

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020


Hoja : 1 de 1
 Hora : 02:05 p.m.
 Fecha : 02/02/2022

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	62,294,869.43	59,016,258.86	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,412,746.41	8,844,053.85
CAJA	0.00	13,229.72	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01
BANCOS / TESORERIA	62,294,869.43	59,005,030.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,932,572.96	702,621.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	67,511.89	26,405.45	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A C. PEO	7,243,944.90	8,140,991.99
DEUDORES DIVERSOS POR CORRER A CORTO PLAZO	41,130.00	6,786.83	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	136,278.57	-1,629.64
DEUDORES POR AUT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	4,762.99	-9.28	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUIV A C. PEO	21,616.90	21,616.90	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,574.76	13,688.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
AUT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	22,574.76	13,688.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
ALMACEN	47,381.84	592,057.65	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	47,381.84	592,057.65	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	8,412,746.41	8,844,053.85
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	62,432,337.92	59,652,409.96	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	-0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	33,478,543.99	32,039,643.53	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,734,275.32	13,809,155.33	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,070,360.99	4,033,528.27	TOTAL DE PASIVO	8,412,746.41	8,844,053.85
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,620,413.32	1,610,307.99	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO DE TRANSPORTE	11,177,893.47	10,876,448.66	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,875,680.85	1,757,703.26	APORTACIONES	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,239,230.90	2,220,473.08	CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
SOFTWARE	2,239,230.90	2,220,473.08	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMO	-0.00	-0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-20,661,363.75	-17,791,350.06	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	69,076,102.73	67,277,122.66
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-20,463,967.55	-17,791,350.06	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,798,960.07	5,472,472.85
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-177,376.20	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,277,122.66	58,605,049.81
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	REVALUOS	-0.00	-0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	RESERVAS	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORE	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	15,056,511.22	16,468,766.55	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO	77,488,849.14	76,121,176.51	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-0.00	-0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	-0.00	-0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	69,076,102.73	67,277,122.66
			TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	77,488,849.14	76,121,176.51

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 MAESTRO GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


 MTR. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



 MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

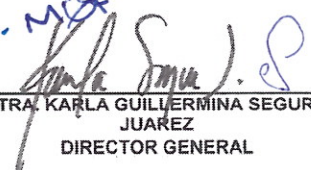
Hoja : 1 de 2
Hora : 02:06 p.m.
Fecha : 02/02/2022

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	3,414,689.50	4,782,362.13
ACTIVO CIRCULANTE	544,675.81	3,324,603.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	3,276,610.57
CAJA	13,228.72	0.00
BANCOS / TESORERIA	0.00	3,289,839.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	39,106.44
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	34,343.17
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	4,763.27
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	8,886.76
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	8,886.76
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	544,675.81	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	544,675.81	0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,870,013.69	1,457,758.36
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	1,438,900.46
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	925,079.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	36,432.72
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	10,045.33
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	349,354.79
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	117,987.63
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	18,857.90
SOFTWARE	0.00	18,857.90
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	2,870,013.69	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,692,637.49	0.00
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	177,376.20	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	0.00	431,307.44
PASIVO CIRCULANTE	0.00	431,307.44
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	431,307.44
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	329,881.37	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	899,047.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	137,858.20	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO ELAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


MAESTRO GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


MTR. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MTR. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

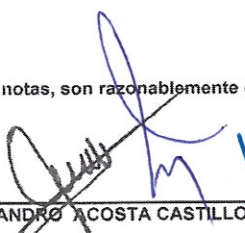
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021


Hoja : 2 de 2
 Hora : 02:06 p.m.
 Fecha : 02/02/2022

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	8,672,072.85	6,873,092.78
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	8,672,072.85	6,873,092.78
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	6,873,092.78
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	6,873,092.78
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,672,072.85	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,672,072.85	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORE	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	0.00	0.00

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 MAESTRO GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


 MTR. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

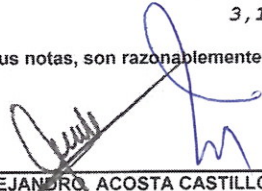

 MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL

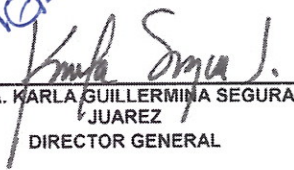
ESTADO DE ACTIVIDADES
 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	5,730,090.30	4,861,526.71
IMPUESTOS	-0.00	-0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-0.00	-0.00
CONTRIBUCIONES Y MEJORAS	-0.00	-0.00
DERECHOS	-0.00	-0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-0.00	-0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-0.00	-0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,730,090.30	4,861,526.71
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LEY	-0.00	-0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	323,860,934.36	343,951,435.33
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,724,011.00	8,503,260.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	320,136,923.36	335,448,174.73
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,581,781.02	3,176,699.61
INGRESOS FINANCIEROS	2,230,336.85	2,456,270.03
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-0.00	-0.00
DISMIN DEL EXCE DE ESTIMACIONES POR PERD. DET	-0.00	-0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	-0.00	-0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,351,444.17	720,429.58
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	336,172,805.68	351,989,661.65
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	294,221,931.42	295,657,281.63
SERVICIOS PERSONALES	280,072,095.38	276,670,387.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,510,354.81	13,280,055.81
SERVICIOS GENERALES	5,639,481.23	5,706,838.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	22,900,897.67	45,200,582.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC	0.00	0.00
TRANFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	22,900,897.67	45,200,582.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CON	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PU	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,156,543.69	2,459,724.29

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 MAESTRO GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



 MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL

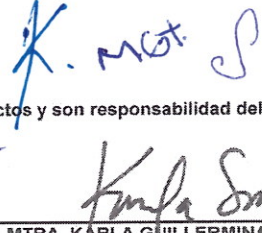
ESTADO DE ACTIVIDADES
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	3,156,533.69	2,459,724.29
PROVISIONES	0.00	-0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	10.00	0.00
INVERSION PUBLICA	14,094,452.83	0.00
INVENRSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	14,094,452.83	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	334,373,825.61	343,317,588.80
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,798,980.07	8,672,072.85

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


MAESTRO GABRIEL NESTOR CARDENAS
GALVAN
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS


MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS


MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA
JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

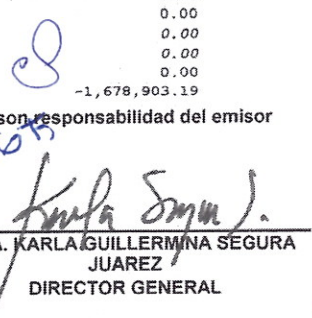
Fecha : 02/02/2022

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	333,942,468.83	349,533,391.62
Impuestos	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gob	5,730,090.30	4,861,526.71
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicio Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	3,724,011.00	8,503,260.60
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	3,724,011.00	8,503,260.60
Transferencias, Asignaciones, y Subsidios y Otras ayudas	320,136,923.36	335,448,174.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	320,136,923.36	327,086,930.76
Ayudas Sociales	0.00	8,361,243.97
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Otros Ingresos	4,351,444.17	720,429.58
Aplicación	317,046,010.79	340,819,002.61
Servicios Personales	280,072,095.38	276,670,387.49
Materiales y Suministros	8,510,354.81	13,280,055.81
Servicios Generales	5,562,662.93	5,667,976.43
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	22,900,897.67	45,200,582.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	22,900,897.67	45,200,582.88
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,896,458.04	8,714,389.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,230,336.85	2,455,338.97
Contribuciones de Capital	0.00	-931.06
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Otros	2,230,336.85	2,456,270.03
Aplicación	76,828.30	38,861.90
Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Otros	76,828.30	38,861.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,153,508.55	2,416,477.07
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-1,678,903.19	-2,180,301.53
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	-431,307.44	1,134,236.25
Disminución de Activos Financieros	-1,247,595.75	-3,314,537.78
Aplicación	0.00	0.00
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,678,903.19	-2,180,301.53

