

### 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 Marzo de 2020.

#### 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	\$ 16,469
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 16,469</b>

##### 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	\$ 356,861
BANSI / CHEQUES	97196184	\$ 1
HSBC / CHEQUES	4053099461	\$ 20,954
SANTANDER / CHEQUE	65503515987	\$ 64,070
SANTANDER / CHEQUE	65503515939	\$ 141,360
SANTANDER / CHEQUE	65503516033	\$ 43,781,939
BANAMEX	641514	\$ 459
CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7228906	\$ 851,129
CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7084009	\$ 1,536,922
CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7178356	\$ 882
CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7367752	\$ 61
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 46,754,637</b>

##### 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	\$ 413,424
COMUDE	Febrero 2020	En gestión de cobro	\$ -
SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Enero 2020	En gestión de cobro	\$ 5,549
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 418,973</b>

##### 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	Febrero 2020	Viáticos visita Seguimiento	\$ 2,043
PEDROZA RODRIGUEZ FRANCISCO GAN	Febrero 2020	Viaticos de Traslado	\$ 574
SANCHEZ ROSALES MARGARITA	Febrero 2020	Alimentos a Pupilo	\$ 1,000

RODRIGUEZ CARRANZA ANA MARIA	Enero 2020	Examen Medico	\$ 3,290
GARCIA DURON ROCIO MIREYA	Marzo 2020	Medicamentos a Pupilo	\$ 3,000
MENDOZA RIVERA MARIA CECILIA	Marzo 2020	Alimentos a Pupilo	\$ 5,300
GARCIA GUZMAN RAUL ALEJANDRO	Marzo 2020	Pago de Servicios Varios Centros	\$ 20,000
CHAVEZ LEMUS IRAIS	Febrero 2020	Compra de medicamentos, protesis para pupilos	\$3,728
DOMINGUEZ LOPEZ JOSE MARIA	Marzo 2020	Medicamentos a Pupilo	\$5,793
BENAVIDES AVILA LUIS ALBERTO	Marzo 2020	Medicamento por riesgo de trabajo	\$2,000
LOPEZ PEREZ MARCIA BERENICE	Marzo 2020	Estudio de oidos para pupilo	\$1,100
GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ ARCELIA	Marzo 2020	Resonancia Magnetica de rodilla	\$2,249
CHAPOY GOMEZ ARLETE	Marzo 2020	Kit de Natacion para nueva integrante	\$1,000
RODRIGUEZ SUSTAITA JUAN CRISOSTO	Febrero 2020	Medicamento por riesgo de trabajo	\$ 4,400
TELLEZ RIVAS SANDRA PAOLA	Marzo 2020	Formula lactea para pupilo recién nacido	\$ 3,190
GONZALEZ RICO ABRAHAM	Febrero 2020	Compra de Medicamentos y alimentos para pupilos	\$ 12,500
CASTAÑEDA CASTELLANOS JOSE ANTONIO	Abril 2019	Adquisición de Certificado de Depósito de la Secretaría de Hacienda del Estado	\$ 58,912
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 130,079</b>

**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	\$ 3,000
OFICINA DE DIRECCION JURIDICA	\$ 5,000
JEFATURA DE RELACIONES PÚBLICAS Y DONATIVOS	\$ 2,000
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	\$ 8,000
RECURSOS FINANCIEROS	\$ 15,000
COORDINACION DE ADQUISICIONES	\$ 15,000
SERVICIOS GENERALES	\$ 20,000
MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 20,000
OFICINA DIRECCIÓN DE SERVICIOS	\$ 5,000
PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$ 5,000
DEPTO DE CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	\$ 3,400
DEPTO DE CENTROS DE ATENCIÓN	\$ 5,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 106,400</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21,619</b>

### 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
SISTEMA DIF JALISCO	Marzo 2020	Desayunos Escolares mes de Febrero 2020	\$ 329,616
DIAKO ABC SA DE CV	Febrero 2020	Mesa Cuadrada Azul Biyu kids	\$ 500
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	Diciembre 2019	Pago de Predial y Renta Casa Providencia	\$ 34,347
INSTITUTO DE ADMINISTRACION	Octubre 2019	Renta Casa Providencia	\$ 9,561
UNIX HELP SA DE CV	Marzo 2020	Patentes, Regalias y otros	\$ 81,200
CARBOTECNIA SA DE CV	Marzo 2020	Compra de Bebedero	\$ 233
NAVARRO CRUZ EDUARDO ANTONIO	Marzo 2020	Divisiones en tambor de MDF	\$ 9,280
CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV	Marzo 2020	Material didactico Autismo	\$ 2,251
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCC.	Marzo 2020	Pago de Factura B55271	\$ 1,160
SUMINISTROS MEDICOS DE LA RIBERA	Marzo 2020	Pago de Cubrebocas y guantes	\$ 7,656
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 475,805</b>

### 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	\$ 1,144,422
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,144,422</b>

### 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	\$ 5,793,559
1241.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	\$ 2,131,291
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 11,415,713</b>

### 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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