

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO A JUNIO DE 2023 Y DE ENERO A JUNIO DE 2022

Hoja : 1 de 1
Hora : 10:06 a.m.
Fecha : 21/07/2023

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	85,895,053.14	89,891,356.79	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,756,518.58	6,509,708.47
EFFECTIVO	40,970.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,719.75	-0.00
BANCOS / TESORERIA	-17,490.86	472,821.67	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,652,302.48	693,569.80
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	85,871,574.00	89,418,435.12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,222,855.63	2,158,193.83
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	368,462.74	231,881.57	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,884,080.22	3,657,944.84
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	131,824.00	62,802.23	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	207,100.00	147,100.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	29,538.74	21,979.34	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	402,947.63	3,616.64	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIE	402,947.63	3,616.64	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN AMON Y/O GARA	40,764.60	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	40,764.60	-0.00
ALMACEN	285,204.00	298,149.44	PROVISIONES A CORTO PLAZO	20,827,416.06	19,683,707.41
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	285,204.00	298,149.44	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	20,827,416.06	19,683,707.41
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	31,624,699.24	26,193,415.88
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	86,951,667.51	90,425,004.44	PASIVO NO CIRCULANTE		
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
DEPECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN AMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	57,317,246.91	34,930,697.52	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,802,825.17	14,987,740.46	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,571,153.66	4,070,360.99	TOTAL DE PASIVO	31,624,699.24	26,193,415.88
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,651,411.40	1,620,413.32	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	26,080,349.25	12,291,003.46	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,231,506.73	1,961,179.29	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	5,225,330.96	2,239,330.98	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMO	-0.00	-0.00
SOFTWARE	5,225,330.96	2,239,330.98	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	90,542,883.43	79,204,725.15
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-27,326,662.71	-22,196,891.91	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-14,873,931.88	10,128,622.42
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-26,757,987.23	-21,912,147.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	105,416,815.31	69,076,102.73
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-588,675.48	-284,744.82	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	35,215,915.16	14,973,136.59	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO	122,167,582.67	105,398,141.03	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	-0.00	-0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	90,542,883.43	79,204,725.15
			TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	122,167,582.67	105,398,141.03

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

MTRO. GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DE ENERO A JUNIO DE 2023

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	12,401,234.63	1,651,567.68
ACTIVO CIRCULANTE	9,627,449.76	680,088.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,337,163.26	0.00
EFFECTIVO	0.00	40,970.00
BANCOS / TESORERIA	1,959,533.14	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,418,600.12	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	330,059.32
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	124,351.32
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO	0.00	205,708.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	350,028.93
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIE	0.00	350,028.93
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	290,286.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	290,286.50	0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,773,784.87	971,479.43
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	971,479.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	374,582.17
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	200,835.30
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	30,998.08
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	57,200.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	307,863.88
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	2,773,784.87	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,622,105.17	0.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	151,679.70	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	20,867,461.23	16,693,196.30
PASIVO CIRCULANTE	20,867,461.23	16,693,196.30
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	16,693,196.30
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,719.75
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,751,910.38
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	0.00	6,737,837.81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,799,272.64	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 GABA	40,045.17	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	40,045.17	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	20,827,416.06	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	20,827,416.06	0.00

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

MTRO. GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DE ENERO A JUNIO DE 2023

Hoja : 2 de 2
Hora : 10:07 a.m.
Fecha : 21/07/2023

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	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	36,340,712.58	51,264,644.46
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	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	36,340,712.58	51,264,644.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	51,264,644.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO O DESAHORRO)	0.00	51,264,644.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,340,712.58	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,340,712.58	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

MTRO. GABRIEL NESTOR CARDENAS
GALVAN
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA
JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE ACTIVIDADES
DE ENERO A JUNIO DE 2023 Y DE ENERO A JUNIO DE 2022

