



DIF
ZAPOPAN

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

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CORTO PLAZO</u>	
Efectivo en caja y Bancos	4,027,771	Proveedores (nota-D)	589,142
Cuentas por Cobrar (nota-A)	470,383	Acreedores diversos (nota-E)	1,676,034
Anticipo a Proveedores (n-A1)	0	Impuestos por pagar (nota-F)	838,459
		Administracion de los Ingresos de CDC	11,365
		Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	9,287,779
Suma del Circulante	<u>4,498,154</u>	Suma pasivo a corto plazo	<u>12,402,779</u>
		<u>LARGO PLAZO</u>	
		Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Suma pasivo a largo plazo	<u>513,486</u>
		Suma del pasivo	<u>12,916,265</u>
<u>NO CIRCULANTE</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
Activos fijos netos (nota-B)	26,557,275	Patrimonio	18,189,027
Otros activos (nota-C)	49,863	Patrimonio contable	<u>18,189,027</u>
Suma del activo total	<u>31,105,292</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>31,105,292</u>
		Compromisos y pasivos contingentes (nota-I)	26,489
		Cuentas de Orden y Administración (nota-J)	26,817,528

Ing. Francisco Alfonso Guzman Castrejon
Director Administrativo

LCP. Sergio Garcia Martinez
Jefe de Recursos Financieros



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

Ingresos

Ingresos por Subsidios	127,573,464
Ingresos Propios	10,244,107
Ingresos por Donativos	260,755
Ingresos de Padrinos	75,894
Rendimiento sobre inversiones	355,917
Otros ingresos	94,276
	<hr/>
	138,604,413

Total de ingresos

138,604,413

Gastos y perdidas

Servicios Personales	110,053,459
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	9,287,779
Materiales y Suministros	5,461,005
Servicios Generales	6,257,616
Asistencia Social Eventos	13,328,145
Compra de activos fijos (nota-G)	1,374,110
Provisiones economicas y ayudas a instituciones sin fines de lucro	270,798
	<hr/>
	146,032,912

Total de gastos

146,032,912

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio

-7,428,499

Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)

25,617,526

Patrimonio a final del mes

18,189,027

Ing. Francisco Alfonso Guzman Castrejon
Director Administrativo

LCP. Sergio Garcia Martinez
Jefe de Recursos Financieros



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO FLUJO DE EFECTIVO AL 30 de Noviembre 2009

Origen de los Recursos

Saldo en bancos e inversiones al 31 diciembre del 2008		2,044,203
Ingresos por Subsidios	127,573,464	
Ingresos Propios	10,244,107	
Ingresos por Donativos	260,755	
Ingresos de Padrinos	75,894	
Rendimiento sobre inversiones	355,917	
Otros ingresos	94,276	
Suma Origen de los Recursos 2009	138,604,413	

Aplicación de los Recursos

Servicios Personales	110,053,459	
Provisión de Aguinaldo y estimulo sm	9,287,779	
Materiales y Suministros	5,461,005	
Servicios Generales	6,257,616	
Asistencia Social Eventos	13,328,145	
Compra de activos fijos (nota-G)	1,374,110	
Apoyo a Instituciones sin fines de lucro	270,798	
Adefas 2008	2,609,031	
Total Recursos Aplicados 2009	148,641,943	

Remanente del Ejercicio 2009

-10,037,530

Existencias al cierre del mes

-7,993,327

Existencias Según Balance

Existencia en Bancos
Inversiones en Valores
Fondo Revolvente

Saldo al 30 de
Nov. 2009

2,062,348
1,906,000
59,423

Saldo en Bancos e Inversiones al 30 de Noviembre 2009

4,027,771

Variación en el flujo de efectivo

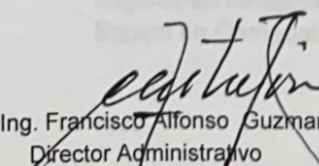
12,021,098

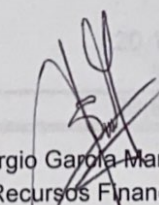


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO FLUJO DE EFECTIVO AL 30 de Noviembre 2009

INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :

	Diciembre <u>2008</u>	Noviembre <u>2009</u>	Variación
VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE			
DEUDORES DIVERSOS	21,258	470,382	-449,124
ACTIVOS FIJOS	26,557,275	26,557,275	0
OTROS ACTIVOS	102,697	49,863	52,834
SUMA	26,681,230	27,077,520	-396,290
VARIACION DEL ACTIVO > DISMINUCION			-396,290
VARIACIONES DEL PASIVO CIRCULANTE			
PROVEEDORES	0.00	589,142.00	589,142.00
ACREEDORES DIVERSOS	7,273.00	1,676,034.00	1,668,761.00
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	838,459.00	838,459.00
CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,365.00	11,365.00
PROVISIÓN AGUINALDO Y ESTIMULO SM	0.00	9,287,779.00	9,287,779.00
SUMA	7,273.00	12,402,779.00	12,395,506.00
VARIACION DEL PASIVO CIRCULANTE > DISMINUCION			12,395,506
VARIACIONES DEL PASIVO FIJO			
EQUIPO EN COMODATO	513,486	513,486	0
SUMA	513,486	513,486	0
VARIACION DEL PASIVO FIJO > DISMINUCION			0
VARIACIONES DEL PATRIMONIO EN BALANCE			
PATRIMONIO	1,184,882	1,184,882	0
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	24,410,762	24,432,644	21,882
SUMA	25,595,644	25,617,526	21,882
VARIACIONES DEL PATRIMONIO > DISMINUCION			21,882
SUMA			12,021,098
VARIACIÓN NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO			0


Ing. Francisco Alfonso Guzman Castrejon
Director Administrativo


LCP. Sergio Garcia Martinez
Jefe de Recursos Financieros



DIF
ZAPOPAN

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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 2009

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

Gutierrez Castañeda Osvaldo	300,935
Regalado Quintero Jose Manuel	157,237
Ricardo Rodriguez Riestra	11,135
Quiroz Ibañez Alicia	577
Jose de Jesus Garcia Ascencio	469
Varios	30
	<u>470,383</u>

NOTA A 1.- ANTICIPO A PROVEEDORES

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
Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 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 Garcia"	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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 2009
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA C. - Otros ZAPOPAN	9,503
Explotación en Garantía (Contratos Gas)	40,000
Explotación Fianza CIM 1	
34 Taller de Costura "Constitución"	28-abril-2038
35 Centro de Desarrollo Infantil No. 11 "Parques del Auditorio"	28-abril-2038
NOTA D.	
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
Promotora Editores, SA CV	18,400
Servicios Médicos Promocionales, SA CV	4,750
Super Ruedas de Mexico, SA CV	788
Sup-Lit, SA de CV	1,725
	0
- Quedan pendientes de regularizar 15 inmuebles:	589,142
Inmueble:	
NOTA E.	
1 Terreno Baldío Comunidad Indígena Mezquitán "Villa de Guadalupe"	1,198,795
2 Centro de Desarrollo Comunitario No. 21 "Ejido Copalita"	20,689
3 Centro de Desarrollo Comunitario No. 5 "Nextipac"	16,560
4 Centro de Desarrollo Comunitario No. 6 "Santa Lucia"	18,247
5 Centro de Desarrollo Comunitario No. 13 "Atemajac"	41,973
6 Consultorio "Cruz del Sur"	16,665
7 Centro de Desarrollo Comunitario No. 20 "Arenales"	10,768
8 Unidad Básica de Rehabilitación Zona Norte	274,124
9 Módulo de Asistencia social "Tesistán"	224,438
10 Módulo de Asistencia social "Villas del Ixtépete"	300,000
11 Módulo de Asistencia social "El Vigía"	6,759
12 Módulo de Asistencia social "Vista Hermosa"	1,076,034
13 Módulo de Asistencia social "12 de Diciembre"	
NOTA F.	
14 Módulo de Procuraduría "Atemajac"	821,178
15 Módulo de Procuraduría "Tabachines"	3,777
10% retención alrendamiento	-670
Subsidio a Empleo	11,108
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	6,068
10% retención alrendamiento	833,479



DIF
ZAPOPAN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 2009
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA C.- Otros activos	9,863
Depósitos en Garantía (Contratos Gas)	40,000
Deposito Renta CDI 1	<u>49,863</u>

NOTA D.- Proveedores	41,861
Aguilar Sanchez Cesar Omar	67,402
Covarrubias Gomez Raul	8,898
Crece Computacion, SA de CV	2,334
Diesel Gondi, SA de CV	298,069
Distribuidora Crisel, SA de CV	5,811
Embotelladora de Occidente, SA de CV	863
Flores de Alba Jose Luis	27,292
Garcia Herrera Gonzalo	8,154
García Jumenez Maria de Jesus	43,779
Lopez Moreno Erick Israel	3,105
Luna Mancilla Roberto	5,190
Marquez Fong Hortencia	37,367
Navarro Sahagun Gloria Isabel	13,370
Pinturas de Occidente, SA CV	18,400
Prometeo Editores, SA CV	4,756
Servicios Medicos Promocionales, SA CV	766
Super Ruedas de Mexico, SA CV	1,725
Sun Lift, SA de CV	0
Varios	<u>589,142</u>

NOTA E.- Acreedores	1,196,795
Pensiones del Estado de Jalisco	20,669
Sindicatos	16,550
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	16,247
Deducciones Criptas Funerarias	41,975
Fonacot	16,585
Seguros Metliffe 2008	10,766
Descuento Lentes	274,124
DIF Jalisco Becas escolares	-224,436
DIF Jalisco Complemento desayuno "fruta"	300,000
Rescate de Familias	6,759
Varios	<u>1,676,034</u>

NOTA F.- Impuestos por pagar	821,178
I.S.P.T.	3,777
10% retención s/honorarios	-670
Subsidio al Empleo	11,106
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	3,068
10% retención s/arrendamiento	<u>838,459</u>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 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	329,331
Equipo de Administracion	143,460
Equipo educacional y recreativo	30,277
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	14,506
Bienes Informaticos	321,267
Vehiculos y Eq. Terrestre	338,580
Equipo Medico y de Laboratorio	77,055
Instrumental Medico	77,055
Herramientas y Maquinaria	42,539
	77,095
	<u>1,374,110</u>

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2008	25,595,644
movimientos 2009	21,882
	<u>25,617,526</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
3.- Adeudos por controversia laboral en litigio, Exp. 2262/05-E y Exp. 780/06-J	860,000

Total Pasivos Contingentes

6,009,469

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 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	115,247
Almacen General (vaso desechables, juguetes, dulces, etc)	53,990
Sistema Adminpaq	1,150
Apoyo Traslado vehicular de los adultos mayores	914,490
Medicamentos	5,000
11 Sillas para oficina	
	<hr/> <hr/> 1,089,877
 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 (Dif Jalisco 165,270 raciones de fruta como complemento de desayuno escolar correspondiente a agosto-sept 2009)	487,940
Dif Jalisco Becas Academicas	15,200
Dif Jalisco 20 Becas Proyecto Rest.	40,000
Dif Jalisco 19 Becas Nacionales	15,200
Dif Jalisco 147 Becas Academicas	296,500
Dif Jalisco 15 Becas Proyecto Difusores	15,000
Dif Jalisco 15 Becas Proyectos Fondo	30,000
Dif Jalisco 15 Becas Programas preventivos	14,150
Dif Jalisco Familias en Situacion de Calle	300,000
Dif Jalisco Menores Fronterizos	20,000
Dif Jalisco Recreacion en la prevencion a los niños	90,000
Dif Jalisco Talleres de Creatividad	51,557
Donativo en efectivo (Kodak prog. Becas padrino)	13,611
	<hr/> <hr/> 1,719,698

