

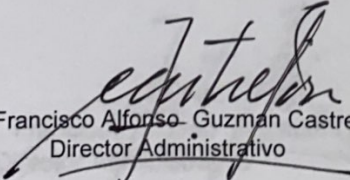


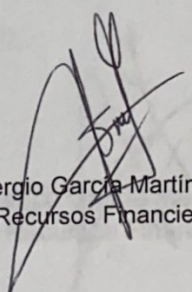
DIF
ZAPOPAN

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

Estado de Posición 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
		Administración 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 Garcia Martinez
Jefe de Recursos Financieros

EN FAMILIA ZAPOPAN ES MÁS

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador				Deudor	Acreeador
3-3803-00000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		180.00		0.00	0.00		180.00
3-3804-00000	CONGRESOS Y CONVENCIO..		0.00		800.00	0.00		800.00
3-3805-00000	JUNTAS DE PATRONATO		251.20		0.00	0.00		251.20
3-3811-00000	PASAJES P/SERV. PUB. EN ..		11,372.35		1,748.00	0.00		13,120.35
3-3817-00000	VIATICOS P/SERV. PUB. EN ..		1,427.85		191.40	0.00		1,619.25
4-0000-00000	ASISTENCIA SOCIAL, EVEN..		7,183,841.52		1,443,116.42	0.00		8,626,957.94
4-4101-00000	SERVICIOS ASISTENCIALES..		79,050.76		46,085.00	0.00		125,135.76
4-4102-00000	APOYO P/ESTUDIOS MEDIC..		148,314.00		27,551.00	0.00		175,865.00
4-4104-00000	APOYO PARA CIRUGIAS		26,977.37		5,129.05	0.00		32,106.42
4-4105-00000	APOYO P/SILLAS DE ..		33,725.00		1,600.00	0.00		35,325.00
4-4106-00000	APOYO C/PROTESIS Y ACC..		107,214.72		16,578.18	0.00		123,792.90
4-4107-00000	APOYO C/MEDICAMENTOS ..		124,432.20		24,349.80	0.00		148,782.00
4-4109-00000	APOYO CON PASAJE A LA P..		1,604.00		3,067.50	0.00		4,671.50
4-4110-00000	ALIMENTOS A CASOS DE T..		1,243.80		862.50	0.00		2,106.30
4-4111-00000	ALIMENTOS CENTROS ASIS..		1,493,302.68		281,877.46	0.00		1,775,180.14
4-4112-00000	APOYOS ASISTENCIALES P/..		18,200.00		2,000.00	0.00		20,200.00
4-4201-00000	EVENTOS		346,894.33		220,331.77	0.00		567,226.10
4-4401-00000	DESPENSAS DIF JALISCO		130,950.00		352,370.00	0.00		483,320.00
4-4402-00000	DESPENSAS DIF ZAPOPAN		2,089,092.00		0.00	0.00		2,089,092.00
4-4403-00000	DESAYUNOS ESCOLARES		429,982.00		97,300.00	0.00		527,282.00
4-4405-00000	GRATIFICACION PARA BEC..		192,900.00		33,400.00	0.00		226,300.00
4-4407-00000	BECAS PARA ESTUDIOS PA..		1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
4-4408-00000	HONORARIOS POR SERVICI..		1,155,909.35		190,739.48	0.00		1,346,648.83
4-4409-00000	HONORARIOS CAIC		803,049.31		139,874.68	0.00		942,923.99
5-0000-00000	BIENES MUEBLES E INMUE..		921,788.00		206,086.68	0.00		1,127,874.68
5-5101-00000	MOBILIARIO		176,302.63		109,462.61	0.00		285,765.24
5-5102-00000	EQUIPO DE ADMINISTRACI..		63,640.72		20,857.07	0.00		84,497.79
5-5103-00000	EQUIPO EDUCACIONAL Y R..		30,277.09		0.00	0.00		30,277.09
5-5204-00000	EQ. Y APARATOS DE COMU..		8,513.08		3,567.00	0.00		12,080.08
5-5206-00000	BIENES INFORMATICOS		194,230.89		0.00	0.00		194,230.89
5-5303-00000	VEHICULOS Y EQUIPO TER..		338,579.99		0.00	0.00		338,579.99
5-5401-00000	EQUIPO MEDICO Y DE LAB..		8,855.00		68,200.00	0.00		77,055.00
5-5402-00000	INSTRUMENTAL MEDICO Y ..		42,538.50		0.00	0.00		42,538.50
5-5501-00000	HERRAMIENTAS Y MAQUIN..		58,850.10		4,000.00	0.00		62,850.10
7-0000-00000	APOYO A INSTITUCIONES S..		160,000.00		37,586.12	0.00		197,586.12
7-7505-00000	DONATIVOS A INSTITUCION..		160,000.00		34,000.00	0.00		194,000.00
7-7602-00000	EROGACIONES RECUPERA..		0.00		3,586.12	0.00		3,586.12

