



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
 AV. LAURELES #1151, COL. UNIDAD FOVISSSTE ZAP
 DMZ610817LH6

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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 11:30 a.m.
 Fecha : 25/10/2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	65,865,109.65	63,367,366.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,240,753.84	4,093,501.12
CAJA	0.00	15,550.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6.01
BANCOS / TESORERIA	65,865,109.65	63,351,416.74	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,108,777.28	811,872.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	45,406.16	292,840.49	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	3,664,753.63	3,109,901.86
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	50,477.30	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,446,762.93	171,826.12
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,487.28	114,344.29	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	300.00	106,400.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
OTROS DEPECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	21,618.90	21,618.90	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEPECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	32,524.99	36,753.96	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	32,524.99	36,753.96	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	15,421,763.04	17,221,483.65
ALMACEN	47,998.40	25,095.83	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	15,421,763.04	17,221,483.65
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	47,998.40	25,095.83	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	23,662,056.88	21,324,985.43
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	65,991,039.20	63,722,057.02	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 CONSTRUCCION	11,527,573.38	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	11,527,573.38	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	33,151,450.28	28,395,791.11	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,116,868.58	11,942,741.40	TOTAL DE PASIVO	23,662,056.88	21,324,985.43
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,070,360.59	3,435,149.37	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,610,367.89	1,599,106.80	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	11,177,803.47	10,376,574.68	APORTACIONES	-0.00	-0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,816,049.25	1,033,918.36	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,220,473.08	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-0.00	-0.00
SOFTWARE	2,220,473.08	2,220,473.08	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	69,609,996.08	55,394,259.90
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-19,618,462.98	-17,105,075.88	RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESARRO)	2,352,973.42	-2,710,759.11
DEPRECIACION ACUMULADA LE BIENES MUEBLES	-19,512,057.26	-17,105,075.58	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,277,122.66	51,605,941.83
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-106,425.72	0.00	REVALUOS	-0.00	-0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	RESERVAS	-0.00	-0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORE	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	27,281,013.76	13,457,188.31	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO	93,272,052.96	77,219,245.33	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	-0.00	-0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	69,609,996.08	55,694,259.90
			TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	93,272,052.96	77,219,245.33

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


MTRC. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL

Unix-Help 

 DIF ZAPOPAN MGT- 444 ct5250-1

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

Hoja : 1 de 2
 Hora : 11:32 a.m.
 Fecha : 25/10/2021

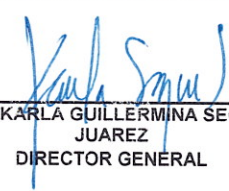
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	2,371,192.17	19,522,068.62
ACTIVO CIRCULANTE	544,059.25	6,882,688.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	6,846,850.79
CAJA	13,228.72	0.00
BANCOS / TESORERIA	0.00	6,860,079.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	17,000.71
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	16,700.43
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	300.28
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	18,836.99
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	18,836.99
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	544,059.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	544,059.25	0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,827,132.92	12,639,380.13
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	11,527,573.38
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	11,527,573.38
BIENES MUEBLES	0.00	1,111,806.75
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	667,673.25
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	36,432.72
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	349,354.79
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	58,345.99
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	1,827,132.92	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,720,707.20	0.00
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	106,425.72	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	15,421,763.04	603,760.01
PASIVO CIRCULANTE	15,421,763.04	603,760.01
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	603,760.01
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	406,085.69	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	4,458,238.25
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,448,392.56	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 PLAZO	15,421,763.04	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	15,421,763.04	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

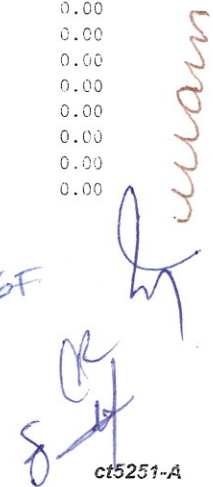
* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

37


 MAESTRO GABRIEL NÉSTOR CARDENAS GALVAN
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


 MTR. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL

Man




sup



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

Hoja : 2 de 2
 Hora : 11:32 a.m.
 Fecha : 25/10/2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
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	6,339,199.43
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	6,339,199.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	6,339,199.43
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	6,339,199.43
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

3m

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

M6F

404



E S T A D O D E A C T I V I D A D E S
 DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	3,380,368.30	3,757,609.46
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	3,380,368.30	3,757,609.46
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LEY	-0.00	-0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	230,670,812.08	247,186,224.27
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,633,888.72	5,430,878.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	228,036,923.36	241,755,345.66
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,989,590.72	2,343,313.26
INGRESOS FINANCIEROS	1,625,133.03	1,852,886.46
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	3,364,457.69	490,426.80
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	239,040,771.10	253,287,146.99
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	204,308,406.79	201,601,998.86
SERVICIOS PERSONALES	193,754,982.85	188,183,556.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,240,552.80	8,732,246.39
SERVICIOS GENERALES	4,312,871.14	4,686,196.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	14,864,064.93	35,387,004.28
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	14,864,064.93	35,387,004.28
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 COVERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	17,535,425.96	19,008,933.76

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

MAESTRO GABRIEL NÉSTOR CÁRDENAS GALVAN
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTR. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL

MBF

444

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the word 'cuans' written vertically.



E S T A D O D E A C T I V I D A D E S
 DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	2,113,652.92	1,777,450.11
PROVISIONES	15,421,763.04	17,231,483.65
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	0.00	0.00
INVENRSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	236,707,897.68	255,997,936.90
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	2,332,873.42	-2,710,789.91

* 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

Unix-Help

DIF ZAPOPAN

MGF

444

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including the word 'cuans' written vertically.

ct5260-A



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha : 25/10/2021

DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	237,415,638.07	251,434,260.53
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	3,380,368.30	3,757,609.45
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicio Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,633,888.72	5,430,878.61
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	2,633,888.72	5,430,878.61
Transferencias, Asignaciones, y Subsidios y Otras ayudas	228,036,923.36	241,755,345.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	228,036,923.36	234,822,637.26
Ayudas Sociales	0.00	6,932,708.40
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Otros Ingresos	3,364,457.69	490,426.80
Aplicación	219,126,144.63	236,964,316.30
Servicios Personales	193,754,982.85	188,183,556.27
Materiales y Suministros	6,240,552.80	8,732,246.39
Servicios Generales	4,266,544.05	4,661,509.36
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	14,864,064.93	35,387,004.28
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	14,864,064.93	35,387,004.28
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	18,289,493.44	14,469,344.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,625,133.03	1,851,955.40
Contribuciones de Capital	0.00	-931.06
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Otros	1,625,133.03	1,852,886.46
Aplicación	11,573,910.47	24,686.84
Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	11,527,573.38	0.00
Otros	46,337.09	24,686.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,948,777.44	1,827,268.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-1,493,865.21	-2,997,540.36
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	-603,760.01	-3,616,315.82
Disminución de Activos Financieros	-890,105.20	618,775.46
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	-1,493,865.21	-2,997,540.36

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

MAESTRO GABRIEL NESTOR CARDEÑAS GALVAN
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL

Unix-Help

DIF ZAPOPAN

ct9100-B



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha : 25/10/2021

CONCEPTO	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,846,850.79	13,299,672.43
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)	65,865,109.65	63,367,366.74

Nota

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

Unix-Help

MAESTRO GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIF ZAPOPAN

MGT.

MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL

ct9100-B



ESTADO DE CUENTA PASIVOS
TODAS LAS UBICACIONES AL 30/09/2021
UBICACION : TODAS LAS UBICACIONES

Fecha : 27/10/2021

Hoja : 1

CLAVE	NOMBRE	SALDO
0091	COPIADORAS OCHOA S A DE C V	0.70
0120	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	4,371.00
0198	GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV	9,918.00
0254	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	0.01
0267	MANRIQUEZ RUELAS MONICA DE JESUS	722.00
0415	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	88,352.56
0492	VASQUEZ GARCIA ANA ISABEL	0.20
0631	HERRERA MORA JOSE LUIS	5,498.40
0635	CABLEVISIÓN RED S.A. DE C.V.	6.00
0919	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS S.A. DE C.V.	6,032.00
1276	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT S.A. DE C.V.	670,209.40
1588	COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL	74,022.50
2283	BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	23,943.00
2336	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M, S.A. DE C. V.	144,754.62
2673	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	77,004.89
2805	FERNANDO GUADALUPE GARCIA PEREZ	3,942.00
	TOTAL	1,108,777.28

(Handwritten signatures and notes)
A large signature in blue ink is written across the bottom center. To its right, there are several other signatures and initials in blue and green ink. On the far right, there is a vertical signature in red ink. There are also some handwritten numbers and symbols, including a large '3' and some scribbles.



BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 18/10/2021

SEPTIEMBRE/2021

Hoja: 1

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
1111	1 CAJA	0.00	245,383.50	245,383.50	0.00
1111.01	2 RECUPERACION	0.00	245,383.50	245,383.50	0.00
1111.01.001	3 CAJA RECUPERACION CDC	0.00	45,380.00	45,380.00	0.00
1111.01.002	3 CAJA RECUPERACION ALIMENTARIA	0.00	200,003.50	200,003.50	0.00
1112	1 BANCOS / TESORERIA	73,691,938.24	114,633,191.61	122,460,020.20	65,865,109.65
1112.0001	2 BANCOMER 0103344207 (PROVEEDORES)	551,463.99	1,892,923.08	2,305,029.03	139,358.04
1112.0007	2 BANSI 00097196184 (IPEJAL)	1,855.54	6,395,819.59	6,395,819.59	1,855.54
1112.0008	2 HSBC 4053099461 (NOMINA)	24,685.17	1,317,490.05	1,306,093.20	36,082.02
1112.0010	2 SANTANDER 65503515987 (CDI NUEVA)	62,023.80	229,011.00	0.00	291,034.80
1112.0011	2 SANTANDER 65503515939 (PUPILOS)	56,965.00	26,080.00	56,965.00	26,080.00
1112.0012	2 SANTANDER 65503516033 (NOMINASNEVA)	70,017,257.42	103,422,915.79	110,090,847.23	63,349,325.98
1112.0014	2 BANAMEX CTA-641514 (PLATICAS)	622,511.01	72,435.59	0.00	694,946.60
1112.0015	2 CITIBANAMEX CTA 7228906 (PAGO A	527,000.05	423,726.58	557,137.22	393,589.41
1112.0016	2 CITIBANAMEX CTA 7084009 (DONATIVOS	908,758.81	2,714.57	284,967.31	626,506.07
1112.0017	2 CITIBANAMEX CTA. 7178356 (DESPENSA	69,510.99	694,624.37	732,934.00	31,201.36
1112.0018	2 CITIBANAMEX 7011 7367752	282,035.71	155,444.39	197,367.00	240,113.10
1112.0020	2 CITIBANAMEX 7011 7271909 (OTROS	35,010.13	6.60	0.00	35,016.73
1112.0021	2 CITIBANAMEX 7012 4008024 (TRAB	532,860.62	0.00	532,860.62	0.00
1114	1 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3	0.00	73,714,773.62	73,714,773.62	0.00
1114.0001	2 INV SANTANDER 65503516033	0.00	73,714,773.62	73,714,773.62	0.00
1115	1 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	10,480.00	0.00	10,480.00	0.00
1115.01	2 FONDOS PARA PUPILOS	10,480.00	0.00	10,480.00	0.00
1115.01.0001	3 LIDIA ALMARAZ CIBRIAN	7,302.50	0.00	7,302.50	0.00
1115.01.0002	3 MARTIN RUVALCABA DE ALBA	3,177.50	0.00	3,177.50	0.00
1116	1 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
1116.0003	2 PUPILOS LAURA YJUAN JESUS ZAVALA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
1123	1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	66,142.84	117,936.00	160,591.58	23,487.26
1123.02	2 DEUDORES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	66,142.84	117,936.00	160,591.58	23,487.26
1123.02.01	3 VIATICOS	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00
1123.02.02	3 DEUDORES DIVERSOS FUNCIONARIOS Y	60,662.84	117,936.00	155,111.58	23,487.26
1125	1 DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A	94,270.67	0.41	93,971.08	300.00
1125.1350	2 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1125.1400	2 OFICINA DIRECCION JURIDICA	4,459.20	0.00	4,459.20	0.00
1125.1600	2 DIRECCION DE PROGRAMAS	10,000.00	0.16	10,000.16	0.00
1125.3200	2 RECURSOS FINANCIEROS	15,000.00	0.25	15,000.25	0.00
1125.3300	2 COORDINACION DE ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1125.3400	2 SERVICIOS GENERALES	16,874.22	0.00	16,874.22	0.00
1125.3402	2 MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,944.92	0.00	14,944.92	0.00
1125.5000	2 OF DIRECCION DE SERVICIOS	3,531.05	0.00	3,531.05	0.00
1125.5200	2 PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1125.5400	2 DEPTO DEL CENTRO METROPOLITANO D	1,800.00	0.00	1,500.00	300.00
1125.6100	2 DEPTO DE CENTROS DE ATENCION	4,661.28	0.00	4,661.28	0.00
1129	1 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O	24,908.01	0.00	3,289.11	21,618.90
1129.02	2 CONTRATOS DE GAS	21,618.90	0.00	0.00	21,618.90
1129.05	2 PAGO DE LO INDEBIDO (SAT)	3,289.11	0.00	3,289.11	0.00
1131	1 ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SER	313,561.35	3,959.99	284,996.35	32,524.99
1131.0065	2 DIAKO ABC SA DE CV	263,242.87	0.00	263,242.87	0.00
1131.0096	2 QVIC CORPORATION S DE RL DE CV	21,753.48	0.00	21,753.48	0.00
1131.0115	2 ROJAS AUDITORES CIA SC	28,565.00	0.00	0.00	28,565.00
1131.0116	2 DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS	0.00	3,959.99	0.00	3,959.99
1151	1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR.	648,180.29	725,870.03	1,326,051.92	47,998.40
1151.01	2 ALMACEN DE DONATIVOS	648,180.29	725,870.03	1,326,051.92	47,998.40
1236	1 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENE	5,499,559.09	6,028,014.29	0.00	11,527,573.38
1236.2	2 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN	5,499,559.09	6,028,014.29	0.00	11,527,573.38

MGF.



BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 18/10/2021

SEPTIEMBRE/2021

Hoja: 2

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
1241	1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	14,457,754.53	19,114.05	0.00	14,476,868.58 ✓
1241.1	2 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,722,769.59	19,114.05	0.00	2,741,883.64
1241.1.01	3 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,722,769.59	19,114.05	0.00	2,741,883.64
1241.2	2 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	827,513.97	0.00	0.00	827,513.97
1241.2.01	3 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	827,513.97	0.00	0.00	827,513.97
1241.3	2 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS D	7,403,486.62	0.00	0.00	7,403,486.62
1241.3.01	3 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS D	7,403,486.62	0.00	0.00	7,403,486.62
1241.9	2 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	3,503,984.35	0.00	0.00	3,503,984.35
1241.9.01	3 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	3,503,984.35	0.00	0.00	3,503,984.35
1242	1 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	4,053,864.53	16,496.46	0.00	4,070,360.99 ✓
1242.1	2 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,056,251.60	0.00	0.00	1,056,251.60
1242.1.01	3 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,056,251.60	0.00	0.00	1,056,251.60
1242.2	2 APARATOS DEPORTIVOS	533,786.34	0.00	0.00	533,786.34
1242.2.01	3 APARATOS DEPORTIVOS	533,786.34	0.00	0.00	533,786.34
1242.3	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	297,513.11	0.00	0.00	297,513.11
1242.3.01	3 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	297,513.11	0.00	0.00	297,513.11
1242.9	2 OTRO MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL	2,166,313.48	16,496.46	0.00	2,182,809.94
1242.9.01	3 OTRO MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL	2,166,313.48	16,496.46	0.00	2,182,809.94
1243	1 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	1,610,367.99	0.00	0.00	1,610,367.99
1243.1	2 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,610,367.99	0.00	0.00	1,610,367.99
1243.1.01	3 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,610,367.99	0.00	0.00	1,610,367.99 ✓
1244	1 EQUIPO DE TRANSPORTE	11,171,303.47	6,500.00	0.00	11,177,803.47 ✓
1244.1	2 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,029,702.27	0.00	0.00	11,029,702.27
1244.1.01	3 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,029,702.27	0.00	0.00	11,029,702.27
1244.2	2 CARROCERIAS Y REMOLQUES	141,601.20	6,500.00	0.00	148,101.20
1244.2.01	3 CARROCERIAS Y REMOLQUES	141,601.20	6,500.00	0.00	148,101.20
1246	1 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	1,816,049.25	0.00	0.00	1,816,049.25 ✓
1246.2	2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	109,591.00	0.00	0.00	109,591.00
1246.2.01	3 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	109,591.00	0.00	0.00	109,591.00
1246.4	2 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	193,489.31	0.00	0.00	193,489.31
1246.4.01	3 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	193,489.31	0.00	0.00	193,489.31
1246.5	2 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	241,182.66	0.00	0.00	241,182.66
1246.5.01	3 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	241,182.66	0.00	0.00	241,182.66
1246.6	2 EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA,	28,768.00	0.00	0.00	28,768.00
1246.6.01	3 EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA,	28,768.00	0.00	0.00	28,768.00
1246.7	2 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENT	1,190,382.12	0.00	0.00	1,190,382.12
1246.7.01	3 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENT	1,190,382.12	0.00	0.00	1,190,382.12
1246.9	2 OTROS EQUIPOS	52,636.16	0.00	0.00	52,636.16
1246.9.01	3 OTROS EQUIPOS	52,636.16	0.00	0.00	52,636.16
1251	1 SOFTWARE	2,220,473.08	0.00	0.00	2,220,473.08 ✓
1251.01	2 VALOR HISTORICO SOFTWARE	2,220,473.08	0.00	0.00	2,220,473.08
1263	1 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	-19,512,057.26	0.00	0.00	-19,512,057.26 ✓
1263.1	2 DEPREC. ACUM. MUEBLES DE OFICINA Y	-1,786,335.49	0.00	0.00	-1,786,335.49
1263.2	2 DEPREC. ACUM. EQ. DE COMPUTO Y	-5,497,714.68	0.00	0.00	-5,497,714.68
1263.4	2 DEPREC. ACUM. VEH. Y EQ. DE	-9,602,359.96	0.00	0.00	-9,602,359.96

MCF

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 18/10/2021

SEPTIEMBRE/2021

Hoja: 3

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
1263.5	2 DEPREC. ACUM. HERRAMIENTAS Y	-325,746.60	0.00	0.00	-325,746.60
1263.6	2 DEPREC. ACUM. EQ. MEDICO Y DE	-637,384.55	0.00	0.00	-637,384.55
1263.7	2 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	-1,662,515.98	0.00	0.00	-1,662,515.98
1265	1 AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS	-106,425.72	0.00	0.00	-106,425.72 ✓
2111	1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	0.00	23,733,203.79	23,733,203.79	0.00
2111.01	2 NOMINA DIF ZAPOPAN	0.00	23,733,203.79	23,733,203.79	0.00
2112	1 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZ	-1,563,502.85	9,247,684.22	8,792,958.65	-1,108,777.28 ✓
2112.01	2 PROVEEDORES	-1,563,502.85	9,247,684.22	8,792,958.65	-1,108,777.28
2117	1 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X	-1,813,341.15	1,818,058.65	3,689,471.13	-3,684,753.63
2117.01	2 RETENCIONES IMPUESTOS FEDERALES	-1,813,341.15	1,818,058.65	3,689,471.13	-3,684,753.63
2117.01.0001	3 ISR POR SALARIOS	-1,811,708.43	1,811,708.43	3,678,695.79	-3,678,695.79 ✓
2117.01.0002	3 SUBSIDIO AL EMPLEO	4,597.56	119.94	4,597.56	119.94 ✓
2117.01.0003	3 ISR POR HONORARIOS PROFESIONALES	-3,676.06	3,676.06	3,623.56	-3,623.56 ✓
2117.01.0004	3 ISR POR HONORARIOS ASIMILADOS	-2,554.22	2,554.22	2,554.22	-2,554.22 ✓
2119	1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	-3,468,935.77	6,804,148.75	6,781,975.91	-3,446,762.93 ✓
2119.01	2 ACREEDORES DIVERSOS	-3,468,935.77	6,804,148.75	6,781,975.91	-3,446,762.93
2119.01.0001	3 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	-3,209,520.01	6,395,819.59	6,375,530.64	-3,189,231.06
2119.01.0003	3 PENSION ALIMENTICIA	-4,367.17	9,908.40	19,635.77	-14,094.54
2119.01.0010	3 PRESTAMO FONACOT	-66,591.01	66,590.12	57,866.80	-57,867.69
2119.01.0011	3 SEGUROS METLIFE 2008	-10,976.14	10,976.14	22,516.12	-22,516.12
2119.01.0015	3 DESC AYUDA LENTES	-14,632.02	18,249.54	3,792.29	-174.77
2119.01.0022	3 SINDICATO SEDZ	-10,131.62	20,268.01	20,431.50	-10,295.11
2119.01.0023	3 SINDICATO SIDEDIF	-13,489.65	26,995.63	26,989.99	-13,484.01
2119.01.0024	3 SINDICATO STSDZ	-7,205.35	14,328.14	14,485.71	-7,362.92
2119.01.0026	3 APORTACION VOLUNTARIA SEDAR(BX	-6,550.00	12,850.00	12,600.00	-6,300.00
2119.01.0027	3 APORTACION PATRONAL SEDAR(BX	-112,420.85	224,103.18	224,067.09	-112,384.76
2119.01.0028	3 DESC GRUPO CAPILLA STA TERESITA	-2,030.00	4,060.00	4,060.00	-2,030.00
2119.01.0029	3 FONDO DE IMPULSO JALISCO	-541.95	0.00	0.00	-541.95
2119.01.0030	3 LIDIA ALMARAZ CIBIRAN	-7,302.50	0.00	0.00	-7,302.50
2119.01.0031	3 MARTIN RUVALCABA DE ALBA	-3,177.50	0.00	0.00	-3,177.50
2179	1 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-19,499,982.74	0.00	-4,078,219.70	-15,421,763.04 ✓
2179.01	2 PROVISION DE AGUINALDO	-14,484,270.93	0.00	937,492.11	-15,421,763.04
2179.02	2 PROVISION ESTIMULO SERVIDOR PUBLIC	-5,015,711.81	0.00	-5,015,711.81	0.00
3221	1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	-67,277,122.66	0.00	0.00	-67,277,122.66 ✓
4173	1 INGRESOS POR VTA DE BIENES Y SERV	-2,630,944.30	0.00	749,424.00	-3,380,368.30 ✓
4173.0005	2 LACTANTES	0.00	0.00	1,291.00	-1,291.00
4173.0006	2 MATERNAL A	-1,658.00	0.00	9,403.00	-11,061.00
4173.0007	2 MATERNAL B	0.00	0.00	15,161.00	-15,161.00
4173.0008	2 MATERNAL C	0.00	0.00	3,470.00	-3,470.00
4173.0009	2 PREESCOLAR I	-5,886.00	0.00	58,155.00	-64,041.00
4173.0010	2 PREESCOLAR II	-3,831.00	0.00	60,818.00	-64,649.00
4173.0011	2 PREESCOLAR III	-8,773.00	0.00	71,964.00	-80,737.00
4173.0012	2 INSCRIPCION	-27,622.00	0.00	28,014.00	-55,636.00
4173.0013	2 CORTE Y CONFECCION	-9,100.00	0.00	3,030.00	-12,130.00
4173.0014	2 PAQUETE FOTOS, COPIAS Y PAPELERIA	-177,288.30	0.00	18,908.00	-196,196.30
4173.0017	2 SERVICIO DE COMEDOR	-17,970.00	0.00	8,930.00	-26,900.00
4173.0019	2 PSICOLOGIA	-259,060.00	0.00	58,400.00	-317,460.00
4173.0022	2 TERAPIA DE LENGUAJE	-5,935.00	0.00	3,480.00	-9,415.00
4173.0026	2 CONSULTA MEDICA	-2,210.00	0.00	1,340.00	-3,550.00
4173.0028	2 SERVICIO ODONTOLOGICO EXTERNO	-91,742.00	0.00	20,670.00	-112,412.00
4173.0029	2 ESCUELA DE FUTBOL	-360.00	0.00	0.00	-360.00
4173.0040	2 PODOLOGIA	-63,765.00	0.00	9,310.00	-73,075.00
4173.0042	2 AUDIOMETRIA	-11,160.00	0.00	1,800.00	-12,960.00
4173.0044	2 LIBROS Y OTROS	-30.00	0.00	0.00	-30.00
4173.0048	2 DESPENSAS DIF ZAPOPAN	-110,320.00	0.00	44,620.00	-154,940.00
4173.0049	2 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	-642,931.50	0.00	146,677.50	-789,609.00
4173.0052	2 CURSO PREMATRIMONIAL	-618,807.50	0.00	72,750.00	-691,557.50
4173.0055	2 TERAPIAS DE RELAJACION	-600.00	0.00	350.00	-950.00