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 MAESTRO GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


 MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL

Fecha : 02/02/2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,371,063.40	8,950,564.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	59,018,258.86	50,067,694.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	62,294,869.43	59,018,258.86

Nota

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


MAESTRO GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


MTRO. ALEJANDRO COSTA CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020**

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda publica/Patrimonio contribuido Neto 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública/Patrimonio Generado Neto 2020	0.00	58,605,049.81	8,672,072.85	0.00	67,277,122.66
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	8,672,072.85	0.00	8,672,072.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	58,605,049.81	0.00	0.00	58,605,049.81
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualiza de la Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2020	0.00	58,605,049.81	8,672,072.85	0.00	67,277,122.66
Cambios Hacienda pública/Patrimonio contribuido Neto 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda pública/Patrimonio Generado	0.00	0.00	1,798,980.07	0.00	1,798,980.07
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	1,798,980.07	0.00	1,798,980.07
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MAESTRO GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS

MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020**

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualiza de la Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2021	0.00	58,605,049.81	10,471,052.92	0.00	69,076,102.73

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

[Signature]
MAESTRO GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS

[Signature]
MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
DIRECTOR GENERAL


**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4 (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	76,121,176.51	2,242,444,178.91	2,241,076,506.28	77,488,849.14	1,367,672.63
ACTIVO CIRCULANTE	59,652,409.96	2,227,002,809.33	2,224,222,881.37	62,432,337.92	2,779,927.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	59,018,258.86	2,220,062,851.18	2,216,786,240.61	62,294,869.43	3,276,610.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	28,405.45	3,507,500.66	3,468,394.22	67,511.89	39,106.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,688.00	583,684.30	574,797.54	22,574.76	8,886.76
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	592,057.65	2,848,773.19	3,393,449.00	47,381.84	-544,675.81
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	16,468,766.55	15,441,369.58	16,853,624.91	15,056,511.22	-1,412,255.33
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	13,410,571.22	13,410,571.22	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	32,039,643.53	1,725,420.46	286,520.00	33,478,543.99	1,438,900.46
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	18,857.90	0.00	2,239,330.98	18,857.90
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-17,791,350.06	286,520.00	3,156,533.69	-20,661,363.75	-2,870,013.69
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


MAESTRO GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS


MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

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 2021

ACTIVO CIRCULANTE

1112 BANCOS/TESORERIA

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en instituciones bancarias al 31 de diciembre 2021

CUENTA	NOMBRE / TIPO	NUMERO DE CUENTA	IMPORTE
1112.0001	BBVA / CHEQUES	103344207	\$ 323,800
1112.0007	BANSI / CHEQUES	97196184	\$ -
1112.0008	HSBC / CHEQUES	4053099461	\$ 20,181
1112.0010	SANTANDER / CHEQUE	65503515987	\$ 286,731
1112.0011	SANTANDER / CHEQUE	65503515939	\$ 26,080
1112.0012	SANTANDER / CHEQUE	65503516033	\$ 61,156,639
1112.0014	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIV	641514	\$ 164,019
1112.0015	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIV	7228906	\$ 61,608
1112.0016	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIV	7084009	\$ 45,916
1112.0017	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIV	7178356	\$ 146,350
1112.0018	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIV	7367752	\$ 28,506
1112.0020	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIV	7271909	\$ 35,039
1112.0021	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIV	4008024	\$ -
TOTAL			\$ 62,294,869

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 al 31 de diciembre 2021

DEUDOR	ANTIGÜEDAD	OBSERVACIÓN	IMPORTE
VARGAS TORRES MARIA ESTHER SALOME	Diciembre	Viaticos	\$ 3,330
GONZALEZ RICO ABRHAM	Diciembre	Deposito en garantia tanque oxigeno	\$ 2,800
RUBEN JIMENEZ MERCADO	Octubre	Siniestro vehicular	\$ 35,000
TOTAL			\$ 41,130

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 al 31 de diciembre 2021

DEUDOR	IMPORTE
RECURSOS FINANCIEROS	\$ 4,325
OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS	\$ 438
TOTAL	\$ 4,763

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 en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores al 31 de diciembre 2021

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 al 31 de diciembre 2021

PROVEEDOR	ANTIGÜEDAD	OBSERVACIÓN	IMPORTE
JIMENEZ BANDA MARTIN	Diciembre	Cristal	\$ 2,826
ORNELAS VIGIL MARIA TERESA	Diciembre	Señalamientos	\$ 19,749
TOTAL			\$ 22,575

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 al 31 de diciembre 2021

ALMACEN	IMPORTE
ALMACEN DE DONATIVOS	\$ 47,382
TOTAL	\$ 47,382

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS

Representa el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto al 31 de diciembre 2021

CUENTA	TIPO	IMPORTE
1236.2	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN	\$ -
TOTAL		\$ -

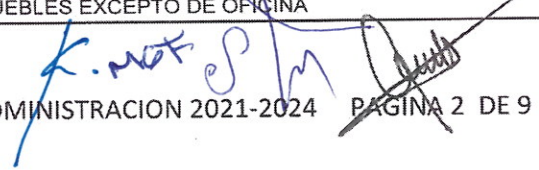
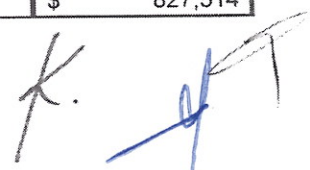
ACTIVO NO CIRCULANTE

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 al 31 de diciembre 2021

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1241.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 2,768,110
1241.2.01	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	\$ 827,514

1241.3.01	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF.	\$ 7,609,437
1241.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	\$ 3,529,214
TOTAL		\$ 14,734,275

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Representa el monto de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos al 31 de diciembre 2021

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1242.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 1,056,252
1242.2.01	APARATOS DEPORTIVOS	\$ 533,786
1242.3.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 297,513
1242.9.01	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 2,182,810
TOTAL		\$ 4,070,361

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 al 31 de diciembre 2021

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1242.1.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,620,413
TOTAL		\$ 1,620,413

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 al 31 de diciembre 2021

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1244.1.01	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 11,029,702
1244.2.01	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$ 148,101
TOTAL		\$ 11,177,803

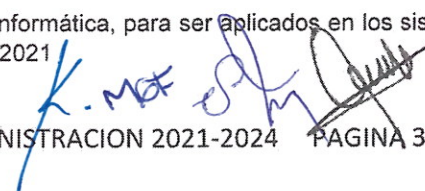
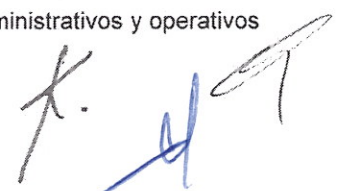
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