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0-0010-00001	EFFECTIVO CAJA Y BANCO	9,670,430.41		157,939,319.90	163,581,979.03		4,027,771.28
0-0100-00000	FONDO REVOLVENTE	60,526.12		0.00	1,103.16		59,422.96
0-0100-10000	Presidencia	221.66		0.00	203.16		18.50
0-0100-12000	CONSEJO MUNICIPAL DE F..	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
0-0100-32000	Recursos Financieros	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
0-0100-33000	Adquisiciones	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
0-0100-34000	Servicios Generales	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
0-0100-36000	Area de Mantenimiento Vehic..	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
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..	9,847.62		0.00	0.00		9,847.62
0-0100-53100	Enlace Institucional	2,556.84		0.00	0.00		2,556.84
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	900.00		0.00
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..	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
0-0101-00000	BANCOS	2,373,904.29		86,197,649.44	86,509,205.41		2,062,348.32
0-0101-02001	Bansi	0.00		2,383,102.83	2,383,102.83		0.00
0-0101-03002	Santander (65500758256 NO..	357,144.86		81,803,732.29	82,070,745.86		90,131.29
0-0101-03003	Santander (6550080998 CDI)	240,052.74		413,263.93	600,034.50		53,282.17
0-0101-03005	Santander (65501562392 CRI..	469,576.63		67,118.36	26,823.60		509,871.39
0-0101-06005	Bancomer (010334207 PRO..	431,349.04		567,598.03	680,398.18		318,548.89
0-0101-06006	Bancomer (0103345890 ASIS..	192,542.27		236,268.50	300,534.70		128,276.07
0-0101-06007	Bancomer (0103346064 PAD..	88,778.86		336,665.00	315,723.00		109,720.86
0-0101-06008	Bancomer (0103346188 DON..	229,863.45		90,138.50	0.00		320,001.95
0-0101-06009	Bancomer (014462856 CAIC)	364,596.44		299,762.00	131,842.74		532,515.70
0-0103-00000	INVERSIONES EN VALORES	7,236,000.00		71,741,670.46	77,071,670.46		1,906,000.00
0-0104-00000	CUENTAS POR COBRAR	654,614.11		342,992.41	527,224.04		470,382.48
0-0104-00005	Aguilar Luna Martha	30.00		0.00	0.00		30.00
0-0104-00154	Carrillo Vergara Susana	80.00		0.00	80.00		0.00
0-0104-00180	Cruz Gomez Susana	74.10		0.00	74.10		0.00
0-0104-00423	Garcia Ascencio Jose de Jesus	938.69		0.00	469.36		469.33
0-0104-00450	Gutierrez Castañeda Osvaldo	382,135.25		300,500.00	381,700.00		300,935.25
0-0104-00793	Macias Mata Alejandro	0.00		15,662.41	15,662.41		0.00
0-0104-00803	Mendez Olazaba Adrian	1,400.00		0.00	1,400.00		0.00
0-0104-00817	Muñoz Fregoso Silvia	980.00		0.00	980.00		0.00
0-0104-00950	Nuñez Parra Roberto	304.47		0.00	304.46		0.01
0-0104-01095	Quiroz Ibañez Alicia	1,500.00		0.00	923.00		577.00
0-0104-01115	Regalado Quintero Jose Manu..	253,021.60		15,680.00	111,465.00		157,236.60
0-0104-01135	Rodriguez Riestra Ricardo Alfr..	0.00		11,150.00	15.71		11,134.29
0-0104-01170	Salazar Lopez Marisol Fabiola	14,150.00		0.00	14,150.00		0.00
0-0105-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00		9,000.00	9,000.00		0.00
0-0105-00371	Fafutis Morris Dora	0.00		9,000.00	9,000.00		0.00
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
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
			11,057.25	0.00			11,057.25
0-0134-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO		2,587.50	0.00			2,587.50
0-0134-34000	SERVICIOS GENERALES		3,519.00	0.00			3,519.00
0-0134-53500	ASISTENCIA ALIMENTARIA (...)		4,950.75	0.00			4,950.75
0-0134-53600	ATENCION AL ADULTO MAY...						
			20,198,315.52	0.00			20,198,315.52
0-0135-00000	EDIFICIOS						
			513,486.23	0.00			513,486.23
0-0136-00000	EQUIPO EN COMODATO		88,715.40	0.00			88,715.40
0-0136-23000	PLANEACION (10 COMPUTA..)		129,000.00	0.00			129,000.00
0-0136-36000	VEHICULOS (CAMIONETA NI..)		239,440.07	0.00			239,440.07
0-0136-52310	CLUB ROTARIO GUADALAJ..		3,165.38	0.00			3,165.38
0-0136-52450	CDC No. 15 (MOB. Y EQ. DE ..)		20,000.00	0.00			20,000.00
0-0136-52470	CDC No. 18 (UTENSILIOS PA..)		30,000.00	0.00			30,000.00
0-0136-52490	CDC No. 20 (EQ. PARA LA C..)		3,165.38	0.00			3,165.38
0-0136-52530	CDC No. 16 VISTA HERMOSA						
			49,863.10	0.00			49,863.10
0-0143-00000	DEPOSITOS EN GARANTIA		9,863.10	0.00			9,863.10
0-0143-00001	CONTRATOS DE GAS		40,000.00	0.00			40,000.00
0-0143-00004	RENTA DEL CDI 1						

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			395,997.63	1,507,087.80	1,700,232.21		589,142.04
0-0200-00000	PROVEEDORES				0.00		0.00
0-0200-00006	AIG MEXICO COMPAÑIA DE ..		87,540.94	87,540.94			0.00
0-0200-00007	Accor Servicios Empresariales..		0.00	474,235.71	474,235.71		0.00
0-0200-00013	ALVARADO GARCIA MARIA ..		0.00	3,574.20	3,574.20		0.00
0-0200-00020	Aseguradora Interacciones, S...		7,774.46	7,774.46	0.00		41,861.01
0-0200-00037	Aguilar Sanchez Cesar Omar		0.00	0.00	41,861.01		0.00
0-0200-00040	Axtel, SA DE CV		0.00	764.00	764.00		0.00
0-0200-00048	Aviña Sanchez Marisol		0.00	3,162.50	3,162.50		0.00
0-0200-00052	Beatriz Carrillo Garcia		1,656.00	1,656.00	0.00		0.00
0-0200-00166	Central de Diagnosticos Tolsa..		0.00	5,107.00	5,107.00		0.00
0-0200-00175	CFE		0.00	25,057.00	25,057.00		0.00
0-0200-00184	Cornejo Arias Ruperto Florenti..		0.00	950.00	950.00		0.00
0-0200-00186	Cornejo Sanchez Francisco J..		1,388.05	1,388.05	0.00		0.00
0-0200-00195	Comercializadora Green, S.A. ..		0.00	667.00	667.00		0.00
0-0200-00200	Copiadora Vayver, SA de CV		1,913.14	1,913.14	0.00		67,401.85
0-0200-00205	Covarrubias Gomez Raul		67,823.82	125,459.62	125,037.65		8,898.30
0-0200-00206	Crece Computacion, SA de CV		8,178.80	8,178.80	8,898.30		0.00
0-0200-00207	Koplin Control SA de CV		12,857.00	12,857.00	0.00		0.00
0-0200-00210	Casillas Farias Salazar Estefa..		0.00	1,720.00	1,720.00		0.00
0-0200-00259	Delgadillo Sanchez Juan Luis		0.00	1,380.00	1,380.00		0.00
0-0200-00260	Decora Iluminación SA de CV		4,470.63	4,470.63	0.00		2,334.50
0-0200-00265	Diesel Gondi, SA de CV		6,296.25	6,296.25	2,334.50		0.00
0-0200-00266	Diaz de Sandi Chavez Luis Ri..		0.00	494.50	494.50		298,068.90
0-0200-00273	Distribuidora Crisel, SA de CV		41,157.52	341,680.72	598,592.10		0.00
0-0200-00323	Electro Industrial Tapatia SA d..		0.00	3,696.57	3,696.57		0.00
0-0200-00330	Elizalde Diaz Juan Luis		0.00	3,053.00	3,053.00		5,811.30
0-0200-00342	Embotelladora de Occidente, ..		7,256.30	13,166.60	11,721.60		0.00
0-0200-00343	Empresas Deportivas Unidad, ..		1,106.83	1,106.83	0.00		0.00
0-0200-00368	Fabrica de Calzado Rilo, SA d..		222.00	333.00	111.00		0.00
0-0200-00372	F-Eggs Producciones, SA de ..		0.00	6,900.00	6,900.00		862.50
0-0200-00383	Flores de Alba Jose Luis		862.50	0.00	0.00		0.00
0-0200-00384	Maria Raquel Flores Garcia		0.00	6,727.50	6,727.50		0.00
0-0200-00392	Fomento de Nutricion y Salud,..		0.00	3,750.00	3,750.00		27,291.67
0-0200-00428	García Herrera Gonzalo		30,373.46	60,007.69	56,925.90		0.00
0-0200-00430	Gas Licuado, SA de CV		0.00	8,948.30	8,948.30		8,153.50
0-0200-00432	García Jimenez Maria de Jes..		0.00	0.00	690.00		0.00
0-0200-00458	Godínez Teresa		0.00	690.00	31,894.66		0.00
0-0200-00459	Grupo Nacional Provincial		0.00	10,586.90	10,586.90		0.00
0-0200-00461	Guzman Aguirre Jorge Luis		0.00	24,323.65	24,323.65		0.00
0-0200-00476	Hernandez Garcia Mario Enriq..		0.00	1,127.00	1,127.00		0.00
0-0200-00480	Hernandez Sanchez Mario Alo..		0.00	-5,000.00	-5,000.00		0.00
0-0200-00496	Hospital Mexico Americano, SC		0.00	171.17	171.17		0.00
0-0200-00533	Imaz Graficos, S.A. DE C-V-		3,891.60	4,062.77	755.16		0.00
0-0200-00546	INDUSTRIAS MELDER, SA D..		0.00	755.16	0.00		0.00
0-0200-00685	Laboratorios Julio, SA DE CV		5,542.01	5,542.01	80,594.74		43,779.26
0-0200-00705	Lopez Moreno Erick Israel		41,626.46	78,441.94	3,105.00		3,105.00
0-0200-00721	Luna Mancilla Roberto		0.00	0.00	5,189.96		5,189.96
0-0200-00797	Marquez Fong Hortencia		4,472.68	4,472.68	2,892.39		0.00
0-0200-00880	Multigas, SA DE CV		0.00	2,892.39	10,147.76		37,367.44
0-0200-00905	Navarro Sahagun Gloria Isabel		54,553.60	27,333.92	890.68		0.00
0-0200-01015	Ortiz Gonzalez Javier		0.00	890.68	13,369.62		13,369.62
0-0200-01074	Pinturas de Occidente, S.A. D..		0.00	0.00	4,960.00		0.00
0-0200-01082	Productos Hospitalarios, SA d..		0.00	4,960.00	18,400.00		18,400.00
0-0200-01084	Prometeo Editores, SA de CV		0.00	0.00	13,680.00		0.00
0-0200-01108	Radiomovil Dipsa, SA DE CV		0.00	13,680.00	1,495.00		0.00
0-0200-01165	Sanchez Rodriguez Obdulia T..		0.00	1,495.00	438.00		0.00
0-0200-01172	Servicios Imagenologicos de ..		0.00	438.00	4,756.40		4,756.40
0-0200-01175	Servicios Medicos Promocion..		0.00	0.00	10,420.00		0.00
0-0200-01182	Secretaria de Finanzas del Go..		0.00	10,420.00	765.83		765.83
0-0200-01190	Super Ruedas de México, S...		1,583.58	1,583.58	1,725.00		1,725.00
0-0200-01207	SUN LIFT SA de CV		3,450.00	3,450.00	6,164.60		0.00
0-0200-01223	Tejeda Cuellar Maria Reyna		0.00	6,164.60	50,433.85		0.00
0-0200-01227	Villalpando Jimenez Jose de ..		0.00	2,432.00	2,432.00		0.00
0-0200-01334							
			18,729.60	94,172.00	86,808.00		11,365.60
0-0203-00000	ADMN INGRESOS CDC						
0-0203-52310	CDC No. 1		0.00	3,920.00	3,920.00		0.00
0-0203-52320	CDC No. 2		1,880.48	2,568.00	2,376.00		1,688.48
0-0203-52330	CDC No. 3		216.00	4,776.00	4,560.00		0.00
0-0203-52340	CDC No. 4		13,990.40	5,752.00	5,680.00		13,918.40
0-0203-52350	CDC No. 5		130.72	0.00	0.00		130.72
0-0203-52360	CDC No. 6		1,068.00	6,068.00	4,224.00		-776.00
0-0203-52370	CDC No. 7		72.00	8,492.00	8,420.00		0.00
0-0203-52380	CDC No. 8		24.00	1,304.00	1,280.00		0.00
0-0203-52390	CDC No. 9		-24.00	2,704.00	2,560.00		-168.00
0-0203-52410	CDC No. 10		192.00	8,752.00	10,080.00		1,520.00
0-0203-52420	CDC No. 11		0.00	11,572.00	10,440.00		-1,132.00
0-0203-52430	CDC No. 12		0.00	1,448.00	1,376.00		0.00
0-0203-52440	CDC No. 13		72.00	1,448.00	476.00		0.00
0-0203-52450	CDC No. 14		24.00	500.00	2,448.00		0.00
0-0203-52460	CDC No. 15		0.00	2,448.00	2,040.00		0.00
0-0203-52470	CDC No. 16		96.00	2,136.00	1,520.00		0.00
0-0203-52480	CDC No. 17		0.00	1,520.00	5,816.00		0.00
0-0203-52490	CDC No. 18		408.00	6,224.00			0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0-0203-52510	CDC FRANCISCO SARABIA		192.00	256.00	64.00		0.00
0-0203-52520	CDC PARQUES DEL AUDITO..		364.00	8,452.00	4,224.00		-3,864.00
0-0203-52530	CDC No. 16		24.00	5,232.00	5,208.00		0.00
0-0203-52575	MODULO CRUZ DEL SUR (O..		0.00	1,008.00	1,008.00		0.00
0-0203-52600	UCCI CONSTITUCION		0.00	905.00	953.00		48.00
0-0203-53700	CENTRO DE REHABILITACI..		0.00	8,135.00	8,135.00		0.00
0-0204-00000	ACREEDORES DIVERSOS		2,184,719.27	3,398,903.12	2,890,217.96		1,676,034.11
0-0204-00001	DIRECCION DE PENSIONES..		1,190,153.16	2,383,102.83	2,389,744.16		1,196,794.49
0-0204-00002	SINDICATOS		21,537.63	33,192.92	32,324.22		20,668.93
0-0204-00003	PENSION ALIMENTICIA		1,494.79	3,874.57	2,379.78		0.00
0-0204-00004	SEGURO DE VIDA		7,950.00	7,950.00	8,025.00		8,025.00
0-0204-00007	DIVERSOS		813.12	68.00	143.00		888.12
0-0204-00008	DEDUCCIONES POR CRIPTA		14,441.65	0.00	1,805.22		16,246.87
0-0204-00009	SEGURO DE VIDA 2008		8,600.00	8,600.00	8,525.00		8,525.00
0-0204-00011	EMERGENCIAS MEDICAS		1,353.00	1,353.00	1,394.00		1,394.00
0-0204-00012	CHEQUES NO COBRADOS		6,791.00	5,933.00	0.00		858.00
0-0204-00014	PRESTAMO FONACOT		41,543.34	41,195.31	41,627.36		41,975.39
0-0204-00016	SEGURO METLIFE 2008		16,282.04	16,282.04	16,584.66		16,584.66
0-0204-00017	DESC. AYUDA LENTES		12,643.44	12,643.45	10,765.56		10,765.55
0-0204-00018	BOLETO HOSPITALES CIVIL..		0.00	0.00	1,700.00		1,700.00
0-0204-00019	BECAS DIF JALISCO		744,774.50	485,850.00	15,200.00		274,124.50
0-0204-00021	DONATIVO FRUTAS DIF JAL..		112,701.60	337,138.00	0.00		-224,436.40
0-0204-00022	SECRETARIA DE FINANZAS		3,640.00	1,720.00	0.00		1,920.00
0-0204-00023	H. AYUNTAMIENTO DE ZAP..		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
0-0204-00024	RESCATE DE FAMILIAS EN ..		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
0-0205-00000	IMPUESTOS POR PAGAR		854,007.68	855,322.06	839,772.91		838,458.53
0-0205-00001	ISPT		831,629.44	831,629.44	821,178.35		821,178.35
0-0205-00002	10 % RET. S/HONORARIOS		5,265.95	5,265.95	3,777.20		3,777.20
0-0205-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO		-644.18	670.20	644.18		-670.20
0-0205-00004	ISPT POR HONORARIOS AS..		14,688.97	14,688.97	11,105.68		11,105.68
0-0205-00005	ISR RETENIDO POR ARREN..		3,067.50	3,067.50	3,067.50		3,067.50
0-0209-00000	PROV. AGUINALDO Y ESTI..		8,334,093.14	0.00	953,686.00		9,287,779.14
0-0209-00001	EJERCICIO 2009		8,334,093.14	0.00	953,686.00		9,287,779.14
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	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
0-0300-00000	PATRIMONIO		1,184,881.93	0.00		0.00	1,184,881.93
0-0306-00000	RESULTADO DE EJERCICIO..		24,432,644.24	0.00		0.00	24,432,644.24
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		-2,758,217.16	0.00		0.00	-2,758,217.16