	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	5,609,127.68	5,016,873.21
IMPUESTOS	-0.00	-0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-0.00	-0.00
CONTRIBUCIONES Y MEJORAS	-0.00	-0.00
DERECHOS	-0.00	-0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-0.00	-0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-0.00	-0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,609,127.68	5,016,873.21
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LEY	-0.00	-0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	164,142,897.03	161,656,165.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,842,897.03	619,242.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	159,300,000.00	161,036,923.36
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	14,902,278.18	10,609,125.38
INGRESOS FINANCIEROS	4,589,604.46	2,214,830.41
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	10,312,673.72	8,394,294.97
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	184,654,302.89	177,282,164.27
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	152,967,377.88	136,183,834.08
SERVICIOS PERSONALES	140,036,328.82	128,247,723.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,349,214.62	4,916,787.52
SERVICIOS GENERALES	5,581,834.44	3,019,323.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	10,990,436.66	8,067,146.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	10,990,436.66	8,067,146.98
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	23,601,200.93	21,219,235.97

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

MTRO. GABRIEL NESTOR CARDENAS
GALVAN
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MTRA. MARLA GUILLERMINA SEGURA
JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

E S T A D O D E A C T I V I D A D E S
DE ENERO A JUNIO DE 2023 Y DE ENERO A JUNIO DE 2022

ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	2,773,784.87	1,535,528.16
PROVISIONES	20,827,416.06	19,683,707.41
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	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	11,969,219.30	1,683,325.22
INVENRSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	11,969,219.30	1,683,325.22
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	199,528,234.77	167,153,541.85
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-14,873,931.88	10,128,622.42

F.

UUP

M

S

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

MTRO. GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

Fecha : 21/07/2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	180,064,698.43	175,067,333.86
Origen	0.00	0.00
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	5,609,127.68	5,016,873.21
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gob	0.00	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicio Anteriores	4,842,897.03	619,242.32
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	4,842,897.03	619,242.32
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, y Subsidios y Otras ayudas	159,300,000.00	161,036,923.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	159,300,000.00	161,036,923.36
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Otros Ingresos	10,312,673.72	8,394,294.97
Aplicación	163,927,494.46	144,219,178.48
Servicios Personales	140,036,328.82	128,247,723.53
Materiales y Suministros	7,349,214.62	4,916,787.52
Servicios Generales	5,551,514.36	2,987,520.45
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	10,990,436.66	8,067,146.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	10,990,436.66	8,067,146.98
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,137,203.97	30,848,155.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	4,539,604.46	2,214,830.41
Origen	-50,000.00	0.00
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	4,589,604.46	2,214,830.41
Otros		
Aplicación	30,320.08	31,802.58
Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Otros	30,320.08	31,802.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,509,284.38	2,183,027.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-18,054,477.48	-3,751,370.63
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	-16,693,196.30	-1,903,038.94
Disminución de Activos Financieros	-1,361,281.18	-1,848,331.69
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	-18,054,477.48	-3,751,370.63

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

MTRO. 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

ct9100-B

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE ENERO A JUNIO DE 2023 Y DE ENERO A JUNIO DE 2022

Fecha : 21/07/2023

CONCEPTO	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,592,010.87	29,279,812.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	1,942,042.28	62,294,869.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	85,895,053.14	89,891,356.79

Nota

K.

404

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

MTRO. 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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Hoja 1 de 2
Hora : 10:09 a.m.
Fecha : 21/07/2023

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
DE ENERO A JUNIO DE 2023 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022**

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda publica/Patrimonio contribuido Neto 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública/Patrimonio Generado Neto 2022	0.00	69,076,102.73	36,390,712.58	0.00	105,466,815.31
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	36,390,712.58	0.00	36,390,712.58
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	69,076,102.73	0.00	0.00	69,076,102.73
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 2022	0.00	69,076,102.73	36,390,712.58	0.00	105,466,815.31
Cambios Hacienda pública/Patrimonio contribuido Neto 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda pública/Patrimonio Generado	0.00	-50,000.00	-14,873,931.88	0.00	-14,923,931.88
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	-14,873,931.88	0.00	-14,873,931.88
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
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

[Signature]
MTRO. GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS

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

[Signature]
MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

[Signature]

[Handwritten signature]

