

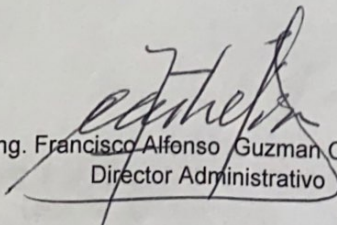


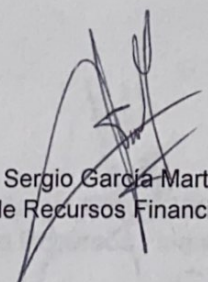
DIF ZAPOPAN

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

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

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CORTO PLAZO</u>	
Efectivo en caja y Bancos	8,327,196	Proveedores (nota-D)	15,164
Cuentas por Cobrar (nota-A)	531,632	Acreedores diversos (nota-E)	2,767,580
Anticipo a Proveedores (n-A1)	0	Impuestos por pagar (nota-F)	2,140,535
		Administración de los Ingresos de CDC	12,678
		Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	0
Suma del Circulante	<u>8,858,828</u>	Suma pasivo a corto plazo	<u>4,935,957</u>
		<u>LARGO PLAZO</u>	
		Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Suma pasivo a largo plazo	<u>513,486</u>
		Suma del pasivo	5,449,443
<u>NO CIRCULANTE</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
Activos fijos netos (nota-B)	26,557,275	Patrimonio	30,016,523
Otros activos (nota-C)	49,863	Patrimonio contable	<u>30,016,523</u>
Suma del activo total	<u>35,465,966</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>35,465,966</u>
		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



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

Ingresos

Ingresos por Subsidios	148,273,245
Ingresos Propios	11,250,209
Ingresos por Donativos	1,760,755
Ingresos de Padrinos	86,254
Rendimiento sobre inversiones	358,724
Otros ingresos	97,148
Total de ingresos	<u>161,826,335</u>

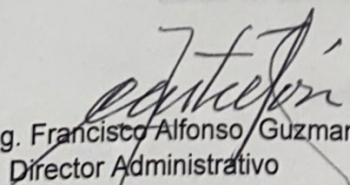
Gastos y perdidas

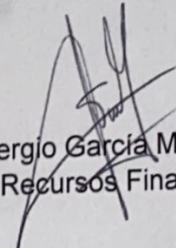
Servicios Personales	129,766,555
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	0
Materiales y Suministros	5,548,398
Servicios Generales	6,548,230
Asistencia Social Eventos	13,855,473
Compra de activos fijos (nota-G)	1,417,884
Provisiones economicas y ayudas a instituciones sin fines de lucro	290,798
Total de gastos	<u>157,427,338</u>

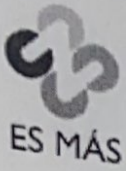
Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio 4,398,997

Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H) 25,617,526

Patrimonio a final del mes 30,016,523


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 31 de Diciembre 2009

Origen de los Recursos

Saldo en bancos e inversiones al 31 diciembre del 2008		2,044,203
Ingresos por Subsidios	148,273,245	
Ingresos Propios	11,250,209	
Ingresos por Donativos	1,760,755	
Ingresos de Padrinos	86,254	
Rendimiento sobre inversiones	358,724	
Otros ingresos	97,148	
Suma Origen de los Recursos 2009	161,826,335	

Aplicación de los Recursos

Servicios Personales	129,766,555	
Provisión de Aguinaldo y estimulo sm	0	
Materiales y Suministros	5,548,398	
Servicios Generales	6,548,230	
Asistencia Social Eventos	13,855,473	
Compra de activos fijos (nota-G)	1,417,884	
Apoyo a Instituciones sin fines de lucro	290,797	
Adefas 2008	2,609,031	
Total Recursos Aplicados 2009	160,036,368	

Remanente del Ejercicio 2009 1,789,967

Existencias al cierre del mes 3,834,170

Existencias Según Balance Saldo al 31 de Dic. 2009

Existencia en Bancos	8,324,639
Inversiones en Valores	0
Fondo Revolvente	2,557

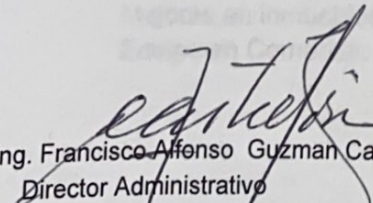
Saldo en Bancos e Inversiones al 31 de Diciembre 2009 8,327,196

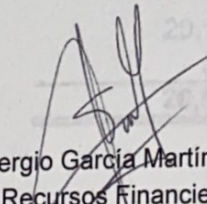
Variación en el flujo de efectivo 4,493,026

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
FLUJO DE EFECTIVO AL 31 de Diciembre 2009

INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :

	<u>Diciembre</u> <u>2008</u>	<u>Diciembre</u> <u>2009</u>	<u>Variación</u>
VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE			
DEUDORES DIVERSOS	21,258	531,632	-510,374
ACTIVOS FIJOS	26,557,275	26,557,275	0
OTROS ACTIVOS	102,697	49,863	52,834
SUMA	26,681,230	27,138,770	-457,540
VARIACION DEL ACTIVO > DISMINUCION			
VARIACIONES DEL PASIVO CIRCULANTE			
PROVEEDORES	0.00	15,164.00	15,164.00
ACREEDORES DIVERSOS	7,273.00	2,767,580.00	2,760,307.00
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	2,140,535.00	2,140,535.00
CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,678.00	12,678.00
PROVISIÓN AGUINALDO Y ESTIMULO SM	0.00	0.00	0.00
SUMA	7,273.00	4,935,957.00	4,928,684.00
VARIACION DEL PASIVO CIRCULANTE > DISMINUCION			
VARIACIONES DEL PASIVO FIJO			
EQUIPO EN COMODATO	513,486	513,486	0
SUMA	513,486	513,486	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
VARIACIONES DEL PATRIMONIO > DISMINUCION			
SUMA			4,493,026
VARIACIÓN NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO			