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8-0000-00000	INGRESOS POR SUBSIDIOS	123,206,870.81		0.00	4,366,593.55	127,573,464.36	
8-8000-00000	INGRESOS POR SUBSIDIO	123,206,870.81		0.00	4,366,593.55	127,573,464.36	
9-0000-00000	INGRESOS PROPIOS	9,093,319.52		0.00	1,150,787.41	10,244,106.93	
9-0001-00000	LACTANTES	344,858.14		0.00	37,680.50	382,538.64	
9-0002-00000	MATERNAL A	433,062.06		0.00	39,660.50	472,722.56	
9-0003-00000	MATERNAL B	459,683.76		0.00	38,716.43	498,400.19	
9-0004-00000	MATERNAL C	258,675.60		0.00	16,484.50	275,160.10	
9-0005-00000	PREESCOLAR I	1,077,655.35		0.00	99,189.50	1,176,844.85	
9-0006-00000	PREESCOLAR II	1,020,745.55		0.00	118,890.50	1,139,636.05	
9-0007-00000	PREESCOLAR III	802,230.25		0.00	102,669.00	904,899.25	
9-0008-00000	INSCRIPCIONES	238,783.50		0.00	12,804.00	251,587.50	
9-0009-00000	SEGURO ESCOLAR	56,959.86		0.00	1,075.50	58,035.36	
9-0010-00000	REGLAMENTOS	360.00		0.00	0.00	360.00	
9-0014-00000	CORTE Y CONFECION	26,250.00		0.00	3,150.00	29,400.00	
9-0020-00000	FOTO-COPIAS	701,264.01		0.00	120,754.84	822,018.85	
9-0022-00000	REPOSTERIA	1,160.00		0.00	630.00	1,790.00	
9-0027-00000	INGLES	7,960.00		0.00	0.00	7,960.00	
9-0030-00000	BORDADO DE LISTON	260.00		0.00	0.00	260.00	
9-0031-00000	SERV. DE COMEDOR	96,785.50		0.00	10,218.50	107,004.00	
9-0033-00000	SERV. DE ESTETICA	28,118.00		0.00	2,372.00	30,490.00	
9-0034-00000	PSICOLOGIA	307,994.42		0.00	18,675.80	326,670.22	
9-0035-00000	TERAPIA DE APRENDIZAJE	31,315.00		0.00	3,365.00	34,680.00	
9-0038-00000	TERAPIA DE ADULTOS	143,322.20		0.00	13,521.80	156,844.00	
9-0039-00000	TERAPIA FAMILIAR	50.00		0.00	0.00	50.00	
9-0041-00000	ENMICADO DE TARJETAS D..	2,330.00		0.00	0.00	2,330.00	
9-0042-00000	CULTORA DE BELLEZA	12,335.00		0.00	1,510.00	13,845.00	
9-0043-00000	CONSULTA MEDICA	78,222.00		0.00	4,985.50	83,207.50	
9-0044-00000	SERV. ODONTOLOGICO	345,848.42		0.00	13,953.40	359,801.82	
9-0045-00000	DEPORTES	21,851.00		0.00	4,105.00	25,956.00	
9-0049-00000	VALORACIONES	1,035.00		0.00	75.00	1,110.00	
9-0050-00000	COMPUTACION (CCA)	163,250.00		0.00	2,765.00	166,015.00	
9-0052-00000	BAZAR	0.00		0.00	82,475.00	82,475.00	
9-0054-00000	APORTACION PARA DIF	155,317.76		0.00	19,058.00	174,375.76	
9-0055-00000	CUOTAS NIÑOS AYUNTAMI..	323,334.74		0.00	92,528.64	415,863.38	
9-0057-00000	GRUPO DE ADOLESCENTES	13,260.00		0.00	820.00	14,080.00	
9-0059-00000	TERAPIA DE CONDUCTA	61,240.00		0.00	6,095.00	67,335.00	
9-0060-00000	SERVICIOS JURIDICOS	32,900.00		0.00	2,800.00	35,700.00	
9-0063-00000	COMEDOR ASISTENCIAL	100,954.50		0.00	0.00	100,954.50	
9-0066-00000	PODOLOGIA	70,828.60		0.00	5,809.00	76,637.60	
9-0070-00000	PRECONSULTA	6,055.00		0.00	80.00	6,135.00	
9-0071-00000	AUDIOMETRIA	23,640.00		0.00	340.00	23,980.00	
9-0072-00000	IMPEDANCIOMETRIA	860.00		0.00	180.00	1,040.00	
9-0073-00000	OTROS	4,050.00		0.00	150.00	4,200.00	
9-0076-00000	LIBROS Y OTROS	14,095.00		0.00	370.00	14,465.00	
9-0077-00000	CAFETERIA	91,041.50		0.00	9,038.00	100,079.50	
9-0078-00000	PSICODANZA	7,660.80		0.00	-276.00	7,384.80	
9-0079-00000	MUSICOTERAPIA	23,925.00		0.00	1,995.00	25,920.00	
9-0083-00000	DESPENSAS DIF JALISCO	266,195.00		0.00	52,330.00	318,525.00	
9-0084-00000	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	304,480.00		0.00	59,660.00	364,140.00	
9-0085-00000	DESAYUNOS ESCOLARES F..	569,062.00		0.00	94,979.50	664,041.50	
9-0086-00000	DESAYUNOS CALIENTES	91,058.00		0.00	19,150.00	110,208.00	
9-0087-00000	LECHE PROALIMNE	44,683.00		0.00	9,261.00	53,944.00	
9-0088-00000	CURSO PREMATRIMONIAL	188,640.00		0.00	23,160.00	211,800.00	
9-0089-00000	VALORACIONES	14,640.00		0.00	2,200.00	16,840.00	
9-0093-00000	TERAPIA RELAJACION (CA..	20,010.00		0.00	1,350.00	21,360.00	
9-0094-00000	HOMEOPATIA	3,024.00		0.00	-18.00	3,006.00	
9-9002-00000	INGRESOS POR DONATIVOS	189,614.99		0.00	71,140.00	260,754.99	
9-9002-00002	Efectivo	189,614.99		0.00	71,140.00	260,754.99	
9-9003-00000	INGRESOS POR PADRINOS	75,893.88		0.00	0.00	75,893.88	
9-9003-00001	EFFECTIVO	75,893.88		0.00	0.00	75,893.88	
9-9004-00000	RENDIMIENTOS SOBRE INV..	340,768.77		0.00	15,148.28	355,917.05	
9-9004-00001	RENDIMIENTOS BBV A BAN..	27.45		0.00	0.00	27.45	
9-9004-00002	RENDIMIENTOS SERFIN	340,741.32		0.00	15,148.28	355,889.60	
9-9005-00000	OTROS INGRESOS	93,787.15		0.00	488.29	94,275.44	
9-9005-00001	DIVERSOS	70,491.14		0.00	259.84	70,750.98	
9-9005-00002	APORTACION P/CASOS DE ..	8,902.09		0.00	-600.00	8,302.09	
9-9005-00005	APORTACIONES FAMILIAS ..	14,393.92		0.00	828.45	15,222.37	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	108,818,183.56		10,605,576.36			119,341,238.41
1-1103-31000	SUELDO BASE	69,894,436.49		7,211,243.28		82,203.30	77,023,476.47
1-1104-31000	EVENTUALES POR OBRA D..	711,940.42		37,314.46		0.00	749,254.88
1-1301-31000	PRIMA QUINQUENAL	5,009,063.50		559,216.49		0.00	5,568,279.99
1-1305-31000	PRIMA DE VACACIONES Y D..	1,351,538.23		0.00		0.00	1,351,538.23
1-1306-31000	GRATIFICACION DE FIN DE ..	3,514,542.86		0.00		0.00	3,514,542.86
1-1316-31000	LIQUIDACION POR INDEM Y..	447,535.51		0.00		0.00	447,535.51
1-1319-31000	REMUNERACION POR HRS. ...	221,835.07		6,129.13		0.00	227,964.20
1-1327-31000	ANTIG+EDAD	40,903.68		0.00		0.00	40,903.68
1-1404-00000	SEGURO DE VIDA DEL PER..	87,540.94		31,894.66		0.00	119,435.60
1-1410-31000	APORTACIONES IMSS	3,217,719.64		350,409.57		0.00	3,568,129.21
1-1411-31000	APORTACION 3% FONDO D..	1,845,539.01		215,387.60		0.00	2,060,926.61
1-1506-31000	ESTIMULO POR PUNTUALID..	619,014.04		60,683.92		318.21	679,379.75
1-1507-31001	DIA DEL SERVIDOR PUBLIC..	1,753,009.55		0.00		0.00	1,753,009.55
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	30,500.00		0.00		0.00	30,500.00
1-1507-31005	VALES DE DESPENSA	4,448,927.09		468,844.00		0.00	4,917,771.09
1-1507-31006	AYUDA PARA PASAJES	3,364,995.64		351,393.00		0.00	3,716,388.64
1-1507-31007	MEDICAMENTOS	103,605.41		392.00		0.00	103,997.41
1-1507-31008	AYUDA PARA GASTOS FUN..	43,855.20		0.00		0.00	43,855.20
1-1507-31009	ANALISIS CLINICOS	5,724.00		0.00		0.00	5,724.00
1-1507-31010	SUBSIDIO DE IMPUESTOS	568,671.12		0.00		0.00	568,671.12
1-1507-31011	UTILES ESCOLARES PARA ..	36,535.96		0.00		0.00	36,535.96
1-1507-31000	APORTACION (FONDO DE P..	3,075,907.06		358,982.25		0.00	3,434,889.31
1-2000-00000	PROV. AGUINALDO Y ESTIM..	8,334,093.14		953,686.00		0.00	9,287,779.14
2-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTR..	5,256,447.14		204,558.19		0.00	5,461,005.33
2-2101-00000	MATERIAL Y UTILES OFICI..	294,225.99		8,910.59		0.00	303,136.58
2-2102-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	238,997.66		8,661.50		0.00	247,659.16
2-2103-00000	MATERIAL DIDACTICO	186,228.70		41,861.01		0.00	228,089.71
2-2104-00000	MATERIAL ESTADISTICO Y ..	3,213.27		0.00		0.00	3,213.27
2-2105-00000	MATER. UTILES IMPRESIO..	360,144.48		0.00		0.00	360,144.48
2-2106-00000	MATER. Y UTILES P/BIENES..	203,323.82		0.00		0.00	203,323.82
2-2107-00000	MATERIAL P/ INFORMACION	58,046.55		0.00		0.00	58,046.55
2-2108-00000	MATERIALES Y ARTICULOS ..	7,701.10		0.00		0.00	7,701.10
2-2204-00000	SERVICIO de CAFETERIA y ..	197,278.67		16,768.71		0.00	214,047.38
2-2206-00000	PDUCTOS. ALIMENT. P/PSO..	117,090.88		1,004.85		0.00	118,095.73
2-2301-00000	REFAC. ACCESORIOS, HER..	314,044.70		4,064.41		0.00	318,109.11
2-2302-00000	REFA. ACCE. P/EQPO CO..	38,341.81		2,969.35		0.00	41,311.16
2-2303-00000	UTENSILIOS P/SERV. ALIM..	23,307.54		0.00		0.00	23,307.54
2-2401-00000	MATERIALES DE CONSTRU..	924,182.51		17,671.67		0.00	941,854.18
2-2402-00000	ESTRUCTURAS Y MANUFA..	386,617.06		3,047.91		0.00	389,664.97
2-2403-00000	MATERIALES COMPLEMEN..	185,642.09		8,533.50		0.00	194,175.59
2-2404-00000	MATERIAL ELECTRICO Y EL..	215,013.63		4,871.83		0.00	219,885.46
2-2501-00000	MATERIAS PRIMAS DE PRO..	30,067.98		755.16		0.00	30,823.14
2-2503-00000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y F..	14,772.15		0.00		0.00	14,772.15
2-2504-00000	MEDICINAS Y PRODUCTOS ..	26,741.27		30.00		0.00	26,771.27
2-2505-00000	MATERIALES, ACCESORIOS..	145,261.86		11,354.56		0.00	156,616.42
2-2602-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICAN..	800,173.18		58,684.29		0.00	858,857.47
2-2605-00000	COMBUSTIBLE (GAS LP)	238,011.03		15,368.85		0.00	253,379.88
2-2701-00000	VESTUARIO, UNIFORMES Y ..	214,216.10		0.00		0.00	214,216.10
2-2703-00000	PRENDAS DE PROTECCION..	2,772.11		0.00		0.00	2,772.11
2-2705-00000	ARTICULOS DEPORTIVOS	31,031.00		0.00		0.00	31,031.00
3-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	5,976,642.13		280,974.23		0.00	6,257,616.36
3-3101-00000	SERVICIO POSTAL	4,383.73		269.13		0.00	4,652.86
3-3103-00000	SERVICIO TELEFONICO	640,723.20		51,197.85		0.00	691,921.05
3-3104-00000	SERVICIO DE CELULARES	155,539.00		14,080.00		0.00	169,619.00
3-3106-00000	SERVICIO DE ENERGIA ELE..	811,000.35		63,429.00		0.00	874,429.35
3-3107-00000	SERVICIO DE AGUA	27,398.00		0.00		0.00	27,398.00
3-3111-00000	SERVICIO DE ESTACIONAMI..	5,748.40		665.00		0.00	6,413.40
3-3201-00000	ARREND. DE EDIFICIOS Y L..	269,507.50		35,276.25		0.00	304,783.75
3-3203-00000	ARREND. DE COPIADORAS	158,214.22		0.00		0.00	158,214.22
3-3204-00000	ARREND. DE MONTACARG..	15,755.00		1,725.00		0.00	17,480.00
3-3206-00000	ARREND. DE VEHICULOS	9,067.25		0.00		0.00	9,067.25
3-3210-00000	ARRENDAMIENTO DE MOBI..	17,825.00		0.00		0.00	17,825.00
3-3305-00000	CAPACITACION	479,690.53		0.00		0.00	479,690.53
3-3402-00000	FLETES Y MANIOBRAS	15,341.00		0.00		0.00	15,341.00
3-3403-00000	SERVICIOS BANCARIOS Y F..	164,774.78		10,751.60		0.00	175,526.38
3-3404-00000	SEGUROS DE AUTOMOVILES	233,174.46		0.00		0.00	233,174.46
3-3406-00000	SEGURO DEL PERSONAL Y ..	59,515.59		0.00		0.00	59,515.59
3-3407-00000	TENENCIA, REFRENDO Y O..	94,089.16		667.00		0.00	94,756.16
3-3409-00000	PATENTES, REGALIAS Y OT..	154,560.00		0.00		0.00	154,560.00
3-3411-00000	SERVICIO DE VIGILANCIA	47,157.61		0.00		0.00	47,157.61
3-3413-00000	OTROS SERVICIOS COMER..	5,201.93		55.20		0.00	5,257.13
3-3501-00000	Manto. conserv. mob. y eqpo ..	40,893.35		28,924.20		0.00	69,817.55
3-3502-00000	Manto. conserv. bienes inform..	1,092.50		0.00		0.00	1,092.50
3-3503-00000	Manto. conserv. maquinaria y ..	62,563.29		480.00		0.00	63,043.29
3-3504-00000	Manto. reparación de electrod..	16,722.75		690.00		0.00	17,412.75
3-3505-00000	SERV. DE LIMPIEZA E HIGI..	1,250,028.22		0.00		0.00	1,250,028.22
3-3506-00000	MANTO. DE VEHICULOS	581,444.85		4,015.33		0.00	585,460.18
3-3507-00000	SERVICIO DE FUMIGACION	50,923.00		10,586.90		0.00	61,509.90
3-3601-00000	IMPRESION DE DOCTOS OF..	195,072.09		14,170.00		0.00	209,242.09