Hoja : 2 de 2
Hora : 12:09 a.m.
Fecha : 21/07/2023

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
DE ENERO A JUNIO DE 2023 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022**

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	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 2023	0.00	69,026,102.73	21,516,780.70	0.00	90,542,883.43

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

[Signature]
MTRO. GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS

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

[Signature]
MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DE ENERO A JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4 (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	132,917,249.62	1,400,499,365.11	1,411,249,032.06	122,167,582.67	-10,749,666.95
ACTIVO CIRCULANTE	95,899,029.02	1,399,527,885.68	1,408,475,247.19	86,951,667.51	-8,947,361.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	95,232,216.40	1,397,121,000.98	1,406,458,164.24	85,895,053.14	-9,337,163.26
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	38,403.42	996,483.00	666,423.68	368,462.74	330,059.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	52,918.70	577,799.49	227,770.56	402,947.63	350,028.93
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	575,490.50	832,602.21	1,122,888.71	285,204.00	-290,286.50
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	37,018,220.60	971,479.43	2,773,784.87	35,215,915.16	-1,802,305.44
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	56,345,767.48	971,479.43	0.00	57,317,246.91	971,479.43
ACTIVOS INTANGIBLES	5,225,330.96	0.00	0.00	5,225,330.96	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-24,552,877.84	0.00	2,773,784.87	-27,326,662.71	-2,773,784.87
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

MTRO. GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

A) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El siguiente desglose de el Estado de Situación Financiera se prepara para cumplir con las disposiciones legales a que está sujeto como entidad de la Administración Pública Paramunicipal. Su finalidad es mostrar información relativa a los recursos y obligaciones del Ente al cierre del periodo del 30 de junio 2023

ACTIVO CIRCULANTE

1112 BANCOS/TESORERIA

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en instituciones bancarias al 30 de junio 2023

CUENTA	NOMBRE / TIPO	NUMERO DE CUENTA	IMPORTE
1112.0007	BANSI / CHEQUES	97196184	\$ -
1112.0008	HSBC / CHEQUES	4053099461	\$ 20,039
1112.0010	SANTANDER / CHEQUE	65503515987	-\$ 103,084
1112.0011	SANTANDER / CHEQUE	65503515939	\$ 37,180
1112.0012	SANTANDER / CHEQUE	65503516033	\$ 181,633
1112.0014	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	641514	-\$ 164,826
1112.0015	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7228906	\$ 290,696
1112.0016	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7084009	\$ 158,384
1112.0017	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7178356	\$ 20,194
1112.0018	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7367752	-\$ 522,549
1112.0020	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7271909	\$ 20,156
1112.0021	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	4008024	\$ 20,000
1112.0022	BANBAJIO	35359835	\$ -
1112.0023	BANBAJIO	35359769	\$ 22,886
1112.0024	BANJIO	35360080	\$ 1,800
TOTAL			-\$ 17,491

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, invertido en una institución bancaria para generar rendimientos al 30 de junio 2023

CUENTA	NOMBRE / TIPO	NUMERO DE CUENTA	IMPORTE
1114.0001	INVERSION SANTANDER	66503516033	\$ 2,767,190
1114.0002	INVERSION BANJIO	35359405	\$ 83,104,384
TOTAL			\$ 85,871,574