Ing. Francisco Alfonso Guzman Castrejon
Director Administrativo


LCP. Sergio Garcia Martinez
Jefe de Recursos Financieros



NOTA A.- Cuentas por cobrar

<u>DEUDORES</u>	531,632
H. Ayuntamiento de Zapopan	0
Gutierrez Castañeda Osvaldo	0
Regalado Quintero Jose Manuel	0
Ricardo Rodriguez Riestra	0
Quiroz Ibañez Alicia	0
Jose de Jesus Garcia Ascencio	0
	531,632
	531,632

NOTA A 1.- ANTICIPO A PROVEEDORES

	0
	0

NOTA B.- Activos fijos netos

1) Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo que se presentan en el Balance se integran a continuación:

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

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

34 Taller de Costura "Constitución"	28-abril-2038
35 Centro de Desarrollo Infantil No. 11 "Parques del Auditorio"	28-abril-2038
36 Unidad Básica de Rehabilitación Zona Sur	28-abril-2038
37 Terreno para la construcción de un Centro Metropolitano del Adulto Mayor (Cemam)	12-octubre-2035
38 Oficinas Unidad Administrativa Sur "Las Águilas"	18-noviembre-2038
39 Centro de Desarrollo Comunitario No. 8 "Santa Mónica de los Chorritos"	18-noviembre-2038
40 Centro de Desarrollo Comunitario No. 9 "El campanario"	18-noviembre-2038
41 Centro de Desarrollo Comunitario No. 19 "Jardines de Nuevo México"	18-noviembre-2038
42 Centro de Atención Infantil Comunitario "Cotos Jardinados de Santa Ana Tepetitlán"	En tramite
43 Centro de Atención Infantil Comunitario "Miramar"	En tramite
44 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Higuera"	En tramite
45 Centro de Atención Infantil Comunitario "Arenales Tapatíos"	En tramite
46 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Coronilla"	En tramite

- Quedan pendientes de regularizar 15 inmuebles:
Inmueble:

- 1 Terreno Baldío Comunidad Indígena Mezquitán "Villa de Guadalupe"
- 2 Centro de Desarrollo Comunitario No. 21 "Ejido Copalita"
- 3 Centro de Desarrollo Comunitario No. 5 "Nextipac"
- 4 Centro de Desarrollo Comunitario No. 6 "Santa Lucia"
- 5 Centro de Desarrollo Comunitario No. 13 "Atemajac"
- 6 Consultorio "Cruz del Sur"
- 7 Centro de Desarrollo Comunitario No. 20 "Arenales"
- 8 Unidad Básica de Rehabilitación Zona Norte
- 9 Módulo de Asistencia social "Tesislán"
- 10 Módulo de Asistencia social "Villas del Ixtépete"
- 11 Módulo de Asistencia social "El Vigía"
- 12 Módulo de Asistencia social "Vista Hermosa"
- 13 Módulo de Asistencia social "12 de Diciembre"
- 14 Módulo de Procuraduría "Atemajac"
- 15 Módulo de Procuraduría "Tabachines"



DIF ZAPOPAN

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2009

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA C.- Otros activos

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

NOTA D.- Proveedores

Centro de Diagnostico Samco, SA CV	2,067
Casillas Farias Salazar Estefania	240
Calderon Moreno Julio Cesar	860
Flores de Alba Jose Luis	862
Instituto Jalisciense de Cancerologia	2,500
Ramos Solana Francisco	2,000
Sanchez Esparza Abraham	2,135
Synthes SMP, SA CV	4,500
	<u>15,164</u>

NOTA E.- Acreedores

Pensiones del Estado de Jalisco	1,206,924
I.M.S.S.	353,440
Sindicatos	16,776
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	8,100
Deducciones Criptas Funerarias	10,831
Fonacot	42,759
Seguros Metifife 2008	8,602
Descuento Lentes	3,419
DIF Jalisco Becas escolares	0
DIF Jalisco Complemento desayuno "fruta"	0
Secretaria de Finanzas (Autismo)	1,112,970
Varios	3,759
	<u>2,767,580</u>

NOTA F.- Impuestos por pagar

I.S.P.T.	2,121,414
10% retención s/honorarios	6,125
Subsidio al Empleo	-605
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	10,059
10% retención s/arrendamiento	3,068
	<u>2,140,061</u>



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 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	369,456
Equipo de Administracion	145,254
Equipo educacional y recreativo	30,277
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	14,506
Bienes Informaticos	323,122
Vehiculos y Eq. Terrestre	338,580
Equipo Medico y de Laboratorio	77,055
Instrumental Medico	42,539
Herramientas y Maquinaria	77,095

1,417,884

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2008	25,595,644
movimientos 2009	21,882
	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)	4,893,722
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 **6,252,173**

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

NOTA J.- Cuentas de Orden y de Administración

Los Beneficios que recibió directamente la población de los patrocinadores por intermediación del DIF Zapopan se enlistan a continuación:

1.- Donativos en especie	
Almacen General (vaso desechables, juguetes, dulces, etc)	139,541
Sistema Adminpaq	53,990
Apoyo Traslado vehicular de los adultos mayores	1,150
Medicamentos	914,490
11 Sillas para oficina	5,000
Donativo otorgado por la empresa Star Key, con 2,654 aparatos auditivos beneficiando a 1,327 personas de la zona metropolitana de Guadalajara y los Municipios Ameca y Cd Guzman	26,540,000
	<u>27,654,171</u>
2.- Donativos en efectivo	
Donativo en efectivo (Dif Jalisco 165,270 raciones de fruta como complemento de desayuno escolar correspondiente a marzo y abril 2009)	330,540
Donativo en efectivo (Dif Jalisco 165,270 raciones de fruta como complemento de desayuno escolar correspondiente a agosto-sept 2009)	487,940
Donativo en efectivo (Dif Jalisco 236,100 raciones de fruta como complemento de desayuno escolar correspondiente a Oct - Dic 2009)	472,200
Municipio de Zapopan Jalisco (Centro de autismo vive incluyente)	500,000
Municipio de Zapopan Jalisco (Cubiculo Multisensorial)	494,737
Municipio de Zapopan Jalisco (Centro Audiologico)	240,349
Dif Jalisco 19 Becas academicas	15,200
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
	<u>3,442,184</u>