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
3-3602-00000	IMPRESION Y PUBLIC. OFI..	81,887.66		3,889.07		0.00	85,776.73
3-3701-00000	DIFUSION E INFORMACION ..	171,196.20		33,054.20		0.00	204,250.40
3-3802-00000	GASTOS CEREMONIALES D..	34,077.87		1,380.00		0.00	35,457.87
3-3803-00000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	180.00		0.00		0.00	180.00
3-3804-00000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	98,581.97		0.00		0.00	98,581.97
3-3805-00000	CONGRESOS Y CONVENCION..	251.20		0.00		0.00	251.20
3-3811-00000	JUNTAS DE PATRONATO	20,921.22		4,867.50		0.00	25,788.72
3-3817-00000	PASAJES P/SERV. PUB. EN ..	2,139.25		801.00		0.00	2,940.25
	VIATICOS P/SERV. PUB. EN ..						
		12,299,834.78		1,028,309.75		0.00	13,328,144.53
4-0000-00000	ASISTENCIA SOCIAL, EVEN..	158,489.23		0.00		0.00	158,489.23
4-4101-00000	SERVICIOS ASISTENCIALES..	214,077.00		5,415.00		0.00	219,492.00
4-4102-00000	APOYO P/ESTUDIOS MEDIC..	54,296.43		0.00		0.00	54,296.43
4-4104-00000	APOYO PARA CIRUGIAS	5,325.00		0.00		0.00	5,325.00
4-4105-00000	APOYO P/SILLAS DE ..	153,374.68		0.00		0.00	153,374.68
4-4106-00000	APOYO C/PROTESIS Y ACC..	235,260.16		0.00		0.00	235,260.16
4-4107-00000	APOYO C/MEDICAMENTOS ..	6,325.50		0.00		0.00	6,325.50
4-4109-00000	APOYO CON PASAJE A LA P..	4,394.58		0.00		0.00	4,394.58
4-4110-00000	ALIMENTOS A CASOS DE T..	2,460,464.77		239,285.61		0.00	2,699,750.38
4-4111-00000	ALIMENTOS CENTROS ASIS..	26,200.00		2,000.00		0.00	28,200.00
4-4112-00000	APOYOS ASISTENCIALES P/..	973,562.89		0.00		0.00	973,562.89
4-4201-00000	EVENTOS	263,800.00		0.00		0.00	263,800.00
4-4401-00000	DESPENSAS DIF JALISCO	3,270,177.80		574,723.20		0.00	3,844,901.00
4-4402-00000	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	782,338.00		0.00		0.00	782,338.00
4-4403-00000	DESAYUNOS ESCOLARES	296,100.00		56,300.00		0.00	352,400.00
4-4405-00000	GRATIFICACION PARA BEC..	356,989.04		10,258.76		0.00	367,247.80
4-4407-00000	BECAS PARA ESTUDIOS PA..	1,681,618.81		452.50		0.00	1,682,071.31
4-4410-00000	HONORARIOS POR SERVICI..	1,357,040.89		139,874.68		0.00	1,496,915.57
4-4413-00000	HONORARIOS CAIC						
		1,364,726.63		9,383.37		0.00	1,374,110.00
5-0000-00000	BIENES MUEBLES E INMUE..	329,331.09		0.00		0.00	329,331.09
5-5101-00000	MOBILIARIO	139,029.50		4,430.72		0.00	143,460.22
5-5102-00000	EQUIPO DE ADMINISTRACI..	30,277.09		0.00		0.00	30,277.09
5-5103-00000	EQUIPO EDUCACIONAL Y R..	14,506.08		0.00		0.00	14,506.08
5-5204-00000	EQ. Y APARATOS DE COMU..	316,314.53		4,952.65		0.00	321,267.18
5-5206-00000	BIENES INFORMATICOS	338,579.99		0.00		0.00	338,579.99
5-5303-00000	VEHICULOS Y EQUIPO TER..	77,055.00		0.00		0.00	77,055.00
5-5401-00000	EQUIPO MEDICO Y DE LAB..	42,538.50		0.00		0.00	42,538.50
5-5402-00000	INSTRUMENTAL MEDICO Y ..	77,094.85		0.00		0.00	77,094.85
5-5501-00000	HERRAMIENTAS Y MAQUIN..						
		270,797.56		0.00		0.00	270,797.56
7-0000-00000	APOYO A INSTITUCIONES S..	247,000.00		0.00		0.00	247,000.00
7-7505-00000	DONATIVOS A INSTITUCION..	23,797.56		0.00		0.00	23,797.56
7-7602-00000	EROGACIONES RECUPERA..						



DIF ZAPOPAN

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

Estado de Posición Financiera al 30 de Noviembre 2009
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO

CIRCULANTE

Efectivo en caja y Bancos	4,027,771
Cuentas por Cobrar (nota-A)	470,383
Anticipo a Proveedores (n-A1)	0

Suma del Circulante 4,498,154

NO CIRCULANTE

Activos fijos netos (nota-B)	26,557,275
Otros activos (nota-C)	49,863

Suma del activo total 31,105,292

PASIVO

CORTO PLAZO

Proveedores (nota-D)	589,142
Acreedores diversos (nota-E)	1,676,034
Impuestos por pagar (nota-F)	838,459
Administracion de los Ingresos de CDC	11,365
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	9,287,779

Suma pasivo a corto plazo 12,402,779

LARGO PLAZO

Equipo Otorgado en Comodato	513,486
-----------------------------	---------

Suma pasivo a largo plazo 513,486

Suma del pasivo 12,916,265

PATRIMONIO

Patrimonio	18,189,027
------------	------------

Patrimonio contable 18,189,027

Suma pasivo y patrimonio 31,105,292

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

Ing. Francisco Alfonso Guzman Castrejon
Director Administrativo

LCP. Sergio Garcia Martínez
Jefe de Recursos Financieros

EN FAMILIA ZAPOPAN ES MÁS



DIF
ZAPOPAN

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

Ingresos

Ingresos por Subsidios	127,573,464
Ingresos Propios	10,244,107
Ingresos por Donativos	260,755
Ingresos de Padrinos	75,894
Rendimiento sobre inversiones	355,917
Otros ingresos	94,276

Total de ingresos

138,604,413

Gastos y perdidas

Servicios Personales	110,053,459
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	9,287,779
Materiales y Suministros	5,461,005
Servicios Generales	6,257,616
Asistencia Social Eventos	13,328,145
Compra de activos fijos (nota-G)	1,374,110
Provisiones economicas y ayudas a instituciones sin fines de lucro	270,798

Total de gastos

146,032,912

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio

-7,428,499

Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)

25,617,526

Patrimonio a final del mes

18,189,027

Ing. Francisco Alfonso Guzman Castrejon
Director Administrativo

LCP. Sergio Garcia Martinez
Jefe de Recursos Financieros

EN FAMILIA ZAPOPAN ES MÁS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO FLUJO DE EFECTIVO AL 30 de Noviembre 2009

Origen de los Recursos

Saldo en bancos e inversiones al 31 diciembre del 2008		2,044,203
Ingresos por Subsidios	127,573,464	
Ingresos Propios	10,244,107	
Ingresos por Donativos	260,755	
Ingresos de Padrinos	75,894	
Rendimiento sobre inversiones	355,917	
Otros ingresos	94,276	
Suma Origen de los Recursos 2009	138,604,413	