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 junio 2023

DEUDOR	ANTIGÜEDAD	OBSERVACIÓN	IMPORTE
Hernandez Gonzalez Maria Eduwiges	mayo 2023	Traslado de pupilo a Albergue	\$ 14,150
Sabchez Rosales Margarita	junio 2023	Pliego de comision a Irapuato	\$ 2,569
Fragoso robles Leonardo Miguel	junio 2023	Asistencia evento basquet en silla	\$ 8,350
Barrera Paez Rosa Isela	junio 2023	compra de medicamento para pupilo	\$ 6,000
Parra Hernandez Claudia Angelina	marzo 2023	zapatos y utiles escolares para pupilo	\$ 18,000
Medina Corona Martha Isabel	marzo 2023	medicamento para pupilos	\$ 47
Ruiz Palos Ivonne	junio 2023	medicamento para pupilos	\$ 16,300
Chavez Lemus Irais	junio 2023	ropa, calzado y utiles para pupilos	\$ 4,200
Guzman Molina Maria	junio 2023	compra de enseres para pupilos	\$ 9,500
Herrara Lopez Ana Isabel	marzo 2023	cirugia de estrabismo para pupilo	\$ 16,000
Castro Viramontes Esmeralda	febrero 2023	clases de matematicas para pupilos	\$ 3,200
Simon de la Madrid Misael Alejandro	abril 2023	transporte de personal para traslado de pupilos	\$ 5,488
Gabriel Nestor Cardenas Galvan	Febrero 2023	Compra de discos duros	\$ 12,000
Razon Hernandez Norma Patricia	junio 2023	compra de enseres para pupilos	\$ 2,000
Becerra Olmos Esmeralda	mayo 2023	kit de correccion de pruebas	\$ 12,520
Arambula Estrada Mariana	junio 2023	llenado de dos cilindros de gas	\$ 1,500
TOTAL			\$ 131,824

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 junio 2023

DEUDOR	IMPORTE
PRESIDENCIA	\$ 10,000
DIRECCION DE ADMINITRACION Y FINANZAS	\$ 30,000
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	\$ 5,000
JEFATURA DE RELACIONES PUBLICAS	\$ 10,000
DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	\$ 5,000
DIRECCION DE PROGRAMAS	\$ 20,000
RECURSOS FINANCIEROS	\$ 30,000
COORDINACION DE ADQUISICION	\$ 20,000
SERVICIOS GENERALES	\$ 30,000
MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 20,000
OF DURECCUIB DE SERVICIOS	\$ 5,000
COORDINACION DE ASISTENCIA	\$ 5,000
PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$ 5,000
DEPARTAMENTO DEL CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	\$ 2,100

DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	\$ 5,000
OFICINA DE DIRECCION DE PLANEACION	\$ 5,000
TOTAL	\$ 207,100

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 junio 2023

PROVEEDOR	IMPORTE
CONTRATO DE GAS	\$ 21,619
PAGO DE LO INDEBIDO (SAT)	\$ 7,920
TOTAL	\$ 29,539

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 junio 2023

PROVEEDOR	ANTIGÜEDAD	OBSERVACIÓN	IMPORTE
RCR Refrigeracion SA de Cv	Julio 2022	Mantenimiento camara fria del ceman	\$ 406
Corporativo Integral Sustentable	Junio 2023		\$ 317,024
Jorge Luis Villatoro Fernandez	Marzo 2023	Ecocardiograma para pupilo	\$ 800
Juan Jose Gonzalez Chavez	Mayo 2023	Exámenes de laboratorio para pupila	\$ 3,170
Grupo Alojje SR de CV	Mayo 2023	Enseres personales	\$ 74,680
Servicios Imagenologicos	Agosto 2022 y Julio 2023	Estudios para pupilos	\$ 6,867
TOTAL			\$ 402,948

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 junio 2023

ALMACEN	IMPORTE
ALMACEN DE DONATIVOS	\$ 285,204
TOTAL	\$ 285,204

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 históricos, 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 junio 2023

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1241.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 2,991,778
1241.2.01	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	\$ 1,609,476
1241.3.01	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF.	\$ 10,036,973
1241.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	\$ 4,164,597
TOTAL		\$ 18,802,825

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 junio 2023

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1242.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 1,504,908
1242.2.01	APARATOS DEPORTIVOS	\$ 533,786
1242.3.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 349,649
1242.9.01	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 2,182,810
TOTAL		\$ 4,571,153

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 junio 2023

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1243.1.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,651,411
TOTAL		\$ 1,651,411

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 junio 2023

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1244.1.01	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 25,016,119
1244.2.01	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$ 1,044,231
TOTAL		\$ 26,060,350

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 junio 2023

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1246.2.01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 109,591
1246.4.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 485,175
1246.5.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 407,653

