

A) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El siguiente desglose de el Estado de Situación Financiera se prepara para cumplir con las disposiciones legales a que está sujeto como entidad de la Administración Pública Paramunicipal. Su finalidad es mostrar información relativa a los recursos y obligaciones del Ente al cierre del periodo a el 30 de Septiembre de 2019.

ACTIVO CIRCULANTE

1111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor.

CUENTA	TIPO	IMPORTE
1111	CAJA GENERAL	\$ 15,600
TOTAL		\$ 15,600

1112 BANCOS/TESORERIA

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en instituciones bancarias.

NOMBRE / TIPO	NUMERO DE CUENTA	IMPORTE
BBVA / CHEQUES	103344207	\$ 527,635
BANSI / CHEQUES	97196184	\$ 0
HSBC / CHEQUES	4053099461	\$ 31,630
SANTANDER / CHEQUE	65503515987	\$ 17,399
SANTANDER / CHEQUE	65503515939	\$ 357,140
SANTANDER / CHEQUE	65503516033	\$ 46,322,297
BANAMEX	641514	\$ 795,709
CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7228906	\$ 180,624
CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7084009	\$ 1,157,373
CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7178356	\$ 1,205,444
CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7367752	\$ 273,574
TOTAL		\$ 50,868,824

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

DEUDOR	ANTIGÜEDAD	OBSERVACIÓN	IMPORTE
MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Julio 2019	En gestión de cobro	\$ 250,399
COMUDE	Julio 2019	En gestión de cobro	\$ 34,528
SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Agosto 2019	En gestión de cobro	\$ 13,387
TOTAL			\$ 298,314

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre

DEUDOR	ANTIGÜEDAD	OBSERVACIÓN	IMPORTE
CASTRO VIRAMONTES ESMERALDA	Septiembre 2019	Viáticos	\$ 4,280
GUTIERREZ AMEZCUA ROSA HILDA	Septiembre 2019	Gastos para recién nacido	\$ 904
VARGAS TORRES MARIA ESTHER SALO	Septiembre 2019	Medicamentos y enseres para pupilo	\$ 2,816

GONZALEZ NAVARRO MARIA EVELIA	Septiembre 2019	Medicamentos y enseres para pupilo	\$ 5,500
CHAVEZ LEMUS IRAIS	Agosto 2019	Medicamentos y enseres para pupilo	\$ 6,500
GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ ARCELIA	Septiembre 2019	Resonancia magnética de rodilla	\$ 2,090
CHAPOY GOMEZ ARLETTE	Septiembre 2019	Compra de uniformes	\$ 7,000
CISNEROS PRIEGO ERNESTO	Septiembre 2019	Apoyo escolar para niños niñas y adolescentes	\$ 1,807,500
GUTIERREZ VELÁZQUEZ ANDREA GUADALUPE	Septiembre 2019	Servicios profesionales perito de psicología	\$ 2,434
ARELLANO FLORES MARTHA ALICIA	Septiembre 2019	Adquisición de Actas de Nacimiento Pupilos	\$ 380
CASTAÑEDA CASTELLANOS JOSE ANTONIO	Abril 2019	Adquisición de Certificado de Depósito de la Secretaría de Hacienda del Estado	\$ 58,912
TOTAL			\$ 1,898,315

1125 DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO

Representa el monto de anticipos de fondos por parte de la Tesorería.

DEUDOR	IMPORTE
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	\$ 3,000
OFICINA DE DIRECCION JURIDICA	\$ 2,000
JEFATURA DE RELACIONES PÚBLICAS Y DONATIVOS	\$ 2,000
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	\$ 6,000
RECURSOS FINANCIEROS	\$ 15,000
COORDINACION DE ADQUISICIONES	\$ 20,000
SERVICIOS GENERALES	\$ 20,000
MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 20,000
AREA DE CUSTODIAS	\$ 5,000
OFICINA DIRECCIÓN DE SERVICIOS	\$ 5,000
PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$ 5,000
DEPTO DE CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	\$ 3,000
DEPTO DE CENTROS DE ATENCIÓN	\$ 3,000
TOTAL	\$ 109,000

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

PROVEEDOR	IMPORTE
CONTRATO DE GAS	\$ 21,619
TOTAL	\$ 21,619



1131 ANTICIPO A PROVEEDORES

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

PROVEEDOR	ANTIGÜEDAD	OBSERVACIÓN	IMPORTE
SNIPER COMERCIALIZADORA SA DE CV	ago-19	Anticipo para Adquisición de Uniformes	\$ 3,747
TOTAL			\$ 3,747

1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

Representa el valor de la existencia toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

ALMACEN	IMPORTE
ALMACEN DE DONATIVOS	\$ 1,502,876
TOTAL	
	\$ 1,502,876

ACTIVO NO CIRCULANTE

Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo que se presentan en el Estado de Situación Financiera se integran a continuación:

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Representa el monto de toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1241.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 2,663,276
1241.2.01	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	\$ 827,514
1241.3.01	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	\$ 5,011,220
1241.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	\$ 1,722,477
TOTAL		\$ 10,224,487

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Representa el monto de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1242.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 816,207
1242.2.01	APARATOS DEPORTIVOS	\$ 533,786
1242.3.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 226,464
1242.9.01	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 1,799,466
TOTAL		\$ 3,375,924



1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Representa el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1242.1.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 752,122
TOTAL		\$ 752,122

1244 EQUIPO DE TRANSPORTE

Representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1244.1.01	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 9,575,755
1244.2.01	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$ 94,969
TOTAL		\$ 9,670,725

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Representa el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1246.4.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 170,057
1246.5.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 189,874
1246.7.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$ 434,859
1246.9.01	OTROS EQUIPOS	\$ 52,636
TOTAL		\$ 847,426

1251 SOFTWARE

Representa el monto de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1251.01	VALOR HISTORICO SOFTWARE	\$ 2,220,473
TOTAL		\$ 2,220,473

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES

Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1263.1	DEP. ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA	\$ 1,508,250
1263.2	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 3,511,190
1263.4	DEP. ACUMULADA VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP.	\$ 8,879,112
1263.5	DEP. ACUMULADA HERRAMIENTAS	\$ 160,000
1263.6	DEP. ACUMULADA EQUIPO MÉDICO Y DE LAB.	\$ 262,315
1263.7	DEP. ACUMULADA DE OTROS	\$ 485,344
TOTAL		\$ 14,806,210

PASIVO CIRCULANTE

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de zapopan, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2112 PLAZO

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

PROVEEDOR	OBSERVACIONES	IMPORTE
DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV		\$ 284,481.38
DAFCOM SA DE CV		\$ 88,222.64
GARCIA HERRERA GONZALO		\$ 115,218.59
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA CV		\$ 32,977.86
PACKLIFE SA DE CV		\$ 72,860.24
PINTURAS DE OCCIDENTE SA DE CV		\$ 38,388.15
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL		\$ 190,319.50
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C		\$ 12,016.56
RAMIREZ ESQUIVEL FABIOLA		\$ 82,409.40
BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.		\$ 27,258.00
SPEED DOCUMENTS, S.A. DE C.V.		\$ 71,226.46
VARIOS	30 a 60 DÍAS	\$ 25,522
VARIOS	MAS DE 365 DÍAS	\$ 23,744
TOTAL		\$ 1,064,645

2117 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses.

CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	Equivale a las retenciones del mes de Agosto 2019	\$ 3,164,322
I.S.R. POR HONORARIOS PROFESIONALES	Equivale a las retenciones del mes de Agosto 2019	\$ 660
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	Equivale a las retenciones del mes de Agosto 2019	\$ 10,589
TOTAL		\$ 3,175,571

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores.

CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE
PENSIONES DEL ESTADO		-\$ 1,347
SINDICATOS		\$ 163,759
PENSION ALIMENTICIA		\$ 5,785
PRESTAMO FONACOT		\$ 146,770
SEGURO METLIFE		\$ 36,119



DESCUENTO AYUDA DE LENTES		\$	10,239
ACCREDITORES EMPLEADOS	Castillo Sanchez Alicia N.	\$	94,765
TOTAL		\$	456,089

B) NOTAS DE ESTADO DE ACTIVIDADES

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo al 30 de Septiembre de 2019:

4173 INGRESOS DE GESTION

Comprende el importe de los ingresos correspondientes a las contribuciones, productos, aprovechamientos, así como la venta de bienes y servicios.

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS OPDS	\$ 8,711,055
TOTAL	\$ 8,711,055

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4213 CONVENIOS

Monto correspondiente a los Convenios de Colaboracion recaudados en nuestras cuentas bancarias hasta el cierre del periodo del mes de Septiembre de 2019:

CONCEPTO	IMPORTE
APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES DJ-ADN-876/19-2	\$ 671,752
APOYOS UAAVI DIF JALISCO DJ-ADN-388-19-2	\$ 52,000
APOYOS A DIPNNA DIJ JALISCO	\$ 1,731,707
APOYO FRUTA FRESCA DJ-ADN-192/19-2 Zapopan	\$ 1,910,220
APOYO CIRUGIAS DE CASOS TRABAJO SOCIAL	\$ 150,000
CONSTRUYENDO EN FAMILIA	\$ 500,000
A. LA AUSENCIA A LOS FAMILIARES DE	\$ 325,000
C. COMUNITARIOS POR LA SEGURIDAD A.	\$ 443,520
SITUACION DE CALLE RAMO 33 DJ-1120/19 2/2	\$ 119,325
APOYOS ESCOLARES PARA NNA DJ-ADN-2889/19	\$ 1,807,500
APOYOS A PUPUILOS DE LA PPNNA DJ-ADN-1597/19	\$ 1,197,789
TOTAL	\$ 8,908,814