Aplicación de los Recursos

Servicios Personales	110,053,459	
Provisión de Aguinaldo y estímulo sm	9,287,779	
Materiales y Suministros	5,461,005	
Servicios Generales	6,257,616	
Asistencia Social Eventos	13,328,145	
Compra de activos fijos (nota-G)	1,374,110	
Apoyo a Instituciones sin fines de lucro	270,798	
Adefas 2008	2,609,031	
Total Recursos Aplicados 2009	148,641,943	

Remanente del Ejercicio 2009 **-10,037,530**

Existencias al cierre del mes **-7,993,327**

Existencias Según Balance **Saldo al 30 de Nov. 2009**

Existencia en Bancos	2,062,348
Inversiones en Valores	1,906,000
Fondo Revolvente	59,423

Saldo en Bancos e Inversiones al 30 de Noviembre 2009 **4,027,771**

Variación en el flujo de efectivo **12,021,098**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO FLUJO DE EFECTIVO AL 30 de Noviembre 2009

INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :

	Diciembre <u>2008</u>	Noviembre <u>2009</u>	Variación	
VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE				
DEUDORES DIVERSOS	21,258	470,382	-449,124	
ACTIVOS FIJOS	26,557,275	26,557,275	0	
OTROS ACTIVOS	102,697	49,863	52,834	
SUMA	26,681,230	27,077,520	-396,290	-396,290
VARIACION DEL ACTIVO > DISMINUCION				
VARIACIONES DEL PASIVO CIRCULANTE				
PROVEEDORES	0.00	589,142.00	589,142.00	
ACREEDORES DIVERSOS	7,273.00	1,676,034.00	1,668,761.00	
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	838,459.00	838,459.00	
CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,365.00	11,365.00	
PROVISIÓN AGUINALDO Y ESTIMULO SM	0.00	9,287,779.00	9,287,779.00	
SUMA	7,273.00	12,402,779.00	12,395,506.00	12,395,506
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	24,432,644	21,882	
SUMA	25,595,644	25,617,526	21,882	21,882
VARIACIONES DEL PATRIMONIO > DISMINUCION				
SUMA				12,021,098
VARIACIÓN NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO				
				0

Ing. Francisco Alfonso Guzman Castrejon
Director Administrativo

LCP. Sergio Garcia Martinez
Jefe de Recursos Financieros



NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES	300,935
Gutierrez Castañeda Osvaldo	157,237
Regalado Quintero Jose Manuel	11,135
Ricardo Rodriguez Riestra	577
Quiroz Ibañez Alicia	469
Jose de Jesus Garcia Ascencio	30
Varios	<u>470,383</u>

NOTA A 1.- ANTICIPO A PROVEEDORES

1 Centro de Desarrollo Comunitario No. 1 "Paraiso del Golf"	<u>0</u>
7 Centro de Desarrollo Comunitario No. 2 "Venta del Astillero"	<u>0</u>
8 Centro de Desarrollo Comunitario No. 3 "Santa Ana Tepicilán"	<u>0</u>
9 Centro de Desarrollo Comunitario No. 4 "El Estero"	<u>0</u>
10 Centro de Desarrollo Comunitario No. 5 "El Golf"	<u>0</u>
11 Centro de Desarrollo Comunitario No. 6 "El Estero"	<u>0</u>
12 Centro de Desarrollo Comunitario No. 7 "El Golf"	<u>0</u>
13 Centro de Desarrollo Comunitario No. 8 "El Estero"	<u>0</u>
14 Centro de Desarrollo Comunitario No. 9 "El Estero"	<u>0</u>
15 Centro de Desarrollo Comunitario No. 10 "El Estero"	<u>0</u>
16 Centro de Desarrollo Comunitario No. 11 "Santa María del Pueblo"	<u>0</u>
17 Centro de Desarrollo Comunitario No. 12 "El Estero"	<u>0</u>
18 Centro de Desarrollo Comunitario No. 13 "El Estero"	<u>0</u>
19 Centro de Desarrollo Comunitario No. 14 "El Estero"	<u>0</u>
20 Centro de Desarrollo Comunitario No. 15 "El Estero"	<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
Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 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 Noviembre 2009
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA 1. Operaciones		
Ingresos por Operaciones (Gastos de Operación) Contables		3,000
Ingresos por Operaciones (Gastos de Operación) Contables		40,000
34	Taller de Costura "Constitución"	28-abril-2038
35	Centro de Desarrollo Infantil No. 11 "Parques del Auditorio"	28-abril-2038
NOTA 2.	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
Problemas de Regularización de Inmuebles		18,000
Servicios Médicos Prácticos (SA CV)		4,700
Bajas de Personal (SA CV)		700
Servicios de SA CV		1,700
Varios		0
- Quedan pendientes de regularizar 15 inmuebles:		359,741
Inmueble:		
NOTA 3.	1 Terreno Baldío Comunidad Indígena Mezquitán "Villa de Guadalupe"	1,100,700
2	Centro de Desarrollo Comunitario No. 21 "Ejido Copalita"	20,800
3	Centro de Desarrollo Comunitario No. 5 "Nextipac"	10,000
4	Centro de Desarrollo Comunitario No. 6 "Santa Lucía"	10,247
5	Centro de Desarrollo Comunitario No. 13 "Atemajac"	41,870
6	Consultorio "Cruz del Sur"	18,000
7	Centro de Desarrollo Comunitario No. 20 "Arenales"	10,700
8	Unidad Básica de Rehabilitación Zona Norte	274,124
9	Módulo de Asistencia social "Tesistán"	-324,430
10	Módulo de Asistencia social "Villas del Ixtépete"	300,000
11	Módulo de Asistencia social "El Vigía"	0,700
12	Módulo de Asistencia social "Vista Hermosa"	1,270,000
NOTA 4.	13 Módulo de Asistencia social "12 de Diciembre"	
14	Módulo de Procuraduría "Atemajac"	657,178
15	Módulo de Procuraduría "Tabachines"	3,771
Subtotal de Inmuebles		0,70
I.S.F.T. Por Inmuebles acumulados		11,100
I.S.F.T. Inmuebles mantenidos		3,700
		13,470

NOTA C.- Otros activos

Depósitos en Garantía (Contratos Gas)	9,863
Deposito Renta CDI 1	40,000
	<u>49,863</u>

NOTA D.- Proveedores

Aguilar Sanchez Cesar Omar	41,861
Covarrubias Gomez Raul	67,402
Crece Computacion, SA de CV	8,898
Diesel Gondi, SA de CV	2,334
Distribuidora Crisel, SA de CV	298,069
Embotelladora de Occidente, SA de CV	5,811
Flores de Alba Jose Luis	863
Garcia Herrera Gonzalo	27,292
García Jumenez Maria de Jesus	8,154
Lopez Moreno Erick Israel	43,779
Luna Mancilla Roberto	3,105
Marquez Fong Hortencia	5,190
Navarro Sahagun Gloria Isabel	37,367
Pinturas de Occidente, SA CV	13,370
Prometeo Editores, SA CV	18,400
Servicios Medicos Promocionales, SA CV	4,756
Super Ruedas de Mexico, SA CV	766
Sun Lift, SA de CV	1,725
Varios	0
	<u>589,142</u>

NOTA E.- Acreedores

Pensiones del Estado de Jalisco	1,196,795
Sindicatos	20,669
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	16,550
Deducciones Criptas Funerarias	16,247
Fonacot	41,975
Seguros Metlife 2008	16,585
Descuento Lentes	10,766
DIF Jalisco Becas escolares	274,124
DIF Jalisco Complemento desayuno "fruta" y Edificaciones	-224,436
Rescate de Familias	300,000
Varios	6,759
	<u>1,676,034</u>

NOTA F.- Impuestos por pagar

I.S.P.T.	821,178
10% retención s/honorarios	3,777
Subsidio al Empleo	-670
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	11,106
10% retención s/arrendamiento	3,068
	<u>838,459</u>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 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	329,331
Equipo de Administracion	143,460
Equipo educacional y recreativo	30,277
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	14,506
Bienes Informaticos	321,267
Vehiculos y Eq. Terrestre	338,580
Equipo Medico y de Laboratorio	77,055
Instrumental Medico	42,539
Herramientas y Maquinaria	77,095
	<hr/> <hr/> 1,374,110

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2008	25,595,644
movimientos 2009	21,882
	<hr/> <hr/> 25,617,526

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
3.- Adeudos por controversia laboral en litigio, Exp. 2262/05-E y Exp. 780/06-J	860,000

Total Pasivos Contingentes

6,009,469

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 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	115,247
Almacen General (vaso desechables, juguetes, dulces, etc)	53,990
Sistema Adminpaq	1,150
Apoyo Traslado vehicular de los adultos mayores	914,490
Medicamentos	5,000
11 Sillas para oficina	
	1,089,877
 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 (Dif Jalisco 165,270 raciones de fruta como complemento de desayuno escolar correspondiente a agosto-sept 2009)	487,940
Dif Jalisco Becas Academicas	15,200
Dif Jalisco 20 Becas Proyecto Rest.	40,000
Dif Jalisco 19 Becas Nacionales	15,200
Dif Jalisco 147 Becas Academicas	296,500
Dif Jalisco 15 Becas Proyecto Difusores	15,000
Dif Jalisco 15 Becas Proyectos Fondo	30,000
Dif Jalisco 15 Becas Programas preventivos	14,150
Dif Jalisco Familias en Situacion de Calle	300,000
Dif Jalisco Menores Fronterizos	20,000
Dif Jalisco Recreacion en la prevencion a los niños	90,000
Dif Jalisco Talleres de Creatividad	51,557
Donativo en efectivo (Kodak prog. Becas padrino)	13,611
	1,719,698

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
0-0010-00001	EFFECTIVO CAJA Y BANCO	9,670,430.41		157,939,319.90	163,581,979.03		4,027,771.28
0-0100-00000	FONDO REVOLVENTE	60,526.12		0.00	1,103.16		59,422.96
0-0100-10000	Presidencia	221.66		0.00	203.16		18.50
0-0100-12000	CONSEJO MUNICIPAL DE F..	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
0-0100-32000	Recursos Financieros	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
0-0100-33000	Adquisiciones	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
0-0100-34000	Servicios Generales	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
0-0100-36000	Area de Mantenimiento Vehic..	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
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..	9,847.62		0.00	0.00		9,847.62
0-0100-53100	Enlace Institucional	2,556.84		0.00	0.00		2,556.84
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	900.00		0.00
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..	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
0-0101-00000	BANCOS	2,373,904.29		86,197,649.44	86,509,205.41		2,062,348.32
0-0101-02001	Bansi	0.00		2,383,102.83	2,383,102.83		0.00
0-0101-03002	Santander (65500758256 NO..	357,144.86		81,803,732.29	82,070,745.86		90,131.29
0-0101-03003	Santander (6550080998 CDI)	240,052.74		413,263.93	600,034.50		53,282.17
0-0101-03005	Santander (65501562392 CRI..	469,576.63		67,118.36	26,823.60		509,871.39
0-0101-06005	Bancomer (010334207 PRO..	431,349.04		567,598.03	680,398.18		318,548.89
0-0101-06006	Bancomer (0103345890 ASIS..	192,542.27		236,268.50	300,534.70		128,276.07
0-0101-06007	Bancomer (0103346064 PAD..	88,778.86		336,665.00	315,723.00		109,720.86
0-0101-06008	Bancomer (0103346188 DON..	229,863.45		90,138.50	0.00		320,001.95
0-0101-06009	Bancomer (014462856 CAIC)	364,596.44		299,762.00	131,842.74		532,515.70
0-0103-00000	INVERSIONES EN VALORES	7,236,000.00		71,741,670.46	77,071,670.46		1,906,000.00
0-0104-00000	CUENTAS POR COBRAR	654,614.11		342,992.41	527,224.04		470,382.48
0-0104-00005	Aguilar Luna Martha	30.00		0.00	0.00		30.00
0-0104-00154	Carrillo Vergara Susana	80.00		0.00	80.00		0.00
0-0104-00180	Cruz Gomez Susana	74.10		0.00	74.10		0.00
0-0104-00423	Garcia Ascencio Jose de Jesus	938.69		0.00	469.36		469.33
0-0104-00450	Gutierrez Castañeda Osvaldo	382,135.25		300,500.00	381,700.00		300,935.25
0-0104-00793	Macias Mata Alejandro	0.00		15,662.41	15,662.41		0.00
0-0104-00803	Mendez Olazaba Adrian	1,400.00		0.00	1,400.00		0.00
0-0104-00817	Muñoz Fregoso Silvia	980.00		0.00	980.00		0.00
0-0104-00950	Núñez Parra Roberto	304.47		0.00	304.46		0.01
0-0104-01095	Quiroz Ibañez Alicia	1,500.00		0.00	923.00		577.00
0-0104-01115	Regalado Quintero Jose Manu..	253,021.60		15,680.00	111,465.00		157,236.60
0-0104-01135	Rodriguez Riestra Ricardo Alfr..	0.00		11,150.00	15.71		11,134.29
0-0104-01170	Salazar Lopez Marisol Fabiola	14,150.00		0.00	14,150.00		0.00
0-0105-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00		9,000.00	9,000.00		0.00
0-0105-00371	Fafutis Morris Dora	0.00		9,000.00	9,000.00		0.00
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
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