1246.6.01	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	\$ 2,933,590
1246.7.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$ 2,243,462
1246.9.01	OTROS EQUIPOS	\$ 52,636
TOTAL		\$ 6,231,507

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 junio 2023

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1251.01	VALOR HISTORICO SOFTWARE	\$ 5,225,331
TOTAL		\$ 5,225,331

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES

Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores al 30 de junio 2023

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1263.1	DEP. ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA	\$ 2,048,071
1263.2	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 7,583,466
1263.4	DEP. ACUMULADA VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP.	\$ 12,565,501
1263.5	DEP. ACUMULADA HERRAMIENTAS	\$ 621,917
1263.6	DEP. ACUMULADA EQUIPO MÉDICO Y DE LAB.	\$ 971,161
1263.7	DEP. ACUMULADA DE OTROS	\$ 2,967,871
TOTAL		\$ 26,757,987

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 junio 2023

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1265	AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 568,675
TOTAL		\$ 568,675

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 junio 2023

PROVEEDOR	OBSERVACIONES	IMPORTE
COMPUTADORAS GARCO SA DE CV		47,698.04
DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV		47,858.34

LIBRA SISTEMAS SA DE CV		76,000.22
MANRIQUEZ RUELAS MONICA DE JESUS		4,575.00
SENEFRO, SC		\$ 29,400
SERVICIOS PRECIADO, SA DE CV		\$ 35,503
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV		\$ 354,946
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL		\$ 689,499
INNOVACION AMBIENTAL GUNG HO SA DE CV		\$ 731
BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		\$ 39,750
FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M		\$ 79,737
GAMA SISTEMAS SA DE CV		\$ 44,695
COMERCIALIZADORAS BOSQUES, SA DE CV		\$ 196,980
INGENIERIA ESPECIALIZADA EN EFICIENCIA ENERGETICA SA D		\$ 706,637
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DISEÑADOS DE ALTA TECN		\$ 79,445
LAURA GUTIERREZ MARTINEZ		\$ 21,098
IDEOGRAFICOS SC		\$ 2,644
SOLTEIN SA DE CV		\$ 1,493,000
CMIC SERVICIOS CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA		\$ 47,914
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DUCIS SA DE CV		\$ 414,014
EDGAR FERNANDO ROBLES NERI		\$ 10,409
GRUPO ALLOJE S DE RL CV		\$ 149,361
JORGE MANUEL PELAYO GARCIA DE ALBA		\$ 1,183
SERVICE INTERNATIONAL CHILIR SC		\$ 77,000
VARIOS	Años Anteriores	\$ 7
TOTAL		\$ 4,650,083

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 junio 2023

CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	Equivale a las retenciones del mes de junio	\$ 2,053,066
SUBSIDIO AL EMPLEO	Equivale a las retenciones del mes de junio	-\$ 162
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	Equivale a las retenciones del mes de junio	\$ 168,944
I.S.R. POR HONORARIOS PROFESIONALES	Equivale a las retenciones del mes de junio	\$ 1,007
TOTAL		\$ 2,222,856