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0-0010-00001	EFFECTIVO CAJA Y BANCO	4,027,771.28		65,828,639.06	61,529,214.31	8,327,196.03	
0-0100-00000	FONDO REVOLVENTE	59,422.96		0.00	56,866.12	2,556.84	
0-0100-10000	Presidencia	18.50		0.00	18.50	0.00	
0-0100-12000	CONSEJO MUNICIPAL DE F..	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	
0-0100-32000	Recursos Financieros	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	
0-0100-33000	Adquisiciones	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
0-0100-34000	Servicios Generales	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
0-0100-36000	Area de Mantenimiento Vehic..	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
0-0100-52160	PREVENCION DE ADICCION..	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
0-0100-52200	Centro de Orientacion y Educ..	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	
0-0100-52300	Promocion y Desarrollo Comu..	9,847.62		0.00	9,847.62	0.00	
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	900.00	0.00	
0-0100-53220	CDI No. 2	900.00		0.00	900.00	0.00	
0-0100-53230	CDI No. 3	900.00		0.00	900.00	0.00	
0-0100-53240	CDI No. 4	900.00		0.00	900.00	0.00	
0-0100-53250	CDI No. 5	900.00		0.00	900.00	0.00	
0-0100-53260	CDI No. 6	900.00		0.00	900.00	0.00	
0-0100-53270	CDI No. 7	900.00		0.00	900.00	0.00	
0-0100-53280	CDI No. 8	900.00		0.00	900.00	0.00	
0-0100-53290	CDI No. 9	900.00		0.00	900.00	0.00	
0-0100-53300	CDI No. 11	900.00		0.00	900.00	0.00	
0-0100-53310	CDI No. 10	1,800.00		0.00	1,800.00	0.00	
0-0100-53350	CAIC Arenales Tapatios	900.00		0.00	900.00	0.00	
0-0100-53370	CAIC La Coronilla	900.00		0.00	900.00	0.00	
0-0100-53380	CAIC La Higuera	900.00		0.00	900.00	0.00	
0-0100-53600	Atencion al Adulto Mayor (Jef..	2,500.00		0.00	2,500.00	0.00	
0-0101-00000	BANCOS	2,062,348.32		47,908,639.06	41,646,348.19	8,324,639.19	
0-0101-02001	Bansi	0.00		2,391,856.02	2,391,856.02	0.00	
0-0101-03002	Santander (65500758256 NO..	90,131.29		42,378,579.34	37,141,136.24	5,327,574.39	
0-0101-03003	Santander (6550080998 CDI)	53,282.17		387,272.93	300,000.00	140,555.10	
0-0101-03005	Santander (65501562392 CRI..	509,871.39		1,273,125.13	595,466.86	1,187,529.66	
0-0101-06005	Bancomer (010334207 PRO..	318,548.89		1,190,849.56	726,475.43	782,923.02	
0-0101-06006	Bancomer (0103345890 ASIS..	128,276.07		68,849.00	123,870.00	73,255.07	
0-0101-06007	Bancomer (0103346064 PAD..	109,720.86		85,510.00	188,727.15	6,503.71	
0-0101-06008	Bancomer (0103346188 DON..	320,001.95		0.00	20,000.00	300,001.95	
0-0101-06009	Bancomer (014462856 CAIC)	532,515.70		132,597.08	158,816.49	506,296.29	
0-0103-00000	INVERSIONES EN VALORES	1,906,000.00		17,920,000.00	19,826,000.00	0.00	
0-0104-00000	CUENTAS POR COBRAR	470,382.48		567,248.36	505,998.88	531,631.96	
0-0104-00005	Aguilar Luna Martha	30.00		0.00	30.00	0.00	
0-0104-00420	Garcia Andrade Felipe De Jes..	0.00		3,966.00	3,966.00	0.00	
0-0104-00423	Garcia Ascencio Jose de Jesus	469.33		0.00	469.33	0.00	
0-0104-00450	Gutierrez Castañeda Osvaldo	300,935.25		10,000.00	310,935.25	0.00	
0-0104-00475	H. Ayuntamiento de Zapopan	0.00		531,631.96	0.00	531,631.96	
0-0104-00950	Núñez Parra Roberto	0.01		0.00	0.01	0.00	
0-0104-01095	Quiroz Ibañez Alicia	577.00		0.00	577.00	0.00	
0-0104-01115	Regalado Quintero Jose Manu..	157,236.60		0.40	157,237.00	0.00	
0-0104-01135	Rodriguez Riestra Ricardo Alfr..	11,134.29		0.00	11,134.29	0.00	
0-0104-01170	Salazar Lopez Marisol Fabiola	0.00		21,650.00	21,650.00	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	
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	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	SERVICIOS GENERALES		180,151.78	0.00		0.00	180,151.78
0-0120-40000	TRABAJO SOCIAL		27,470.35	0.00		0.00	27,470.35
0-0120-50000	DIRECCION JURIDICA		15,451.81	0.00		0.00	15,451.81
0-0120-51000	DIRECCION OPERATIVA		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
0-0120-53280	CDI No. 8		29,939.19	0.00		0.00	29,939.19
0-0120-53500	ASISTENCIA ALIMENTARIA (..		116,892.34	0.00		0.00	116,892.34
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
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
0-0204-00003	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,396.27	4,396.27		0.00