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	59,656,638.92		10,040,408.18	150,884.30	69,546,162.80	
1-1103-31000	SUELDO BASE	41,221,009.58		7,257,251.82	109,556.04	48,368,705.36	
1-1104-31000	EVENTUALES POR OBRA D..	349,231.61		121,695.89	430.84	470,496.66	
1-1301-31000	PRIMA QUINQUENAL	2,913,714.91		510,648.66	0.00	3,424,363.57	
1-1305-31000	PRIMA DE VACACIONES Y D..	1,355,663.73		7,380.98	11,060.17	1,351,984.54	
1-1306-31000	GRATIFICACION DE FIN DE ..	3,361,286.15		66,281.31	29,837.25	3,397,730.21	
1-1316-31000	LIQUIDACION POR INDEM Y..	154,863.76		231,897.85	0.00	386,761.61	
1-1319-31000	REMUNERACION POR HRS. ...	152,032.34		35,670.30	0.00	187,702.64	
1-1327-31000	ANTIG+EDAD	2,556.48		16,617.12	0.00	19,173.60	
1-1410-31000	APORTACIONES IMSS	1,627,512.94		336,796.72	0.00	1,964,309.66	
1-1411-31000	APORTACION 3% FONDO D..	1,049,896.18		187,902.14	0.00	1,237,798.32	
1-1506-31000	ESTIMULO POR PUNTUALID..	382,536.81		61,339.47	0.00	443,876.28	
1-1507-31001	DIA DEL SERVIDOR PUBLIC..	3,338.35		0.00	0.00	3,338.35	
1-1507-31002	ESTIMULO DIA DE LA MADRE	90,750.00		0.00	0.00	90,750.00	
1-1507-31003	ESTIMULO DIA DEL PADRE	30,250.00		250.00	0.00	30,500.00	
1-1507-31005	VALES DE DESPENSA	2,588,703.09		466,411.00	0.00	3,055,114.09	
1-1507-31006	AYUDA PARA PASAJES	1,961,379.12		351,112.70	0.00	2,312,491.82	
1-1507-31007	MEDICAMENTOS	88,550.78		2,551.75	0.00	91,102.53	
1-1507-31008	AYUDA PARA GASTOS FUN..	0.00		21,875.40	0.00	21,875.40	
1-1507-31009	ANALISIS CLINICOS	5,724.00		0.00	0.00	5,724.00	
1-1507-31010	SUBSIDIO DE IMPUESTOS	567,815.77		855.35	0.00	568,671.12	
1-1507-31011	UTILES ESCOLARES PARA ..	0.00		50,699.49	0.00	50,699.49	
1-1508-31000	APORTACION (FONDO DE P..	1,749,823.32		313,170.23	0.00	2,062,993.55	
2-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTR..	2,670,639.93		1,118,400.27	0.00	3,789,040.20	
2-2101-00000	MATERIAL. Y UTILES OFICI..	134,735.94		34,786.72	0.00	169,522.66	
2-2102-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	114,884.63		41,528.05	0.00	156,412.68	
2-2103-00000	MATERIAL DIDACTICO	144,117.68		21,102.54	0.00	165,220.22	
2-2104-00000	MATERIAL ESTADISTICO Y ..	1,989.90		112.13	0.00	2,102.03	
2-2105-00000	MATER. UTILES IMPRESIO..	189,313.64		5,542.01	0.00	194,855.65	
2-2106-00000	MATER. Y UTILES P/BIENES..	202,433.82		690.00	0.00	203,123.82	
2-2107-00000	MATERIAL P/ INFORMACION	19,541.50		1,637.05	0.00	21,178.55	
2-2108-00000	MATERIALES Y ARTICULOS ..	7,701.10		0.00	0.00	7,701.10	
2-2204-00000	SERVICIO de CAFETERIA y ..	124,031.97		22,149.78	0.00	146,181.75	
2-2206-00000	PDUCTOS. ALIMENT. P/PSO..	86,839.70		12,498.09	0.00	99,337.79	
2-2301-00000	REFAC. ACCESORIOS, HER..	134,828.08		140,605.31	0.00	275,433.39	
2-2302-00000	REFA. ACCE. P/EQPO CO..	3,887.75		7,732.99	0.00	11,620.74	
2-2303-00000	UTENSILIOS P/SERV. ALIM..	14,223.46		2,846.21	0.00	17,069.67	
2-2401-00000	MATERIALES DE CONSTRU..	343,674.91		492,415.51	0.00	836,090.42	
2-2402-00000	ESTRUCTURAS Y MANUFA..	62,518.20		52,632.88	0.00	115,151.08	
2-2403-00000	MATERIALES COMPLEMEN..	59,263.15		63,609.19	0.00	122,872.34	
2-2404-00000	MATERIAL ELECTRICO Y EL..	154,337.55		43,605.39	0.00	197,942.94	
2-2501-00000	MATERIAS PRIMAS DE PRO..	11,817.98		1,800.00	0.00	13,617.98	
2-2503-00000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y F..	14,545.15		0.00	0.00	14,545.15	
2-2504-00000	MEDICINAS Y PRODUCTOS ..	26,103.43		0.00	0.00	26,103.43	
2-2505-00000	MATERIALES, ACCESORIOS..	74,677.32		17,116.57	0.00	91,793.89	
2-2602-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICAN..	468,314.58		117,285.11	0.00	585,599.69	
2-2605-00000	COMBUSTIBLE (GAS LP)	153,495.13		20,905.46	0.00	174,400.59	
2-2701-00000	VESTUARIO, UNIFORMES Y ..	98,571.76		12,435.70	0.00	111,007.46	
2-2702-00000	PRENDAS DE PROTECCION..	2,149.07		251.99	0.00	2,401.06	
2-2703-00000	ARTICULOS DEPORTIVOS	22,642.53		5,111.59	0.00	27,754.12	
3-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	3,567,528.85		539,189.39	0.00	4,106,718.24	
3-3101-00000	SERVICIO POSTAL	1,893.57		1,486.23	0.00	3,379.80	
3-3103-00000	SERVICIO TELEFONICO	367,852.23		73,245.93	0.00	441,098.16	
3-3104-00000	SERVICIO DE CELULARES	89,420.00		14,864.00	0.00	104,284.00	
3-3106-00000	SERVICIO DE ENERGIA ELE..	461,495.00		91,598.00	0.00	553,093.00	
3-3107-00000	SERVICIO DE AGUA	21,562.50		4,312.50	0.00	25,875.00	
3-3111-00000	SERVICIO DE ESTACIONAMI..	4,181.40		657.00	0.00	4,838.40	
3-3201-00000	ARREND. DE EDIFICIOS Y L..	127,552.50		21,951.25	0.00	149,503.75	
3-3203-00000	ARREND. DE COPIADORAS	83,225.88		28,903.33	0.00	112,129.21	
3-3204-00000	ARREND. DE MONTACARG..	10,580.00		0.00	0.00	10,580.00	
3-3206-00000	ARREND. DE VEHICULOS	6,307.25		0.00	0.00	6,307.25	
3-3210-00000	ARRENDAMIENTO DE MOBI..	3,450.00		0.00	0.00	3,450.00	
3-3305-00000	CAPACITACION	451,344.07		7,862.21	0.00	459,206.28	
3-3402-00000	FLETES Y MANIOBRAS	9,706.00		0.00	0.00	9,706.00	
3-3403-00000	SERVICIOS BANCARIOS Y F..	105,637.49		13,689.12	0.00	119,326.61	
3-3404-00000	SEGUROS DE AUTOMOVILES	225,400.00		0.00	0.00	225,400.00	
3-3406-00000	SEGURO DEL PERSONAL Y ..	59,515.59		0.00	0.00	59,515.59	
3-3407-00000	TENENCIA, REFRENDO Y O..	87,980.00		3,263.00	0.00	91,243.00	
3-3409-00000	PATENTES, REGALIAS Y OT..	49,795.00		14,375.00	0.00	64,170.00	
3-3411-00000	SERVICIO DE VIGILANCIA	38,532.61		8,625.00	0.00	47,157.61	
3-3413-00000	OTROS SERVICIOS COMER..	2,553.95		1,301.48	0.00	3,855.43	
3-3501-00000	Manto. conserv. mob. y eqpo ..	27,646.35		1,897.50	0.00	29,543.85	
3-3503-00000	Manto. conserv. maquinaria y ..	35,565.12		16,752.90	0.00	52,318.02	
3-3504-00000	Manto. reparación de electrod..	4,254.00		3,593.75	0.00	7,847.75	
3-3505-00000	SERV. DE LIMPIEZA E HIGI..	707,695.02		3,734.34	0.00	711,429.36	
3-3506-00000	MANTO. DE VEHICULOS	327,324.69		67,623.52	0.00	394,948.21	
3-3507-00000	SERVICIO DE FUMIGACION	27,486.00		0.00	0.00	27,486.00	
3-3601-00000	IMPRESION DE DOCTOS OF..	138,446.29		39,806.30	0.00	178,252.59	
3-3602-00000	IMPRESION Y PUBLIC. OFI..	53,600.06		4,564.35	0.00	58,164.41	
3-3701-00000	DIFUSION E INFORMACION ..	2,980.80		100,412.03	0.00	103,392.83	
3-3802-00000	GASTOS CEREMONIALES D..	21,314.08		11,931.25	0.00	33,245.33	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8-0000-00000	INGRESOS POR SUBSIDIOS	74,024,122.48		0.00	12,358,187.08	86,382,309.56	
8-8000-00000	INGRESOS POR SUBSIDIO	74,024,122.48		0.00	12,358,187.08	86,382,309.56	
9-0000-00000	INGRESOS PROPIOS	5,326,767.60		0.00	999,431.07	6,326,198.67	
9-0001-00000	LACTANTES	203,704.64		0.00	32,864.50	236,569.14	
9-0002-00000	MATERNAL A	262,036.70		0.00	47,004.86	309,041.56	
9-0003-00000	MATERNAL B	307,105.90		0.00	51,045.00	358,150.90	
9-0004-00000	MATERNAL C	165,969.30		0.00	38,736.30	204,705.60	
9-0005-00000	PREESCOLAR I	668,196.80		0.00	112,141.50	780,338.30	
9-0006-00000	PREESCOLAR II	592,082.70		0.00	96,941.50	689,024.20	
9-0007-00000	PREESCOLAR III	508,293.50		0.00	37,495.00	545,788.50	
9-0008-00000	INSCRIPCIONES	121,586.00		0.00	17,526.00	139,112.00	
9-0009-00000	SEGURO ESCOLAR	40,011.86		0.00	3,059.00	43,070.86	
9-0014-00000	CORTE Y CONFECCION	15,895.00		0.00	1,765.00	17,660.00	
9-0020-00000	FOTO-COPIAS	370,719.71		0.00	110,902.97	481,622.68	
9-0027-00000	INGLES	5,075.00		0.00	0.00	5,075.00	
9-0030-00000	BORDADO DE LISTON	260.00		0.00	0.00	260.00	
9-0031-00000	SERV. DE COMEDOR	46,185.50		0.00	12,584.00	58,769.50	
9-0033-00000	SERV. DE ESTETICA	16,168.50		0.00	3,750.50	19,919.00	
9-0034-00000	PSICOLOGIA	156,693.70		0.00	32,106.70	188,800.40	
9-0035-00000	TERAPIA DE APRENDIZAJE	16,605.00		0.00	4,375.00	20,980.00	
9-0038-00000	TERAPIA DE ADULTOS	73,752.20		0.00	20,820.40	94,572.60	
9-0039-00000	TERAPIA FAMILIAR	50.00		0.00	0.00	50.00	
9-0040-00000	CULTORA DE BELLEZA	7,625.00		0.00	1,600.00	9,225.00	
9-0041-00000	CONSULTA MEDICA	48,027.50		0.00	8,523.50	56,551.00	
9-0044-00000	SERV. ODONTOLOGICO	199,257.23		0.00	55,425.20	254,682.43	
9-0045-00000	DEPORTES	9,845.00		0.00	0.00	9,845.00	
9-0049-00000	VALORACIONES	400.00		0.00	225.00	625.00	
9-0050-00000	COMPUTACION (CCA)	82,910.00		0.00	28,135.00	111,045.00	
9-0054-00000	APORTACION PARA DIF	81,784.00		0.00	18,744.20	100,528.20	
9-0055-00000	CUOTAS NIÑOS AYUNTAMI..	134,603.46		0.00	92,093.64	226,697.10	
9-0057-00000	GRUPO DE ADOLESCENTES	8,175.00		0.00	1,890.00	10,065.00	
9-0059-00000	TERAPIA DE CONDUCTA	33,865.00		0.00	7,990.00	41,855.00	
9-0060-00000	SERVICIOS JURIDICOS	18,400.00		0.00	3,600.00	22,000.00	
9-0063-00000	COMEDOR ASISTENCIAL	57,365.00		0.00	13,454.00	70,819.00	
9-0066-00000	PODOLOGIA	44,599.80		0.00	7,165.00	51,764.80	
9-0070-00000	PRECONSULTA	4,110.00		0.00	635.00	4,745.00	
9-0071-00000	AUDIOMETRIA	18,770.00		0.00	2,110.00	20,880.00	
9-0072-00000	IMPEDANCIOMETRIA	370.00		0.00	490.00	860.00	
9-0073-00000	OTROS	1,990.00		0.00	440.00	2,430.00	
9-0076-00000	LIBROS Y OTROS	8,240.00		0.00	995.00	9,235.00	
9-0077-00000	CAFETERIA	40,588.00		0.00	12,734.00	53,322.00	
9-0078-00000	PSICODANZA	5,355.60		0.00	3,007.80	8,363.40	
9-0079-00000	MUSICOTERAPIA	13,065.00		0.00	3,180.00	16,245.00	
9-0083-00000	DESPENSAS DIF JALISCO	168,955.00		0.00	28,850.00	197,805.00	
9-0084-00000	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	193,840.00		0.00	35,350.00	229,190.00	
9-0085-00000	DESAYUNOS ESCOLARES F..	359,423.00		0.00	15,580.00	375,003.00	
9-0086-00000	DESAYUNOS CALIENTES	63,633.00		0.00	2,300.00	65,933.00	
9-0087-00000	LECHE PROALIMNE	29,001.00		0.00	1,665.50	30,666.50	
9-0088-00000	CURSO PREMATRIMONIAL	103,860.00		0.00	26,040.00	129,900.00	
9-0089-00000	VALORACIONES	4,890.00		0.00	2,320.00	7,210.00	
9-0090-00000	TERAPIA RELAJACION (CA..	9,720.00		0.00	2,970.00	12,690.00	
9-0091-00000	HOMEOPATIA	3,708.00		0.00	-1,200.00	2,508.00	
9-9002-00000	INGRESOS POR DONATIVOS	486,040.00		0.00	-41,000.00	445,040.00	
9-9002-00001	Apoyo p/comedores asistenci..	120,000.00		0.00	40,000.00	160,000.00	
9-9002-00002	Efectivo	66,040.00		0.00	9,000.00	75,040.00	
9-9002-00003	Becas Academicas Fondo V R..	300,000.00		0.00	-90,000.00	210,000.00	
9-9003-00000	INGRESOS POR PADRINOS	32,586.68		0.00	18,971.00	51,557.68	
9-9003-00001	EFFECTIVO	32,586.68		0.00	18,971.00	51,557.68	
9-9004-00000	RENDIMIENTOS SOBRE INV..	244,401.67		0.00	39,942.87	284,344.54	
9-9004-00001	RENDIMIENTOS BBV A BAN..	12.43		0.00	3.26	15.69	
9-9004-00002	RENDIMIENTOS SERFIN	244,389.24		0.00	39,939.61	284,328.85	
9-9005-00000	OTROS INGRESOS	58,206.25		0.00	22,736.13	80,942.38	
9-9005-00001	DIVERSOS	45,177.17		0.00	11,068.76	56,245.93	
9-9005-00002	APORTACION P/CASOS DE ..	7,635.76		0.00	10,167.37	17,803.13	
9-9005-00005	APORTACIONES FAMILIAS ..	5,393.32		0.00	1,500.00	6,893.32	
9-9007-00000	DONATIVO DIF JALISCO (F..	579,167.70		0.00	-339,100.30	240,067.40	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0-0300-00000	PATRIMONIO		1,184,881.93	0.00		0.00	1,184,881.93
0-0306-00000	RESULTADO DE EJERCICIO..		24,420,085.94	0.00	17,092.25		24,437,178.19
0-0306-00001	RESULT. EJERCICIO 1994		22,032.88	0.00	0.00		22,032.88
0-0306-00002	RESULT. EJERCICIO 1995		2,615.48	0.00	0.00		2,615.48
0-0306-00003	RESULT. EJERCICIO 1996		105,153.18	0.00	0.00		105,153.18
0-0306-00004	RESULT. EJERCICIO 1997		715,079.37	0.00	0.00		715,079.37
0-0306-00005	RESULT. EJERCICIO 1998		541,924.46	0.00	0.00		541,924.46
0-0306-00006	RESULT. EJERCICIO 1999		5,667,842.57	0.00	0.00		5,667,842.57
0-0306-00007	RESULT. EJERCICIO 2000		5,453,302.94	0.00	0.00		5,453,302.94
0-0306-00008	RESULT. EJERCICIO 2001		4,825,782.11	0.00	0.00		4,825,782.11
0-0306-00009	RESULT. EJERCICIO 2002		9,730.64	0.00	0.00		9,730.64
0-0306-00010	RESULT. EJERCICIO 2003		7,171,293.84	0.00	0.00		7,171,293.84
0-0306-00011	RESULT. EJERCICIO 2004		4,385,313.10	0.00	0.00		4,385,313.10
0-0306-00012	RESULT. EJERCICIO 2005		344,226.20	0.00	0.00		344,226.20
0-0306-00013	RESULT. EJERCICIO 2006		4,153,782.27	0.00	0.00		4,153,782.27
0-0306-00014	RESULT. EJERCICIO 2007		2,125,039.14	0.00	0.00		2,125,039.14
0-0306-00015	RESULT. EJERCICIO 2008		-2,770,775.46	0.00	17,092.25		-2,753,683.21