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 junio 2023

CONCEPTO	CUENTA	OBSERVACIONES	IMPORTE
DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2119.01.0001	2DA Q DE JUNIO	\$ 3,490,230
PENSION ALIMENTICIA	2119.01.0003	2DA.Q DE JUNIO	\$ 12,167
SEGUROS DE VIDA	2119.01.0004	2DA.Q DE JUNIO	\$ 6,017
DIVERSOS	2119.01.0005	2DA.Q DE JUNIO	\$ 891
PRESTAMOS FONACOT	2119.01.0010	2DA.Q DE JUNIO	\$ 94,930
SEGUROS METLIFE 2008	2119.01.0011	2DA.Q DE JUNIO	\$ 18,674
DESC AYUDA LENTES	2119.01.0015	2DA.Q DE JUNIO	\$ 14,108
SINDICATO SESDZ	2119.01.0022	2DA.Q DE JUNIO	\$ 11,265
SINDICATO SIDEDIF	2119.01.0023	2DA.Q DE JUNIO	\$ 10,133
SINDICATO STSDZ	2119.01.0024	2DA.Q DE JUNIO	\$ 8,045
APORTACION VOLUNTARIA SEDAR	2119.01.0026	2DA.Q DE JUNIO	\$ 3,600
APORTACION PATRONAL SEDAR	2119.01.0027	2DA.Q DE JUNIO	\$ 126,694
DESC GRUPO CAPILLA SANTA TERESITA	2119.01.0028	2DA.Q DE JUNIO	\$ 2,378
FONDO DE IMPULSO JALISCO	2119.01.0029	2DA.Q DE JUNIO	\$ 54,234
DESC A EMPLEADOS DEDUCIBLES	2119.01.0034	2DA.Q DE JUNIO	\$ 8,695
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES	2119.01.0034	2DA.Q DE JUNIO	\$ 5,466
ARAMBULA ESTRADA MARIANA	2119.02.20149	2DA.Q DE JUNIO	\$ 20
SADIFZAP	2119.01.0036	2DA.Q DE JUNIO	\$ 6,053
LIDIA ALMARAZ CIBIRAN	2119.01.0030	RESGUARDO	\$ 7,303
MARTIN RUVALCABA DE ALBA	2119.01.0031	RESGUARDO	\$ 3,178
TOTAL			\$ 3,884,880

162

FONDOS DE ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

Representa el monto de los adeudos del ente público, por garantías exigidas a los ganadores de licitaciones y que deberá pagar al momento que el proveedor cumpla con el bien o servicio otorgado a la institución y su saldo al 30 de junio 2023

CUENTA	TIPO DE PASIVO	IMPORTE
2162.0003	GARANTIAS POR LICITACIONES	\$ 40,765
TOTAL		\$ 40,765

179

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

CUENTA	TIPO DE PASIVO	IMPORTE
2179.01	PROVISION DE AGUINALDO	\$ 16,642,793
2179.02	PROVISION ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO	\$ 4,184,623
TOTAL		\$ 20,827,416

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 junio 2023

4173 INGRESOS PROPIOS

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo al 30 de junio 2023

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS OPDS	\$ 5,609,128
TOTAL	\$ 5,609,128

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 junio 2023

CONCEPTO	IMPORTE
PROYECTO 59 PLAN RESTITUCION	\$ 1,185,734
ACOMPAÑANDO LA AUSENCIA A LOS FAMILIARES	\$ 800,000
APOYOS PARA CENTROS DE ATENCION	\$ 2,857,143
TOTAL	\$ 4,842,877

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Monto correspondiente al subsidio ordinario autorizado por el Municipio de Zapopan Jalisco, hasta el periodo del mes de junio 2023

CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPIO DE ZAPOPAN	\$ 159,300,000
TOTAL	\$ 159,300,000

4311 INTERESES GANADOS DE VALORES

Monto correspondiente a los intereses generados de nuestras cuentas productivas así como de la cuenta de Inversion hasta el cierre del periodo del mes de junio 2023

CONCEPTO	IMPORTE
SANTANDER SA	\$ 2,510,815
BANJIO	\$ 2,075,606
CITIBANAMEX	\$ 3,183
TOTAL	\$ 4,589,604

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Monto correspondiente a los Ingresos que no se consideran en ningún otro rubro como los donativos en efectivo o especie que son de un rubro esporádico NO INHERENTE a las actividades o fines del Organismo 30 de junio 2023

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
4399.01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 8,392,020
4399.02	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$ 1,088,052
4399.03	DONATIVOS EN ESPECIE	\$ 832,602
	TOTAL	\$ 10,312,674

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 junio 2023

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 140,036,329
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,349,215
SERVICIOS GENERALES	\$ 5,581,834
TOTAL	\$ 152,967,378

5241-5245 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES

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 junio 2023 como a continuación se enlista:

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACIÓN	\$ 1,064,154
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	\$ 183,576
APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	\$ 163,800
APOYO CON SILLAS DE RUEDAS	\$ 418,928