0-0204-00004	SEGURO DE VIDA		8,025.00	12,075.00	8,000.00		3,950.00
0-0204-00005	INST. MEXICANO DEL SEGU..		0.00	0.00	353,440.22		353,440.22
0-0204-00007	DIVERSOS		888.12	699.62	95.00		283.50
0-0204-00008	DEDUCCIONES POR CRIPTA		16,246.87	7,220.75	1,805.22		10,831.34
0-0204-00009	SEGURO DE VIDA 2008		8,525.00	12,675.00	8,300.00		4,150.00
0-0204-00011	EMERGENCIAS MEDICAS		1,394.00	2,091.00	1,394.00		697.00
0-0204-00012	CHEQUES NO COBRADOS		858.00	0.00	0.00		858.00
0-0204-00014	PRESTAMO FONACOT		41,975.39	41,975.39	42,759.20		42,759.20
0-0204-00016	SEGURO METLIFE 2008		16,584.66	25,028.30	17,045.97		8,602.33
0-0204-00017	DESC. AYUDA LENTES		10,765.55	15,149.21	7,802.26		3,418.60
0-0204-00018	BOLETO HOSPITALES CIVIL..		1,700.00	2,200.00	500.00		0.00
0-0204-00019	BECAS DIF JALISCO		274,124.50	295,774.90	21,650.40		0.00
0-0204-00021	DONATIVO FRUTAS DIF JAL..		-224,436.40	594,043.60	818,480.00		1,920.00
0-0204-00022	SECRETARIA DE FINANZAS		1,920.00	0.00	0.00		0.00
0-0204-00024	RESCATE DE FAMILIAS EN ..		300,000.00	319,189.79	19,189.79		1,112,969.47
0-0204-00025	(AUTISMO) SECRETARIA FI..		0.00	122,115.66	1,235,085.13		
0-0205-00000	IMPUESTOS POR PAGAR		838,458.53	839,733.97	2,141,810.48		2,140,535.04
0-0205-00001	ISPT		821,178.35	821,178.35	2,121,888.23		2,121,888.23
0-0205-00002	10 % RET. S/HONORARIOS		3,777.20	3,777.20	6,124.93		6,124.93
0-0205-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO		-670.20	605.24	670.20		-605.24
0-0205-00004	ISPT POR HONORARIOS AS..		11,105.68	11,105.68	10,059.62		10,059.62
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..		9,287,779.14	9,287,779.14	0.00		0.00
0-0209-00001	EJERCICIO 2009		9,287,779.14	9,287,779.14	0.00		0.00
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	127,573,464.36		0.00	20,699,780.65	148,273,245.01	
8-8000-00000	INGRESOS POR SUBSIDIO	127,573,464.36		0.00	20,699,780.65	148,273,245.01	
9-0000-00000	INGRESOS PROPIOS	-10,244,106.93		0.00	1,006,101.81	11,250,208.74	
9-0001-00000	LACTANTES	382,538.64		0.00	32,243.00	414,781.64	
9-0002-00000	MATERNAL A	472,722.56		0.00	35,703.50	508,426.06	
9-0003-00000	MATERNAL B	498,400.19		0.00	34,003.00	532,403.19	
9-0004-00000	MATERNAL C	275,160.10		0.00	18,393.50	293,553.60	
9-0005-00000	PREESCOLAR I	1,176,844.85		0.00	91,327.50	1,268,172.35	
9-0006-00000	PREESCOLAR II	1,139,636.05		0.00	114,491.50	1,254,127.55	
9-0007-00000	PREESCOLAR III	904,899.25		0.00	92,931.50	997,830.75	
9-0008-00000	INSCRIPCIONES	251,587.50		0.00	5,687.00	257,274.50	
9-0009-00000	SEGURO ESCOLAR	58,035.36		0.00	186.43	58,221.79	
9-0010-00000	REGLAMENTOS	360.00		0.00	0.00	360.00	
9-0014-00000	CORTE Y CONFECCION	29,400.00		0.00	2,670.00	32,070.00	
9-0020-00000	FOTO-COPIAS	822,018.85		0.00	138,845.00	960,863.85	
9-0022-00000	REPOSTERIA	1,790.00		0.00	45.00	1,835.00	
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	107,004.00		0.00	11,533.50	118,537.50	
9-0033-00000	SERV. DE ESTETICA	30,490.00		0.00	2,117.50	32,607.50	
9-0034-00000	PSICOLOGIA	326,670.22		0.00	33,862.80	360,533.02	
9-0035-00000	TERAPIA DE APRENDIZAJE	34,680.00		0.00	1,195.00	35,875.00	
9-0036-00000	TERAPIA DE ADULTOS	156,844.00		0.00	119.20	156,963.20	
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	13,845.00		0.00	670.00	14,515.00	
9-0043-00000	CONSULTA MEDICA	83,207.50		0.00	1,824.00	85,031.50	
9-0044-00000	SERV. ODONTOLOGICO	359,801.82		0.00	39,098.60	398,900.42	
9-0045-00000	DEPORTES	25,956.00		0.00	5,944.00	31,900.00	
9-0049-00000	VALORACIONES	1,110.00		0.00	25.00	1,135.00	
9-0050-00000	COMPUTACION (CCA)	166,015.00		0.00	7,765.00	173,780.00	
9-0052-00000	BAZAR	82,475.00		0.00	0.00	82,475.00	
9-0054-00000	APORTACION PARA DIF	174,375.76		0.00	15,005.90	189,381.66	
9-0055-00000	CUOTAS NIÑOS AYUNTAMI..	415,863.38		0.00	201,537.78	617,401.16	
9-0057-00000	GRUPO DE ADOLESCENTES	14,080.00		0.00	580.00	14,660.00	
9-0059-00000	TERAPIA DE CONDUCTA	67,335.00		0.00	2,560.00	69,895.00	
9-0060-00000	SERVICIOS JURIDICOS	35,700.00		0.00	1,200.00	36,900.00	
9-0063-00000	COMEDOR ASISTENCIAL	100,954.50		0.00	11,527.00	112,481.50	
9-0066-00000	PODOLOGIA	76,637.60		0.00	6,888.00	83,525.60	
9-0070-00000	PRECONSULTA	6,135.00		0.00	25.00	6,160.00	