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			25,568.99	0.00	0.00		25,568.99
0-0124-10000	PRESIDENCIA		80,978.49	0.00	0.00		80,978.49
0-0124-20000	DIRECCION GENERAL		28,940.41	0.00	0.00		28,940.41
0-0124-21000	COMUNICACION SOCIAL Y ..		44,141.75	0.00	0.00		44,141.75
0-0124-22000	CONTRALORIA		82,456.64	0.00	0.00		82,456.64
0-0124-23000	PLANEACION		62,296.65	0.00	0.00		62,296.65
0-0124-30000	DIRECCION ..		66,646.51	0.00	0.00		66,646.51
0-0124-31000	SUBDIRECCION DE DESAR..		20,395.94	0.00	0.00		20,395.94
0-0124-32000	RECURSOS FINANCIEROS		92,731.51	0.00	0.00		92,731.51
0-0124-34000	SERVICIOS GENERALES		40,594.19	0.00	0.00		40,594.19
0-0124-40000	DIRECCION JURIDICA		387,903.97	0.00	0.00		387,903.97
0-0124-50000	DIRECCION OPERATIVA		47,584.47	0.00	0.00		47,584.47
0-0124-51000	TRABAJO SOCIAL		287.50	0.00	0.00		287.50
0-0124-52100	PROTECCION A LA INFANCI..		4,713.20	0.00	0.00		4,713.20
0-0124-52200	CENTRO DE ORIENTACION ..		28,545.76	0.00	0.00		28,545.76
0-0124-52300	PROMOCION Y DESARROLL..		7,195.55	0.00	0.00		7,195.55
0-0124-52310	CDC No. 1		21,983.00	0.00	0.00		21,983.00
0-0124-53200	ATENCION A MENORES EN ..		7,749.00	0.00	0.00		7,749.00
0-0124-53500	ASISTENCIA ALIMENTARIA		27,273.10	0.00	0.00		27,273.10
0-0124-53600	ATENCION AL ADULTO MAY..						
			2,617,709.00	0.00	0.00		2,617,709.00
0-0126-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE		289,690.00	0.00	0.00		289,690.00
0-0126-20000	DIRECCION GENERAL		120,900.00	0.00	0.00		120,900.00
0-0126-21000	COMUNICACION SOCIAL Y ..		83,990.00	0.00	0.00		83,990.00
0-0126-30000	DIRECCION ..		579,690.00	0.00	0.00		579,690.00
0-0126-34000	SERVICIOS GENERALES		120,900.00	0.00	0.00		120,900.00
0-0126-40000	DIRECCION JURIDICA		120,900.00	0.00	0.00		120,900.00
0-0126-50000	DIRECCION OPERATIVA		486,088.00	0.00	0.00		486,088.00
0-0126-51000	TRABAJO SOCIAL		64,088.00	0.00	0.00		64,088.00
0-0126-53200	ATENCION Y DESARROLLO ..		64,088.00	0.00	0.00		64,088.00
0-0126-53500	ASISTENCIA ALIMENTARIA (..		687,375.00	0.00	0.00		687,375.00
0-0126-53600	ATENCION AL ADULTO MAY..						
			55,762.51	0.00	0.00		55,762.51
0-0128-00000	EQUIPO PARA NACIMIENTO..		363,388.38	0.00	0.00		363,388.38
0-0130-00000	EQUIPO MEDICO Y ACCES..		65,028.70	0.00	0.00		65,028.70
0-0130-51000	TRABAJO SOCIAL		18,055.00	0.00	0.00		18,055.00
0-0130-52390	CDC No. 9		18,055.00	0.00	0.00		18,055.00
0-0130-52400	CDC No. 10		95,103.63	0.00	0.00		95,103.63
0-0130-53100	ENLACE INSTITUCIONAL		27,728.80	0.00	0.00		27,728.80
0-0130-53200	ATENCION Y DESARROLLO ..		1,029.25	0.00	0.00		1,029.25
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		131,183.25	0.00	0.00		131,183.25
0-0130-53600	ATENCION AL ADULTO MAY..						
			122,887.44	0.00	0.00		122,887.44
0-0131-00000	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO		26,781.85	0.00	0.00		26,781.85
0-0131-20000	DIRECCION GENERAL		5,045.87	0.00	0.00		5,045.87
0-0131-21000	COMUNICACION SOCIAL Y ..		4,930.00	0.00	0.00		4,930.00
0-0131-22000	CONTRALORIA		7,156.00	0.00	0.00		7,156.00
0-0131-23000	PLANEACION		399.00	0.00	0.00		399.00
0-0131-30000	DIRECCION ..		1,262.00	0.00	0.00		1,262.00
0-0131-31000	SUBDIRECCION DE DESAR..		3,957.60	0.00	0.00		3,957.60
0-0131-34000	SERVICIOS GENERALES		2,781.85	0.00	0.00		2,781.85
0-0131-50000	DIRECCION OPERATIVA		1,399.00	0.00	0.00		1,399.00
0-0131-51000	TRABAJO SOCIAL		5,377.00	0.00	0.00		5,377.00
0-0131-52100	PROTECCION A LA INFANCIA		2,349.02	0.00	0.00		2,349.02
0-0131-52200	CENTRO DE ORIENTACION ..		4,644.01	0.00	0.00		4,644.01
0-0131-52310	CDC No. 1		5,395.00	0.00	0.00		5,395.00
0-0131-52320	CDC No. 2		3,515.00	0.00	0.00		3,515.00
0-0131-52330	CDC No. 3		698.00	0.00	0.00		698.00
0-0131-52370	CDC No. 7		3,994.00	0.00	0.00		3,994.00
0-0131-52380	CDC No. 8		395.00	0.00	0.00		395.00
0-0131-52390	CDC No. 9		4,679.00	0.00	0.00		4,679.00
0-0131-52410	CDC No. 11		3,994.00	0.00	0.00		3,994.00
0-0131-52420	CDC No. 12		395.00	0.00	0.00		395.00
0-0131-52430	CDC No. 13		1,084.00	0.00	0.00		1,084.00
0-0131-52450	CDC No. 15		395.02	0.00	0.00		395.02
0-0131-52455	CDC No. 16		689.00	0.00	0.00		689.00
0-0131-52460	CDC No. 17		8,282.00	0.00	0.00		8,282.00
0-0131-52523	CDC No. 4		4,483.01	0.00	0.00		4,483.01
0-0131-53210	CDI No. 1		663.00	0.00	0.00		663.00
0-0131-53230	CDI No. 3		6,040.00	0.00	0.00		6,040.00
0-0131-53250	CDI No. 5		6,056.20	0.00	0.00		6,056.20
0-0131-53270	CDI No. 7		6,047.01	0.00	0.00		6,047.01
0-0131-53600	ATENCION AL ADULTO MAY..						
			10,112.04	0.00	0.00		10,112.04
0-0133-00000	EQUIPO DE JARDINERIA						