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0-0203-52600	UCCI CONSTITUCION		0.00	3,740.00	3,740.00		0.00
0-0204-00000	ACREEDORES DIVERSOS		1,230,676.96	2,342,454.18	2,410,242.32		1,298,465.10
0-0204-00001	DIRECCION DE PENSIONES..		1,109,431.68	2,224,556.09	2,262,131.95		1,147,007.54
0-0204-00002	SINDICATOS		15,962.04	27,129.22	27,573.35		16,406.17
0-0204-00003	PENSION ALIMENTICIA		0.00	884.99	2,379.78		1,494.79
0-0204-00004	SEGURO DE VIDA		8,300.00	8,300.00	8,300.00		8,300.00
0-0204-00007	DIVERSOS		885.82	889.20	31,070.00		31,066.62
0-0204-00008	DEDUCCIONES POR CRIPTA		12,335.43	0.00	2,406.96		14,742.39
0-0204-00009	SEGURO DE VIDA 2008		15,625.00	15,625.00	8,100.00		8,100.00
0-0204-00010	BECAS TIPO PADRINO		1,240.00	1,240.00	1,240.00		1,240.00
0-0204-00011	EMERGENCIAS MEDICAS		1,280.00	1,280.00	1,296.00		1,296.00
0-0204-00014	PRESTAMO FONACOT		44,371.48	44,024.06	43,184.26		43,531.68
0-0204-00015	DIA DE FONDO (OBRA DETE..		2,719.90	0.00	0.00		2,719.90
0-0204-00016	SEGURO METLIFE 2008		13,504.85	13,504.85	13,462.12		13,462.12
0-0204-00017	DESC. AYUDA LENTES		5,020.76	5,020.77	9,097.90		9,097.89
0-0205-00000	IMPUESTOS POR PAGAR		1,426,052.17	1,426,911.55	879,006.37		878,146.99
0-0205-00001	ISPT		1,396,471.70	1,394,969.59	847,473.95		848,976.06
0-0205-00002	10 % RET. S/HONORARIOS		4,818.78	4,818.78	4,712.59		4,712.59
0-0205-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO		-1,080.15	1,281.34	1,080.15		-1,281.34
0-0205-00004	ISPT POR HONORARIOS AS..		24,324.34	24,324.34	24,222.18		24,222.18
0-0205-00005	ISR RETENIDO POR ARREN..		1,517.50	1,517.50	1,517.50		1,517.50
0-0207-00000	EQ. OTORGADO EN COMO..		513,486.23	0.00	0.00		513,486.23
0-0207-00001	DIF JALISCO		274,046.16	0.00	0.00		274,046.16
0-0207-00002	CLUB ROTARIO GDL (CDC 0..		239,440.07	0.00	0.00		239,440.07

