

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 del 31 de Diciembre 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	\$ 15,779
TOTAL		\$ 15,779

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	\$ 25,558
BANSI / CHEQUES	97196184	\$ 1
HSBC / CHEQUES	4053099461	\$ 31,560
SANTANDER / CHEQUE	65503515987	\$ 1,919
SANTANDER / CHEQUE	65503515939	\$ -
SANTANDER / CHEQUE	65503516033	\$ 47,076,391
BANAMEX	641514	\$ 459
CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7228906	\$ 1,371,391
CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7084009	\$ 1,542,197
CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7178356	\$ -
CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7367752	\$ 2,439
TOTAL		\$ 50,051,915

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	\$ 365,867
COMUDE	Noviembre 2019	En gestión de cobro	\$ 1,697
SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Octubre 2019	En gestión de cobro	\$ 2,774
TOTAL			\$ 370,338

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 otros.

DEUDOR	ANTIGÜEDAD	OBSERVACIÓN	IMPORTE
SANCHEZ ROSALES MARGARITA	Diciembre 2019	Viáticos visita Seguimiento	\$ 305
DELGADILLO ROSAS LEON	Noviembre 2019	Proyecto 30 "Construyendo Comunidad en Familia"	\$ 24,000

MACIAS ALTAMIRANO JORGE ANTONIO	Noviembre 2019	Pago de 14 Licencias Municipales	\$ 684
CASTAÑEDA CASTELLANOS JOSE ANTONIO	Abril 2019	Adquisición de Certificado de Depósito de la Secretaría de Hacienda del Estado	\$ 58,912
TOTAL			\$ 83,901

1125 DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO

Representa el monto de anticipos por parte de la Tesorería a sus Areas y Direcciones como Fondo Revolvente

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

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
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN	Diciembre 2019	Pago de Predial y Renta Casa Providencia	\$ 34,347
INSTITUTO DE ADMINISTRACION	Octubre 2019	Renta Casa Providencia	\$ 9,561
QUESADA ISAIAS JOSE JUAN	Diciembre 2019	Anticipo de Pago de Tortillas	\$ 1,140
EDICIONES Y PUBLICACIONES COMBEL	Diciembre 2019	Dif. En Pago Libros Ludoteca	\$ 217
TOTAL			\$ 45,265

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	\$ 1,297,636
TOTAL	\$ 1,297,636

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	\$ 2,663,349
1241.2.01	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	\$ 827,514
1241.3.01	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	\$ 5,728,632
1241.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	\$ 2,012,969
TOTAL		\$ 11,232,465

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
1243.1.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,593,281
TOTAL		\$ 1,593,281

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	\$ 10,281,605
1244.2.01	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$ 94,969
TOTAL		\$ 10,376,575

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	\$ 209,130
1246.7.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$ 515,431
1246.9.01	OTROS EQUIPOS	\$ 52,636
TOTAL		\$ 947,254

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	\$ 1,544,096
1263.2	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 3,717,809
1263.4	DEP. ACUMULADA VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP.	\$ 8,988,386
1263.5	DEP. ACUMULADA HERRAMIENTAS	\$ 174,530
1263.6	DEP. ACUMULADA EQUIPO MÉDICO Y DE LAB.	\$ 299,680
1263.7	DEP. ACUMULADA DE OTROS	\$ 607,125
TOTAL		\$ 15,331,626

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
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA CV		13,027.02
PACKLIFE SA DE CV		25,157.48
VARIOS	MAS DE 365 DIAS	\$ 7
TOTAL		\$ 38,191

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 Noviembre 2019	\$ 7,450,589
I.S.R. POR HONORARIOS PROFESIONALES	Equivale a las retenciones del mes de Noviembre 2019	\$ 37,403
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	Equivale a las retenciones del mes de Noviembre 2019	\$ 13,915
TOTAL		\$ 7,501,906

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		\$ 8,547
SINDICATOS		\$ 27,551
PENSION ALIMENTICIA		-\$ 36
PRESTAMO FONACOT		\$ 5
SEGURO METLIFE		\$ 36,119
DESCUENTO AYUDA DE LENTES		\$ -
ACCREDITORES EMPLEADOS	Castillo Sanchez Alicia N, Cazares Ruiz Evangelina y Castañeda Castellanos José antonio	\$ 97,534
TOTAL		\$ 169,720