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
0-0135-00000	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		49,863.10	0.00	0.00		49,863.10
0-0143-00001	CONTRATOS DE GAS		9,863.10	0.00	0.00		9,863.10
0-0143-00004	RENTA DEL CDI 1		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
0-0200-00000	PROVEEDORES		395,997.63	1,507,087.80	1,700,232.21		589,142.04
0-0200-00006	AIG MEXICO COMPAÑIA DE ..		87,540.94	87,540.94	0.00		0.00
0-0200-00007	Accor Servicios Empresariales..		0.00	474,235.71	474,235.71		0.00
0-0200-00013	ALVARADO GARCIA MARIA ..		0.00	3,574.20	3,574.20		0.00
0-0200-00020	Aseguradora Interacciones, S...		7,774.46	7,774.46	0.00		0.00
0-0200-00037	Aguilar Sanchez Cesar Omar		0.00	0.00	41,861.01		41,861.01
0-0200-00040	Axtel, SA DE CV		0.00	764.00	764.00		0.00
0-0200-00048	Aviña Sanchez Marisol		0.00	3,162.50	3,162.50		0.00
0-0200-00052	Beatriz Carrillo Garcia		1,656.00	1,656.00	0.00		0.00
0-0200-00166	Central de Diagnosticos Tolsa..		0.00	5,107.00	5,107.00		0.00
0-0200-00175	CFE		0.00	25,057.00	25,057.00		0.00
0-0200-00184	Cornejo Arias Ruperto Florenti..		0.00	950.00	950.00		0.00
0-0200-00186	Cornejo Sanchez Francisco J..		1,388.05	1,388.05	0.00		0.00
0-0200-00195	Comercializadora Green, S.A. ..		0.00	667.00	667.00		0.00
0-0200-00200	Copiadora Vayver, SA de CV		1,913.14	1,913.14	0.00		0.00
0-0200-00205	Covarrubias Gomez Raul		67,823.82	125,459.62	125,037.65		67,401.85
0-0200-00206	Crece Computacion, SA de CV		8,178.80	8,178.80	8,898.30		8,898.30
0-0200-00207	Koplin Control SA de CV		12,857.00	12,857.00	0.00		0.00
0-0200-00210	Casillas Farias Salazar Estefa..		0.00	1,720.00	1,720.00		0.00
0-0200-00259	Delgadillo Sanchez Juan Luis		0.00	1,380.00	1,380.00		0.00
0-0200-00260	Decora Iluminación SA de CV		4,470.63	4,470.63	0.00		0.00
0-0200-00265	Diesel Gondi, SA de CV		6,296.25	6,296.25	2,334.50		2,334.50
0-0200-00266	Diaz de Sandi Chavez Luis Ri..		0.00	494.50	494.50		0.00
0-0200-00273	Distribuidora Crisel, SA de CV		41,157.52	341,680.72	598,592.10		298,068.90
0-0200-00323	Electro Industrial Tapatia SA d..		0.00	3,696.57	3,696.57		0.00
0-0200-00330	Elizalde Diaz Juan Luis		0.00	3,053.00	3,053.00		0.00
0-0200-00342	Embotelladora de Occidente, ..		7,256.30	13,166.60	11,721.60		5,811.30
0-0200-00343	Empresas Deportivas Unidad, ..		1,106.83	1,106.83	0.00		0.00
0-0200-00368	Fabrica de Calzado Rilo, SA d..		222.00	333.00	111.00		0.00
0-0200-00372	F-Eggs Producciones, SA de ..		0.00	6,900.00	6,900.00		0.00
0-0200-00383	Flores de Alba Jose Luis		862.50	0.00	0.00		862.50
0-0200-00384	Maria Raquel Flores Garcia		0.00	6,727.50	6,727.50		0.00
0-0200-00392	Fomento de Nutricion y Salud,..		0.00	3,750.00	3,750.00		0.00
0-0200-00428	García Herrera Gonzalo		30,373.46	60,007.69	56,925.90		27,291.67
0-0200-00430	Gas Licuado, SA de CV		0.00	8,948.30	8,948.30		0.00
0-0200-00432	García Jimenez Maria de Jes..		0.00	0.00	8,153.50		8,153.50
0-0200-00458	Godinez Teresa		0.00	690.00	690.00		0.00
0-0200-00459	Grupo Nacional Provincial		0.00	31,894.66	31,894.66		0.00
0-0200-00461	Guzman Aguirre Jorge Luis		0.00	10,586.90	10,586.90		0.00
0-0200-00476	Hernandez Garcia Mario Enriq..		0.00	24,323.65	24,323.65		0.00
0-0200-00480	Hernandez Sanchez Mario Alo..		0.00	1,127.00	1,127.00		0.00
0-0200-00496	Hospital Mexico Americano, SC		0.00	-5,000.00	-5,000.00		0.00
0-0200-00533	Imaz Graficos, S.A. DE C-V-		3,891.60	4,062.77	171.17		0.00
0-0200-00546	INDUSTRIAS MELDER, SA D..		0.00	755.16	755.16		0.00
0-0200-00685	Laboratorios Julio, SA DE CV		5,542.01	5,542.01	0.00		0.00
0-0200-00705	Lopez Moreno Erick Israel		41,626.46	78,441.94	80,594.74		43,779.26
0-0200-00721	Luna Mancilla Roberto		0.00	0.00	3,105.00		3,105.00
0-0200-00797	Marquez Fong Hortencia		4,472.68	4,472.68	5,189.96		5,189.96
0-0200-00880	Multigas, SA DE CV		0.00	2,892.39	2,892.39		0.00
0-0200-00905	Navarro Sahagun Gloria Isabel		54,553.60	27,333.92	10,147.76		37,367.44
0-0200-01015	Ortiz Gonzalez Javier		0.00	890.68	890.68		0.00
0-0200-01074	Pinturas de Occidente, S.A. D..		0.00	0.00	13,369.62		13,369.62
0-0200-01082	Productos Hospitalarios, SA d..		0.00	4,960.00	4,960.00		0.00
0-0200-01084	Prometeo Editores, SA de CV		0.00	0.00	18,400.00		18,400.00
0-0200-01108	Radiomovil Dipsa, SA DE CV		0.00	13,680.00	13,680.00		0.00
0-0200-01165	Sanchez Rodriguez Obdulia T..		0.00	1,495.00	1,495.00		0.00
0-0200-01172	Servicios Imagenologicos de ..		0.00	438.00	438.00		0.00
0-0200-01175	Servicios Medicos Promocion..		0.00	0.00	4,756.40		4,756.40
0-0200-01182	Secretaria de Finanzas del Go..		0.00	10,420.00	10,420.00		0.00
0-0200-01190	Super Ruedas de México, S...		1,583.58	1,583.58	765.83		765.83
0-0200-01207	SUN LIFT SA de CV		3,450.00	3,450.00	1,725.00		1,725.00
0-0200-01223	Tejeda Cuellar Maria Reyna		0.00	6,164.60	6,164.60		0.00
0-0200-01227	Telefonos de México, SAB DE..		0.00	50,433.85	50,433.85		0.00
0-0200-01334	Villalpando Jimenez Jose de ..		0.00	2,432.00	2,432.00		0.00
0-0203-00000	ADMN INGRESOS CDC		18,729.60	94,172.00	86,808.00		11,365.60
0-0203-52310	CDC No. 1		0.00	3,920.00	3,920.00		0.00
0-0203-52320	CDC No. 2		1,880.48	2,568.00	2,376.00		1,688.48
0-0203-52330	CDC No. 3		216.00	4,776.00	4,560.00		0.00
0-0203-52340	CDC No. 4		13,990.40	5,752.00	5,680.00		13,918.40
0-0203-52350	CDC No. 5		130.72	0.00	0.00		130.72
0-0203-52360	CDC No. 6		1,068.00	6,068.00	4,224.00		-776.00
0-0203-52370	CDC No. 7		72.00	8,492.00	8,420.00		0.00
0-0203-52380	CDC No. 8		24.00	1,304.00	1,280.00		0.00
0-0203-52390	CDC No. 9		-24.00	2,704.00	2,560.00		-168.00
0-0203-52410	CDC No. 11		192.00	8,752.00	10,080.00		1,520.00
0-0203-52430	CDC No. 13		0.00	11,572.00	10,440.00		-1,132.00
0-0203-52440	CDC No. 14		72.00	1,448.00	1,376.00		0.00
0-0203-52450	CDC No. 15		24.00	500.00	476.00		0.00
0-0203-52460	CDC No. 17		0.00	2,448.00	2,448.00		0.00
0-0203-52470	CDC No. 18		96.00	2,136.00	2,040.00		0.00
0-0203-52480	CDC No. 19		0.00	1,520.00	1,520.00		0.00
0-0203-52490	CDC No. 20		408.00	6,224.00	5,816.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0-0203-52510	CDC FRANCISCO SARABIA		192.00	256.00	64.00		0.00
0-0203-52520	CDC PARQUES DEL AUDITO..		364.00	8,452.00	4,224.00		-3,864.00
0-0203-52530	CDC No. 16		24.00	5,232.00	5,208.00		0.00
0-0203-52575	MODULO CRUZ DEL SUR (O..		0.00	1,008.00	1,008.00		0.00
0-0203-52600	UCCI CONSTITUCION		0.00	905.00	953.00		48.00
0-0203-53700	CENTRO DE REHABILITACI..		0.00	8,135.00	8,135.00		0.00
0-0204-00000	ACREEDORES DIVERSOS		2,184,719.27	3,398,903.12	2,890,217.96		1,676,034.11
0-0204-00001	DIRECCION DE PENSIONES..		1,190,153.16	2,383,102.83	2,389,744.16		1,196,794.49
0-0204-00002	SINDICATOS		21,537.63	33,192.92	32,324.22		20,668.93
0-0204-00003	PENSION ALIMENTICIA		1,494.79	3,874.57	2,379.78		0.00
0-0204-00004	SEGURO DE VIDA		7,950.00	7,950.00	8,025.00		8,025.00
0-0204-00007	DIVERSOS		813.12	68.00	143.00		888.12
0-0204-00008	DEDUCCIONES POR CRIPTA		14,441.65	0.00	1,805.22		16,246.87
0-0204-00009	SEGURO DE VIDA 2008		8,600.00	8,600.00	8,525.00		8,525.00
0-0204-00011	EMERGENCIAS MEDICAS		1,353.00	1,353.00	1,394.00		1,394.00
0-0204-00012	CHEQUES NO COBRADOS		6,791.00	5,933.00	0.00		858.00
0-0204-00014	PRESTAMO FONACOT		41,543.34	41,195.31	41,627.36		41,975.39
0-0204-00016	SEGURO METLIFE 2008		16,282.04	16,282.04	16,584.66		16,584.66
0-0204-00017	DESC. AYUDA LENTES		12,643.44	12,643.45	10,765.56		10,765.55
0-0204-00018	BOLETO HOSPITALES CIVIL..		0.00	0.00	1,700.00		1,700.00
0-0204-00019	BECAS DIF JALISCO		744,774.50	485,850.00	15,200.00		274,124.50
0-0204-00021	DONATIVO FRUTAS DIF JAL..		112,701.60	337,138.00	0.00		-224,436.40
0-0204-00022	SECRETARIA DE FINANZAS		3,640.00	1,720.00	0.00		1,920.00
0-0204-00023	H. AYUNTAMIENTO DE ZAP..		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
0-0204-00024	RESCATE DE FAMILIAS EN ..		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
0-0205-00000	IMPUESTOS POR PAGAR		854,007.68	855,322.06	839,772.91		838,458.53
0-0205-00001	ISPT		831,629.44	831,629.44	821,178.35		821,178.35
0-0205-00002	10 % RET. S/HONORARIOS		5,265.95	5,265.95	3,777.20		3,777.20
0-0205-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO		-644.18	670.20	644.18		-670.20
0-0205-00004	ISPT POR HONORARIOS AS..		14,688.97	14,688.97	11,105.68		11,105.68
0-0205-00005	ISR RETENIDO POR ARREN..		3,067.50	3,067.50	3,067.50		3,067.50
0-0209-00000	PROV. AGUINALDO Y ESTI..		8,334,093.14	0.00	953,686.00		9,287,779.14
0-0209-00001	EJERCICIO 2009		8,334,093.14	0.00	953,686.00		9,287,779.14
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
0-0300-00000	PATRIMONIO		1,184,881.93	0.00		0.00	1,184,881.93
0-0306-00000	RESULTADO DE EJERCICIO..		24,432,644.24	0.00		0.00	24,432,644.24
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		-2,758,217.16	0.00		0.00	-2,758,217.16