APOYO CON SILLAS DE RUEDAS	\$ 418,928
APOYO PARA CIRUGIAS	\$ 167,276
APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	\$ 86,285
APOYO DE MEDICAMENTOS P/ CASOS DE TRABAJO SOC.	\$ 299,037
APOYO CON PASAJES A LA POBLACION	\$ 302
DESPENSAS DIF JALISCO	\$ 217,560
DESPENSAS DIF ZAPOPAN	\$ 1,399,300
DESAYUNOS ESCOLARES	\$ 1,088,964
ALMACEN DE DONATIVOS	\$ 1,122,889
APOYO P/GASTOS HONORARIOS MEDICOS	\$ 54,053
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS	\$ 2,083
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 4,721,929
TOTAL	\$ 10,990,437

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 junio 2023

CONCEPTO	IMPORTE
DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 2,622,105
TOTAL	\$ 2,622,105

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 junio 2023

CONCEPTO	IMPORTE
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 151,680
TOTAL	\$ 151,680

5521 PROVISIÓN DE PASIVOS LABORALES A CORTO PLAZO

Monto del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto plazo al 30 de junio 2023, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.

CONCEPTO	IMPORTE
AGUINALDO	\$ 16,642,793
ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO	\$ 4,184,623
TOTAL	\$ 20,827,416

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 junio 2023. Se Anexa Estado de Variaciones en el Patrimonio al 30 de junio 2023

CONCEPTO	IMPORTE
PATRIMONIO INICIAL NETO AL 01 DE DICIEMBRE 2022	\$ 69,076,103
VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2022	\$ 36,390,713
PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE 2022	\$ 105,466,815
VARIACIONES AL PATRIMONIO EN EL EJERCICIO AL MES JUNIO 2023	-\$ 14,873,932
PATRIMONIO NETO AL 30 DE JUNIO 2023	\$ 90,592,883

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 junio 2023

CONCEPTO	2022	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 62,294,869	\$ 1,942,042
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 89,891,357	\$ 85,895,053
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 27,596,487	\$ 83,953,011

E) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

El Estado Analítico del Activo nos muestra los saldos al inicio del ejercicio, así como los movimientos del periodo de las cuentas de Activo del Organismo. Los saldos se muestran en el Estado Analítico del Activo al 31 de enero 2023. Se anexa el estado analítico del activo al 30 de junio 2023

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 junio 2023. Se anexa el estado de cambios en la situación financiera al 30 de junio 2023

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2023
De Memoria (Cuentas de Orden)**

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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	<div style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">\$ 20,711,802</div>

Los importes de activos que se relacionan corresponden a adquisiciones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2002. A partir del 1 de enero del 2003 el DIF Zapopan adoptó la política de registrar contablemente las adquisiciones de sus bienes muebles como gasto, a partir del 1 de enero del 2011 se registran los activos de acuerdo con las nuevas reglas de el CONAC.

7.6.3 Corresponde a los bienes recibidos bajo contrato de comodato

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

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

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

**Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2023
De Memoria (Cuentas de Orden)**

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

7.6.4.1 Contrato de comodato por bienes en proceso de renovación

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

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2023
De Memoria (Cuentas de Orden)**

43	Centro de Desarrollo Comunitario No. 22 "Parques del Auditorio"	Para renovación de comodato FDJ 787/2020
44	Unidad de la DIPNA CCC	Para renovación de comodato FDJ 787/2020
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

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:
------------	------------------------

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2023
De Memoria (Cuentas de Orden)**

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

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 :

\$18,580,428.37

7.4.1 Demandas Judiciales en proceso de resolución.
Se tienen pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 83 demandas, por un monto aproximado de:

\$45,181,202.64

Total Pasivos Contingentes	\$63,761,631.01
----------------------------	-----------------

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2023
De Memoria (Cuentas de Orden)**

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2023
Ley de Ingresos Estimada	417,883,011
Ley de Ingresos por Ejecutar	263,993,862
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	29,924,544
Ley de Ingresos Devengada	35,624,423
Ley de Ingresos Recaudada	35,624,423

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	211,767,353
Presupuesto de Egresos por Ejercer	35,471,480
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	29,924,544
Presupuesto de Egresos Comprometido	61,527,560
Presupuesto de Egresos Devengado	31,650,228
Presupuesto de Egresos Ejercido	28,226,921
Presupuesto de Egresos Pagado	30,258,610

[Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left and center.]