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 al 31 de diciembre 2021

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1246.2.01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 109,591
1246.4.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 193,489
1246.5.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 241,183
1246.6.01	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	\$ 28,768
1246.7.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$ 1,250,024
1246.9.01	OTROS EQUIPOS	\$ 52,636
TOTAL		\$ 1,875,691

1251 SOFTWARE

Representa el monto de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público al 31 de diciembre 2021

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1251.01	VALOR HISTORICO SOFTWARE	\$ 2,239,331
TOTAL		\$ 2,239,331

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 al 31 de diciembre 2021

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1263.1	DEP. ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA	\$ 1,833,509
1263.2	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 5,858,644
1263.4	DEP. ACUMULADA VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP.	\$ 9,815,210
1263.5	DEP. ACUMULADA HERRAMIENTAS	\$ 372,049
1263.6	DEP. ACUMULADA EQUIPO MÉDICO Y DE LAB.	\$ 704,094
1263.7	DEP. ACUMULADA DE OTROS	\$ 1,900,483
TOTAL		\$ 20,483,988

1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS

Representa el monto de amortización de activos intangibles de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC e integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores al 31 de diciembre 2021

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1265	AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES.	\$ 177,376
TOTAL		\$ 177,376

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 al 31 de diciembre 2021

PROVEEDOR	OBSERVACIONES	IMPORTE
AXTEL, SAB DE CV	Diciembre	\$ 1,602
DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Diciembre	\$ 50,349
LIBRA SISTEMAS SA DE CV	Diciembre	\$ 162,857
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Diciembre	\$ 632,286
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	Diciembre	\$ 22,137
BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Diciembre	\$ 16,468
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Diciembre	\$ 14,089
ALFREDO GUTIERREZ RAMIREZ	Diciembre	\$ 21,170
VILLALOBOS CHAIRES VICTOR HUGO	Diciembre	\$ 5,626
GRUPO ONITMEX, SA DE CV	Diciembre	\$ 105,982
VARIOS	Años Anteriores	\$ 7

TOTAL	\$ 1,032,573
--------------	---------------------

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 al 31 de diciembre 2021

CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	Equivale a las retenciones del mes de diciembre	\$ 7,194,204
SUBSIDIO AL EMPLEO	Equivale a las retenciones del mes de diciembre	-\$ 266
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	Equivale a las retenciones del mes de diciembre	\$ 49,646
I.S.R. POR HONORARIOS PROFESIONALES	Equivale a las retenciones del mes de diciembre	\$ 361
TOTAL		\$ 7,243,945

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 al 31 de diciembre 2021

CONCEPTO	CUENTA	OBSERVACIONES	IMPORTE
PENSION ALIMENTICIA	2119.01.0003	2da. q de diciembre 2021	\$ 1,000
PRESTAMO FONACOT	2119.01.0010	mes de diciembre 2021	\$ 31,276
SEGUROS METLIFE 2008	2119.01.0011	2da. Sept , mes de oct, nov y dic 2021	\$ 77,243
SINDICATO STSDZ	2119.01.0024	dic-21	\$ 15,019
GONZALEZ RICO ABRAHAM	2119.02.19825	reembolso de gastos	\$ 48
FONDO DE IMPULSO JALISCO	2119.01.0029	mes de agosto y diciembre 2021	\$ 1,163
LIDIA ALMARAZ CIBIRAN	2119.01.0030	Resguardo dinero para pupilo Agosto 2021	\$ 7,303
MARTIN RUVALCABA DE ALBA	2119.01.0031	Resguardo dinero para pupilo Agosto 2021	\$ 3,178
TOTAL			\$ 136,228

2179 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser Justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores. De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.

CUENTA	TIPO DE PASIVO	IMPORTE
2179.01	PROVISION DE AGUINALDO	\$ -
TOTAL		\$ -

B) NOTAS DE ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

Comprende el importe de los ingresos correspondientes por prestación de servicios con cuota de recuperación de guarderías, servicios médicos, Odontología, Psicología, Terapias, pláticas prematrimoniales entre otros al 30 de noviembre 2021

4173 INGRESOS PROPIOS

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo al 31 de diciembre 2021

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS OPDS	\$ 5,730,090
TOTAL	\$ 5,730,090

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 2021

CONCEPTO	IMPORTE
APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES APOYO DE ENE A DIC 2021	\$ 567,277
APOYO UAAVI DIF JALISCO DE ENE A DIC 2021	\$ 50,000
APOYO A PUPILOS DE LA PPNA	\$ 708,098
APOYOS ASIST. ADULTOS MAYORES	\$ 250,000
CONVENIO ACOMP. LA AUSENCIA A LOS FAMILIARES RAMO 33	\$ 900,000
PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	\$ 1,100,000
PROYECTO 146 APOYOS BECAS FORMATIVAS	\$ 98,636
CONVENIO FORTALEC UAVIFAM ZAPOPAN	\$ 50,000
TOTAL	\$ 3,724,011

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Monto correspondiente al subsidio ordinario autorizado por el Municipio de Zapopan Jalisco, hasta el periodo del mes de diciembre 2021

CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPIO DE ZAPOPAN	\$ 320,136,923
TOTAL	\$ 320,136,923

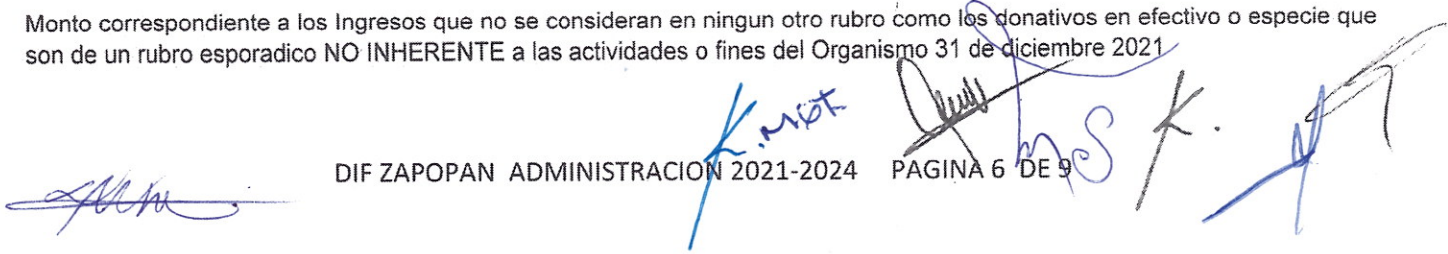
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES

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 2021

CONCEPTO	IMPORTE
SANTANDER SA	\$ 2,223,743
BBVA	\$ 19
CITIBANAMEX	\$ 6,575
TOTAL	\$ 2,230,337

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Monto correspondiente a los Ingresos que no se consideran en ningún otro rubro como los donativos en efectivo o especie que son de un rubro esporádico NO INHERENTE a las actividades o fines del Organismo 31 de diciembre 2021



CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
4399.01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 788,242
4399.02	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$ 714,429
4399.03	DONATIVOS EN ESPECIE	\$ 2,848,773
TOTAL		\$ 4,351,444

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5111-5139 ESTADO DE ACTIVIDADES