9-0071-00000	AUDIOMETRIA	23,980.00		0.00	0.00	23,980.00	
9-0072-00000	IMPEDANCIOMETRIA	1,040.00		0.00	0.00	1,040.00	
9-0073-00000	OTROS	4,200.00		0.00	250.00	4,450.00	
9-0076-00000	LIBROS Y OTROS	14,465.00		0.00	1,595.00	16,060.00	
9-0077-00000	CAFETERIA	100,079.50		0.00	9,468.00	109,547.50	
9-0078-00000	PSICODANZA	7,384.80		0.00	-740.40	6,644.40	
9-0079-00000	MUSICOTERAPIA	25,920.00		0.00	750.00	26,670.00	
9-0083-00000	DESPENSAS DIF JALISCO	318,525.00		0.00	0.00	318,525.00	
9-0084-00000	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	364,140.00		0.00	0.00	364,140.00	
9-0085-00000	DESAYUNOS ESCOLARES F..	664,041.50		0.00	63,424.00	727,465.50	
9-0086-00000	DESAYUNOS CALIENTES	110,208.00		0.00	6,250.00	116,458.00	
9-0087-00000	LECHE PROALIMNE	53,944.00		0.00	0.00	53,944.00	
9-0088-00000	CURSO PREMATRIMONIAL	211,800.00		0.00	12,240.00	224,040.00	
9-0089-00000	VALORACIONES	16,840.00		0.00	1,680.00	18,520.00	
9-0093-00000	TERAPIA RELAJACION (CA..	21,360.00		0.00	660.00	22,020.00	
9-0094-00000	HOMEOPATIA	3,006.00		0.00	520.00	3,526.00	
9-9002-00000	INGRESOS POR DONATIVOS	260,754.99		0.00	1,500,000.00	1,760,754.99	
9-9002-00002	Efectivo	260,754.99		0.00	1,500,000.00	1,760,754.99	
9-9003-00000	INGRESOS POR PADRINOS	75,893.88		0.00	10,360.00	86,253.88	
9-9003-00001	EFFECTIVO	75,893.88		0.00	10,360.00	86,253.88	
9-9004-00000	RENDIMIENTOS SOBRE INV..	355,917.05		0.00	2,806.77	358,723.82	
9-9004-00001	RENDIMIENTOS BBV A BAN..	27.45		0.00	8.08	35.53	
9-9004-00002	RENDIMIENTOS SERFIN	355,889.60		0.00	2,798.69	358,688.29	
9-9005-00000	OTROS INGRESOS	94,275.44		0.00	2,873.38	97,148.82	
9-9005-00001	DIVERSOS	70,750.98		0.00	1,973.38	72,724.36	
9-9005-00002	APORTACION P/CASOS DE ..	8,302.09		0.00	-600.00	7,702.09	
9-9005-00005	APORTACIONES FAMILIAS ..	15,222.37		0.00	1,500.00	16,722.37	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
3-3602-00000	IMPRESION Y PUBLIC. OFI..		85,776.73	4,860.48	0.00		90,637.21
3-3701-00000	DIFUSION E INFORMACION ..		204,250.40	2,634.59	0.00		206,884.99
3-3802-00000	GASTOS CEREMONIALES D..		35,457.87	494.50	0.00		35,952.37
3-3803-00000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		180.00	0.00	0.00		180.00
3-3804-00000	CONGRESOS Y CONVENCIO..		98,581.97	0.00	0.00		98,581.97
3-3805-00000	JUNTAS DE PATRONATO		251.20	870.00	0.00		1,121.20
3-3811-00000	PASAJES P/SERV. PUB. EN ..		25,788.72	2,085.00	0.00		27,873.72
3-3817-00000	VIATICOS P/SERV. PUB. EN ..		2,940.25	0.00	0.00		2,940.25
4-0000-00000	ASISTENCIA SOCIAL, EVEN..	13,328,144.53		527,328.48	0.00	13,855,473.01	
4-4101-00000	SERVICIOS ASISTENCIALES..		158,489.23	0.00	0.00		158,489.23
4-4102-00000	APOYO P/ESTUDIOS MEDIC..		219,492.00	3,000.00	0.00		222,492.00
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	8,319.20	0.00		243,579.36
4-4109-00000	APOYO CON PASAJE A LA P..		6,325.50	715.00	0.00		7,040.50
4-4110-00000	ALIMENTOS A CASOS DE T..		4,394.58	500.00	0.00		4,894.58
4-4111-00000	ALIMENTOS CENTROS ASIS..		2,699,750.38	108,403.80	0.00		2,808,154.18
4-4112-00000	APOYOS ASISTENCIALES P/..		28,200.00	2,000.00	0.00		30,200.00
4-4201-00000	EVENTOS		973,562.89	0.00	0.00		973,562.89
4-4201-00000	DESPENSAS DIF JALISCO		263,800.00	53,140.00	0.00		316,940.00
4-4201-00000	DESPENSAS DIF ZAPOPAN		3,844,901.00	0.00	0.00		3,844,901.00
4-4201-00000	DESAYUNOS ESCOLARES		782,338.00	145,950.00	0.00		928,288.00
4-4405-00000	GRATIFICACION PARA BEC..		352,400.00	27,400.00	0.00		379,800.00
4-4407-00000	BECAS PARA ESTUDIOS PA..		367,247.80	22,784.80	0.00		390,032.60
4-4410-00000	HONORARIOS POR SERVICI..		1,682,071.31	15,241.00	0.00		1,697,312.31
4-4413-00000	HONORARIOS CAIC		1,496,915.57	139,874.68	0.00		1,636,790.25
5-0000-00000	BIENES MUEBLES E INMUE..	1,374,110.00		43,773.72	0.00	1,417,883.72	
5-5101-00000	MOBILIARIO		329,331.09	40,124.65	0.00		369,455.74
5-5102-00000	EQUIPO DE ADMINISTRACI..		143,460.22	1,794.00	0.00		145,254.22
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		321,267.18	1,855.07	0.00		323,122.25
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		20,000.00	0.00	290,797.56	
7-7505-00000	DONATIVOS A INSTITUCION..		247,000.00	20,000.00	0.00		267,000.00
7-7602-00000	EROGACIONES RECUPERA..		23,797.56	0.00	0.00		23,797.56