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			0.00	34,730.00	34,730.00		0.00
0-0200-00699	Lima Pineda Sergio Arturo		45,261.29	115,507.51	79,126.49		8,880.27
0-0200-00705	Lopez Moreno Erick Israel		0.00	96,812.03	96,812.03		0.00
0-0200-00711	Lo Mejor en Comunicacion, S..		0.00	0.00	17,419.50		17,419.50
0-0200-00719	Lucort Recubrimientos Cerami..		0.00	3,658.69	3,658.69		0.00
0-0200-00797	Marquez Fong Hortencia		0.00	506.00	506.00		0.00
0-0200-00804	Mercado Gonzalez Jose Raul		0.00	3,220.00	3,220.00		0.00
0-0200-00808	Miranda Camacho Julio	4,830.00		4,830.00	0.00		0.00
0-0200-00818	Meza Ramirez Guillermo	0.00		0.00	3,750.00		3,750.00
0-0200-00820	Morquecho Macias Lourdes d..	0.00		900.00	900.00		0.00
0-0200-00849	Main Farms, SA de CV	0.00		2,410.00	2,410.00		0.00
0-0200-00862	Miramontes Felix Felipe de J..	0.00		5,520.00	5,520.00		0.00
0-0200-00879	Multiformas y Sistemas Impre..	0.00		2,758.45	2,758.45		0.00
0-0200-00880	Multigas, SA DE CV	0.10		5,114.05	5,114.05		0.10
0-0200-00881	Murguia Chavez Monica Araceli	0.00		31,806.70	78,865.46		47,058.76
0-0200-01015	Ortiz Gonzalez Javier	0.00		1,035.00	1,035.00		0.00
0-0200-01022	OPTI DISPLAY, SA DE CV	0.00		1,460.00	1,460.00		0.00
0-0200-01055	Patronato de apoyo del hospit..	0.00		3,055.18	3,055.18		0.00
0-0200-01057	Papelaria Coriba, SA de CV	0.00		2,290.34	2,290.34		0.00
0-0200-01060	Palomino Ramirez Jorge Arturo	3,680.00		3,680.00	0.00		0.00
0-0200-01066	PEREZ JIMENEZ HECTOR	0.00		0.00	5,523.06		5,523.06
0-0200-01074	Pinturas de Occidente, S.A. D..	0.00		55,227.60	55,227.60		0.00
0-0200-01075	Peña Olivarez Alejandro	4,001.33		13,149.34	17,056.77		7,908.76
0-0200-01089	Proyectos Integrales Ecologic..	0.00		2,241.00	2,241.00		0.00
0-0200-01091	Proveedora de Materiales Peñ..	0.00		-3,550.00	-3,550.00		0.00
0-0200-01092	Proveedora de Material Quirur..	0.00		14,664.00	14,664.00		0.00
0-0200-01108	Radiomovil Dipsa, SA DE CV	0.00		2,911.73	2,911.73		0.00
0-0200-01111	Ramirez Orozco Jorge	2,904.90		2,904.90	0.00		0.00
0-0200-01114	Reca Uniformes Industriales, ..	1,800.90		1,800.90	3,967.50		3,967.50
0-0200-01123	Rivera Bermudez Ma. de Lour..	0.00		2,722.33	2,722.33		0.00
0-0200-01133	Rosas Fuentes Rogelio	0.00		3,381.00	0.00		0.00
0-0200-01136	Razon Ramirez Martin	3,381.00		4,028.89	4,028.89		0.00
0-0200-01139	Reparaciones y Conversiones..	0.00		38,500.79	38,500.79		0.00
0-0200-01140	Rodriguez Polanco Christian ..	0.00		0.00	136,338.36		136,338.36
0-0200-01141	Representaciones Industriales..	0.00		0.00	27,476.37		27,476.37
0-0200-01142	Revolución Paepeleria SA de ..	0.00		9,000.00	9,000.00		0.00
0-0200-01164	Sanchez Esparza Abraham B..	0.00		2,116.00	2,116.00		0.00
0-0200-01165	Sanchez Rodriguez Obdulia T..	0.00		3,450.00	3,450.00		0.00
0-0200-01167	Santos Paredes Luis Guillermo	0.00		900.00	900.00		0.00
0-0200-01172	Servicios Imagenologicos de ..	0.00		124,670.00	124,670.00		0.00
0-0200-01180	Sistema DIF Jalisco	0.00		30,328.00	30,328.00		0.00
0-0200-01182	Secretaria de Finanzas del Go..	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
0-0200-01183	SJ MEDICAL MEXICO, S DE ..	0.00		19,343.14	25,473.05		20,067.37
0-0200-01190	Super Ruedas de México, S...	13,937.46		1,449.00	1,449.00		0.00
0-0200-01197	Sanchez Chavoya Alejandro	0.00		1,725.00	0.00		0.00
0-0200-01207	SUN LIFT SA de CV	1,725.00		18,996.51	49,580.08		30,583.57
0-0200-01220	Tlaquepaque Escolar, SA de ..	0.00		13,457.88	13,457.88		0.00
0-0200-01223	Tejeda Cuellar Maria Reyna	0.00		72,066.93	72,066.93		0.00
0-0200-01227	Telefonos de México, SAB DE..	0.00		635.01	635.01		0.00
0-0200-01230	Thermogas, SA de CV	0.00		1,800.00	1,800.00		0.00
0-0200-01244	Transporte Escolar y de Perso..	0.00		1,600.00	1,600.00		0.00
0-0200-01269	Unidad de Servicios de Patolo..	0.00		10,050.00	10,050.00		0.00
0-0200-01272	Unidad de Radiologia IRM S ..	0.00		8,583.62	8,583.62		10.00
0-0200-01323	Vamsa Niños Heroes, SA DE ..	10.00		5,433.75	5,433.75		0.00
0-0200-01325	Vazquez Hermanos y Compa..	0.00		4,247.53	460.00		460.00
0-0200-01330	Veytia Lopez Jaime Ernesto	4,247.53		2,070.00	2,070.00		0.00
0-0200-01333	Vallejo Diaz Jose Raul	0.00		2,383.00	2,383.00		0.00
0-0200-01334	Villalpando Jimenez Jose de ..	0.00		38,600.00	54,040.00		15,440.00
0-0200-01470	Zurita Arguelles Claudia Maria..	0.00					
			5,284.40	92,841.00	104,889.60		17,333.00
0-0203-00000	ADMN INGRESOS CDC		0.00	2,334.00	2,358.00		24.00
0-0203-52310	CDC No. 1		2,960.08	5,840.00	4,472.00		1,592.08
0-0203-52320	CDC No. 2		0.00	5,160.00	5,160.00		0.00
0-0203-52330	CDC No. 3		7,958.40	5,736.00	9,197.60		11,420.00
0-0203-52340	CDC No. 4		1,561.92	2,572.00	1,464.80		454.72
0-0203-52350	CDC No. 5		0.00	4,055.00	6,049.40		1,994.40
0-0203-52360	CDC No. 6		0.00	8,080.00	8,152.00		72.00
0-0203-52370	CDC No. 7		0.00	1,145.00	1,145.00		0.00
0-0203-52380	CDC No. 8		0.00	2,740.00	2,740.00		0.00
0-0203-52390	CDC No. 9		0.00	8,280.00	8,352.00		72.00
0-0203-52410	CDC No. 11		0.00	490.00	610.00		120.00
0-0203-52420	CDC No. 12		0.00	9,468.00	9,588.00		120.00
0-0203-52430	CDC No. 13		0.00	2,760.00	2,832.00		72.00
0-0203-52440	CDC No. 14		0.00	748.00	844.00		96.00
0-0203-52450	CDC No. 15		0.00	4,624.00	4,672.00		48.00
0-0203-52460	CDC No. 17		0.00	1,286.00	1,357.80		71.80
0-0203-52470	CDC No. 18		0.00	420.00	564.00		144.00
0-0203-52480	CDC No. 19		0.00	6,755.00	6,971.00		216.00
0-0203-52490	CDC No. 20		0.00	1,620.00	1,668.00		48.00
0-0203-52510	CDC FRANCISCO SARABIA		0.00	10,668.00	17,416.00		384.00
0-0203-52520	CDC PARQUES DEL AUDITO..	-6,364.00		3,528.00	3,744.00		216.00
0-0203-52530	CDC No. 16		0.00	0.00	168.00		168.00
0-0203-52560	MODULO 12 DE DICIEMBRE		0.00	0.00	1,624.00		0.00
0-0203-52575	MODULO CRUZ DEL SUR (O..		-832.00	792.00			