B) NOTAS DE ESTADO DE ACTIVIDADES

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo al 31 de Diciembre 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	\$ 11,776,715
TOTAL	\$ 11,776,715

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 Diciembre de 2019:

CONCEPTO	IMPORTE
APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES DJ-ADN-876/19-2	\$ 671,752
APOYOS UAAVI DIF JALISCO DJ-ADN-388-19-2	\$ 145,306
APOYOS A DIPNNA DIF 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

REEQUIPAMIENTO UNIDADES BASICAS DJ-ADN-1661	\$ 1,006,947
APOYO RED DE SISTEMAS DIF MUNICIPALES DJ-ADN-1438	\$ 800,000
APOYO DE SISTEMAS DIF MUNICIPAL DJ-ADN-1700/1	\$ 790,000
C. COMUNITARIOS POR LA SEGURIDAD A. DJ-ADN-1060/19-2	\$ 412,485
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 PUIPILOS DE LA PPNA DJ-ADN-1597/19	\$ 1,197,789
APOYO MUJERES POR VIOLENCIA DJ-ADN-1394/19	\$ 60,000
APOYO ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DJ-ADN-1464/19	\$ 248,794
F. ECONOMIA FAMILIAR EN MARGINACION DJ-2100	\$ 500,000
TOTAL	\$ 12,376,825

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

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

CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPIO DE ZAPOPAN	\$ 307,439,545
TOTAL	\$ 307,439,545

4224 AYUDAS SOCIALES (HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO)

Monto corresponde a los importes de Donativos recaudados tanto en efectivo como en especie al 31 de Diciembre de 2019:

CONCEPTO	IMPORTE
DONATIVOS EN EFECTIVO	\$ 602,601
DONATIVOS EN ESPECIE	\$ 1,448,722
TOTAL	\$ 2,051,323

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 Diciembre de 2019.

CONCEPTO	IMPORTE
SANTANDER SA	\$ 2,660,207
BBVA	\$ 208
CITIBANAMEX	\$ 26,620
TOTAL	\$ 2,687,035

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 31 de Diciembre de 2019:

CONCEPTO	IMPORTE
OTROS INGRESOS VARIOS	\$ 125,859
APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$ 8,780
TOTAL	\$ 134,640

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 31 de Diciembre de 2019

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 281,689,090
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,166,872
SERVICIOS GENERALES	\$ 5,105,950
TOTAL	\$ 298,961,912

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 al 31 de Diciembre de 2019.

CONCEPTO	IMPORTE
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 1,964,471
TOTAL	\$ 1,964,471

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	\$ 3,797,904
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	\$ 426,280
APOYOS PARA APARATOS AUDITIVOS	\$ 209,000
APOYOS PARA CIRUGIAS	\$ 181,622
APOYO PARA SILLA DE RUEDAS	\$ 141,174
APOYO PARA PROTESIS Y ACCESORIOS	\$ 157,630
APOYO DE MEDICAMENTOS P/ CASOS DE TRABAJO SOC.	\$ 248,861
APOYO CON PASAJES A LA POBLACIÓN	\$ 4,505
DESPENSAS DIF JALISCO	\$ 309,790
DESPENSAS DIF ZAPOPAN	\$ 5,128,462
DESYUNOS ESCOLARES	\$ 4,042,238
ALMACEN DE DONATIVOS	\$ 1,569,652
APOYO P/GASTOS HONORARIOS MEDICOS	\$ 535,052
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMA	\$ 2,399,973
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	\$ 5,534
TOTAL	\$ 19,157,680

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 31 de Diciembre 2019. Se Anexa Estado de Variaciones en el Patrimonio al 31 de Diciembre 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 DICIEMBRE DE 2019	\$ 16,401,552
PATRIMONIO NETO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019	\$ 58,605,981

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 31 de Diciembre 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	\$ 32,818,419	\$ 50,067,694
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 8,602,280	\$ 17,249,275

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 31 de Diciembre 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 mencion de las partidas del Balance General, se anexa Estado Financiero al 31 de Diciembre de 2019