

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Estado de Posicion Financiera al 30 de Junio 2009
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CORTO PLAZO</u>	
Efectivo en caja y Bancos	9,550,228	Proveedores (nota-D)	923,271
Cuentas por Cobrar (nota-A)	172,428	Acreedores diversos (nota-E)	1,230,677
Anticipo a Proveedores (n-A1)	0	Impuestos por pagar (nota-F)	1,426,052
		Administracion de los Ingresos de CDC	5,285
Suma del Circulante	<u>9,722,656</u>	Suma pasivo a corto plazo	<u>3,585,285</u>
		<u>LARGO PLAZO</u>	
		Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Suma pasivo a largo plazo	<u>513,486</u>
		Suma del pasivo	4,098,771
<u>NO CIRCULANTE</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
Activos fijos netos (nota-B)	26,557,275	Patrimonio	32,195,823
Otros activos (nota-C)	14,663	Patrimonio contable	<u>32,195,823</u>
Suma del activo total	<u>36,294,594</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>36,294,594</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 30 de junio de 2009
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos

Ingresos por Subsidios	74,024,122	
Ingresos Propios	5,326,768	
Ingresos por Donativos	1,065,208	
Ingresos de Padrinos	32,587	
Rendimiento sobre inversiones	244,402	
Otros ingresos	58,206	
		<hr/>
Total de ingresos		80,751,293

Gastos y perdidas

Servicios Personales	59,656,639	
Materiales y Suministros	2,670,640	
Servicios Generales	3,567,529	
Asistencia Social Eventos	7,183,842	
Compra de activos fijos (nota-G)	921,788	
Provisiones economicas y ayudas a instituciones sin fines de lucro	160,000	
		<hr/>
Total de gastos		74,160,438

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio	6,590,855
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)	<hr/> 25,604,968
Patrimonio a final del mes	<hr/> 32,195,823

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 30 de Junio 2009
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Becerra Alonso Brenda Rubi	588
Becerra Campos Carmen	7,490
Carranza Aguirre Brenda Ofelia	1,000
Contreras Villa Anatolio	3,930
Cruz Gomez Susana	74
De la Torre Naranjo Claudia	30,000
Diaz Gonzalez Ma. Gpe	1,200
Garcia Andrade Felipe de Jesus	12,000
Garcia Sanchez Justo Eugenio	2,206
Gutierrez Castañeda Osvaldo	91,300
Regalado Quintero Jose Manuel	12,640
Salazar Lopez Marisol Fabiola	10,000
	<hr/> 172,428 <hr/>

NOTA A 1.- ANTICIPO A PROVEEDORES

Regalado quintero Jose Ma.	0
Sistema DIF Jalisco	0
	<hr/> 0 <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 30 de Junio 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 30 de Junio 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-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 30 de Junio 2009

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA C.- Otros activos

Depósitos en Garantía (Contratos Gas) 14,663

14,663

NOTA D.- Proveedores

Aceros Ocotlan, SA CV 52,125

Aviña Sanchez Marisol 14,723

Copiadoras Vayver, SA CV	14,447
Covarrubias Gomez Raul	82,617
Diesel Gondi, SA CV	31,333
Distribuidora Crisel. SA CV	16,432
Electromecanica Dany, SA CV	13,970
Embotelladora de Occidente, SA CV	14,939
Fabricación de Implementos y guantes de Occt., SA CV	29,254
Maria Raquel Flores Garcia	27,363
Gallegos Paniagua Hector	150,847
Garcia Herrera Gonzalo	44,044
Grupo Industrial Jome, SA CV	33,465
Gonzalez Alvarez Juan Carlos	148,656
Grupo Ferreteria Calzada, SA CV	20,043
Hernandez Garcia Mario Enrique	36,547
Ledesma Ruano Samuel	57,584
Lopez Moreno Erik Israel	45,261
Super Ruedas de mexico, SA CV	13,937
Varios	75,684
	923,271

NOTA E.- Acreedores

Pensiones del Estado de Jalisco	1,109,432
Sindicatos	15,962
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	23,925
Deducciones Criptas Funerarias	12,335
Fonacot	44,372
Seguros Metlfife 2008	13,505
Descuento Lentes	5,021
Varios	6,125
	1,230,677

NOTA F.- Impuestos por pagar

I.S.P.T.	1,396,472
10% retención s/honorarios	4,819
Subsidio al Empleo	-1,080
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	24,324
10% retención s/arrendamiento	1,517
	1,426,052

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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 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	176,303
Equipo de Administracion	63,641
Equipo educacional y recreativo	30,277
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	8,513
Maquinaria y Equipo electronico	0

Bienes Informaticos	194,231
Vehiculos y Eq. Terrestre	338,580
Equipo Medico y de Laboratorio	8,855
Instrumental Medico	42,538
Herramientas y Maquinaria	58,850
	921,788

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2008	25,595,644
movimientos 2009	9,324
	25,604,968

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 30 de Junio 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)	21,472
Sistema Adminpaq	53,990
Medicamentos	914,490
11 Sillas para oficina	5,000
Becas Academicas (DIF JALISCO)	15,200
	1,010,152

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