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			923,271.15	3,609,526.94	3,288,605.36		602,349.57
0-0200-00000	PROVEEDORES		5,670.56	331,470.56	337,514.04		11,714.04
0-0200-00005	Abarrotos Abeja SA de CV		0.00	471,774.73	471,774.73		0.00
0-0200-00007	Accor Servicios Empresariales..		0.00	2,058.50	2,058.50		0.00
0-0200-00009	Abastecedora Lumen, SA de ..		0.00	23,820.00	23,820.00		0.00
0-0200-00010	Albergue Encuentro Familiar ..		0.00	31,285.46	31,285.46		0.00
0-0200-00018	Agnesi Muebles y Oficinas, S..		0.00	5,400.00	5,400.00		0.00
0-0200-00022	Airgas Company, S de RL de ..		0.00	4,448.06	4,448.06		0.00
0-0200-00023	Albe Internacional, SA de CV		0.00	1,408.75	1,408.75		0.00
0-0200-00026	Aspe Cardel Ana Rosa		0.00	1,179.00	1,179.00		0.00
0-0200-00040	Axtel, SA DE CV		52,125.24	57,234.09	5,108.85		0.00
0-0200-00043	Aceros Ocotlan SA de CV		14,723.45	14,723.45	0.00		0.00
0-0200-00048	Aviña Sanchez Marisol		6,640.22	12,028.54	5,388.32		0.00
0-0200-00052	Beatriz Carrillo Garcia		1,212.10	1,212.10	15,776.78		15,776.78
0-0200-00054	Barajas Garcia Yadira Margari..		0.00	0.00	10,925.00		10,925.00
0-0200-00055	Benitez Roque Ciro Nolberto		0.00	14,555.32	22,404.42		7,849.10
0-0200-00064	Berni Silva Julio		0.00	5,388.18	5,388.18		0.00
0-0200-00070	Bodylogic, SA de CV		0.00	12,450.20	12,450.20		0.00
0-0200-00100	Bicicletas y Accesorios Vazher..		0.00	4,950.00	4,950.00		0.00
0-0200-00102	Biopharmex		0.00	461.00	461.00		0.00
0-0200-00117	SERVICIOS DE LA SALUD D..		0.00	7,233.00	7,233.00		0.00
0-0200-00145	Zepeda Ruiz Victor Manuel		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
0-0200-00151	Campo Resplandor, AC		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
0-0200-00152	Calderon Moreno Julio Cesar		0.00	0.00	4,933.50		4,933.50
0-0200-00154	Cabrera Briceño Adolfo Fidel		0.00	1,868.75	0.00		0.00
0-0200-00155	Calzado de Trabajo, SA de CV		1,868.75	5,000.00	5,000.00		0.00
0-0200-00156	Cardiopace, SA de CV		0.00	8,436.49	8,436.49		0.00
0-0200-00158	Carlos Iñiguez Abelardo Andres		0.00	1,190.00	1,190.00		0.00
0-0200-00172	Centro de Diagnostico Samco..		0.00	82,972.00	82,972.00		0.00
0-0200-00175	CFE		0.00	16,542.75	16,542.75		0.00
0-0200-00181	Constructora Vijela, SA de CV		0.00	829.72	2,745.33		1,915.61
0-0200-00195	Comercializadora Green, S.A. ..		14,447.07	14,447.07	24,763.33		24,763.33
0-0200-00200	Copiadora Vayver, SA de CV		82,616.54	203,780.52	136,712.33		15,548.35
0-0200-00205	Covarrubias Gomez Raul		0.00	580.00	580.00		0.00
0-0200-00210	Casillas Farias Salazar Estefa..		2,760.00	2,760.00	0.00		5,982.30
0-0200-00263	Diaz Urefia J. Arturo		31,332.90	45,515.85	20,165.25		5,982.30
0-0200-00265	Diesel Gondi, SA de CV		16,431.68	61,986.96	47,066.38		1,511.10
0-0200-00273	Distribuidora Crisel, SA de CV		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
0-0200-00280	Dytza, SA		0.00	3,300.00	3,300.00		0.00
0-0200-00319	Eduardo Antonio Navarro Lop..		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
0-0200-00322	Equipos Interferenciales de M..		13,969.92	16,126.17	2,156.25		0.00
0-0200-00325	Electromecanico Dany, S.A. ...		962.55	962.55	0.00		0.00
0-0200-00327	El Zapato Agil Ibarra Garibay ..		14,939.10	26,720.80	21,513.40		9,731.70
0-0200-00342	Embotelladora de Occidente, ..		1,285.70	20,892.63	19,606.93		0.00
0-0200-00345	EMUVA SA de CV		0.00	38,200.00	38,200.00		0.00
0-0200-00353	Espinoza Ramos Consuelo Li..		10.08	2,886.00	2,886.00		10.08
0-0200-00366	Farmacia Guadalajara, SA DE..		0.00	1,385.06	1,385.06		0.00
0-0200-00367	Farmacias Carrey, SA		29,254.27	29,254.27	0.00		0.00
0-0200-00369	Fabricación de Implementos y ..		0.00	3,565.00	3,565.00		0.00
0-0200-00375	Fernandez Perez Maria del P..		0.00	3,567.96	3,567.96		0.00
0-0200-00378	Ferreaceros y Materiales de G..		0.00	3,450.00	4,312.50		862.50
0-0200-00383	Flores de Alba Jose Luis		27,362.81	27,362.81	0.00		0.00
0-0200-00384	Maria Raquel Flores Garcia		0.00	6,325.00	6,325.00		0.00
0-0200-00388	Fusion de Vidrio y Ceramica, ..		0.00	3,550.00	3,550.00		0.00
0-0200-00422	Gallardo Medical, SA de CV		0.00	8,100.00	8,100.00		0.00
0-0200-00423	Gallardo Nuñez Maria Guadal..		150,846.65	150,846.65	0.00		0.00
0-0200-00424	Gallegos Paniagua Hector Ale..		1,147.70	5,724.70	4,577.00		0.00
0-0200-00426	Galvan Quesada Everado		0.00	4,309.05	4,309.05		0.00
0-0200-00427	Gama Comercial SA de RL de..		44,043.86	114,045.91	116,130.72		46,128.67
0-0200-00428	García Herrera Gonzalo		0.00	8,378.12	8,378.12		0.00
0-0200-00430	Gas Licuado, SA de CV		0.00	0.00	35,022.10		35,022.10
0-0200-00432	García Jimenez Maria de Jes..		0.00	335,656.27	335,656.27		0.00
0-0200-00433	García Barrera Maria del Con..		0.00	5,900.00	5,900.00		0.00
0-0200-00439	García Morales Juan Carlos		0.00	5,606.25	5,606.25		0.00
0-0200-00445	García Vuilleumier Carlos		33,465.00	33,465.00	40,798.55		40,798.55
0-0200-00447	Grupo Industrial Jome, SA de ..		33,465.00	148,656.21	0.00		0.01
0-0200-00451	Gonzalez Alvarez Juan Carlos		148,656.22	0.00	10,092.97		10,092.97
0-0200-00455	Gomez Gutierrez Fernando		0.00	17,250.00	8,625.00		0.00
0-0200-00460	Grupo CESPPREV, SA de CV		8,625.00	3,780.00	3,780.00		0.00
0-0200-00465	Grupo Importador de Pañal M..		0.00	20,043.00	0.00		0.00
0-0200-00468	Grupo Ferreteria Calzada SA ..		20,043.00	3,600.00	3,600.00		0.00
0-0200-00472	Gutierrez Robles Luis Gabriel		0.00	79,166.00	42,619.00		0.00
0-0200-00476	Hernandez Garcia Mario Enriq..		36,547.00	3,679.12	2,670.30		2,670.30
0-0200-00480	Hernandez Sanchez Mario Alo..		3,679.12	2,386.02	2,386.02		0.00
0-0200-00500	H.Q. Avance Profesional, SC		0.00	4,427.50	4,427.50		0.00
0-0200-00501	Huajuca Limon Sergio		0.00	14,375.00	14,375.00		0.00
0-0200-00510	Hum&Software, SA de CV		0.00	3,700.13	0.00		0.00
0-0200-00533	Imaz Graficos, S.A. DE C-V-		3,700.13	11,426.40	8,569.80		2,856.60
0-0200-00540	Infra, SA de CV		5,713.20	6,504.48	6,504.48		0.00
0-0200-00541	Intercabados de Occidente, ..		0.00	0.00	5,542.01		5,542.01
0-0200-00685	Laboratorios Julio, SA DE CV		0.00	0.00	17,250.00		17,250.00
0-0200-00685	Ledezma Ruano Samuel		57,584.42	67,484.42	19,999.56		15,481.35
0-0200-00694	Libra Sistemas, SA de CV		5,827.40	10,345.61	14,950.00		0.00
0-0200-00695	Lonas Gomez, SA de CV		0.00	14,950.00	14,950.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0-0131-52380	CDC No. 8		3,994.00	0.00	0.00		3,994.00
0-0131-52390	CDC No. 9		395.00	0.00	0.00		395.00
0-0131-52410	CDC No. 11		4,679.00	0.00	0.00		4,679.00
0-0131-52420	CDC No. 12		3,994.00	0.00	0.00		3,994.00
0-0131-52430	CDC No. 13		395.00	0.00	0.00		395.00
0-0131-52450	CDC No. 15		1,084.00	0.00	0.00		1,084.00
0-0131-52455	CDC No. 16		395.02	0.00	0.00		395.02
0-0131-52460	CDC No. 17		689.00	0.00	0.00		689.00
0-0131-52523	CDC No. 4		8,282.00	0.00	0.00		8,282.00
0-0131-53210	CDI No. 1		4,483.01	0.00	0.00		4,483.01
0-0131-53230	CDI No. 3		663.00	0.00	0.00		663.00
0-0131-53250	CDI No. 5		6,040.00	0.00	0.00		6,040.00
0-0131-53270	CDI No. 7		6,056.20	0.00	0.00		6,056.20
0-0131-53600	ATENCION AL ADULTO MAY..		6,047.01	0.00	0.00		6,047.01
0-0133-00000	EQUIPO DE JARDINERIA		10,112.04	0.00	0.00		10,112.04
0-0134-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO		11,057.25	0.00	0.00		11,057.25
0-0134-34000	SERVICIOS GENERALES		2,587.50	0.00	0.00		2,587.50
0-0134-53500	ASISTENCIA ALIMENTARIA (...)		3,519.00	0.00	0.00		3,519.00
0-0134-53600	ATENCION AL ADULTO MAY..		4,950.75	0.00	0.00		4,950.75
5-00000	EDIFICIOS		20,198,315.52	0.00	0.00		20,198,315.52
0-0136-00000	EQUIPO EN COMODATO		513,486.23	0.00	0.00		513,486.23
0-0136-23000	PLANEACION (10 COMPUTA..)		88,715.40	0.00	0.00		88,715.40
0-0136-36000	VEHICULOS (CAMIONETA NI..)		129,000.00	0.00	0.00		129,000.00
0-0136-52310	CLUB ROTARIO GUADALAJ..		239,440.07	0.00	0.00		239,440.07
0-0136-52450	CDC No. 15 (MOB. Y EQ. DE ...)		3,165.38	0.00	0.00		3,165.38
0-0136-52470	CDC No. 18 (UTENSILIOS PA..)		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
0-0136-52490	CDC No. 20 (EQ. PARA LA C..)		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
0-0136-52530	CDC No. 16 VISTA HERMOSA		3,165.38	0.00	0.00		3,165.38
0-0143-00000	DEPOSITOS EN GARANTIA		14,663.10	40,000.00	0.00		54,663.10
0-0143-00001	CONTRATOS DE GAS		9,863.10	0.00	0.00		9,863.10
0-0143-00004	RENTA DEL CDI 1		0.00	40,000.00	0.00		40,000.00
0-0143-00540	INFRA, SA DE CV		4,800.00	0.00	0.00		4,800.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
0-0122-52430	CDC No. 13		537.00	0.00	0.00		537.00
0-0122-52440	CDC No. 14		641.00	0.00	0.00		641.00
0-0122-52460	CDC No. 17		1,659.01	0.00	0.00		1,659.01
0-0122-52480	CDC No. 19		726.00	0.00	0.00		726.00
0-0122-53200	ATENCION Y DESARROLLO ..		149.00	0.00	0.00		149.00
0-0122-53210	CDI No. 1		639.40	0.00	0.00		639.40
0-0122-53220	CDI No. 2		5,259.39	0.00	0.00		5,259.39
0-0122-53230	CDI No. 3		8,959.40	0.00	0.00		8,959.40
0-0122-53240	CDI No. 4		7,034.63	0.00	0.00		7,034.63
0-0122-53250	CDI No. 5		5,711.40	0.00	0.00		5,711.40