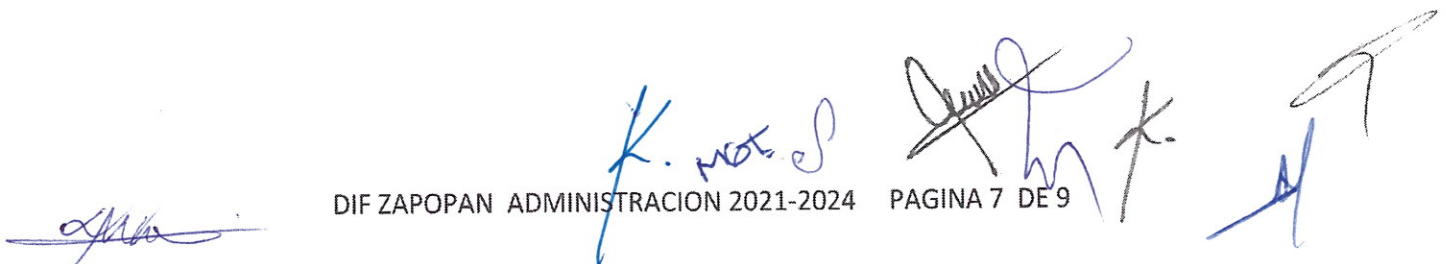
Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de la gestión administrativa del ente y los programas que se ejecutaron para la prestación de servicios al 31 de diciembre 2021

CONCEPTO	IMPORTE	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 280,072,095	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,510,355	
SERVICIOS GENERALES	\$ 5,639,481	
TOTAL		\$ 294,221,931

5241-5245 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 al 31 de diciembre del 2021 como a continuación se enlista:

CONCEPTO	IMPORTE	
SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACIÓN	\$ 4,592,425	
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	\$ 547,087	
APOYO PARA PARATOS AUDITIVOS	\$ 143,960	
APOYO PARA CIRUGIAS	\$ 157,655	
APOYO CON SILLA DE RUEDAS	\$ 239,064	
APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	\$ 85,562	
APOYO DE MEDICAMENTOS P/ CASOS DE TRABAJO SOC.	\$ 554,968	
APOYO CON PASAJES A LA POBLACION	\$ 3,828	
APOYOS ASISTENCIALES PARA EMERGENCIAS	\$ 77,520	
DESPENSAS DIF JALISCO	\$ 291,240	
DESPENSAS DIF ZAPOPAN	\$ 6,257,397	
DESAYUNOS ESCOLARES	\$ 1,047,090	
ALMACEN DE DONATIVOS	\$ 3,393,449	
APOYO P/GASTOS HONORARIOS MEDICOS	\$ 81,834	
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMA	\$ 98,636	
AYUDAS PARA DESASTRES NATURALES	\$ 4,000	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES	\$ 5,325,182	
TOTAL		\$ 22,900,898



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 2021

CONCEPTO	IMPORTE
DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 2,979,157
TOTAL	\$ 2,979,157

5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

Monto del gasto por amortización que corresponde aplicar de conformidad con los lineamientos que emita el CONAC por concepto de disminución del valor acordado de activos intangibles del Ente Público al 31 de diciembre 2021

CONCEPTO	IMPORTE
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 177,376
TOTAL	\$ 177,376

5521 PROVISIÓN DE PASIVOS LABORALES A CORTO PLAZO

Importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto plazo al 31 de Diciembre del 2021, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.

CONCEPTO	IMPORTE
AGUINALDO	\$ -
BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	\$ -
TOTAL	\$ -

5599 OTROS GASTOS VARIOS

Importe de los gastos que realiza el ente público para su operación, no incluidos en las cuentas anteriores al 31 de Diciembre del 2021, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.

CONCEPTO	IMPORTE
DIFERENCIA EN PAGO A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	\$ 10
TOTAL	\$ 10

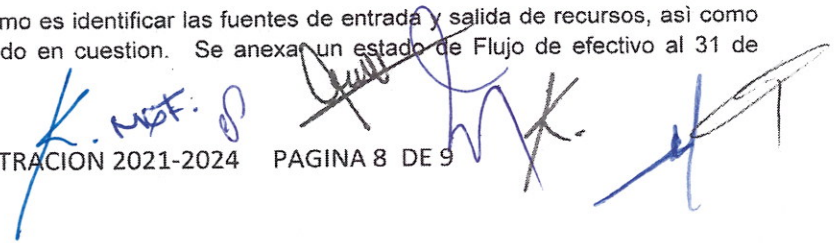
C) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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 2021. Se Anexa Estado de Variaciones en el Patrimonio al 31 de diciembre 2021

CONCEPTO	IMPORTE
PATRIMONIO INICIAL NETO AL 1 DE ENERO DEL 2020	\$ 58,605,050
VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	\$ 8,672,073
PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$ 67,277,123
VARIACIONES AL PATRIMONIO EN EL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE 2021	\$ 1,798,980
PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$ 69,076,103

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 2021

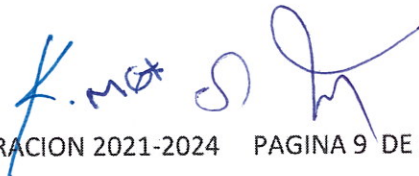
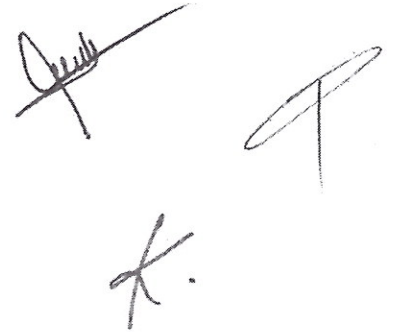
CONCEPTO	2020	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 50,067,694	\$ 59,018,259
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 59,018,259	\$ 62,294,869
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 8,950,565	\$ 3,276,611

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 2021

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 de Situación Financiera al 31 de diciembre 2021



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre 2021
De Memoria (Cuentas de Orden)

7.6.3. BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO

Corresponde a los bienes recibidos bajo contrato de comodato

CUENTAS DE ORDEN	
BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	
DIF JALISCO	274,046
CLUB ROTARIO	239,440
MUNICIPIO DE ZAPOPAN (CENTRO DE AUTISMO)	20,198,316
TOTAL	<u>\$ 20,711,802</u>

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, a partir del 1 de enero del 2011 se registran los activos de acuerdo con las nuevas reglas de el CONAC.

7.6.3 Corresponde a los bienes recibidos bajo contrato de comodato

DIF Zapopan tiene la posesión de 50 inmuebles de los cuales se tienen regularizados a esta administración 37 inmuebles mediante comodato vigente, se tienen 13 inmuebles en proceso de renovación de comodato con el Municipio de Zapopan como se enlista a continuación: (se adjunta ultima relación de bienes en comodato proporcionada por la Dirección Jurídica).