MGF

[Handwritten signatures and marks]

uuan



BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 18/10/2021

SEPTIEMBRE/2021

Hoja: 4

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
4173.0060	2 AUDIOMETRIAS	-240.00	0.00	0.00	-240.00
4173.0066	2 SEGURO ESCOLAR	-41,008.00	0.00	34,743.00	-75,751.00
4173.0071	2 SERVICIO DE DESAYUNO	-12,088.50	0.00	6,605.50	-18,694.00
4173.0072	2 ENMICADO TARJETA INSEN	-318.50	0.00	136.50	-455.00
4173.0073	2 TIENDA DEL CEMAM	-241.00	0.00	102.50	-343.50
4173.0074	2 DEXTROSTIS	-3,990.00	0.00	1,260.00	-5,250.00
4173.0075	2 BAILE BALLET RITMOS LATINOS	-6,550.00	0.00	1,550.00	-8,100.00
4173.0082	2 DIBUJO Y PINTURA	0.00	0.00	210.00	-210.00
4173.0084	2 REGULARIZACION	-6,960.00	0.00	3,240.00	-10,200.00
4173.0086	2 COCINA	-26,600.00	0.00	7,090.00	-33,690.00
4173.0087	2 AEROBICS	0.00	0.00	450.00	-450.00
4173.0088	2 MANUALIDADES	-840.00	0.00	330.00	-1,170.00
4173.0100	2 KARATE-TANG SO DO	-4,110.00	0.00	1,060.00	-5,170.00
4173.0105	2 ESTILISMO	-27,490.00	0.00	7,955.00	-35,445.00
4173.0108	2 YOGA	-690.00	0.00	300.00	-990.00
4173.0137	2 INSC. COMPUTACION, HBI, DIPLOMADO	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00
4173.0138	2 REPOSICION DE GAFETTE	-220.00	0.00	50.00	-270.00
4173.0198	2 DIAGNOSTICO DE AUTISMO	-13,750.00	0.00	2,500.00	-16,250.00
4173.0199	2 TALLER PARA CUIDADORES	-1,620.00	0.00	0.00	-1,620.00
4173.0206	2 PROG. A.S. PERSONAS ATN.	-319,485.00	0.00	8,160.00	-327,645.00
4173.0207	2 PROG. A.S. ALIMENTARIA 1000 DIAS D	-27,044.00	0.00	396.00	-27,440.00
4173.0208	2 PROG. A.S. ALIM. MIL DIAS NIÑAS	-12,590.00	0.00	150.00	-12,740.00
4173.0209	2 RECARGOS ID.183	0.00	0.00	874.00	-874.00
4173.0210	2 ID. 185 SERVICIO INCLUSION SOCIAL	-4,025.00	0.00	1,815.00	-5,840.00
4173.0211	2 ID.186 SERV. INCLUSION SOCIAL 075	-11,735.00	0.00	6,525.00	-18,260.00
4173.0212	2 SERVICIO INCLUSION SOCIAL 110	-15,950.00	0.00	6,930.00	-22,880.00
4173.0213	2 SERVICIO DE INCLUSION SOCIAL 150	-34,350.00	0.00	17,400.00	-51,750.00
4213	1 CONVENIOS	-2,608,888.72	0.00	25,000.00	-2,633,888.72 ✓
4213.01	2 CONVENIOS DIF JALISCO	-485,252.72	0.00	0.00	-485,252.72
4213.01.002	3 APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES	-435,252.72	0.00	0.00	-435,252.72
4213.01.009	3 APOYOS UAAVI DIF JALISCO	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
4213.03	2 CONVENIOS RAMO 33	-2,098,636.00	0.00	0.00	-2,098,636.00
4213.03.009	3 ACOMP LA AUSENCIA A LOS FAMIL.	-900,000.00	0.00	0.00	-900,000.00
4213.03.011	3 PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	-1,100,000.00	0.00	0.00	-1,100,000.00
4213.03.012	3 PROYECTO 146 APOYOS BECAS FORMATIV.	-98,636.00	0.00	0.00	-98,636.00
4213.04	2 CONVENIOS O.N.G'S A.C. Y TERCERO	-25,000.00	0.00	25,000.00	-50,000.00
4213.04.001	3 CONV FORTALEC UAVIFAM ZAPOPAN	-25,000.00	0.00	25,000.00	-50,000.00
4223	1 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-199,636,923.36	0.00	28,400,000.00	-228,036,923.36 ✓
4223.001	2 H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	-199,636,923.36	0.00	28,400,000.00	-228,036,923.36
4311	1 INTERESES GANADOS DE VALORES,	-1,409,749.88	0.00	215,383.15	-1,625,133.03 ✓
4311.001	2 SANTANDER, SA	-1,404,718.42	0.00	214,775.18	-1,619,493.60
4311.002	2 BBV A BANCOMER	-14.95	0.00	1.84	-16.79
4311.003	2 INTERSES BANAMEX	-5,016.51	0.00	606.13	-5,622.64
4399	1 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-2,635,998.90	0.00	728,458.79	-3,364,457.69 ✓
4399.01	2 OTROS INGRESOS	-668,882.02	0.00	58.36	-668,940.38
4399.01.001	3 OTROS INGRESOS VARIOS	-654,016.02	0.00	58.36	-654,074.38
4399.01.002	3 APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO	-14,876.00	0.00	0.00	-14,876.00
4399.01.003	3 BENEFICIOS DE ACUERDO A DECRETO	10.00	0.00	0.00	10.00
4399.02	2 INGRESOS POR DONATIVOS	-681,609.70	0.00	2,530.40	-684,140.10
4399.02.011	3 "REHABILITACION DE GUARDERIAS"	-131,308.50	0.00	0.00	-131,308.50
4399.02.017	3 "NECESIDADES DE LA POBLACION	-45,301.20	0.00	2,530.40	-47,831.60
4399.02.037	3 PROYECTO CALUC	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
4399.02.044	3 OFTALMOLOGIA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
4399.03	2 AYUDAS SOCIALES	-1,285,507.18	0.00	725,870.03	-2,011,377.21
4399.03.003	3 DONATIVOS EN ESPECIE	-1,285,507.18	0.00	725,870.03	-2,011,377.21

[Handwritten signatures and initials in blue and green ink]



BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 18/10/2021

SEPTIEMBRE/2021

Hoja: 5

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
5111	1 REMUNERACIONES AL PERSONAL CARACTE	92,462,498.91	11,709,453.48	0.00	104,171,952.39
5111.11301	2 SUELDOS BASE	92,462,498.91	11,709,453.48	0.00	104,171,952.39
5112	1 REMUNERACIONES AL PERSONAL CARACTE	271,599.78	29,785.76	0.00	301,385.54
5112.12101	2 HONORARIOS ASIMILABLES	238,286.08	29,785.76	0.00	268,071.84
5112.12102	2 HONORARIOS ASIMILABLES CAIC	33,313.70	0.00	0.00	33,313.70
5113	1 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	22,972,204.12	4,234,351.16	0.00	27,206,555.28
5113.13101	2 PRIMAS X AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO	14,703,560.43	1,828,549.97	0.00	16,532,110.40
5113.13201	2 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,323,610.79	207,648.79	0.00	2,531,259.58
5113.13202	2 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,945,032.90	2,198,152.40	0.00	8,143,185.30
5114	1 SEGURIDAD SOCIAL	23,351,437.58	3,002,334.50	0.00	26,353,772.08
5114.14101	2 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,210,483.39	705,635.40	0.00	4,916,118.79
5114.14201	2 APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA	2,742,725.23	336,102.40	0.00	3,078,827.63
5114.14301	2 APORTACIONES SISTEMA DE AHORRO PAR	15,999,222.29	1,960,596.70	0.00	17,959,818.99
5114.14401	2 CUOTAS SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	399,006.67	0.00	0.00	399,006.67
5115	1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	25,833,479.92	9,887,837.64	0.00	35,721,317.56
5115.15202	2 PAGO DE LIQUIDACIONES	1,118,713.23	1,044,149.78	0.00	2,162,863.01
5115.15301	2 PRESTACIONES DE RETIRO (SEDAR)	1,828,875.79	224,067.09	0.00	2,052,942.88
5115.15411	2 MEDICAMENTOS Y ANALISIS	28,893.39	9,344.88	0.00	38,238.27
5115.15412	2 VALES DE DESPENSA	15,151,544.69	1,873,479.79	0.00	17,025,024.48
5115.15413	2 TRANSPORTE	5,615,964.76	697,668.11	0.00	6,313,632.87
5115.15414	2 DIA DE LA MADRE	132,300.00	0.00	0.00	132,300.00
5115.15415	2 DIA DEL PADRE	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5115.15416	2 APOYO CON UTILES ESCOLARES	160,200.00	0.00	0.00	160,200.00
5115.15417	2 ESTIMULO PUNTUALIDAD	764,908.30	162,644.75	0.00	927,553.05
5115.15418	2 AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	143,030.70	44,453.70	0.00	187,484.40
5115.15419	2 ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO	134,720.25	5,477,936.51	0.00	5,612,656.76
5115.15901	2 OTRAS PRESTACIONES	712,328.81	354,093.03	0.00	1,066,421.84
5121	1 MATER. ADMON, EMISION DE DOCTOS Y	754,527.86	307,794.19	0.00	1,062,322.05
5121.21101	2 MATERIALES Y UTILES D E OFICINA	316,210.17	40,974.66	0.00	357,184.83
5121.21201	2 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	4,686.40	0.00	0.00	4,686.40
5121.21401	2 MATER. PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	24,434.46	51,934.90	0.00	76,369.36
5121.21501	2 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	42,026.28	0.00	0.00	42,026.28
5121.21601	2 MATERIAL DE LIMPIEZA	218,680.42	25,786.20	0.00	244,466.62
5121.21701	2 MATERIALES Y SUMINISTROS PLANTELES	148,490.13	189,098.43	0.00	337,588.56
5122	1 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,172,631.81	329,501.96	0.00	1,502,133.77
5122.22104	2 PROD ALIM PERSONAL DE DEPENDEN. Y	1,008,214.66	301,830.54	0.00	1,310,045.20
5122.22105	2 AGUA PURIFICADA	141,382.00	24,262.20	0.00	165,644.20
5122.22201	2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMAL	3,162.39	0.00	0.00	3,162.39
5122.22301	2 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	19,872.76	3,409.22	0.00	23,281.98
5123	1 MATERIAS PRIMAS Y MATER DE PROD Y	11,085.00	0.00	0.00	11,085.00
5123.23101	2 PROD ALIMEN, AGROP Y FORES ADQ COM	11,085.00	0.00	0.00	11,085.00
5124	1 MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	1,000,702.24	108,174.33	0.00	1,108,876.57
5124.24101	2 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5,004.76	731.50	0.00	5,736.26
5124.24201	2 CEMENTO Y PRO DUCTOS DE CONCRETO	23,600.96	4,269.21	0.00	27,870.17
5124.24301	2 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	6,891.84	0.00	0.00	6,891.84
5124.24501	2 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	16,177.82	748.20	0.00	16,926.02
5124.24601	2 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	131,904.68	30,668.99	0.00	162,573.67
5124.24701	2 ARTICULOS METALICOS PARA LA	102,559.59	2,958.56	0.00	105,518.15
5124.24801	2 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	312,581.86	67,791.96	0.00	380,373.82
5124.24901	2 OTROS MATERIALES Y ART. D CONSTRUC	401,980.73	1,005.91	0.00	402,986.64
5125	1 PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	146,286.91	56,794.59	0.00	203,081.50
5125.25201	2 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTE	30,171.60	0.00	0.00	30,171.60
5125.25401	2 MATERIALES, ACCESORIOS Y	72,782.19	36,681.77	0.00	109,463.96
5125.25601	2 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS	43,333.12	20,112.82	0.00	63,445.94

Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including 'MGF', 'DIF ZAPOPAN', and 'ct4047-A'.



BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 18/10/2021

SEPTIEMBRE/2021

Hoja: 6

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
5126	1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	928,294.31	154,980.76	0.00	1,083,275.07
5126.26102	2 COMB VEHICULOS SERVICIOS Y	928,294.31	154,980.76	0.00	1,083,275.07
5127	1 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	29,310.45	2,222.06	0.00	31,532.51
5127.27201	2 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	15,429.70	22.00	0.00	15,451.70
5127.27301	2 ARTICULOS DEPORTIVOS	12,276.28	2,200.06	0.00	14,476.34
5127.27401	2 PRODUCTOS TEXTILES	1,604.47	0.00	0.00	1,604.47
5129	1 HERRAMIENTAS, REFACCIONES,	474,177.23	764,069.10	0.00	1,238,246.33
5129.29101	2 HERRAMIENTAS MENORES	65,156.78	12,433.06	0.00	77,589.84
5129.29201	2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	62,672.48	1,824.60	0.00	64,497.08
5129.29301	2 REFAC Y ACC MENORES DE MOB Y EQPO	86,869.65	749,971.64	0.00	836,841.29
5129.29401	2 REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO	83,428.52	-10,370.87	0.00	73,057.65
5129.29501	2 REFAC Y ACC MENORES EQ e	0.00	1,950.01	0.00	1,950.01
5129.29601	2 REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE	172,130.19	6,288.66	0.00	178,418.85
5129.29801	2 REFAC Y ACC MENORES DE MAQUIN Y	3,919.61	1,972.00	0.00	5,891.61
5131	1 SERVICIOS BASICOS	1,181,935.28	178,091.40	0.00	1,360,026.68
5131.31101	2 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	710,505.46	133,359.00	0.00	843,864.46
5131.31201	2 GAS	105,210.53	21,744.08	0.00	126,954.61
5131.31301	2 SERVICIO DE AGUA	4,318.00	70.00	0.00	4,388.00
5131.31401	2 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	359,595.37	22,550.84	0.00	382,146.21
5131.31801	2 SERVICIO POSTAL	2,305.92	367.48	0.00	2,673.40
5132	1 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,359,244.73	76,107.19	0.00	1,435,351.92
5132.32201	2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCAL	81,384.08	10,173.01	0.00	91,557.09
5132.32301	2 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	360,164.58	65,934.18	0.00	426,098.76
5132.32502	2 ARREND. VEHICULOS SERVICIOS Y	18,328.00	0.00	0.00	18,328.00
5132.32701	2 PATENTES, REGALIAS Y OTROS	899,368.07	0.00	0.00	899,368.07
5133	1 SERV. PROFES, CIENTIF, TECNICOS, OTRO	261,127.96	138,510.94	0.00	399,638.90
5133.33101	2 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	80,653.47	43,947.33	0.00	124,600.80
5133.33401	2 SERVICIOS CAPACITACION A SERVIDORE	6,215.00	0.00	0.00	6,215.00
5133.33602	2 SERVICIOS DE APOYO ADMTO	50,661.49	49,563.60	0.00	100,225.09
5133.33701	2 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDA	123,598.00	45,000.01	0.00	168,598.01
5134	1 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	342,929.83	3,875.56	0.00	346,805.39
5134.34101	2 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	42,451.53	3,875.56	0.00	46,327.09
5134.34501	2 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	295,501.90	0.00	0.00	295,501.90
5134.34601	2 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	4,906.80	0.00	0.00	4,906.80
5134.34701	2 FLETES Y MANIOBRAS	69.60	0.00	0.00	69.60
5135	1 SERV. INSTALACION, REPARA, MANTO.	251,001.68	59,396.72	0.00	310,398.40
5135.35102	2 MANTO Y CONSERVACION INMUEBLES	19,918.85	0.00	0.00	19,918.85
5135.35201	2 MANTO DE MOB. Y EQUIPO DE	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
5135.35301	2 MANTO Y CONSERVACION DE BIENES	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
5135.35401	2 INSTAL, REP Y MANTO EQ.E INST	4,199.20	1,044.00	0.00	5,243.20
5135.35501	2 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	145,969.64	48,378.31	0.00	194,347.95
5135.35701	2 MANTE Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	67,285.99	8,420.01	0.00	75,706.00
5135.35801	2 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA	2,610.00	1,554.40	0.00	4,164.40
5137	1 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	47,514.10	2,424.88	0.00	49,938.98
5137.37501	2 VIAT. NAC. LABORES EN CAMPO Y DE	46,424.06	2,424.88	0.00	48,848.94
5137.37902	2 OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	1,090.04	0.00	0.00	1,090.04
5138	1 SERVICIOS OFICIALES	75,874.69	69,980.24	0.00	145,854.93
5138.38201	2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	71,274.67	69,980.24	0.00	141,254.91
5138.38301	2 CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,600.02	0.00	0.00	4,600.02
5139	1 OTROS SERVICIOS GENERALES	250,608.33	14,247.61	0.00	264,855.94
5139.39202	2 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	105,994.00	9,789.60	0.00	115,783.60
5139.39501	2 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	658.18	0.00	0.00	658.18
5139.39602	2 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	143,956.15	4,458.01	0.00	148,414.16