DIF
ZAPOPAN

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

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

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CORTO PLAZO

Efectivo en caja y Bancos 8,327,196
Cuentas por Cobrar (nota-A) 531,632
Anticipo a Proveedores (n-A1) 0

Proveedores (nota-D) 15,164
Acreedores diversos (nota-E) 2,767,580
Impuestos por pagar (nota-F) 2,140,535
Administración de los Ingresos de CDC 12,678
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P. 0

Suma del Circulante 8,858,828

Suma pasivo a corto plazo 4,935,957

LARGO PLAZO

Equipo Otorgado en Comodato 513,486

Suma pasivo a largo plazo 513,486

Suma del pasivo 5,449,443

NO CIRCULANTE

PATRIMONIO

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

Patrimonio 30,016,523

Patrimonio contable 30,016,523

Suma del activo total 35,465,966

Suma pasivo y patrimonio 35,465,966

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 31 de Diciembre 2009
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

Ingresos

Ingresos por Subsidios	148,273,245
Ingresos Propios	11,250,209
Ingresos por Donativos	1,760,755
Ingresos de Padrinos	86,254
Rendimiento sobre inversiones	358,724
Otros ingresos	97,148
Total de ingresos	161,826,335

Gastos y perdidas

Servicios Personales	129,766,555
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	0
Materiales y Suministros	5,548,398
Servicios Generales	6,548,230
Asistencia Social Eventos	13,855,473
Compra de activos fijos (nota-G)	1,417,884
Provisiones economicas y ayudas a instituciones sin fines de lucro	290,798
Total de gastos	157,427,338

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio 4,398,997

Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H) 25,617,526

Patrimonio a final del mes 30,016,523

Ing. Francisco Alfonso Guzman Castrejon
Director Administrativo

LCP. Sergio Garcia Martínez
Jefe de Recursos Financieros

EN FAMILIA ZAPOPAN ES MÁS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO FLUJO DE EFECTIVO AL 31 de Diciembre 2009

Origen de los Recursos

Saldo en bancos e inversiones al 31 diciembre del 2008		2,044,203
Ingresos por Subsidios	148,273,245	
Ingresos Propios	11,250,209	
Ingresos por Donativos	1,760,755	
Ingresos de Padrinos	86,254	
Rendimiento sobre inversiones	358,724	
Otros ingresos	97,148	
Suma Origen de los Recursos 2009	161,826,335	

Aplicación de los Recursos

Servicios Personales	129,766,555	
Provisión de Aguinaldo y estímulo sm	0	
Materiales y Suministros	5,548,398	
Servicios Generales	6,548,230	
Asistencia Social Eventos	13,855,473	
Compra de activos fijos (nota-G)	1,417,884	
Apoyo a Instituciones sin fines de lucro	290,797	
Adefas 2008	2,609,031	
Total Recursos Aplicados 2009	160,036,368	

Remanente del Ejercicio 2009	1,789,967
-------------------------------------	------------------

Existencias al cierre del mes	3,834,170
--------------------------------------	------------------

Existencias Según Balance	Saldo al 31 de Dic. 2009
----------------------------------	---------------------------------

Existencia en Bancos	8,324,639
Inversiones en Valores	0
Fondo Revolvente	2,557

Saldo en Bancos e Inversiones al 31 de Diciembre 2009	8,327,196
--	------------------

Variación en el flujo de efectivo	4,493,026
--	------------------



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
FLUJO DE EFECTIVO AL 31 de Diciembre 2009

INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :

	Diciembre 2008	Diciembre 2009	Variación
VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE			
DEUDORES DIVERSOS	21,258	531,632	-510,374
ACTIVOS FIJOS	26,557,275	26,557,275	0
OTROS ACTIVOS	102,697	49,863	52,834
SUMA	26,681,230	27,138,770	-457,540
VARIACION DEL ACTIVO > DISMINUCION			-457,540
VARIACIONES DEL PASIVO CIRCULANTE			
PROVEEDORES	0.00	15,164.00	15,164.00
ACREEDORES DIVERSOS	7,273.00	2,767,580.00	2,760,307.00
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	2,140,535.00	2,140,535.00
CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,678.00	12,678.00
PROVISIÓN AGUINALDO Y ESTIMULO SM	0.00	0.00	0.00
SUMA	7,273.00	4,935,957.00	4,928,684.00
VARIACION DEL PASIVO CIRCULANTE > DISMINUCION			4,928,684
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			4,493,026
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 31 de Diciembre 2009
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

NOTA A.- Cuentas por cobrar

DEUDORES

H. Ayuntamiento de Zapopan	531,632
Gutierrez Castañeda Osvaldo	0
Regalado Quintero Jose Manuel	0
Ricardo Rodriguez Riestra	0
Quiroz Ibañez Alicia	0
Jose de Jesus Garcia Ascencio	0
	<hr/>
	531,632
	<hr/>

NOTA A 1.- ANTICIPO A PROVEEDORES

	<hr/>
	0
	<hr/>

NOTA B.- Activos fijos netos

1) Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo que se presentan en el Balance se integran a continuación:

ACTIVOS

Mobiliario Para Equipar Centros	34,144
Equipo contra Incendio	20,751
Mobiliario y Equipo de oficina	1,345,608
Muebles Eléctricos	186,068
Equipo electrónico de datos	1,077,987
Equipo de transporte	2,617,709
Equipo para Nacimiento	55,763
Equipo Medico y Accesorios	363,388
Equipo de Audio y video	122,887
Equipo de Jardinería	10,112
Maquinaria y Equipo	11,057
Mejoras en inmuebles en comodato (Criamm) (Nota B-2)	20,198,315
Equipo en Comodato	513,486
	<hr/>
	26,557,275
	<hr/>