7.6.3	Inmueble en Comodato:	Vigencia del Comodato:
1	Centro de Atención Psicológica para el Niño y la Familia	09-septiembre-2038
2	Centro de Autismo PNNA	09-septiembre-2038
3	Centro de Desarrollo Comunitario No. 1 "Paraísos del Colli"	23-julio-2040
4	Centro de Desarrollo Comunitario No. 2 "Venta del Astillero"	09-septiembre-2038
5	Centro de Desarrollo Comunitario No. 3 "Santa Ana Tepetitlán"	23-julio -2040
6	Centro de Desarrollo Comunitario No. 7 "El Colli"	09-septiembre-2038
7	Centro de Atención Especializada en Terapia Familiar "CAEF"	09-septiembre-2038
8	Centro de Desarrollo Comunitarios No 10 "Francisco Sarabia"	02-febrero-2049
9	Centro de Desarrollo Comunitario No. 11 "Santa María del Pueblito"	09-septiembre-2038
10	Centro de Desarrollo Comunitario No. 12 "Jardines del Ixtépete"	09-septiembre-2038
11	Centro de Desarrollo Comunitarios No 13 "Atemajac"	09-septiembre-2028
12	Centro de Desarrollo Comunitario No. 14 "El Briseño"	09-septiembre-2038
13	KOKONE Centro Modelo de atención CMANNA	09-septiembre-2038
14	Centro de Desarrollo Comunitario No. 16 "Vista Hermosa"	30-enero-2040
15	Centro de Desarrollo Comunitario No. 17 "Lomas de Tabachines"	09-septiembre-2038

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre 2021
De Memoria (Cuentas de Orden)**

16	Centro de Desarrollo Comunitario No. 18 "Villas de Guadalupe"	09-septiembre-2038
17	Modulo "La Primavera"	09-septiembre-2038
18	Centro de Desarrollo Comunitario No 24 "Miramar"	09-septiembre-2038
19	Centro de Desarrollo Infantil No. 1 "Carmen Arce Zuno"	09-septiembre-2038
20	Centro de Desarrollo Infantil No. 2 "Pablo Casals"	09-septiembre-2038
21	Centro de Desarrollo Infantil No. 3 "Dra. Irene Robledo García"/Oficinas Generales/CAVV	09-septiembre-2038
22	Centro de Desarrollo Infantil No. 4 "Melvin Jones"	09-septiembre-2038
23	Centro de Desarrollo Infantil No. 5 "El Colli"	09-septiembre-2038
24	Centro de Desarrollo Infantil No. 6 "Tabachines"	09-septiembre-2038
25	Centro de Desarrollo Infantil No. 7 "Cri-Cri"	09-septiembre-2038
26	Centro de Desarrollo Infantil No. 8 "María Jaime Franco"	09-septiembre-2038
27	Centro de Desarrollo Infantil No. 9 "Villas de Guadalupe"	09-septiembre-2038
28	Centro de Desarrollo Infantil No. 10 "del mar"	04-septiembre-2038
29	Promoción de las Familias. "San José del Bajío"	09-septiembre-2038
30	Archivo DIF las Fuentes "Gustavo Díaz Ordaz"	09-septiembre-2038
31	Unidad de Corte y Confección Industrial "UCCI Constitución"	09-septiembre-2038
32	Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM)	05-septiembre-2036
33	Consultorio Médico y Dental Col Arroyo Hondo	09-septiembre-2038
34	Centro de Atención Infantil Comunitario "Miramar"	17-septiembre-2029
35	Centro de Atención Infantil Comunitario "La Higuera"	17-septiembre-2029
36	Centro de Atención Infantil Comunitario "La Coronilla"	17-septiembre-2029
37	Centro de Atención Infantil Comunitario "Cotos Jardinados de Santa Ana Tepetitlán"	17-septiembre-2029

7.6.4.1 Contrato de comodato por bienes en proceso de renovación

38	Ludoteca	Se está Gestionando, Falta Comodato por parte de Sindicatura
39	Oficinas Unidad Administrativa Sur	Para renovación de comodato FDJ788/2020
40	Centro de Desarrollo Comunitario No. 6 "Santa Lucia"	Para renovación de comodato FDJ 787/2020
41	Centro de Desarrollo Comunitario No. 8 "Santa Mónica de los Chorritos"	Para renovación de comodato FDJ788/2020
42	Centro de Desarrollo Comunitario No. 19 "Jardines de Nuevo México"	Para renovación de comodato FDJ 787/2020
43	Centro de Desarrollo Comunitario No. 22 "Parques del Auditorio"	Para renovación de comodato FDJ 787/2020
44	Unidad de la DIPPNA CCC	Para renovación de comodato FDJ 787/2020

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre 2021
De Memoria (Cuentas de Orden)**

45	Centro de Convivencia Adulto mayor "Colli Urbano"	Para renovación de comodato
46	Centro de Recreación y Emprendimiento Social Villa la Loma	Para renovación de comodato FDJ 787/2020
47	Salones para Ludoteca, Unidad de costura "La Colmena Miramar"	Para renovación de comodato
48	Módulo de Asistencia social "12 de Diciembre"	Para renovación de comodato FDJ784/2020
49	Centro de Desarrollo Comunitario No. 20 "Arenales Tapatíos" (renovación comodato)	Para renovación de comodato FDJ 780/2020
50	Almacén Alimentaria	Para renovación de comodato

7.6.3.1 Predios en comodato al 31 Mayo 2020

1	Predio CO-071/2012-C San Jose Ejidal	04-julio-2045
2	Predio en Comodato (Proyecto CALUC) "Quinta Federalismo"	09-septiembre-2038

7.6.4.2 Inmuebles en posesión pendientes de regularizar propiedad

1	Centro de Desarrollo Comunitario No. 5 "Nextipac"	Tramitar Constancia de Posesión
2	Centro de Desarrollo Comunitario No. 21 "Ejido Copalita"	Tramitar Constancia de Posesión
3	Centro de Convivencia Familia "Arenales Tapatios"	Tramitar Constancia de Posesión

7.6.3.2 DIF Zapopan tiene la posesión de 4 vehículos mediante contratos de comodato vigente con el Municipio de Zapopan como se muestra a continuación:

Vehículos:	Vigencia del Comodato:
1 Autobús 2004 Blanco No Económico 92 CEMAM	21-febrero-2028
2 Autobús 2015 Blanco No Económico 94 CEMAM	21-febrero-2028
3 Autobús 2014 Rosa No Económico 100 Dirección de Programas	14-noviembre-2022
4 Autobús 2014 Blanco No Económico 101 Ludoteca Móvil	14-noviembre-2022

7.6.3.3 DIF Zapopan tiene la posesión de 3 vehículos mediante contratos de comodato vigente con DIF Jalisco como se muestra a continuación:

Vehículos:	Vigencia del Comodato:
1 Fugon 2015 Blanco No Económico 95 Salud y bienestar	30-septiembre-2021
2 Aveo 2018 Blanco No Económico 104 Procuraduría de Protección de NNA	30-septiembre-2021
3 Autobús 2015 Blanco No Económico 93 CEMAM	30-septiembre-2021

**Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre 2021
De Memoria (Cuentas de Orden)**

7.6.3.4 DIF Zapopan tiene la posesión de 1 vehículo mediante contrato de comodato vigente con IJAS como se muestra a continuación:

Vehículos:	Vigencia del Comodato:
Pick up redilas 2002 Blanco No Económico 89	Término de Administración

7.6.3.5 El siguiente vehículo se encontraba en comodato con el contrato No DJ-CTO-273/10-3 y actualmente se encuentran pendiente de regularizar para incorporar al patrimonio de OPD DIF Zapopan ya que de ser un bien en comodato paso a ser un bien en Donación con el contrato No DJ-CTO-1072/2018-3

