581</b>
<b><u>NO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>PATRIMONIO</u></b>	
Activos fijos netos (nota-B)	26,557,275	Patrimonio	30,620,096
Otros activos ( nota-C)	14,663	<b>Patrimonio contable</b>	<b><u>30,620,096</u></b>
<b>Suma del activo total</b>	<b><u>33,203,677</u></b>	<b>Suma pasivo y patrimonio</b>	<b><u>33,203,677</u></b>
		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 Marzo de 2009**  
**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

**Ingresos**

Ingresos por Subsidios	36,949,561	
Ingresos Propios	2,868,000	
Ingresos por Donativos	293,661	
Ingresos de Padrinos	17,523	
Rendimiento sobre inversiones	120,003	
Otros ingresos	38,766	
		<hr/>
<b>Total de ingresos</b>		<b>40,287,514</b>

**Gastos y perdidas**

Servicios Personales	27,884,730	
Materiales y Suministros	1,002,175	
Servicios Generales	1,842,859	
Asistencia Social Eventos	4,078,136	
Compra de activos fijos (nota-G)	370,044	
Provisiones economicas y ayudas a instituciones sin fines de lucro	88,000	
		<hr/>
<b>Total de gastos</b>		<b>35,265,944</b>

<b>Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio</b>	<b>5,021,570</b>
<b>Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)</b>	<b>25,598,526</b>
	<hr/>
<b>Patrimonio a final del mes</b>	<b>30,620,096</b>
	<hr/> <hr/>

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 Marzo 2009**  
**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

**NOTA A.- Cuentas por cobrar**

**DEUDORES**

Becerra Alonso Brenda Rubi	401
Becerra Campos Carmen	16,584
Carranza Aguirre Brenda Ofelia	1,500
De la Torre Naranjo Claudia	30,000
Diaz Gonzalez Ma. Guadalupe	4,380
Diaz Rivera Nelly Liliana	2,000
Garcia Sanchez Justo Eugenio	2,206
Gutierrez Castañeda Osvaldo	21,300
Hernandez Ruiz Maria	2,000
Orozco Reos Maria del Refugio	2,760
Varios	374
	<hr/> <b>83,505</b> <hr/>

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

Arriaga Ruiz Luis	1,150
Embotelladora de Occidente, SA CV	50
Sistema DIF Tonalá	1,800
	<hr/> <b>3,000</b> <hr/>

**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
	<hr/> <b>26,557,275</b> <hr/>

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

<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 31 de Marzo 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 Marzo 2009**  
**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

**NOTA C.- Otros activos**

Depósitos en Garantía (Contratos Gas)	14,663
	<b><u>14,663</u></b>

**NOTA D.- Proveedores**

Abarrotes Abeja, SA de CV	380,100
Aseguradora Interacciones, SA CV	53,755
Berni Silva Julio	8,589
Covarrubias Gomez Raul	97,723
Diesel Gondi, SA CV	18,789
Distribuidora Crisel. SA CV	24,142
Electromecanica Dany, SA CV	7,378
Embotelladora de Occidente, SA CV	7,633
Garcia Herrera Gonzalo	39,911
Grupo industrial Jome, SA CV	10,989
Guzman Aguirre Jorge Luis	13,973
Implementos Medicos, SA CV	10,142
Lopez Moreno Erick Israel	50,025
Marquez Fong Hortencia	13,844
Maria Raquel Flores Garcia	11,793
Storo Construcciones, SA CV	114,322
Super Ruedas de Mexico, SA CV	15,176
Varios	43,004
	<b><u>921,288</u></b>

**NOTA E.- Acreedores**

Pensiones del Estado de Jalisco	0
Sindicatos	13,197
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	13,825
Deducciones Criptas Funerarias	10,530
Fonacot	56,475
Día de Fondo Obra determinada	531
Seguros Metlife 2008	11,948
Descuento Lentes	4,829
Varios	30,367
	<b><u>141,702</u></b>

**NOTA F.- Impuestos por pagar**

I.S.P.T.	955,251
10% retención s/honorarios	5,373
Subsidio al Empleo	-560
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	21,825
10% retención s/arrendamiento	2,448
	<b><u>984,337</u></b>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO**  
**Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo 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	101,884
Equipo de Administracion	42,580
Equipo educacional y recreativo	5,867
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	6,522
Maquinaria y Equipo electronico	0
Bienes Informaticos	150,648
Vehiculos y Eq. Terrestre	0
Equipo Medico y de Laboratorio	8,855
Instrumental Medico	42,538
Herramientas y Maquinaria	11,150
	<hr/> <hr/> <b>370,044</b>

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

Saldo al 31 de Diciembre 2008	25,595,644
movimientos 2009	2,882
	<hr/> <hr/> <b>25,598,526</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) .	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

<b>Total Pasivos Contingentes</b>	<hr/> <hr/> <b>5,149,469</b>
-----------------------------------	------------------------------

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO  
Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo 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)	6,599
Sistema Adminpaq	53,990
Medicamentos	857,490
11 Sillas para oficina	5,000
Becas Academicas (DIF JALISCO)	15,200
	<hr/>
	<b>938,279</b>
	<hr/> <hr/>