0-0122-53260	CDI No. 6		12,735.10	0.00	0.00		12,735.10
0-0122-53270	CDI No. 7		10,263.41	0.00	0.00		10,263.41
0-0122-53280	CDI No. 8		10,885.40	0.00	0.00		10,885.40
0-0122-53500	ASISTENCIA ALIMENTARIA (..		1,947.99	0.00	0.00		1,947.99
0-0124-00000	EQUIPO ELECTRONICO DE ..		1,077,986.63	0.00	0.00		1,077,986.63
0-0124-10000	PRESIDENCIA		25,568.99	0.00	0.00		25,568.99
0-0124-20000	DIRECCION GENERAL		80,978.49	0.00	0.00		80,978.49
0-0124-21000	COMUNICACION SOCIAL Y ..		28,940.41	0.00	0.00		28,940.41
0-0124-22000	CONTRALORIA		44,141.75	0.00	0.00		44,141.75
0-0124-23000	PLANEACION		82,456.64	0.00	0.00		82,456.64
0-0124-30000	DIRECCION ..		62,296.65	0.00	0.00		62,296.65
0-0124-31000	SUBDIRECCION DE DESAR..		66,646.51	0.00	0.00		66,646.51
0-0124-32000	RECURSOS FINANCIEROS		20,395.94	0.00	0.00		20,395.94
0-0124-34000	SERVICIOS GENERALES		92,731.51	0.00	0.00		92,731.51
0-0124-40000	DIRECCION JURIDICA		40,594.19	0.00	0.00		40,594.19
0-0124-50000	DIRECCION OPERATIVA		387,903.97	0.00	0.00		387,903.97
0-0124-51000	TRABAJO SOCIAL		47,584.47	0.00	0.00		47,584.47
0-0124-52100	PROTECCION A LA INFANCI..		287.50	0.00	0.00		287.50
0-0124-52200	CENTRO DE ORIENTACION ..		4,713.20	0.00	0.00		4,713.20
0-0124-52300	PROMOCION Y DESARROLL..		28,545.76	0.00	0.00		28,545.76
0-0124-52310	CDC No. 1		7,195.55	0.00	0.00		7,195.55
0-0124-53200	ATENCION A MENORES EN ..		21,983.00	0.00	0.00		21,983.00
0-0124-53500	ASISTENCIA ALIMENTARIA		7,749.00	0.00	0.00		7,749.00
0-0124-53600	ATENCION AL ADULTO MAY..		27,273.10	0.00	0.00		27,273.10
0-0126-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE		2,617,709.00	0.00	0.00		2,617,709.00
0-0126-20000	DIRECCION GENERAL		289,690.00	0.00	0.00		289,690.00
0-0126-21000	COMUNICACION SOCIAL Y ..		120,900.00	0.00	0.00		120,900.00
0-0126-30000	DIRECCION ..		83,990.00	0.00	0.00		83,990.00
0-0126-34000	SERVICIOS GENERALES		579,690.00	0.00	0.00		579,690.00
0-0126-40000	DIRECCION JURIDICA		120,900.00	0.00	0.00		120,900.00
0-0126-50000	DIRECCION OPERATIVA		120,900.00	0.00	0.00		120,900.00
0-0126-51000	TRABAJO SOCIAL		486,088.00	0.00	0.00		486,088.00
0-0126-53200	ATENCION Y DESARROLLO ..		64,088.00	0.00	0.00		64,088.00
0-0126-53500	ASISTENCIA ALIMENTARIA (..		64,088.00	0.00	0.00		64,088.00
0-0126-53600	ATENCION AL ADULTO MAY..		687,375.00	0.00	0.00		687,375.00
0-0128-00000	EQUIPO PARA NACIMIENTO..		55,762.51	0.00	0.00		55,762.51
0-0130-00000	EQUIPO MEDICO Y ACCES..		363,388.38	0.00	0.00		363,388.38
0-0130-51000	TRABAJO SOCIAL		65,028.70	0.00	0.00		65,028.70
0-0130-52390	CDC No. 9		18,055.00	0.00	0.00		18,055.00
0-0130-52400	CDC No. 10		18,055.00	0.00	0.00		18,055.00
0-0130-53100	ENLACE INSTITUCIONAL		95,103.63	0.00	0.00		95,103.63
0-0130-53200	ATENCION Y DESARROLLO ..		27,728.80	0.00	0.00		27,728.80
0-0130-53210	CDI No. 1		1,029.25	0.00	0.00		1,029.25
0-0130-53220	CDI No. 2		1,029.25	0.00	0.00		1,029.25
0-0130-53230	CDI No. 3		1,029.25	0.00	0.00		1,029.25
0-0130-53240	CDI No.4		1,029.25	0.00	0.00		1,029.25
0-0130-53250	CDI No. 5		1,029.25	0.00	0.00		1,029.25
0-0130-53260	CDI No. 6		1,029.25	0.00	0.00		1,029.25
0-0130-53270	CDI No. 7		1,029.25	0.00	0.00		1,029.25
0-0130-53280	CDI No. 8		1,029.25	0.00	0.00		1,029.25
0-0130-53600	ATENCION AL ADULTO MAY..		131,183.25	0.00	0.00		131,183.25
0-0131-00000	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO		122,887.44	0.00	0.00		122,887.44
0-0131-20000	DIRECCION GENERAL		26,781.85	0.00	0.00		26,781.85
0-0131-21000	COMUNICACION SOCIAL Y ..		5,045.87	0.00	0.00		5,045.87
0-0131-22000	CONTRALORIA		4,930.00	0.00	0.00		4,930.00
0-0131-23000	PLANEACION		7,156.00	0.00	0.00		7,156.00
0-0131-30000	DIRECCION ..		399.00	0.00	0.00		399.00
0-0131-31000	SUBDIRECCION DE DESAR..		1,262.00	0.00	0.00		1,262.00
0-0131-34000	SERVICIOS GENERALES		3,957.60	0.00	0.00		3,957.60
0-0131-50000	DIRECCION OPERATIVA		2,781.85	0.00	0.00		2,781.85
0-0131-51000	TRABAJO SOCIAL		1,399.00	0.00	0.00		1,399.00
0-0131-52100	PROTECCION A LA INFANCIA		5,377.00	0.00	0.00		5,377.00
0-0131-52200	CENTRO DE ORIENTACION ..		2,349.02	0.00	0.00		2,349.02
0-0131-52310	CDC No. 1		4,644.01	0.00	0.00		4,644.01
0-0131-52320	CDC No. 2		5,395.00	0.00	0.00		5,395.00
0-0131-52330	CDC No. 3		3,515.00	0.00	0.00		3,515.00
0-0131-52370	CDC No. 7		698.00	0.00	0.00		698.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0-0117-52430	CDC No. 13		2,623.86	0.00	0.00		2,623.86
0-0117-52450	CDC No. 15		2,623.86	0.00	0.00		2,623.86
0-0117-52455	CDC No. 16		1,555.00	0.00	0.00		1,555.00
0-0117-53250	CDI No. 5		1,570.00	0.00	0.00		1,570.00
0-0118-00000	EQUIPO CONTRA INCENDIO		20,750.60	0.00	0.00		20,750.60
0-0118-34000	SERVICIOS GENERALES		10,131.50	0.00	0.00		10,131.50
0-0118-52200	CENTRO DE ORIENTACION ..		931.50	0.00	0.00		931.50
0-0118-53210	CDI No. 1		1,466.05	0.00	0.00		1,466.05
0-0118-53220	CDI No. 2		1,052.45	0.00	0.00		1,052.45
0-0118-53230	CDI No. 3		621.00	0.00	0.00		621.00
0-0118-53240	CDI No. 4		931.50	0.00	0.00		931.50
0-0118-53250	CDI No. 5		931.50	0.00	0.00		931.50
0-0118-53260	CDI No. 6		1,242.00	0.00	0.00		1,242.00
0-0118-53270	CDI No. 7		1,552.50	0.00	0.00		1,552.50
0-0118-53280	CDI No. 8		154.10	0.00	0.00		154.10
0-0118-53600	ATENCION AL ADULTO MAY..		1,736.50	0.00	0.00		1,736.50
0-0120-00000	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICI..		1,345,607.82	0.00	0.00		1,345,607.82
0-0120-10000	PRESIDENCIA		33,149.36	0.00	0.00		33,149.36
0-0120-20000	DIRECCION GENERAL		93,634.76	0.00	0.00		93,634.76
0-0120-21000	UNIDAD DE COMUNICACION		11,802.50	0.00	0.00		11,802.50
0-0120-22000	CONTRALORIA		8,631.10	0.00	0.00		8,631.10
0-0120-23000	PLANEACION		2,104.50	0.00	0.00		2,104.50
0-0120-30000	DIRECCION ..		19,028.46	0.00	0.00		19,028.46
0-0120-31000	SUBDIRECCION DE DESAR..		81,309.82	0.00	0.00		81,309.82
0-0120-32000	RECURSOS FINANCIEROS		34,804.15	0.00	0.00		34,804.15
0-0120-34000	SERVICION GENERALES		180,151.78	0.00	0.00		180,151.78
0-0120-40000	DIRECCION JURIDICA		27,470.35	0.00	0.00		27,470.35
0-0120-50000	DIRECCION OPERATIVA		15,451.81	0.00	0.00		15,451.81
0-0120-51000	TRABAJO SOCIAL		184,152.82	0.00	0.00		184,152.82
0-0120-52100	PROTECCION A LA INFANCI..		39,576.86	0.00	0.00		39,576.86
0-0120-52200	CENTRO DE ORIENTACION ..		19,011.79	0.00	0.00		19,011.79
0-0120-52300	PROMOCION Y DESARROLL..		42,593.70	0.00	0.00		42,593.70
0-0120-52310	CDC No. 1		5,040.97	0.00	0.00		5,040.97
0-0120-52320	CDC No. 2		1,045.35	0.00	0.00		1,045.35
0-0120-52330	CDC No. 3		6,562.25	0.00	0.00		6,562.25
0-0120-52340	CDC No. 4		14,158.80	0.00	0.00		14,158.80
0-0120-52350	CDC No. 5		5,313.00	0.00	0.00		5,313.00
0-0120-52360	CDC No. 6		6,955.20	0.00	0.00		6,955.20
0-0120-52370	CDC No. 7		5,071.48	0.00	0.00		5,071.48
0-0120-52380	CDC No. 8		19,684.65	0.00	0.00		19,684.65
0-0120-52390	CDC No. 9		1,546.49	0.00	0.00		1,546.49
0-0120-52400	CDC No. 10		3,567.30	0.00	0.00		3,567.30
0-0120-52410	CDC No. 11		358.80	0.00	0.00		358.80
0-0120-52420	CDC No. 12		23,906.80	0.00	0.00		23,906.80
0-0120-52430	CDC No. 13		10,218.75	0.00	0.00		10,218.75
0-0120-52440	CDC No. 14		5,750.00	0.00	0.00		5,750.00
0-0120-52450	CDC No. 15		417.00	0.00	0.00		417.00
0-0120-52455	CDC No. 16		6,913.80	0.00	0.00		6,913.80
0-0120-52460	CDC No. 17		38,818.25	0.00	0.00		38,818.25
0-0120-52480	CDC No. 19		12,994.35	0.00	0.00		12,994.35
0-0120-53100	ENLACE INSTITUCIONAL		13,346.70	0.00	0.00		13,346.70
0-0120-53200	ATENCION Y DESARROLLO ..		5,740.30	0.00	0.00		5,740.30
0-0120-53210	CDI No. 1		19,928.88	0.00	0.00		19,928.88
0-0120-53220	CDI No. 2		15,287.02	0.00	0.00		15,287.02
0-0120-53230	CDI No. 3		18,545.29	0.00	0.00		18,545.29
0-0120-53240	CDI No. 4		15,502.50	0.00	0.00		15,502.50
0-0120-53250	CDI No. 5		27,042.35	0.00	0.00		27,042.35
0-0120-53260	CDI No. 6		48,535.93	0.00	0.00		48,535.93
0-0120-53270	CDI No. 7		29,998.94	0.00	0.00		29,998.94
0-0120-53280	CDI No. 8		43,651.38	0.00	0.00		43,651.38
0-0120-53500	ASISTENCIA ALIMENTARIA (..		29,939.19	0.00	0.00		29,939.19
0-0120-53600	ATENCION AL ADULTO MAY..		116,892.34	0.00	0.00		116,892.34
0-0122-00000	MUEBLES ELECTRICOS		186,068.31	0.00	0.00		186,068.31
0-0122-20000	DIRECCION GENERAL		2,800.00	0.00	0.00		2,800.00
0-0122-21000	COMUNICACION SOCIAL Y ..		8,331.50	0.00	0.00		8,331.50
0-0122-23000	PLANEACION		4,450.00	0.00	0.00		4,450.00
0-0122-30000	DIRECCION ..		2,290.00	0.00	0.00		2,290.00
0-0122-34000	SERVICIOS GENERALES		3,538.32	0.00	0.00		3,538.32
0-0122-51000	TRABAJO SOCIAL		3,596.00	0.00	0.00		3,596.00
0-0122-52200	CENTRO DE ORIENTACION ..		5,942.01	0.00	0.00		5,942.01
0-0122-52310	CDC No. 1		3,203.00	0.00	0.00		3,203.00
0-0122-52320	CDC No. 2		16,804.59	0.00	0.00		16,804.59
0-0122-52330	CDC No. 3		16,695.59	0.00	0.00		16,695.59
0-0122-52340	CDC No. 4		4,993.00	0.00	0.00		4,993.00
0-0122-52360	CDC No. 6		17,804.59	0.00	0.00		17,804.59
0-0122-52380	CDC No. 8		3,203.00	0.00	0.00		3,203.00
0-0122-52390	CDC No. 9		417.00	0.00	0.00		417.00
0-0122-52400	CDC No. 10		4,993.00	0.00	0.00		4,993.00
0-0122-52420	CDC No. 12		19,858.58	0.00	0.00		19,858.58

