

### 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 30 de Junio 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	\$ 15,600
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 15,600</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	\$ 172,670
BANSI / CHEQUES	97196184	\$ 1
HSBC / CHEQUES	4053099461	\$ 20,907
SANTANDER / CHEQUES	65503515987	\$ 66,601
SANTANDER / CHEQUES	65503515939	\$ 141,360
SANTANDER / CHEQUES	65503516033	\$ 57,390,405
CITIBANAMEX / CHEQUES PRODUCTIVA	641514	\$ 709
CITIBANAMEX / CHEQUES PRODUCTIVA	7228906	\$ 99,644
CITIBANAMEX / CHEQUES PRODUCTIVA	7084009	\$ 2,225,314
CITIBANAMEX / CHEQUES PRODUCTIVA	7178356	\$ 882
CITIBANAMEX / CHEQUES PRODUCTIVA	7367752	\$ 288,208
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 60,406,701</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	Enero 2020	En gestión de cobro	\$ 50,477
SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO	Enero 2021	En gestión de cobro	\$ 6,205
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 56,682</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
GARCIA DURON ROCIO MIREYA	Junio 2020	Medicamentos a Pupilo	\$ 2,228
CHAVEZ LEMUS IRAIS	Mayo 2020	Medicamentos a Pupilo	\$ 12,100.00

RODRIGUEZ SUSTAITA JUAN CRISOSTO	Marzo 2020	Medicamento por riesgo de trabajo	\$ 1,200.00
CASTAÑEDA CASTELLANOS JOSE ANTONIO	Abril 2019	Adquisición de Certificado de Depósito de la Secretaría de Hacienda del Estado	\$ 58,912.29
<b>TOTAL</b>			\$ 74,440

**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>	\$ 106,400

**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>	\$ 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
FERREACEROS Y MATERIALES	Abril 2020	Ref EGD.0189	\$ 4,798
MARTINEZ CRUZ ERIKA ISABEL	Junio 2020	Anticipo OC200278 EGF.0154	\$ 16,686
<b>TOTAL</b>			\$ 21,484

### 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	\$ 931,851
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 931,851</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.	\$ 2,202,407
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 11,486,830</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.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1242.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 873,733
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
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,433,450</b>

### 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	\$ 1,599,107
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,599,107</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 10,376,575</b>

**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	\$ 559,455
1246.9.01	OTROS EQUIPOS	\$ 52,636
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 991,278</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,220,473</b>

**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.

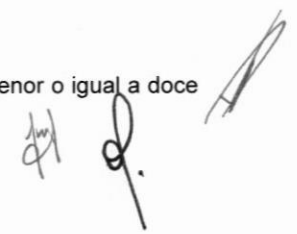
CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1263.1	DEP. ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA	\$ 1,615,787
1263.2	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 4,174,062
1263.4	DEP. ACUMULADA VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP.	\$ 9,230,462
1263.5	DEP. ACUMULADA HERRAMIENTAS	\$ 206,562
1263.6	DEP. ACUMULADA EQUIPO MÉDICO Y DE LAB.	\$ 403,210
1263.7	DEP. ACUMULADA DE OTROS	\$ 875,625
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 16,505,708</b>

**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 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

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



PROVEEDOR	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	Junio 2020	7,894.79
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL	Junio 2020	38,554.80
DAT TELECOM S.A. DE C.V.	Junio 2020	34,909.03
DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Junio 2020	57,661.78
DISTRIBUIDORA SAJOR S.A. DE C.V.	Mayo/Junio 2020	21,087.59
ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES S.A DE C.V	Junio 2020	22,852.00
GARCIA HERRERA GONZALO	Junio 2020	39,921.79
MARTINEZ CRUZ ERIKA ISABEL	Junio 2020	33,371.52
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA CV	Diciembre 2019	13,027.02
PACKLIFE SA DE CV	Diciembre 2019/Junio 2020	45,180.89
RAUL GUZMAN SANDOVAL	Junio 2020	12,937.47
SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Junio 2020	22,174.56
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Junio 2020	18,161.47
VARIOS	Junio 2020	\$ 871
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 368,605</b>

#### 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 Junio 2020	\$ 1,854,470
SUBSIDIO AL EMPLEO	Equivale a los montos entregados al trabajador en el mes de Junio 2020	-\$ 4,379
I.S.R. POR HONORARIOS PROFESIONALES	Equivale a las retenciones del mes de Junio 2020	\$ 39
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	Equivale a las retenciones del mes de Junio 2020	\$ 3,721
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,853,852</b>

#### 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	2da de Mayo	-\$ 975
SINDICATOS	2da de Junio	\$ 63,865
PENSION ALIMENTICIA	2da de Junio	\$ 1,000
PRESTAMO FONACOT	Pago de Cuotas Junio	\$ 125,763
SEGURO METLIFE	2da de Junio	-\$ 596
ACREEDORES EMPLEADOS	Cazares Ruiz Evangelina , Rodriguez Sustaita juan Crisostomo, Garcia Andrade Felipe de Jesus	\$ 2,371
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 191,428</b>