DIF
ZAPOPAN

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

34 Taller de Costura "Constitución"	28-abril-2038
35 Centro de Desarrollo Infantil No. 11 "Parques del Auditorio"	28-abril-2038
36 Unidad Básica de Rehabilitación Zona Sur	28-abril-2038
37 Terreno para la construcción de un Centro Metropolitano del Adulto Mayor (Cemam)	12-octubre-2035
38 Oficinas Unidad Administrativa Sur "Las Águilas"	18-noviembre-2038
39 Centro de Desarrollo Comunitario No. 8 "Santa Mónica de los Chorritos"	18-noviembre-2038
40 Centro de Desarrollo Comunitario No. 9 "El campanario"	18-noviembre-2038
41 Centro de Desarrollo Comunitario No. 19 "Jardines de Nuevo México"	18-noviembre-2038
42 Centro de Atención Infantil Comunitario "Cotos Jardinados de Santa Ana Tepetitlán"	En tramite
43 Centro de Atención Infantil Comunitario "Miramar"	En tramite
44 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Higuera"	En tramite
45 Centro de Atención Infantil Comunitario "Arenales Tapatíos"	En tramite
46 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Coronilla"	En tramite

NOTA E - Acreedores

- Quedan pendientes de regularizar 15 inmuebles:	
Inmueble:	
1 Terreno Baldío Comunidad Indígena Mezquitán "Villa de Guadalupe"	1,305,924
2 Centro de Desarrollo Comunitario No. 21 "Ejido Copalita"	551,440
3 Centro de Desarrollo Comunitario No. 5 "Nextipac"	18,776
4 Centro de Desarrollo Comunitario No. 6 "Santa Lucia"	5,100
5 Centro de Desarrollo Comunitario No. 13 "Atemajac"	10,831
6 Consultorio "Cruz del Sur"	42,758
7 Centro de Desarrollo Comunitario No. 20 "Arenales"	8,882
8 Unidad Básica de Rehabilitación Zona Norte	3,419
9 Módulo de Asistencia social "Tesistán"	0
10 Módulo de Asistencia social "Villas del Ixtépete"	0
11 Módulo de Asistencia social "El Vigía"	1,112,970
12 Módulo de Asistencia social "Vista Hermosa"	3,758
13 Módulo de Asistencia social "12 de Diciembre"	2,757,459
14 Módulo de Procuraduría "Atemajac"	
15 Módulo de Procuraduría "Tabachines"	
	2,121,414
	6,178
	800
	10,050
	3,068
	2,140,561



DIF ZAPOPAN

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 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	2,067
Centro de Diagnostico Samco, SA CV	240
Casillas Farias Salazar Estefania	860
Calderon Moreno Julio Cesar	862
Flores de Alba Jose Luis	2,500
Instituto Jalisciense de Cancerologia	2,000
Ramos Solana Francisco	2,135
Sanchez Esparza Abraham	4,500
Synthes SMP, SA CV	<u>15,164</u>

NOTA E.- Acreedores	1,206,924
Pensiones del Estado de Jalisco	353,440
I.M.S.S.	16,776
Sindicatos	8,100
Seguros Monterrey New York Life, SA de CV	10,831
Deducciones Criptas Funerarias	42,759
Fonacot	8,602
Seguros Metliffe 2008	3,419
Descuento Lentes	0
DIF Jalisco Becas escolares	0
DIF Jalisco Complemento desayuno "fruta"	1,112,970
Secretaria de Finanzas (Autismo)	3,759
Varios	<u>2,767,580</u>

NOTA F.- Impuestos por pagar	2,121,414
I.S.P.T.	6,125
10% retención s/honorarios	-605
Subsidio al Empleo	10,059
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	3,068
10% retención s/arrendamiento	<u>2,140,061</u>



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 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	369,456
Equipo de Administracion	145,254
Equipo educacional y recreativo	30,277
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	14,506
Bienes Informaticos	323,122
Vehiculos y Eq. Terrestre	338,580
Equipo Medico y de Laboratorio	77,055
Instrumental Medico	42,539
Herramientas y Maquinaria	77,095
	<hr/>
	1,417,884

NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2008	25,595,644
movimientos 2009	21,882
	<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)	4,893,722
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
	<hr/>
Total Pasivos Contingentes	6,252,173

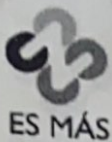


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2009
(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

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	139,541
Almacén 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	
Donativo otorgado por la empresa Star Key, con 2,654 aparatos auditivos beneficiando a 1,327 personas de la zona metropolitana de Guadalajara y los Municipios Ameca y Cd Guzman	26,540,000
	<u>27,654,171</u>
2.- Donativos en efectivo	
Donativo en efectivo (Dif Jalisco 165,270 raciones de fruta como complemento de desayuno escolar correspondiente a marzo y abril 2009)	330,540
Donativo en efectivo (Dif Jalisco 165,270 raciones de fruta como complemento de desayuno escolar correspondiente a agosto-sept 2009)	487,940
Donativo en efectivo (Dif Jalisco 236,100 raciones de fruta como complemento de desayuno escolar correspondiente a Oct - Dic 2009)	472,200
Municipio de Zapopan Jalisco (Centro de autismo vive incluyente)	500,000
Municipio de Zapopan Jalisco (Cubículo Multisensorial)	494,737
Municipio de Zapopan Jalisco (Centro Audiológico)	240,349
Dif Jalisco 19 Becas académicas	15,200
Dif Jalisco Becas Académicas	15,200
Dif Jalisco 20 Becas Proyecto Rest.	40,000
Dif Jalisco 19 Becas Nacionales	15,200
Dif Jalisco 147 Becas Académicas	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 Situación de Calle	300,000
Dif Jalisco Menores Fronterizos	20,000
Dif Jalisco Recreación en la prevención a los niños	90,000
Dif Jalisco Talleres de Creatividad	51,557
Donativo en efectivo (Kodak prog. Becas padrino)	13,611
	<u>3,442,184</u>



DIF
ZAPOPAN

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

Estado de Posicion Financiera al 31 de Diciembre 2009

(Cifras expresadas en Moneda Nacional)

