

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

Estado de Posición Financiera al 31 de Mayo 2009

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

A C T I V O		P A S I V O	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CORTO PLAZO</u>	
Efectivo en caja y Bancos	11,641,468	Proveedores (nota-D)	943,485
Cuentas por Cobrar (nota-A)	69,863	Acreeedores diversos (nota-E)	1,211,115
Anticipo a Proveedores (n-A1)	3,140	Impuestos por pagar (nota-F)	816,376
		Administracion de los Ingresos de CDC	12,267
Suma del Circulante	<u>11,714,471</u>	Suma pasivo a corto plazo	<u>2,983,243</u>
		<u>LARGO PLAZO</u>	
		Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Suma pasivo a largo plazo	<u>513,486</u>
		Suma del pasivo	3,496,729
<u>NO CIRCULANTE</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
Activos fijos netos (nota-B)	26,557,275	Patrimonio	34,789,680
Otros activos (nota-C)	14,663	Patrimonio contable	<u>34,789,680</u>
Suma del activo total	<u>38,286,409</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>38,286,409</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 Mayo de 2009
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos

Ingresos por Subsidios	61,665,935	
Ingresos Propios	4,399,521	
Ingresos por Donativos	442,690	
Ingresos de Padrinos	22,316	
Rendimiento sobre inversiones	197,404	
Otros ingresos	51,099	
		<hr/>
Total de ingresos		66,778,965

Gastos y perdidas

Servicios Personales	46,175,673	
Materiales y Suministros	1,901,741	
Servicios Generales	2,935,415	
Asistencia Social Eventos	6,004,101	
Compra de activos fijos (nota-G)	454,881	
Provisiones economicas y ayudas a instituciones sin fines de lucro	116,000	
		<hr/>
Total de gastos		57,587,811

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	9,191,154
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	<hr/> 25,598,526
Patrimonio a final del mes	<hr/> 34,789,680

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 Mayo 2009
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Becerra Alonso Brenda Rubi	600
Becerra Campos Carmen	16,584
Carranza Aguirre Brenda Ofelia	1,000
Contreras Villa Anatolio	5,000
De la Torre Naranjo Claudia	30,000
Diaz Gonzalez Ma. Gpe	1,200
Garcia Sanchez Justo Eugenio	2,205
Gutierrez Castañeda Osvaldo	13,200
Varios	74
	<hr/> 69,863 <hr/>

NOTA A 1.- ANTICIPO A PROVEEDORES

Regalado quintero Jose Ma.	640
Sistema DIF Jalisco	2,500
	<hr/> 3,140 <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/> 26,557,275 <hr/>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo 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
34 Taller de Costura "Constitución"	28-abril-2038
35 Centro de Desarrollo Infantil No. 11 "Parques del Auditorio"	28-abril-2038

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

36	Unidad Básica de Rehabilitación Zona Sur	28-abril-2038
37	Terreno para la construcción de un Centro Metropolitano del Adulto Mayor (Cemam)	12-octubre-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 "Tesislán"
- 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 Mayo 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	330,645
---------------------------	---------

Articulos Promocionales Casa Xavier	12,650
Copiadoras Vayver, SA CV	13,820
Covarrubias Gomez Raul	69,983
Crece Computación, SA CV	11,783
Diaz Cardenas Rafael Alberto	51,202
Distribuidora Crisel. SA CV	21,075
Embotelladora de Occidente, SA CV	13,672
Garcia Herrera Gonzalo	45,013
Gonzalez Alvarez Juan Carlos	156,515
Grupo Tecno Electronic, SA CV	17,214
Hernandez Sanchez Mario	8,447
Laboratorios Julio, SA CV	10,954
Lopez Moreno Erick Israel	44,070
Ortiz Gonzalez Javier	10,229
Super Ruedas de mexico, SA CV	31,273
Tlaquepaque Escolar, SA CV	25,807
Varios	69,133
	943,485

NOTA E.- Acreedores

Pensiones del Estado de Jalisco	1,090,825
Sindicatos	13,134
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	16,000
Deducciones Criptas Funerarias	11,734
Fonacot	47,305
Seguros Metlfife 2008	12,703
Descuento Lentes	7,554
Colecta Cruz Roja	7,210
Varios	4,650
	1,211,115

NOTA F.- Impuestos por pagar

I.S.P.T.	789,749
10% retención s/honorarios	3,330
Subsidio al Empleo	-243
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	22,023
10% retención s/arrendamiento	1,517
	816,376

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo 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	130,316
Equipo de Administracion	47,595
Equipo educacional y recreativo	11,279
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	8,513
Maquinaria y Equipo electronico	0

Bienes Informaticos	183,935
Vehiculos y Eq. Terrestre	0
Equipo Medico y de Laboratorio	8,855
Instrumental Medico	42,538
Herramientas y Maquinaria	21,850
	454,881

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2008	25,595,644
movimientos 2009	2,882
	25,598,526

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
-----------------------------------	------------------

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo 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)	19,488
Sistema Adminpaq	53,990
Medicamentos	914,490
11 Sillas para oficina	5,000
Becas Academicas (DIF JALISCO)	15,200
	1,008,168

2.- Donativos en efectivo

Donativo en efectivo (Dif Jalisco 165,270 raciones de fruta como complemento de desayuno escolar correspondiente a marzo y abril 2009)

330,540