Unix-Help

DIF ZAPOPAN

ct4047-A

Mof.

[Handwritten signatures and initials in blue and green ink]



BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 18/10/2021

SEPTIEMBRE/2021

Hoja: 7

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
5241	1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,726,877.52	2,571,733.83	0.00	11,298,611.35
5241.44101	2 SERVICIOS ASISTENCIALES A LA	3,428,749.13	24,950.30	0.00	3,453,699.43
5241.44102	2 APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y	224,649.07	242,739.20	0.00	467,388.27
5241.44103	2 APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	130,960.25	5,200.00	0.00	136,160.25
5241.44104	2 APOYO PARA CIRUGIAS	126,160.01	0.00	0.00	126,160.01
5241.44105	2 APOYO CON SILLAS DE RUEDAS	116,489.52	16,350.00	0.00	132,839.52
5241.44106	2 APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	64,861.57	2,692.28	0.00	67,553.85
5241.44107	2 APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE	355,408.13	74,649.67	0.00	430,057.80
5241.44108	2 APOYO CON PASAJES A LA POBLACION	0.00	975.00	0.00	975.00
5241.44110	2 APOYOS ASISTENCIALES PARA	9,198.03	0.00	0.00	9,198.03
5241.44111	2 DESPENSAS DIF JALISCO	169,890.00	48,540.00	0.00	218,430.00
5241.44112	2 DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2,208,188.20	670,208.40	0.00	2,878,396.60
5241.44113	2 DESAYUNOS ESCOLARES	611,711.00	148,827.00	0.00	760,538.00
5241.44114	2 ALMACEN DONATIVOS	1,229,384.54	1,326,051.92	0.00	2,555,436.46
5241.44116	2 APOYO P/GASTOS HONORARIOS MEDICOS	51,228.07	10,550.06	0.00	61,778.13
5242	1 BECAS	0.00	98,636.00	0.00	98,636.00
5242.44201	2 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMA	0.00	98,636.00	0.00	98,636.00
5244	1 AYUDAS SOCIALES PARA DESASTRES	4,000.26	0.00	0.00	4,000.26
5244.44801	2 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	4,000.26	0.00	0.00	4,000.26
5245	1 AYUDAS SOCIAL A INSTITUC SIN FINES	2,946,423.81	516,393.51	0.00	3,462,817.32
5245.44501	2 AYUDAS SOCIALES A INSTIIT SIN FINES	2,946,423.81	516,393.51	0.00	3,462,817.32
5515	1 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	2,007,227.20	0.00	0.00	2,007,227.20
5517	1 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLE	106,425.72	0.00	0.00	106,425.72
5521	1 PROVISION DE PASIVOS A CORTO PLAZO	19,499,982.74	-4,078,219.70	0.00	15,421,763.04
5521.01	2 PROVISION DE PASIVOS LABORALES	19,499,982.74	-4,078,219.70	0.00	15,421,763.04
5521.01.001	3 PROVISION AGUINALDO ANUAL	14,484,270.93	937,492.11	0.00	15,421,763.04
5521.01.002	3 PROVISION BONO SERVIDOR PUBLICO	5,015,711.81	-5,015,711.81	0.00	0.00
5599	1 OTROS GASTOS VARIOS	10.00	0.00	0.00	10.00
5599.03	2 OTROS GASTOS	10.00	0.00	0.00	10.00
5599.03.001	3 OTROS GASTOS	10.00	0.00	0.00	10.00
		0.00	267,352,813.08	267,352,813.08	0.00

1476406493

man

MGF



ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
 DE ENERO A SEPTIEMBRE 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	2,332,873.42	0.00	2,332,873.42
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	2,332,873.42	0.00	2,332,873.42
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

Handwritten signature in green

MAESTRO GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS

MTR. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL

Handwritten signature in brown

Handwritten signature in blue

Handwritten signatures and initials in blue and black



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
 AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN
 DMZ610817LH6

Hoja : 2 de 2
 Hora : 11:35 a.m.
 Fecha : 25/10/2021

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
 DE ENERO A SEPTIEMBRE 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	11,004,946.27	0.00	69,609,996.08

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 MAESTRO GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS

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

[Handwritten signature]
 MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

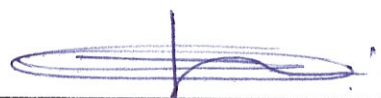
[Handwritten signature]




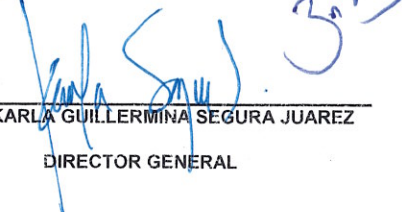
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021**


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	1,595,821,602.66	1,578,670,726.21	93,272,052.96	17,150,876.45
ACTIVO CIRCULANTE	59,652,409.96	1,582,609,182.53	1,576,270,553.29	65,991,039.20	6,338,629.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	59,018,258.86	1,577,000,038.45	1,570,153,187.66	65,865,109.65	6,846,850.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	28,405.45	3,075,441.70	3,058,440.99	45,406.16	17,000.71
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,688.00	522,325.17	503,488.18	32,524.99	18,836.99
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	592,057.65	2,011,377.21	2,555,436.46	47,998.40	-544,059.25
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	13,212,420.13	2,400,172.92	27,281,013.76	10,812,247.21
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	11,527,573.38	0.00	11,527,573.38	11,527,573.38
BIENES MUEBLES	32,039,643.53	1,398,326.75	286,520.00	33,151,450.28	1,111,806.75
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	0.00	0.00	2,220,473.08	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-17,791,350.06	286,520.00	2,113,652.92	-19,618,482.98	-1,827,132.92
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


 DIF ZAPOPAN

Unix-Help    ct5110-A

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 Septiembre de 2021.