Vehículos:	Vigencia del Comodato:
Nissan Doble cabina 2005 blanco No Eco. 62 Dep. Trabajo social	En proceso de cambio de propietario

PASIVOS CONTINGENTES

7.2.6.1 Otras Obligaciones de deuda pública Adeudos SIAPA.

Se tiene un adeudo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), por la cantidad de :

\$17,842,159.97

7.4.1 Demandas Judiciales en proceso de resolución.

Se tienen pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 94 demandas, por un monto aproximado de:

\$42,183,035.38

7.4.2 Resolución de demandas en proceso judicial.

Se cuenta con un Juicio de Nulidad que se encuentra en etapa de ejecución (sentencia firme) y el monto aproximado de la contingencia es por \$ 667,858.71 pesos, esto por concepto de actualización de la suerte principal a la que fuimos condenados y la cual ya esta pagada. El Nombre de quien promueve el Juicio es Construcciones y Edificaciones Bato SA de CV

\$667,858.71

Total Pasivos Contingentes	\$60,693,054.06
-----------------------------------	------------------------

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

7.2.6.1 Otras Obligaciones de deuda pública adeudados.

Se tiene un adeudo en Proceso de Convenio con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y alcantarillado (SIAPA) al corte de este periodo de Diciembre 2021 por la cantidad de : \$ 17,842,159.97

7.4.1 Demandas Judiciales en proceso de resolución.

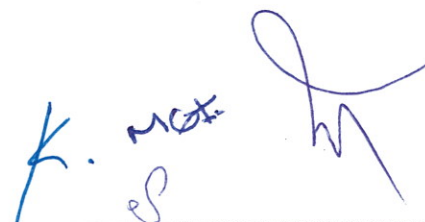
*Se tienen Pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 94 demandas, por un monto aproximado de : \$ 42,183,035.38

7.4.2 Resolución de demandas en proceso judicial.

Se cuenta con un Juicio de Nulidad ventilado ante la Tercera Sala Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y eventualmente pudiera ser condenado al pago de \$ 667,858.71 pesos. El Nombre de quien promueve el Juicio es Construcciones y Edificaciones Bato SA de CV \$ 667,858.71

TOTAL \$ 60,693,054.06

*Se adjunta relación de Dirección Jurídica con la integración de los casos por litigio de demandas laborales a esta fecha.



RELACION DE DESGLOSE DE ADEUDOS DE AGUA POTABLE (SIAPA) AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

DEPARTAMENTO	CLAVE SIAPA	CONTRATO	VENC.	Facturación	Recargos	Reconexiones	Garantía del medidor	Documento General + *Doc. Anulacion	Gasto de Instalación/R eposición de toma	Infracciones	Cambio de Propietario	Manto a Infraestructura + *Redondeo	IVA	IMPORTE	Total en Recibo	Diferencias
Oficinas Generales	0029-0473-0005	10668910	07-dic-21	825,830.69	2,110,658.85							27.84	95,920.94	\$ 3,032,438.32	3,032,438.00	-\$0.32
C.D.I. 01	0014-0312-0012	10970430	07-dic-21	796,047.57	584,823.64	272.24						25.05	170,578.41	\$ 1,553,746.91	1,553,747.00	\$0.09
C.D.I. 01	0014-0312-0012	10346206	07-dic-21	120,605.82	566,965.45							27.20	17,950.89	\$ 705,549.36	705,549.00	-\$0.36
C.D.I. 02	0014-0191-0001	10319561	07-dic-21	751,686.80	1,170,243.87							32.16	64,151.22	\$ 1,996,114.05	1,996,114.00	-\$0.05
C.D.I. 05	0025-0251-0002	10569025	13-dic-21	158,712.92	677,476.55			1,172.93				2,901.83	9,563.93	\$ 849,828.16	849,828.00	-\$0.16
C.D.I. 06	0040-0241-0029	10818177	31-dic-21	1,436.03								-	1,436.03	-\$ 1,436.03	1,436.03	\$0.00
C.D.I. 07	0025-0489-0346	10594732	07-dic-21	163,173.54	202,684.04	365.72						27.14	13,876.77	\$ 380,127.21	\$380,127.00	-\$0.21
C.D.I. 07	0025-0489-0346	10594728	07-dic-21	399,860.48	697,486.68	365.72	943.44					30.15	31,610.85	\$ 1,130,297.32	\$1,130,297.00	-\$0.32
CAJC La Higuera	0041-0858-0011	11089171	22-dic-21	129,944.80	81,702.03			735.59	165.95	1,396.00		21.37		\$ 213,965.75	\$232,392.00	\$18,426.25
CAIC Coronilla	0041-0777-0016	11097476	22-dic-21	292,818.98	175,407.09			735.59	149.96			19.02	38,353.55	\$ 507,484.19	\$507,478.00	-\$6.19
CAIC Miramar	0035-0642-0007	11004327	10-dic-21	132,847.81	89,113.11							20.29	18,410.98	\$ 240,392.19	\$240,392.00	-\$0.19
C.D.C. 06	0072-0027-0005	10921563	07-dic-21	122,459.13	349,211.09							28.71	14,935.77	\$ 486,634.70	\$486,635.00	\$0.30
C.D.C. 08	0072-0365-0027	10922056	07-dic-21	27,093.41	32,232.48	619.46						34.94	1,157.31	\$ 61,137.60	\$61,138.00	\$0.40
C.D.C. 09	0033-0170-0003	10736156	08-dic-21	136,957.11	170,000.07	365.72						29.80	17,465.36	\$ 324,818.06	\$324,818.00	-\$0.06
C.D.C. 12	0034-0125-0014	10752966	09-dic-21	28,394.28	44,646.53			165.96				30.24	2,917.15	\$ 76,154.16	\$76,154.00	-\$0.16
C.D.C. 12	0034-0125-0015	10752970	09-dic-21	33,988.99	49,344.77							31.05	3,643.60	\$ 87,008.41	\$87,008.00	-\$0.41
C.D.C. 16	0041-0528-0005	10882181	22-dic-21	214,566.44	244,351.88			0.59				29.27	17,727.55	\$ 476,675.73	\$476,676.00	\$0.27
C.D.C. 17	0040-0340-0005	10799211	31-dic-21	125,594.54	190,721.98	344.97		0.39			76.00	33.50		\$ 327,559.00	\$331,002.00	\$3,443.00
C.D.C. 18	0040-0944-0001	10868752	23-dic-21	153,122.95	164,184.17							34.30	16,707.66	\$ 334,049.08	\$334,049.00	-\$0.08
C.D.C. 20	0035-0202-0003	11003823	16-dic-21	284,762.27	174,504.27							21.35	42,035.23	\$ 501,323.12	\$501,323.00	-\$0.12
C.D.C. 20	0035-0202-0003	10769429	16-dic-21	473,484.20	691,313.72	344.97		877.50				26.83	27,925.09	\$ 1,193,972.31	\$1,193,972.00	-\$0.31
C.D.C. 22	0040-0338-0001	10799011	27-dic-21	145,485.94	109,051.06							26.92	20,034.17	\$ 274,598.09	\$274,598.00	-\$0.09
C.D.C. 22	0040-0338-0001	10799006	27-dic-21	151,900.30	116,891.41							28.71	20,569.89	\$ 289,390.31	\$289,390.00	-\$0.31
C.D.C. 24	0035-0441-0010	10710355	10-dic-21	147,412.73	249,469.16	344.97		0.29				851.33	51,269.96	\$ 449,348.44	\$449,348.00	-\$0.44
C.D.C. 25	0033-0308-0003	10702872	08-dic-21	111,240.76	92,300.36			765.23				30.04	14,144.60	\$ 218,481.99	\$218,482.00	\$0.01
Mod 12 Diciembre	0035-0026-0001	11094386	09-dic-21	41,244.04	35,492.50	383.27	546.60		296.02			19.92	9,817.85	\$ 87,800.20	\$87,800.00	-\$0.20
UCCI	0014-0294-0043	10328228	20-dic-21	44,209.71	75,604.88	394.77	520.21	156.58				98.36	15,702.58	\$ 136,686.89	\$135,923.00	-\$763.89
CEMAM	0029-0269-0001	10996715	07-dic-21	978,417.02	700,262.45	290.18	843.12	166.05				26.16		\$ 1,680,004.98	\$1,785,147.00	\$105,142.02
TOTAL				\$7,002,427.20	\$9,846,143.59	\$4,091.99	\$4,324.55	\$3,456.48	\$461.98	\$1,396.00	\$76.00	\$4,513.48	\$736,471.31	\$ 17,614,150.50	\$17,740,388.97	\$126,238.47