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Monto correspondiente al subsidio ordinario autorizado por el Municipio de Zapopan Jalisco, hasta el periodo del mes de Septiembre de 2019

CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPIO DE ZAPOPAN	\$ 212,742,771
TOTAL	\$ 212,742,771

4224 AYUDAS SOCIALES (HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO)

Monto corresponde a los importes de Donativos recaudados tanto en efectivo como en especie al 30 de Septiembre de 2019:

CONCEPTO	IMPORTE
DONATIVOS EN EFECTIVO	\$ 163,653
DONATIVOS EN ESPECIE	\$ 1,215,079
TOTAL	\$ 1,378,732



4311 INTERESES GANADOS DE VALORES

Monto correspondiente a los intereses generados de nuestras cuentas productivas así como de la cuenta de Inversion hasta el cierre del periodo del Mes de Septiembre de 2019.

CONCEPTO	IMPORTE
SANTANDER SA	\$ 1,880,857
BBVA	\$ 15
CITIBANAMEX	\$ 19,617
TOTAL	\$ 1,900,489

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Monto correspondiente a los Ingresos que no se consideran como Ingresos Propios y que son de un rubro esporadico NO INHERENTE a las actividades o fines del Organismo al 30 de Septiembre de 2019:

CONCEPTO	IMPORTE
OTROS INGRESOS VARIOS	\$ 78,116
APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$ 8,212
TOTAL	\$ 86,328

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5111-5139 ESTADO DE ACTIVIDADES

Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de la gestión administrativa del ente y los programas que se ejecutaron para la prestación de servicios al 30 de Septiembre de 2019

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 190,815,709
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,351,743
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,462,108
TOTAL	\$ 202,629,561

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de conformidad con los lineamientos que emita el CONAC, por concepto de disminución del valor derivado del uso u obsolescencia de bienes muebles del ente público.

CONCEPTO	IMPORTE
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 1,439,129
TOTAL	\$ 1,439,129

5521 PROVISIÓN DE PASIVOS LABORALES A CORTO PLAZO

Importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto plazo, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

CONCEPTO	IMPORTE
AGUINALDO	\$ 18,161,977
TOTAL	\$ 18,161,977

5241-5244 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas sociales destinadas en forma directa o indirecta a sectores diversos de la población como a continuación se enlista:

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACIÓN	\$ 1,021,446
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	\$ 101,910
APOYOS PARA APARATOS AUDITIVOS	\$ 43,200
APOYOS PARA CIRUGIAS	\$ 58,368
APOYO PARA SILLA DE RUEDAS	\$ 21,118
APOYO PARA PROTESIS Y ACCESORIOS	\$ 57,958
APOYO DE MEDICAMENTOS P/ CASOS DE TRABAJO SOC.	\$ 127,191
APOYO CON PASAJES A LA POBLACIÓN	\$ 4,505
DESPENSAS DIF JALISCO	\$ 190,640
DESPENSAS DIF ZAPOPAN	\$ 4,213,843
DESYUNOS ESCOLARES	\$ 2,308,334
ALMACEN DE DONATIVOS	\$ 1,130,769
APOYO P/GASTOS HONORARIOS MEDICOS	\$ 279,217
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	\$ 5,534
TOTAL	\$ 9,564,035

C) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Muestra los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública/Patrimonio del organismo, entre el inicio y el final del ejercicio al cierre del 30 de Septiembre 2019. Se Anexa Estado de Variaciones en el Patrimonio al 30 de Septiembre de 2019.

CONCEPTO	IMPORTE
PATRIMONIO INICIAL NETO AL 1 DE ENERO DEL 2018	\$ 32,773,430
VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	\$ 9,430,999
PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 42,204,429
VARIACIONES AL PATRIMONIO EN EL EJERCICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 1,894,828
PATRIMONIO NETO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 44,099,257

D) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

La finalidad del estado de Flujo de efectivo del Organismo es identificar las fuentes de entrada y salida de recursos, así como los cambios en el efectivo y equivalentes en el periodo en cuestion. Se anexa un estado de Flujo de efectivo al 30 de Septiembre de 2019

CONCEPTO	2018	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 24,216,139	\$ 32,818,419
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 37,090,911	\$ 50,849,972
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 12,874,772	\$ 18,031,553

E) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

El Estado Analítico del Activo nos muestra los saldos al inicio del ejercicio, así como los movimientos del periodo de las cuentas de Activo del Organismo. Los saldos se muestran en el Estado Analítico del Activo al 30 de Septiembre de 2019

F) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Refleja el monto de las variaciones entre el saldo inicial del ejercicio y los saldos finales del periodo en mención de las partidas del Balance General, se anexa Estado Financiero al 30 de Septiembre de 2019