ACTIVO CIRCULANTE

1112 BANCOS/TESORERIA

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en instituciones bancarias al 30 de Septiembre de 2021.

CUENTA	NOMBRE / TIPO	NUMERO DE CUENTA	IMPORTE
1112.0001	BBVA / CHEQUES	103344207	\$ 139,358
1112.0007	BANSI / CHEQUES	97196184	\$ 1,856
1112.0008	HSBC / CHEQUES	4053099461	\$ 36,082
1112.0010	SANTANDER / CHEQUE	65503515987	\$ 291,035
1112.0011	SANTANDER / CHEQUE	65503515939	\$ 26,080
1112.0012	SANTANDER / CHEQUE	65503516033	\$ 63,349,326
1112.0014	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIV	641514	\$ 694,947
1112.0015	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIV	7228906	\$ 393,589
1112.0016	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIV	7084009	\$ 626,506
1112.0017	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIV	7178356	\$ 31,201
1112.0018	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIV	7367752	\$ 240,113
1112.0020	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIV	7271909	\$ 35,017
1112.0021	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIV	4008024	\$ -
TOTAL			\$ 65,865,110

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 30 de Septiembre del 2021.

DEUDOR	ANTIGÜEDAD	OBSERVACIÓN	IMPORTE
MENDOZA RIVERA MARIA CECILIA	Septiembre 2021	Medicamentos para pupilos	\$ 7,000
HERRERA LOPEZ ANA ISABEL	Agosto 2021	Medicamento para pupilos	\$ 2,215
SANCHEZ ROSALES MARGARITA	Agosto 2021	Medicamento para pupilo	\$ 1,678
VARGAS TORRES MARIA ESTHER SALOME	Agosto 2021	Medicamento y Alimentos para pupilo	\$ 5,800
JAUREGUI ARANA ANA KATYUSKA	Septiembre 2021	Calzado Ortopedico y medicamento para pupilo	\$ 1,618
CHAVEZ LEMUS IRAIS	Agosto 2021	Medicamento para pupilo	\$ 226
LOPEZ PEREZ MARCIA BERENICE	Agosto y Septiembre 2021	Medicamento para pupilo	\$ 4,950
TOTAL			\$ 23,487

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 30 de Septiembre 2021

DEUDOR	IMPORTE
DEPTO DE CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	\$ 300

MGF

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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 2021

PROVEEDOR	ANTIGÜEDAD	OBSERVACIÓN	IMPORTE
ROJAS AUDITORES CIA SC	Agosto 2021	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría EGH.0219	\$ 28,565
DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS	Septiembre 2021	Pago duplicado Poliza EGI.0216	\$ 3,960
TOTAL			\$ 32,525

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 30 de Septiembre 2021

ALMACEN	IMPORTE
ALMACEN DE DONATIVOS	\$ 47,998
TOTAL	\$ 47,998

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 30 de Septiembre 2021

CUENTA	TIPO	IMPORTE
1236.2	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN	\$ 11,527,573
TOTAL		\$ 11,527,573

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 30 de Septiembre del 2021.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1241.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 2,741,884
1241.2.01	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	\$ 827,514



1241.3.01	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF.	\$ 7,403,487
1241.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	\$ 3,503,984
TOTAL		\$ 14,476,869

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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre del 2021.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1242.1.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,610,368
TOTAL		\$ 1,610,368

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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 2021

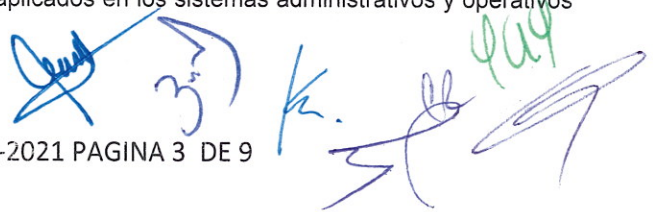
CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1246.2.01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 109,591
1246.4.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 193,489
1246.5.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 241,183
1246.6.01	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	\$ 28,768
1246.7.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$ 1,190,382
1246.9.01	OTROS EQUIPOS	\$ 52,636
TOTAL		\$ 1,816,049

man. H 5

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 30 de Septiembre 2021

MGF



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 al 30 de Septiembre 2021

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1263.1	DEP. ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA	\$ 1,786,335
1263.2	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 5,497,715
1263.4	DEP. ACUMULADA VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP.	\$ 9,602,360
1263.5	DEP. ACUMULADA HERRAMIENTAS	\$ 325,747
1263.6	DEP. ACUMULADA EQUIPO MÉDICO Y DE LAB.	\$ 637,385
1263.7	DEP. ACUMULADA DE OTROS	\$ 1,662,516
TOTAL		\$ 19,512,057

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 30 de Septiembre 2021

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1265	AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES.	\$ 106,426
TOTAL		\$ 106,426

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

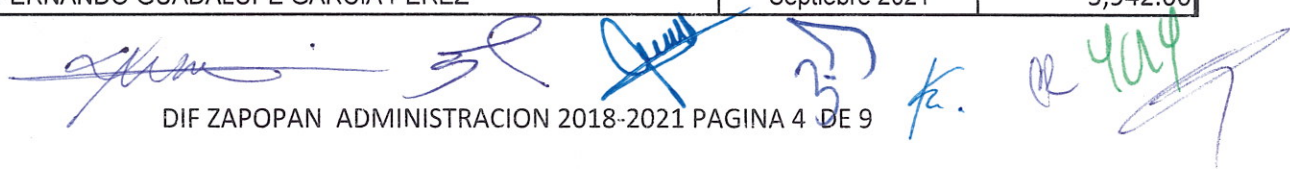
Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses al 30 de Septiembre 2021

PROVEEDOR	OBSERVACIONES	IMPORTE
DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Septiembre 2021	\$ 4,371
GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV	Septiembre 2021	\$ 9,918
MANRIQUEZ RUELAS MONICA DE JESUS	Septiembre 2021	\$ 722
SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Septiembre 2021	\$ 88,353
HERRERA MORA JOSE LUIS	Septiembre 2021	\$ 5,498
ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS SA DE C	Septiembre 2021	\$ 6,032
COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	Septiembre 2021	\$ 670,209
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL	Septiembre 2021	\$ 74,023
BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Septiembre 2021	\$ 23,943
FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Septiembre 2021	144,754.62
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Septiembre 2021	77,004.89
FERNANDO GUADALUPE GARCIA PEREZ	Septiembre 2021	3,942.00

man




MBF





VARIOS	Años Anteriores y Septiembre	7.00
TOTAL		\$ 1,108,777

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 30 de Septiembre 2021

CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	Equivale a las retenciones del mes de Septiembre 2021	\$ 3,678,696
SUBSIDIO AL EMPLEO	Equivale a las retenciones del mes de Septiembre 2021	-\$ 120
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	Equivale a las retenciones del mes de Septiembre 2021	\$ 2,554
I.S.R. POR HONORARIOS PROFESIONALES	Equivale a las retenciones del mes de Septiembre 2021	\$ 3,624
TOTAL		\$ 3,684,754

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 30 de Septiembre 2021

CONCEPTO	CUENTA	OBSERVACIONES	IMPORTE
PENSIONES DEL ESTADO	2119.01.0001	2da. Q de Septiembre 2021	\$ 3,189,231
PENSION ALIMENTICIA	2119.01.0003	2da. Q de Septiembre 2021	\$ 14,095
PRESTAMO FONACOT	2119.01.0010	Septiembre del 2021	\$ 57,868
SEGUROS METLIFE 2008	2119.01.0011	Septiembre del 2021	\$ 22,516
DESC. AYUDA DE LENTES	2119.01.0015	2da.q de Septiembre 2021	\$ 175
SINDICATO SESDZ	2119.01.0022	Septiembre del 2021	\$ 10,295
SINDICATO SIDEDIF	2119.01.0023	Septiembre del 2021	\$ 13,484
SINDICATO STSDZ	2119.01.0024	2da.q de Septiembre 2021	\$ 7,363
APORTACION VOLUNTARIA SEDAR	2119.01.0026	2da.q de Septiembre 2021	\$ 6,300
APORTACION PATRONAL SEDAR	2119.01.0027	2da.q de Septiembre 2021	\$ 112,385
DESC. GRUPO CAPILLA STA. TERESITA	2119.01.0028	2da.q de Septiembre 2021	\$ 2,030
FONDO DE IMPULSO JALISCO	2119.01.0029	Agosto del 2021	\$ 542
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			\$ 3,446,763