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre 2021

De Gestión Administrativa

1.- Introducción.

Los Estados Financieros de los Entes Públicos, proveen de Información financiera a los principales usuarios de la misma, a las instituciones fiscalizadoras y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la comprensión de los mismos.

2.- Panorama Económico y Financiero.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopán Jalisco en gestión opera con un presupuesto basado en resultados y que los aumentos o disminuciones dependen de la economía nacional, estatal y municipal. El manejo de los mismos, se ha apegado a los principios de racionalidad, proporcionalidad y disciplina presupuestal propiciando en todo momento la austeridad presupuestal, tanto en gasto corriente como gasto de capital y referente a programas sociales a efecto de que los recursos asignados se apliquen a las acciones orientadas a la Asistencia Social en el Municipio de Zapopan bajo unas condiciones económicas-financieras estables, las cuales han influido en que el organismo trabajé en forma sistemática y en base a los programas institucionales que se operan anualmente.

3.- Autorización e Historia.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco, con personalidad Jurídica y patrimonio propio, encargado de coordinar las acciones orientadas a la Asistencia Social en el Municipio de Zapopan.

Su creación con base al decreto de creación No. 12036 del mes de abril de 1985.

4.-Organización y Objeto Social.

El Organismo Público Descentralizado del Municipio de Zapopan con personalidad jurídica y patrimonio propio y está legalmente representado por el Director (a) General de conforme al nombramiento que le otorgue la administración en Gestión.

Los objetivos del Sistema DIF Guadalajara son:

a) Objetivo General.

Desarrollar e implementar estrategias innovadoras que se integren a un servicio metropolitano de asistencia social, así como fortalecer los programas existentes con el fin

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre 2021
De Gestión Administrativa**

de atender realidades específicas de personas y grupos en situación de vulnerabilidad a través de la vinculación institucional y la participación ciudadana.

b) Objetivos Particulares.

- 1.- Hacer uso eficiente de los recursos materiales humanos y financieros.
- 2.- Implementar nuevas estrategias de incorporación de la sociedad civil e iniciativa Privada en los programas y servicios.
- 3.- Establecer mecanismos de monitoreo y evaluación que garanticen el cumplimiento del modelo de atención.
- 4.- Incrementar el voluntariado activo a nivel municipal.
- 5.- Reestructurar el modelo de atención del Sistema DIF Zapopan, hacia uno transversal, metropolitano e institucional.

El patrimonio del Sistema DIF Zapopan se integra por:

1. Los derechos y bienes muebles e inmuebles que actualmente posee;
2. Los bienes muebles e inmuebles que los gobiernos federales, estatal y municipal que le destinen;
3. Los subsidios, subvenciones, aportaciones y demás ingresos provenientes de los gobiernos federal, estatal y municipal para el cumplimiento de sus objetivos;
4. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de instituciones públicas o personas físicas o jurídicas;
5. Los rendimientos y las recuperaciones que obtenga de la inversión de los recursos a que se refieren los puntos anteriores, así como los bienes o recursos que por cualquier otro título adquiera;
6. Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen, en los términos de la ley que regula la administración pública municipal;
7. Todos los derechos y obligaciones del Sistema DIF Zapopan que entrañen utilidad económica y sean susceptibles de estimación pecuniaria; y
8. En general los demás bienes, derechos e ingresos que obtengan por cualquier título

El patrimonio única y exclusivamente se destina a fines y objetivos del Sistema DIF Zapopan y en los establecidos en acuerdos, convenios o cualquier figura jurídica encaminada al cumplimiento de sus fines.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre 2021

De Gestión Administrativa

El sistema DIF Zapopan tiene 5 Ejes Estratégicos

1. Autonomía económica

Proveer de apoyos e impulsar la capacidad productiva de las personas en situación de vulnerabilidad, para que por cuenta propia puedan generar ingresos y recursos a partir del acceso al trabajo remunerado y en igualdad de condiciones.

2. Derechos humanos

Garantizar el tránsito hacia una sociedad equitativa e incluyente, por medio del ejercicio y el acceso a la justicia social.

3. Salud integral

Acercar los servicios de salud de manera integral; es decir, procurar un estado de bienestar que incluya la salud física, emocional y social.

4. Prevención

Promover estrategias que disminuyan las causas y factores de la vulnerabilidad social como un problema comunitario; con especial énfasis en aquellos grupos afectados por la violencia.

5. Participación ciudadana

Incentivar por medio de actividades comunitarias, el desarrollo de una vida digna y el fortalecimiento del tejido social.

5.- Misión.

Ofrecer un servicio con calidez, calidad y eficacia que posicione al sistema DIF Zapopan como eje central que transversalice el trabajo de los tres niveles de gobierno, las distintas dependencias municipales y la sociedad civil organizada.

6.- Visión.

Consolidar un Organismo Público Descentralizado a nivel municipal responsable de ejecutar las políticas de asistencia social orientadas al combate a la desigualdad y vulnerabilidad; a través de generar autonomía económica, fortalecer los derechos humanos,

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre 2021
De Gestión Administrativa

ofrecer servicios de salud integral, fomentar la participación ciudadana y aplicar acciones preventivas.

7.- Valores.

- Protección a los derechos humanos.
- Inclusión.
- Vocación de servicio.
- Apoyo y colaboración.
- Empatía.
- Solidaridad

8.- Ejercicio Fiscal.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopán, Jalisco, realiza de acuerdo a lo que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta en su Título II del Régimen de Personas Morales con fines no lucrativos, no estar sujeta al cálculo y pago de este impuesto. El Organismo solo está obligado a retener y enterar el ISR por salarios, ISR por arrendamiento, 10% de retenciones de honorarios profesionales e ISR por honorarios asimilables.