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CORTO PLAZO</u>	
Efectivo en caja y Bancos	8,327,196	Proveedores (nota-D)	15,164
Cuentas por Cobrar (nota-A)	531,632	Acreedores diversos (nota-E)	2,767,580
Anticipo a Proveedores (n-A1)	0	Impuestos por pagar (nota-F)	2,140,535
		Administracion de los Ingresos de CDC	12,678
		Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor P.	0
Suma del Circulante	<u>8,858,828</u>	Suma pasivo a corto plazo	<u>4,935,957</u>
		<u>LARGO PLAZO</u>	
		Equipo Otorgado en Comodato	513,486
		Suma pasivo a largo plazo	<u>513,486</u>
		Suma del pasivo	<u>5,449,443</u>
<u>NO CIRCULANTE</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
Activos fijos netos (nota-B)	26,557,275	Patrimonio	30,016,523
Otros activos (nota-C)	49,863	Patrimonio contable	<u>30,016,523</u>
Suma del activo total	<u>35,465,966</u>	Suma pasivo y patrimonio	<u>35,465,966</u>
		Compromisos y pasivos contingentes (nota-I)	
		Cuentas de Orden y Administración (nota-J)	

Ing. Francisco Alfonso Guzman Castrejon
Director Administrativo

LCP. Sergio Garcia Martinez
Jefe de Recursos Financieros

EN FAMILIA ZAPOPAN ES MÁS



DIF
ZAPOPAN

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

Ingresos

Ingresos por Subsidios	148,273,245
Ingresos Propios	11,250,209
Ingresos por Donativos	1,760,755
Ingresos de Padrinos	86,254
Rendimiento sobre inversiones	358,724
Otros ingresos	97,148
Total de ingresos	<u>161,826,335</u>

Gastos y perdidas

Servicios Personales	129,766,555
Provision Aguinaldo y Estimulo Servidor Publico	0
Materiales y Suministros	5,548,398
Servicios Generales	6,548,230
Asistencia Social Eventos	13,855,473
Compra de activos fijos (nota-G)	1,417,884
Provisiones economicas y ayudas a instituciones sin fines de lucro	290,798
Total de gastos	<u>157,427,338</u>

Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio

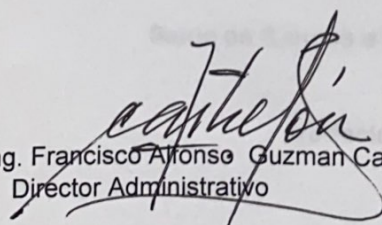
4,398,997

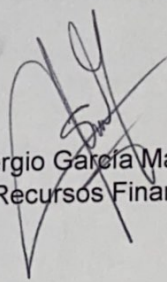
Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)

25,617,526

Patrimonio a final del mes

30,016,523


Ing. Francisco Aronso 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 31 de Diciembre 2009

Origen de los Recursos

Saldo en bancos e inversiones al 31 diciembre del 2008		2,044,203
Ingresos por Subsidios	148,273,245	
Ingresos Propios	11,250,209	
Ingresos por Donativos	1,760,755	
Ingresos de Padrinos	86,254	
Rendimiento sobre inversiones	358,724	
Otros ingresos	97,148	
Suma Origen de los Recursos 2009	161,826,335	

Aplicación de los Recursos

Servicios Personales	129,766,555	
Provisión de Aguinaldo y estímulo sm	0	
Materiales y Suministros	5,548,398	
Servicios Generales	6,548,230	
Asistencia Social Eventos	13,855,473	
Compra de activos fijos (nota-G)	1,417,884	
Apoyo a Instituciones sin fines de lucro	290,797	
Adefas 2008	2,609,031	
Total Recursos Aplicados 2009	160,036,368	

Remanente del Ejercicio 2009 1,789,967

Existencias al cierre del mes 3,834,170

Existencias Según Balance Saldo al 31 de Dic. 2009

Existencia en Bancos	8,324,639
Inversiones en Valores	0
Fondo Revolvente	2,557

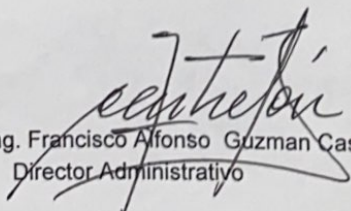
Saldo en Bancos e Inversiones al 31 de Diciembre 2009 8,327,196

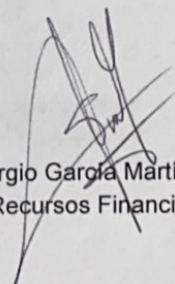
Variación en el flujo de efectivo 4,493,026

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO
FLUJO DE EFECTIVO AL 31 de Diciembre 2009

INTEGRACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE EFECTIVO :

	Diciembre <u>2008</u>	Diciembre <u>2009</u>	<u>Variación</u>	
VARIACIONES DEL ACTIVO EN BALANCE				
DEUDORES DIVERSOS	21,258	531,632	-510,374	
ACTIVOS FIJOS	26,557,275	26,557,275	0	
OTROS ACTIVOS	102,697	49,863	52,834	
SUMA	26,681,230	27,138,770	-457,540	
VARIACION DEL ACTIVO > DISMINUCION				-457,540
VARIACIONES DEL PASIVO CIRCULANTE				
PROVEEDORES	0.00	15,164.00	15,164.00	
ACREEDORES DIVERSOS	7,273.00	2,767,580.00	2,760,307.00	
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	2,140,535.00	2,140,535.00	
CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,678.00	12,678.00	
PROVISIÓN AGUINALDO Y ESTIMULO SM	0.00	0.00	0.00	
SUMA	7,273.00	4,935,957.00	4,928,684.00	
VARIACION DEL PASIVO CIRCULANTE > DISMINUCION				4,928,684
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		4,493,026	
				0
				VARIACIÓN NETA EN EL FLUJO DEL EFECTIVO


Ing. Francisco Alfonso Guzman Castrejon
Director Administrativo


LCP. Sergio Garcia Martinez
Jefe de Recursos Financieros