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8-0000-00000	INGRESOS POR SUBSIDIOS	123,206,870.81		0.00			
8-8000-00000	INGRESOS POR SUBSIDIO	123,206,870.81		0.00	4,366,593.55	127,573,464.36	
9-0000-00000	INGRESOS PROPIOS	9,093,319.52		0.00	1,150,787.41	10,244,106.93	
9-0001-00000	LACTANTES	344,858.14		0.00	37,680.50	382,538.64	
9-0002-00000	MATERNAL A	433,062.06		0.00	39,660.50	472,722.56	
9-0003-00000	MATERNAL B	459,683.76		0.00	38,716.43	498,400.19	
9-0004-00000	MATERNAL C	258,675.60		0.00	16,484.50	275,160.10	
9-0005-00000	PREESCOLAR I	1,077,655.35		0.00	99,189.50	1,176,844.85	
9-0006-00000	PREESCOLAR II	1,020,745.55		0.00	118,890.50	1,139,636.05	
9-0007-00000	PREESCOLAR III	802,230.25		0.00	102,669.00	904,899.25	
9-0008-00000	INSCRIPCIONES	238,783.50		0.00	12,804.00	251,587.50	
9-0009-00000	SEGURO ESCOLAR	56,959.86		0.00	1,075.50	58,035.36	
9-0010-00000	REGLAMENTOS	360.00		0.00	0.00	360.00	
9-0014-00000	CORTE Y CONFECCION	26,250.00		0.00	3,150.00	29,400.00	
9-0020-00000	FOTO-COPIAS	701,264.01		0.00	120,754.84	822,018.85	
9-0022-00000	REPOSTERIA	1,160.00		0.00	630.00	1,790.00	
9-0027-00000	INGLES	7,960.00		0.00	0.00	7,960.00	
9-0030-00000	BORDADO DE LISTON	260.00		0.00	0.00	260.00	
9-0031-00000	SERV. DE COMEDOR	96,785.50		0.00	10,218.50	107,004.00	
9-0033-00000	SERV. DE ESTETICA	28,118.00		0.00	2,372.00	30,490.00	
9-0034-00000	PSICOLOGIA	307,994.42		0.00	18,675.80	326,670.22	
9-0035-00000	TERAPIA DE APRENDIZAJE	31,315.00		0.00	3,365.00	34,680.00	
9-0038-00000	TERAPIA DE ADULTOS	143,322.20		0.00	13,521.80	156,844.00	
9-0039-00000	TERAPIA FAMILIAR	50.00		0.00	0.00	50.00	
9-0041-00000	ENMICADO DE TARJETAS D..	2,330.00		0.00	0.00	2,330.00	
9-0042-00000	CULTORA DE BELLEZA	12,335.00		0.00	1,510.00	13,845.00	
9-0043-00000	CONSULTA MEDICA	78,222.00		0.00	4,985.50	83,207.50	
9-0044-00000	SERV. ODONTOLOGICO	345,848.42		0.00	13,953.40	359,801.82	
9-0045-00000	DEPORTES	21,851.00		0.00	4,105.00	25,956.00	
9-0049-00000	VALORACIONES	1,035.00		0.00	75.00	1,110.00	
9-0050-00000	COMPUTACION (CCA)	163,250.00		0.00	2,765.00	166,015.00	
9-0052-00000	BAZAR	0.00		0.00	82,475.00	82,475.00	
9-0054-00000	APORTACION PARA DIF	155,317.76		0.00	19,058.00	174,375.76	
9-0055-00000	CUOTAS NIÑOS AYUNTAMI..	323,334.74		0.00	92,528.64	415,863.38	
9-0057-00000	GRUPO DE ADOLESCENTES	13,260.00		0.00	820.00	14,080.00	
9-0059-00000	TERAPIA DE CONDUCTA	61,240.00		0.00	6,095.00	67,335.00	
9-0060-00000	SERVICIOS JURIDICOS	32,900.00		0.00	2,800.00	35,700.00	
9-0063-00000	COMEDOR ASISTENCIAL	100,954.50		0.00	0.00	100,954.50	
9-0066-00000	PODOLOGIA	70,828.60		0.00	5,809.00	76,637.60	
9-0070-00000	PRECONSULTA	6,055.00		0.00	80.00	6,135.00	
9-0071-00000	AUDIOMETRIA	23,640.00		0.00	340.00	23,980.00	
9-0072-00000	IMPEDANCIOMETRIA	860.00		0.00	180.00	1,040.00	
9-0073-00000	OTROS	4,050.00		0.00	150.00	4,200.00	
9-0076-00000	LIBROS Y OTROS	14,095.00		0.00	370.00	14,465.00	
9-0077-00000	CAFETERIA	91,041.50		0.00	9,038.00	100,079.50	
9-0078-00000	PSICODANZA	7,660.80		0.00	-276.00	7,384.80	
9-0079-00000	MUSICOTERAPIA	23,925.00		0.00	1,995.00	25,920.00	
9-0083-00000	DESPENSAS DIF JALISCO	266,195.00		0.00	52,330.00	318,525.00	
9-0084-00000	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	304,480.00		0.00	59,660.00	364,140.00	
9-0085-00000	DESAYUNOS ESCOLARES F..	569,062.00		0.00	94,979.50	664,041.50	
9-0086-00000	DESAYUNOS CALIENTES	91,058.00		0.00	19,150.00	110,208.00	
9-0087-00000	LECHE PROALIMNE	44,683.00		0.00	9,261.00	53,944.00	
9-0088-00000	CURSO PREMATRIMONIAL	188,640.00		0.00	23,160.00	211,800.00	
9-0089-00000	VALORACIONES	14,640.00		0.00	2,200.00	16,840.00	
9-0093-00000	TERAPIA RELAJACION (CA..	20,010.00		0.00	1,350.00	21,360.00	
9-0094-00000	HOMEOPATIA	3,024.00		0.00	-18.00	3,006.00	
9-9002-00000	INGRESOS POR DONATIVOS	189,614.99		0.00	71,140.00	260,754.99	
9-9002-00002	Efectivo	189,614.99		0.00	71,140.00	260,754.99	
9-9003-00000	INGRESOS POR PADRINOS	75,893.88		0.00	0.00	75,893.88	
9-9003-00001	EFFECTIVO	75,893.88		0.00	0.00	75,893.88	
9-9004-00000	RENDIMIENTOS SOBRE INV..	340,768.77		0.00	15,148.28	355,917.05	
9-9004-00001	RENDIMIENTOS BBV A BAN..	27.45		0.00	0.00	27.45	
9-9004-00002	RENDIMIENTOS SERFIN	340,741.32		0.00	15,148.28	355,889.60	
9-9005-00000	OTROS INGRESOS	93,787.15		0.00	488.29	94,275.44	
9-9005-00001	DIVERSOS	70,491.14		0.00	259.84	70,750.98	
9-9005-00002	APORTACION P/CASOS DE ..	8,902.09		0.00	-600.00	8,302.09	
9-9005-00005	APORTACIONES FAMILIAS ..	14,393.92		0.00	828.45	15,222.37	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	108,818,183.56		10,605,576.36	82,521.51		119,341,238.41
1-1103-31000	SUELDO BASE	69,894,436.49		7,211,243.28	82,203.30		77,023,476.47
1-1104-31000	EVENTUALES POR OBRA D..	711,940.42		37,314.46	0.00		749,254.88
1-1301-31000	PRIMA QUINQUENAL	5,009,063.50		559,216.49	0.00		5,568,279.99
1-1305-31000	PRIMA DE VACACIONES Y D..	1,351,538.23		0.00	0.00		1,351,538.23
1-1306-31000	GRATIFICACION DE FIN DE ..	3,514,542.86		0.00	0.00		3,514,542.86
1-1316-31000	LIQUIDACION POR INDEM Y..	447,535.51		0.00	0.00		447,535.51
1-1319-31000	REMUNERACION POR HRS. ..	221,835.07		6,129.13	0.00		227,964.20
1-1327-31000	ANTIG+EDAD	40,903.68		0.00	0.00		40,903.68
1-1404-00000	SEGURO DE VIDA DEL PER..	87,540.94		31,894.66	0.00		119,435.60
1-1410-31000	APORTACIONES IMSS	3,217,719.64		350,409.57	0.00		3,568,129.21
1-1411-31000	APORTACION 3% FONDO D..	1,845,539.01		215,387.60	0.00		2,060,926.61
1-1506-31000	ESTIMULO POR PUNTUALID..	619,014.04		60,683.92	318.21		679,379.75
1-1507-31001	DIA DEL SERVIDOR PUBLIC..	1,753,009.55		0.00	0.00		1,753,009.55
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	30,500.00		0.00	0.00		30,500.00
1-1507-31005	VALES DE DESPENSA	4,448,927.09		468,844.00	0.00		4,917,771.09
1-1507-31006	AYUDA PARA PASAJES	3,364,995.64		351,393.00	0.00		3,716,388.64
1-1507-31007	MEDICAMENTOS	103,605.41		392.00	0.00		103,997.41
1-1507-31008	AYUDA PARA GASTOS FUN..	43,855.20		0.00	0.00		43,855.20
1-1507-31009	ANALISIS CLINICOS	5,724.00		0.00	0.00		5,724.00
1-1507-31010	SUBSIDIO DE IMPUESTOS	568,671.12		0.00	0.00		568,671.12
1-1507-31011	UTILES ESCOLARES PARA ..	36,535.96		0.00	0.00		36,535.96
1-2000-31000	APORTACION (FONDO DE P..	3,075,907.06		358,982.25	0.00		3,434,889.31
1-2000-00000	PROV. AGUINALDO Y ESTIM..	8,334,093.14		953,686.00	0.00		9,287,779.14
2-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTR..	5,256,447.14		204,558.19	0.00		5,461,005.33
2-2101-00000	MATERIAL. Y UTILES OFICI..	294,225.99		8,910.59	0.00		303,136.58
2-2102-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	238,997.66		8,661.50	0.00		247,659.16
2-2103-00000	MATERIAL DIDACTICO	186,228.70		41,861.01	0.00		228,089.71
2-2104-00000	MATERIAL ESTADISTICO Y ..	3,213.27		0.00	0.00		3,213.27
2-2105-00000	MATER. UTILES IMPRESIO..	360,144.48		0.00	0.00		360,144.48
2-2106-00000	MATER. Y UTILES P/BIENES..	203,323.82		0.00	0.00		203,323.82
2-2107-00000	MATERIAL P/ INFORMACION	58,046.55		0.00	0.00		58,046.55
2-2108-00000	MATERIALES Y ARTICULOS ..	7,701.10		0.00	0.00		7,701.10
2-2204-00000	SERVICIO de CAFETERIA y ..	197,278.67		16,768.71	0.00		214,047.38
2-2206-00000	PDUCTOS. ALIMENT. P/PSO..	117,090.88		1,004.85	0.00		118,095.73
2-2301-00000	REFAC. ACCESORIOS, HER..	314,044.70		4,064.41	0.00		318,109.11
2-2302-00000	REFA. ACCE. P/EQPO CO..	38,341.81		2,969.35	0.00		41,311.16
2-2303-00000	UTENSILIOS P/SERV. ALIM..	23,307.54		0.00	0.00		23,307.54
2-2401-00000	MATERIALES DE CONSTRU..	924,182.51		17,671.67	0.00		941,854.18
2-2402-00000	ESTRUCTURAS Y MANUFA..	386,617.06		3,047.91	0.00		389,664.97
2-2403-00000	MATERIALES COMPLEMEN..	185,642.09		8,533.50	0.00		194,175.59
2-2404-00000	MATERIAL ELECTRICO Y EL..	215,013.63		4,871.83	0.00		219,885.46
2-2501-00000	MATERIAS PRIMAS DE PRO..	30,067.98		755.16	0.00		30,823.14
2-2503-00000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y F..	14,772.15		0.00	0.00		14,772.15
2-2504-00000	MEDICINAS Y PRODUCTOS ..	26,741.27		30.00	0.00		26,771.27
2-2505-00000	MATERIALES, ACCESORIOS..	145,261.86		11,354.56	0.00		156,616.42
2-2602-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICAN..	800,173.18		58,684.29	0.00		858,857.47
2-2605-00000	COMBUSTIBLE (GAS LP)	238,011.03		15,368.85	0.00		253,379.88
2-2703-00000	VESTUARIO, UNIFORMES Y ..	214,216.10		0.00	0.00		214,216.10
2-2703-00000	PRENDAS DE PROTECCION..	2,772.11		0.00	0.00		2,772.11
2-2703-00000	ARTICULOS DEPORTIVOS	31,031.00		0.00	0.00		31,031.00
3-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	5,976,642.13		280,974.23	0.00		6,257,616.36
3-3101-00000	SERVICIO POSTAL	4,383.73		269.13	0.00		4,652.86
3-3103-00000	SERVICIO TELEFONICO	640,723.20		51,197.85	0.00		691,921.05
3-3104-00000	SERVICIO DE CELULARES	155,539.00		14,080.00	0.00		169,619.00
3-3106-00000	SERVICIO DE ENERGIA ELE..	811,000.35		63,429.00	0.00		874,429.35
3-3107-00000	SERVICIO DE AGUA	27,398.00		0.00	0.00		27,398.00
3-3111-00000	SERVICIO DE ESTACIONAMI..	5,748.40		665.00	0.00		6,413.40
3-3201-00000	ARREND. DE EDIFICIOS Y L..	269,507.50		35,276.25	0.00		304,783.75
3-3203-00000	ARREND. DE COPIADORAS	158,214.22		0.00	0.00		158,214.22
3-3204-00000	ARREND. DE MONTACARG..	15,755.00		1,725.00	0.00		17,480.00
3-3206-00000	ARREND. DE VEHICULOS	9,067.25		0.00	0.00		9,067.25
3-3210-00000	ARRENDAMIENTO DE MOBI..	17,825.00		0.00	0.00		17,825.00
3-3305-00000	CAPACITACION	479,690.53		0.00	0.00		479,690.53
3-3402-00000	FLETES Y MANIOBRAS	15,341.00		0.00	0.00		15,341.00
3-3403-00000	SERVICIOS BANCARIOS Y F..	164,774.78		10,751.60	0.00		175,526.38
3-3404-00000	SEGUROS DE AUTOMOVILES	233,174.46		0.00	0.00		233,174.46
3-3406-00000	SEGURO DEL PERSONAL Y ..	59,515.59		0.00	0.00		59,515.59
3-3407-00000	TENENCIA, REFRENDO Y O..	94,089.16		667.00	0.00		94,756.16
3-3409-00000	PATENTES, REGALIAS Y OT..	154,560.00		0.00	0.00		154,560.00
3-3411-00000	SERVICIO DE VIGILANCIA	47,157.61		0.00	0.00		47,157.61
3-3413-00000	OTROS SERVICIOS COMER..	5,201.93		55.20	0.00		5,257.13
3-3501-00000	Manto. conserv. mob. y eqpo ..	40,893.35		28,924.20	0.00		69,817.55
3-3502-00000	Manto. conserv. bienes inform..	1,092.50		0.00	0.00		1,092.50
3-3503-00000	Manto. conserv. maquinaria y ..	62,563.29		480.00	0.00		63,043.29
3-3504-00000	Manto. reparaci3n de electrod..	16,722.75		690.00	0.00		17,412.75
3-3505-00000	SERV. DE LIMPIEZA E HIGI..	1,250,028.22		0.00	0.00		1,250,028.22
3-3506-00000	MANTO. DE VEHICULOS	581,444.85		4,015.33	0.00		585,460.18
3-3507-00000	SERVICIO DE FUMIGACION	50,923.00		10,586.90	0.00		61,509.90
3-3601-00000	IMPRESION DE DOCTOS OF..	195,072.09		14,170.00	0.00		209,242.09

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3-3602-00000	IMPRESION Y PUBLIC. OFI..	81,887.66		3,889.07	0.00	85,776.73	
3-3701-00000	DIFUSION E INFORMACION ..	171,196.20		33,054.20	0.00	204,250.40	
3-3802-00000	GASTOS CEREMONIALES D..	34,077.87		1,380.00	0.00	35,457.87	
3-3803-00000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	180.00		0.00	0.00	180.00	
3-3804-00000	CONGRESOS Y CONVENCI..	98,581.97		0.00	0.00	98,581.97	
3-3805-00000	JUNTAS DE PATRONATO	251.20		0.00	0.00	251.20	
3-3811-00000	PASAJES P/SERV. PUB. EN ..	20,921.22		4,867.50	0.00	25,788.72	
3-3817-00000	VIATICOS P/SERV. PUB. EN ..	2,139.25		801.00	0.00	2,940.25	
4-0000-00000	ASISTENCIA SOCIAL, EVEN..	12,299,834.78		1,028,309.75	0.00	13,328,144.53	
4-4101-00000	SERVICIOS ASISTENCIALES..	158,489.23		0.00	0.00	158,489.23	
4-4102-00000	APOYO P/ESTUDIOS MEDIC..	214,077.00		5,415.00	0.00	219,492.00	
4-4104-00000	APOYO PARA CIRUGIAS	54,296.43		0.00	0.00	54,296.43	
4-4105-00000	APOYO P/SILLAS DE ..	5,325.00		0.00	0.00	5,325.00	
4-4106-00000	APOYO C/PROTESIS Y ACC..	153,374.68		0.00	0.00	153,374.68	
4-4107-00000	APOYO C/MEDICAMENTOS ..	235,260.16		0.00	0.00	235,260.16	
4-4109-00000	APOYO CON PASAJE A LA P..	6,325.50		0.00	0.00	6,325.50	
4-4110-00000	ALIMENTOS A CASOS DE T..	4,394.58		0.00	0.00	4,394.58	
4-4111-00000	ALIMENTOS CENTROS ASIS..	2,460,464.77		239,285.61	0.00	2,699,750.38	
4-4112-00000	APOYOS ASISTENCIALES P/..	26,200.00		2,000.00	0.00	28,200.00	
4-4201-00000	EVENTOS	973,562.89		0.00	0.00	973,562.89	
4-4401-00000	DESPENSAS DIF JALISCO	263,800.00		0.00	0.00	263,800.00	
4-4402-00000	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	3,270,177.80		574,723.20	0.00	3,844,901.00	
4-4403-00000	DESAYUNOS ESCOLARES	782,338.00		0.00	0.00	782,338.00	
4-4405-00000	GRATIFICACION PARA BEC..	296,100.00		56,300.00	0.00	352,400.00	
4-4407-00000	BECAS PARA ESTUDIOS PA..	356,989.04		10,258.76	0.00	367,247.80	
4-4410-00000	HONORARIOS POR SERVICI..	1,681,618.81		452.50	0.00	1,682,071.31	
4-4413-00000	HONORARIOS CAIC	1,357,040.89		139,874.68	0.00	1,496,915.57	
5-0000-00000	BIENES MUEBLES E INMUE..	1,364,726.63		9,383.37	0.00	1,374,110.00	
5-5101-00000	MOBILIARIO	329,331.09		0.00	0.00	329,331.09	
5-5102-00000	EQUIPO DE ADMINISTRACI..	139,029.50		4,430.72	0.00	143,460.22	
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..	14,506.08		0.00	0.00	14,506.08	
5-5206-00000	BIENES INFORMATICOS	316,314.53		4,952.65	0.00	321,267.18	
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..	77,055.00		0.00	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..	77,094.85		0.00	0.00	77,094.85	
7-0000-00000	APOYO A INSTITUCIONES S..	270,797.56		0.00	0.00	270,797.56	
7-7505-00000	DONATIVOS A INSTITUCION..	247,000.00		0.00	0.00	247,000.00	
7-7602-00000	EROGACIONES RECUPERA..	23,797.56		0.00	0.00	23,797.56	