H
 man
 5

2179 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO


 M6F
 30
 444
 12

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	\$ 15,421,763
TOTAL		\$ 15,421,763

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 Septiembre 2021

4173 INGRESOS PROPIOS

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo al 30 de Septiembre de 2021:

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS OPDS	\$ 3,380,368
TOTAL	\$ 3,380,368

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

4213 CONVENIOS

Monto correspondiente a los Convenios de Colaboración recaudados en nuestras cuentas bancarias hasta el cierre del periodo del mes de Septiembre de 2021:

CONCEPTO	IMPORTE
APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES APOYO DE ENE A SEP 2021	\$ 435,253
APOYO UAAVI DIF JALISCO DE ENE A DIC 2021	\$ 50,000
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	\$ 2,633,889

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

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

CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPIO DE ZAPOPAN	\$ 228,036,923
TOTAL	\$ 228,036,923

4311 INTERESES GANADOS DE VALORES

Monto correspondiente a los intereses generados de nuestras cuentas productivas así como de la cuenta de Inversión hasta el cierre del periodo del Mes de Septiembre 2021

CONCEPTO	IMPORTE
SANTANDER SA	\$ 1,619,494

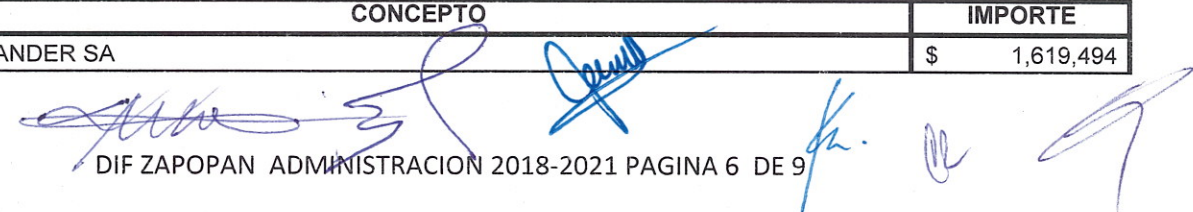
M&F

Juan

3

4

444



BBVA	\$	17
CITIBANAMEX	\$	5,623
TOTAL	\$	1,625,133

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Monto correspondiente a los Ingresos que no se consideran en ningun otro rubro como los donativos en efectivo o especie que son de un rubro esporadico NO INHERENTE a las actividades o fines del Organismo al 30 de Septiembre de 2021:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
4399.01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 668,940
4399.02	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$ 684,140
4399.03	DONATIVOS EN ESPECIE	\$ 2,011,377
TOTAL		\$ 3,364,457

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5111-5139 ESTADO DE ACTIVIDADES

Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de la gestión administrativa del ente y los programas que se ejecutaron para la prestación de servicios al 30 de Septiembre 2021

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 193,754,983
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,240,553
SERVICIOS GENERALES	\$ 4,312,871
TOTAL	\$ 204,308,407

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 30 de Septiembre del 2021 como a continuación se enlista:

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACIÓN	\$ 3,453,699
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	\$ 467,388
APOYO PARA PARATOS AUDITIVOS	\$ 136,160
APOYO PARA CIRUGIAS	\$ 126,160
APOYO CON SILLA DE RUEDAS	\$ 132,840
APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	\$ 67,554
APOYO DE MEDICAMENTOS P/ CASOS DE TRABAJO SOC.	\$ 430,058
APOYO CON PASAJES A LA POBLACION	\$ 975
APOYOS ASISTENCIALES PARA EMERGENCIAS	\$ 9,198
DESPENSAS DIF JALISCO	\$ 218,430
DESPENSAS DIF ZAPOPAN	\$ 2,878,397
DESAYUNOS ESCOLARES	\$ 760,538
ALMACEN DE DONATIVOS	\$ 2,555,436
APOYO P/GASTOS HONORARIOS MEDICOS	\$ 61,778
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMA	\$ 98,636

MGF

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large blue signature and the word 'MAGNAN' written vertically.

AYUDAS PARA DESASTRES NATURALES	\$ 4,000
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES	\$ 3,462,817
TOTAL	\$ 14,864,065

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 30 de Septiembre 2021

CONCEPTO	IMPORTE
DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 2,007,227
TOTAL	\$ 2,007,227

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 30 de Septiembre del 2021.

CONCEPTO	IMPORTE
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 106,426
TOTAL	\$ 106,426

5521 PROVISIÓN DE PASIVOS LABORALES A CORTO PLAZO

Importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto plazo al 30 de Septiembre del 2021, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.

CONCEPTO	IMPORTE
AGUINALDO	\$ 15,421,763
BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	\$ -
TOTAL	\$ 15,421,763

5599 OTROS GASTOS VARIOS

Importe de los gastos que realiza el ente público para su operación, no incluidos en las cuentas anteriores al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 2021. Se Anexa Estado de Variaciones en el Patrimonio al 30 de Septiembre de 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 SEPTIEMBRE 2021	\$ 2,332,873
PATRIMONIO NETO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	\$ 69,609,996

D) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

La finalidad del estado de Flujo de efectivo del Organismo es identificar las fuentes de entrada y salida de recursos, así como los cambios en el efectivo y equivalentes en el periodo en cuestion. Se anexa un estado de Flujo de efectivo al 30 de Septiembre 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	\$ 63,367,367	\$ 65,865,110
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 13,299,672	\$ 6,846,851

E) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

El Estado Analítico del Activo nos muestra los saldos al inicio del ejercicio, así como los movimientos del periodo de las cuentas de Activo del Organismo. Los saldos se muestran en el Estado Analítico del Activo al 30 de Septiembre 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 mencion de las partidas del Balance General, se anexa Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre 2021



Handwritten signatures and initials in blue, green, and black ink. A vertical signature in orange reads "man".



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 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"	09-septiembre-2038
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-2038
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

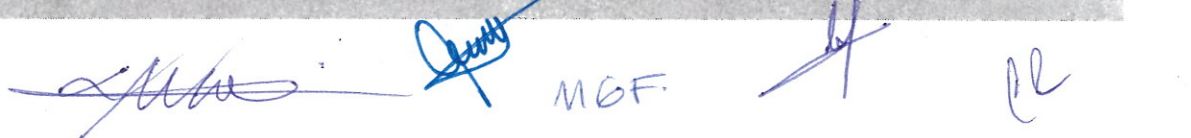
[Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including 'MBF', 'K. 3/1', and 'man']

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 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"	04-julio-2045
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 Collí"	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"	29-abril-2038
27	Centro de Desarrollo Infantil No. 9 "Villas de Guadalupe"	09-septiembre-2038
28	Centro de Desarrollo Infantil No. 10 "del mar"	09-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 Lucía"	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



 MGF.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 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 Tapatíos"	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

Handwritten notes and signatures:
 3rd
 Juan
 K. [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 MGF
 [Signature]



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

**Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 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 :	\$17,517,092.97
7.4.1 Demandas Judiciales en proceso de resolución. Se tienen pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 72 demandas, por un monto aproximado de:	\$39,600,003.72
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	\$57,784,955.40

[Handwritten signatures]

MGF

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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, ofrecer servicios de salud integral, fomentar la participación ciudadana y aplicar acciones preventivas.

MGF.

uuan



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

**Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 2021
De Gestión Administrativa.**

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.

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.

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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 2021

De Gestión Administrativa.

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:

- 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

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

**Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 2021
De Gestión Administrativa.**

- 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 habían 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 Especificas 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.
- 10.- Se efectúa calculo 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



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

**Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 2021
De Gestión Administrativa.**

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.
- 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.

MGF

3-
man