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
0-0010-00001	EFFECTIVO CAJA Y BANCO	9,550,227.61		490,543,899.91	491,582,132.12		8,511,995.40
0-0100-00000	FONDO REVOLVENTE	112,000.00		0.00	0.00		112,000.00
0-0100-10000	Presidencia	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
0-0100-12000	CONSEJO MUNICIPAL DE F..	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
0-0100-32000	Recursos Financieros	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
0-0100-33000	Adquisiciones	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
0-0100-34000	Servicios Generales	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
0-0100-36000	Area de Mantenimiento Vehic..	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
0-0100-41000	Procuraduria Oficina Central	1,100.00		0.00	0.00		1,100.00
0-0100-42000	Procuraduria las Aguilas	300.00		0.00	0.00		300.00
0-0100-43000	Procuraduria Atemajac	300.00		0.00	0.00		300.00
0-0100-44000	Procuraduria Tabachines	300.00		0.00	0.00		300.00
0-0100-45000	PROCURADURIA FRANCISC..	300.00		0.00	0.00		300.00
0-0100-46000	PROCURADURIA PARQUES ..	300.00		0.00	0.00		300.00
0-0100-52160	PREVENCION DE ADICCION..	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
0-0100-52200	Centro de Orientacion y Educ..	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
0-0100-52300	Promocion y Desarrollo Comu..	34,500.00		0.00	0.00		34,500.00
0-0100-52600	Ucci Constitucion	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
0-0100-53100	Enlace Institucional	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
0-0100-53210	CDI No. 1	900.00		0.00	0.00		900.00
0-0100-53220	CDI No. 2	900.00		0.00	0.00		900.00
0-0100-53230	CDI No. 3	900.00		0.00	0.00		900.00
0-0100-53240	CDI No. 4	900.00		0.00	0.00		900.00
0-0100-53250	CDI No. 5	900.00		0.00	0.00		900.00
0-0100-53260	CDI No. 6	900.00		0.00	0.00		900.00
0-0100-53270	CDI No. 7	900.00		0.00	0.00		900.00
0-0100-53280	CDI No. 8	900.00		0.00	0.00		900.00
0-0100-53290	CDI No. 9	900.00		0.00	0.00		900.00
0-0100-53300	CDI No. 11	900.00		0.00	0.00		900.00
0-0100-53310	CDI No. 10	1,800.00		0.00	0.00		1,800.00
0-0100-53350	CAIC Arenales Tapatios	900.00		0.00	0.00		900.00
0-0100-53360	CAIC Cotos Jardinados	900.00		0.00	0.00		900.00
0-0100-53370	CAIC La Coronilla	900.00		0.00	0.00		900.00
0-0100-53380	CAIC La Higuera	900.00		0.00	0.00		900.00
0-0100-53600	Atencion al Adulto Mayor (Jef..	3,500.00		0.00	0.00		3,500.00
0-0100-53670	Formacion y Capacitacion (C..	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
0-0100-53700	Centro de Rehabilitacion Integ..	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
0-0101-00000	BANCOS	2,238,227.61		254,287,900.50	254,526,132.71		1,999,995.40
0-0101-02001	Bansi	88.40		2,224,467.69	2,224,556.09		0.00
0-0101-03002	Santander (65500758256 NO..	242,246.13		249,362,115.58	249,351,836.84		252,524.87
0-0101-03003	Santander (6550080998 CDI)	249,800.68		355,043.16	400,000.00		204,843.84
0-0101-03005	Santander (65501562392 CRI..	315,018.11		67,695.00	21,404.60		361,308.51
0-0101-06005	Bancomer (010334207 PRO..	315,235.64		1,972,359.31	2,272,781.54		14,813.41
0-0101-06006	Bancomer (0103345890 ASIS..	218,591.42		85,903.00	123,870.00		180,624.42
0-0101-06007	Bancomer (0103346064 PAD..	342,425.20		18,971.00	0.00		361,396.20
0-0101-06008	Bancomer (0103346188 DON..	135,255.60		7,250.00	0.00		142,505.60
0-0101-06009	Bancomer (014462856 CAIC)	419,566.43		194,095.76	131,683.64		481,978.55
0-0103-00000	INVERSIONES EN VALORES	7,200,000.00		236,255,999.41	237,055,999.41		6,400,000.00
0-0104-00000	CUENTAS POR COBRAR	172,427.81		202,168.71	150,569.18		224,027.34
0-0104-00002	Acosta Castillo Carlos Javier	0.00		9,000.00	980.00		8,020.00
0-0104-00056	Becerra Alonso Brenda Rubi	588.40		600.00	1,188.40		0.00
0-0104-00058	Becerra Campos Carmen Yvet..	7,489.81		1,347.50	7,210.50		1,626.81
0-0104-00153	Carranza Aguirre Brenda Ofelia	1,000.00		0.00	250.00		750.00
0-0104-00169	Contreras Villa Anatolio	3,930.00		0.00	3,930.00		0.00
0-0104-00180	Cruz Gomez Susana	74.10		0.00	0.00		74.10
0-0104-00263	De La Torre Naranjo Claudia	30,000.00		20,000.00	3,586.12		46,413.88
0-0104-00267	Diaz Gonzalez Ma. Guadalupe	1,200.00		0.00	0.00		1,200.00
0-0104-00420	Garcia Andrade Felipe De Jes..	12,000.00		20,000.00	22,743.66		9,256.34
0-0104-00424	Garcia Sanchez Justo Eugenio	2,205.50		0.00	2,205.50		0.00
0-0104-00441	Gonzalez Macias Maria del Ca..	0.00		15.00	0.00		15.00
0-0104-00450	Gutierrez Castañeda Osvaldo	91,300.00		31,522.00	90,000.00		32,822.00
0-0104-00475	H. Ayuntamiento de Zapopan	0.00		70,314.21	0.00		70,314.21
0-0104-00698	Lomeli Sandoval Alvaro de J..	0.00		4,100.00	4,100.00		0.00
0-0104-00800	Madrigal Leon Francisco Javier	0.00		10.00	0.00		10.00
0-0104-00805	Merin Cano Maria del Rosario	0.00		25.00	0.00		25.00
0-0104-01060	Paredes Jaramillo Euridice	0.00		2,000.00	0.00		2,000.00
0-0104-01075	Perez Mora Angel	0.00		135.00	135.00		0.00
0-0104-01095	Quiroz Ibañez Alicia	0.00		7,500.00	0.00		7,500.00
0-0104-01110	Ramirez Torres Irma Cecilia	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00
0-0104-01113	Ramirez Navarro Rodrigo Gon..	0.00		21,000.00	0.00		21,000.00
0-0104-01115	Regalado Quintero Jose Manu..	12,640.00		0.00	640.00		12,000.00
0-0104-01135	Rodriguez Riestra Ricardo Alfr..	0.00		3,600.00	3,600.00		0.00
0-0104-01170	Salazar Lopez Marisol Fabiola	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
0-0117-00000	MOB.PARA EQUIPAR CENT..	34,143.69		0.00	0.00		34,143.69
0-0117-51000	TRABAJO SOCIAL	4,887.50		0.00	0.00		4,887.50
0-0117-52300	PROMOCION Y DESARROLL..	4,196.99		0.00	0.00		4,196.99
0-0117-52310	CDC No. 1	2,623.85		0.00	0.00		2,623.85
0-0117-52340	CDC No. 4	2,623.86		0.00	0.00		2,623.86
0-0117-52360	CDC No. 6	2,623.85		0.00	0.00		2,623.85
0-0117-52400	CDC No. 10	4,413.86		0.00	0.00		4,413.86
0-0117-52410	CDC No. 11	4,401.06		0.00	0.00		4,401.06