El régimen jurídico fiscal aplicable al ente público es el correspondiente al Régimen de las Personas Morales con Fines No Lucrativos, el cual tiene las siguientes actividades económicas:

1. Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud prestados por el sector público.
2. Otros servicios de orientación y trabajo social prestados por el sector público.
3. Centros del sector público dedicados a la atención y cuidado diurno de ancianos y discapacitados.
4. Servicios comunitarios de alimentación, vestido o vivienda, prestados por el sector público.
5. Servicios educativos y asistenciales que propicien su inserción al ámbito escolar y social, en condiciones de igualdad de oportunidades.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre 2021
De Gestión Administrativa**

Así mismo el Sistema DIF Zapopan, tiene las siguientes obligaciones fiscales:

1. Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones del Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios.
2. Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
3. Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuestos Sobre la Renta por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.
4. Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuestos Sobre la Renta por las retenciones realizadas a terceros por arrendamiento de bienes inmuebles.

BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gasto, activo, pasivo y patrimoniales.

- El registro de las transacciones del Sistema DIF del Municipio de Zapopan, se realiza en base al gasto e ingreso devengado en el sistema para cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Los bienes inmuebles: terrenos y edificios, se registran a su costo de adquisición o de construcción, y en el caso de donaciones sin que medie documento que exprese su valor se considera el valor catastral.
- Activo fijo: Las adquisiciones se registran en el activo no circulante a su costo original de inversión incluyendo el monto del impuesto al valor agregado, y los gastos de mantenimiento y reparación de éstos se aplican a resultados conforme se incurren. En el caso de bienes donados, se registra el valor que dictamine el Órgano Interno Encargado de Asignar Valor.

POLITICAS DE CONTABILIDAD

Como aspectos más relevantes de cambios efectuados al cierre del ejercicio 2017, se reportan los siguientes:

Cambios Contables:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre 2021
De Gestión Administrativa**

- 1.- Del Rubro 7 al Rubro 9 del Tipo de Ingreso 7401 al Tipo de Ingreso 9401 Ayudas Sociales(Donativos)
- 2.- Del Rubro 7 al Rubro 8 del Tipo de Ingreso 7501 al Tipo de Ingreso 8309 Convenios Dif Jalisco y 8301 Convenios Gobierno del Estado
- 3.- Se reclasificaron cuentas contables de Ingresos de la cuenta 4172.01 a la cuenta 4173.01, de la cuenta 4399.03 a la cuenta 4213.01 de la cuenta 4399.03 a la cuenta 4224.01
- 4.- Se aplicaron las Depreciaciones NO AFECTADAS en su momento de los Ejercicios 2012 al 2015 mas el seguimiento a la aplicación de los ejercicios 2016 que ya se habian afectado y las de este ejercicio que concluye año 2017.

Como aspectos más relevantes de cambios recién efectuados en el transcurso del ejercicio 2018, se reportan los siguientes:

- 5.- A partir del mes de Enero de este año 2018 se configura la totalidad del formato del Estado Financiero de Flujos de Efectivo que emite el sistema GRP y que sustituye a el que se presentaba en los Formatos Manuales del programa Excel hasta Diciembre de 2017
- 6.- Se opta por aplicar de acuerdo a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio del CONAC conforme a su apartado B de Reglas Especificas del Registro y Valoración del Activo que señala en su punto Numero 8 la capitalización al gasto de todas las adquisiciones de muebles e intangibles que no superen el importe de 70 veces el valor diario de la UMA que para este año 2018 tiene un valor diario de \$80.60 por UMA.
- 7.- Modificación a el registro contable y presupuestal de las provisiones del aguinaldo y del bono del servidor público cuentas 5599.01 y 5599.02 vs 5521.01.001 y 5521.01.002 lo anterior para que acumule a la cuenta del rubro de gastos especifico de Provisiones a corto Plazo, del mismo modo se opero cambios de la cuenta de Pasivo 2111.02 y 2111.03 vs 2179.01 y 2179.02 respectivamente al cierre de los Estados Financieros del mes de junio de 2018.
- 8.- Realizamos vía GRP las actualizaciones de los formatos de Estados Financieros del CONAC conforme a las reformas del 27/12/2017 autorizados en el Manual de Contabilidad Gubernamental Capitulo VII y que entraron en vigencia a partir del 1 de enero de 2018 al cierre de los Estados Financieros del Mes de junio de 2018.
- 9.- Se efectúan Reclasificaciones de mobiliario enviado a las cuentas de Activo con valor inferior a 70 UMAS y se reclasifican al gasto en el cierre del Mes de Agosto a los estados Financieros año 2018.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre 2021
De Gestión Administrativa**

- 10.- Se efectúa cálculo y aplicación de la depreciación acumulada por tipo de activo conforme al sistema de valuación de bienes hasta el 31.12.2017 y conforme al nuevo criterio a partir del 2018 de activos adquiridos bajo la nueva valuación de esta normativa del mes de enero al mes de agosto de 2018
- 11.- El pasivo contingente con el OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan por atenciones de consulta de R.T. del ramo 36 IMSS, ha quedado registrado en contabilidad en Cuentas por Cobrar, bajo el Convenio de reconocimiento de adeudo, compensación y remisión de deuda así como colaboración interinstitucional en materia de prestación de servicios de guarderías y atención en riesgos de trabajo, con fecha del 10 de septiembre de 2018

Cambios de Inmuebles en Comodato:

- 1.- Se da de baja el contrato de comodato CO-071/2012-C Constitución derivado de la última actualización proporcionado por la Dirección Jurídica Septiembre 2018.
- 2.- Se da de baja el contrato de comodato "Esclerosis Múltiple de Jalisco AC" derivado de la última actualización proporcionado por la Dirección Jurídica Septiembre 2018.
- 3.- Se actualiza los 4 CAIC para salir del estatus en "Proceso de renovación de comodato" a inmuebles en comodato vigentes con fecha de enero 2021.

PRESUPUESTALES Y CONTABLES

- 1.- Se efectuaron todos los puntos anteriores en el Sistema Electrónico GRP que opera el Sistema DIF Zapopan apegados a la normatividad vigente en los diversos ordenamientos de el CONAC.
- 2.- Se realiza la armonización de corrección de partidas presupuestales por las reclasificaciones de las cuentas de Activo fijo a las cuentas del Gasto conforme al nuevo criterio de valuación para 2018 emitido por el CONAC y adoptado por el Sistema para el desarrollo de la Familia del Municipio de Zapopan Jalisco al cierre de los Estados Financieros del mes de agosto de 2018.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre 2021
De Gestión Administrativa**

- 3.- Se reclasificaron Todas las cuentas presupuestales en sus diversos momentos de Ingresos para guardar correspondencia con las cuentas contables de Ingresos que tuvieron MODIFICACIONES respecto al tipo de Ingreso que los acumula en su rubro cuenta de mayor conforme al CRI.
- 4.- Se adicionaron solamente para efectos Presupuestales NO CONTABLES la incorporación de remanentes de Ejercicios anteriores en el Rubro de Ingresos 6 de Aprovechamientos.
- 5.- Se determina registrar presupuestal y contablemente los pagos a partir del mes de marzo del ejercicio 2021, cuotas y ayudas a los albergues para pupilos en la partida 44501 cuenta contable 5245.44501- **“Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro”**, desagregándola de la partida 44101 cuenta contable 5241.44101 **“Ayudas sociales a personas”** (Enero 2021) donde se contabilizaron aún para los meses de Enero y Febrero del 2021.