DIF
ZAPOPAN

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio 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)	95,086
Sistema Adminpaq	53,990
Medicamentos	914,490
11 Sillas para oficina	5,000
Becas Academicas (DIF JALISCO)	15,200
	<u>1,083,766</u>
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
Donativo en efectivo (Kodak prog. Becas padrino)	13,611
	<u>344,151</u>

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	285,765
Equipo de Administracion	84,498
Equipo educacional y recreativo	30,277
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	12,080
Maquinaria y Equipo electronico	0
Bienes Informaticos	194,231
Vehiculos y Eq. Terrestre	338,580
Equipo Medico y de Laboratorio	77,055
Instrumental Medico	42,539
Herramientas y Maquinaria	62,850
	<u><u>1,127,875</u></u>

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2008	25,595,644
movimientos 2009	26,416
	<u><u>25,622,060</u></u>

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	<u><u>5,149,469</u></u>
-----------------------------------	-------------------------



DIF
ZAPOPAN

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio 2009

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA C.- Otros activos

Depósitos en Garantía (Contratos Gas)	14,663
Deposito Renta CDI 1	40,000
	<u>54,663</u>

NOTA D.- Proveedores

Abarrotes Abeja, SA CV	11,714
Barrajas Garcia Yadira Margarita	15,777
Benitez Roque Ciro Nolberto	10,925
Copiadoras Vayver, SA CV	24,763
Covarrubias Gomez Raul	15,548
Embotelladora de Occidente, SA CV	9,732
Garcia Herrera Gonzalo	46,129
Garcia Jimenez Maria de Jesus	35,022
Grupo Industrial Jome, SA CV	40,799
Gomez Gutierrez Fernando	10,093
Libra Sistema, SA CV	15,481
Lucort Recubrimientos Ceramicos, SA CV	17,419
Ortiz Gonzalez Javier	47,059
Proyectos Integrales Ecologicos, SA CV	7,909
Representaciones Industriales, SA CV	136,338
Revolución papeleria, SA CV	27,476
Super Ruedas de Mexico, SA CV	20,067
Tlaquepaque, SA CV	30,584
Zurita Arguelles Claudia Maria	15,440
Varios	64,075
	<u>602,350</u>

NOTA E.- Acreedores

Pensiones del Estado de Jalisco	1,147,008
Sindicatos	16,406
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	16,400
Deducciones Criptas Funerarias	14,742
Fonacot	43,532
Seguros Metliffe 2008	13,462
Descuento Lentes	9,098
Varios	37,817
	<u>1,298,465</u>

NOTA F.- Impuestos por pagar

I.S.P.T.	848,976
10% retención s/honorarios	4,713
Subsidio al Empleo	-1,281
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	24,222
10% retención s/arrendamiento	1,517
	<u>878,147</u>



DIF ZAPOPAN

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio 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 Jardínados 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"

NOTA

NOTA

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 "Victor Hugo"	28-abril-2038



NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Acosta Castillo Carlos Javier	8,020
Becerra Campos Carmen	1,627
De la Torre Naranjo Claudia	46,414
Diaz Gonzalez Ma. Gpe	1,200
Garcia Andrade Felipe de Jesus	9,256
Gutierrez Castañeda Osvaldo	32,822
H. Ayuntamiento de Zapopan	70,314
Paredes Jaramillo Euridice	2,000
Quiroz Ibañez Alicia	7,500
Ramirez Navarro Rodrigo	21,000
Regalado Quintero Jose Manuel	12,000
Salazar Lopez Marisol Fabiola	10,000
Varios	1,874
	<u>224,027</u>

NOTA A 1.- ANTICIPO A PROVEEDORES

Regalado quintero Jose Ma.	0
Sistema DIF Jalisco	0
	<u>0</u>

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
	<u>26,557,275</u>



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO Origen y Aplicación de los Recursos al 31 de Julio 2009

INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :

	<u>Diciembre</u> <u>2008</u>	<u>Julio</u> <u>2009</u>	<u>Variación</u>	
VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE				
DEUDORES DIVERSOS	21,258	224,027	-202,769	
ACTIVOS FIJOS	26,557,275	26,557,275	0	
OTROS ACTIVOS	102,697	54,663	48,034	
SUMA	26,681,230	26,835,965	-154,735	-154,735
VARIACION DEL ACTIVO > DISMINUCION				
VARIACIONES DEL PASIVO CIRCULANTE				
PROVEEDORES	0.00	602,349.00	602,349.00	
ACREEDORES DIVERSOS	7,273.00	1,298,465.00	1,291,192.00	
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	878,147.00	878,147.00	
CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	17,333.00	17,333.00	
SUMA	7,273.00	2,796,294.00	2,789,021.00	2,789,021
VARIACION DEL PASIVO CIRCULANTE > DISMINUCION				
VARIACIONES DEL PASIVO FIJO				
EQUIPO EN COMODATO	513,486	513,486	0	
SUMA	513,486	513,486	0	0
VARIACION DEL PASIVO FIJO > DISMINUCION				
VARIACIONES DEL PATRIMONIO EN BALANCE				
PATRIMONIO	1,184,882	1,184,882	0	
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	24,410,762	24,437,178	26,416	
SUMA	25,595,644	25,622,060	26,416	26,416
VARIACIONES DEL PATRIMONIO > DISMINUCION				

VARIACIÓN NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO

2,660,702

VARIACIÓN INMATERIAL EN EL FLUJO (EXCESO)

0

Ing. Francisco Alfonso Guzman Castrejon
Director Administrativo

LCP. Sergio Garcia Martínez
Jefe de Recursos Financieros



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Origen y Aplicación de los Recursos al 31 de Julio 2009

Origen de los Recursos

Saldo en bancos e inversiones al 31 diciembre del 2008		2,044,203
Ingresos por Subsidios	86,382,310	
Ingresos Propios	6,326,199	
Ingresos por Donativos	685,107	
Ingresos de Padrinos	51,558	
Rendimiento sobre inversiones	284,345	
Otros ingresos	<u>80,942</u>	
Suma Origen de los Recursos 2009		93,810,461

Servicios Personales	69,546,163
Materiales y Suministros	3,789,040
Servicios Generales	4,106,718
Asistencia Social Eventos	8,626,958
Compra de activos fijos (nota-G)	1,127,875
Apoyo a Instituciones sin fines de lucro	197,586
Adefas 2008	<u>2,609,031</u>

Total Recursos Aplicados 2009 90,003,371

Remanente del Ejercicio 2009 3,807,090

Existencias al cierre del mes 5,851,293

Existencias Según Balance

	Saldo al 31 de Julio 2009
Existencia en Bancos	1,999,995
Inversiones en Valores	6,400,000
Fondo Revolvente	<u>112,000</u>

Saldo en Bancos e Inversiones al 31 de Julio 2009 8,511,995

Variación en el flujo de efectivo 2,660,702



DIF
ZAPOPAN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Estado de Actividades al 31 de Julio de 2009
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos

Ingresos por Subsidios	86,382,310
Ingresos Propios	6,326,197
Ingresos por Donativos	698,719
Ingresos de Padrinos	37,947
Rendimiento sobre inversiones	284,345
Otros ingresos	80,942
Total de ingresos	<u>93,810,460</u>

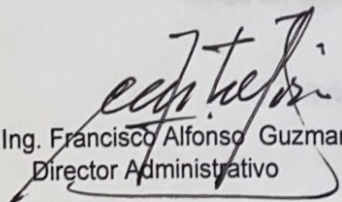
Gastos y perdidas

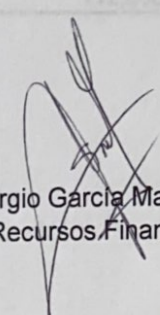
Servicios Personales	69,546,163
Materiales y Suministros	3,789,040
Servicios Generales	4,106,718
Asistencia Social Eventos	8,626,958
Compra de activos fijos (nota-G)	1,127,875
Provisiones economicas y ayudas a instituciones sin fines de lucro	197,586
Total de gastos	<u>87,394,340</u>

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio 6,416,120

Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H) 25,622,060

Patrimonio a final del mes 32,038,180


Ing. Francisco Alfonso Guzman Castrejon
Director Administrativo


LCP. Sergio Garcia Martinez
Jefe de Recursos Financieros

EN FAMILIA ZAPOPAN ES MÁS



DIF
ZAPOPAN

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

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

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CORTO PLAZO

Efectivo en caja y Bancos	8,511,996
Cuentas por Cobrar (nota-A)	224,027
Anticipo a Proveedores (n-A1)	0
Suma del Circulante	<u>8,736,023</u>

Proveedores (nota-D)	602,350
Acreedores diversos (nota-E)	1,298,465
Impuestos por pagar (nota-F)	878,147
Administración de los Ingresos de CDC	17,333
Suma pasivo a corto plazo	<u>2,796,295</u>

LARGO PLAZO

Equipo Otorgado en Comodato	513,486
Suma pasivo a largo plazo	<u>513,486</u>
Suma del pasivo	3,309,781

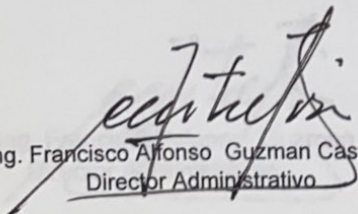
NO CIRCULANTE

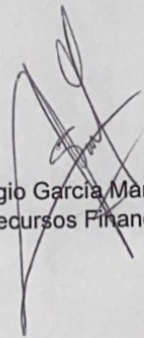
PATRIMONIO

Activos fijos netos (nota-B)	26,557,275
Otros activos (nota-C)	54,663
Suma del activo total	<u>35,347,961</u>

Patrimonio	32,038,180
Patrimonio contable	<u>32,038,180</u>
Suma pasivo y patrimonio	<u>35,347,961</u>

Compromisos y pasivos contingentes (nota-I)	
Cuentas de Orden y Administración (nota-J)	


Ing. Francisco Alfonso Guzman Castrejon
Director Administrativo


LCP. Sergio Garcia Martinez
Jefe de Recursos Financieros

EN FAMILIA ZAPOPAN ES MÁS