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

7.2.6.1 Otras Obligaciones de deuda pública adeudos.

Se tiene un adeudo en Proceso de Convenio con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y alcantarillado (SIAPA) al corte de este periodo de junio 2023 por la cantidad de :

\$ 18,580,428.37

7.4.1 Demandas Judiciales en proceso de resolución.

*Se tienen Pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 83 demandas, por un monto aproximado de :

\$ 45,181,202.64

TOTAL

\$ 63,761,631.01

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

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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2023 De Gestión Administrativa

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.

AUTORIZACION 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

PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan 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.

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

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2023
De Gestión Administrativa**

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.

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

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**
Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2023
De Gestión Administrativa

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.

Somos una institución de asistencia social pública que contribuye en la transformación de las condiciones de Niñas, Niños y Adolescentes, Personas y Familias de Zapopan en situación de vulnerabilidad y rezago social, a través de programas y servicios multidisciplinarios para promover, proteger y restituir sus derechos logrando su integración al bienestar social.

6.- Visión.

Ser una institución referente a nivel nacional en materia de asistencia social, impulsando modelos innovadores de intervención, ofreciendo programas y servicios eficientes con calidad y transparencia, que contribuyan al desarrollo integral de personas y familias para conformar una sociedad justa e igualitaria.

7.- Valores.

1.- CALIDEZ: Ofrecemos nuestros servicios en forma cordial y con comprensión hacia nuestros usuarios y beneficiarios.

2.- INTEGRIDAD: Actuamos con responsabilidad, rectitud y honradez, manteniendo un trato equitativo con todos nuestros semejantes.

3.- CERCANÍA: Tratamos a las personas con atención, amabilidad, de forma personal y procuramos sentir lo que sienten los demás, para entender mejor sus necesidades.

4.- RESPETO: Reconocemos y guardamos en todo momento la debida consideración a la dignidad humana y a su entorno.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**
Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2023
De Gestión Administrativa

5.- VOCACIÓN DE SERVICIO: Tenemos el compromiso, la pasión y el espíritu de entrega a nuestro trabajo para hacer más y mejor las cosas.

6. CALIDAD: Aportamos valor a nuestros usuarios y/o beneficiarios superando las expectativas que tienen al solicitar nuestros servicios.

7. TRANSPARENCIA: Compartimos, con honestidad y ética, las gestiones y acciones que realizamos en favor de nuestros usuarios y/o beneficiarios, generando confianza a la ciudadanía.

EJES ESTRATÉGICOS

EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN

EJE 1. Protección de niñas, niños y adolescentes

Contribuir a reducir la violencia y casos de maltrato en el núcleo familiar de niñas, niños y adolescentes del municipio de Zapopan.

EJE 2. Inclusión e igualdad social

Impulsar la atención integral e incluyente a grupos de atención prioritaria y a personas con discapacidad, promoviendo la cultura de la inclusión e igualdad con la participación activa de personas y familias en el municipio de Zapopan

EJE 3. Desarrollo integral y saludable

Fomentar el desarrollo integral de hábitos y habilidades de salud y autocuidado de la población vulnerable, por medio de los programas y servicios del sistema DIF Zapopan.

EJE 4. Innovación institucional

Implementar sistemas tecnológicos integrales actualizados y eficientes que mejoren los servicios y procesos de calidad brindados a los usuarios del sistema DIF Zapopan, así como incrementar la información de los servicios que se brindan a las personas vulnerables.

8.- Ejercicio Fiscal.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, 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

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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2023 De Gestión Administrativa

por arrendamiento, 10% de retenciones de honorarios profesionales, el 1.25% de retenciones a las personas físicas del régimen simplificado de confianza y el 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.
2. Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta por las retenciones realizadas por servicios profesionales y régimen simplificado de confianza de las personas físicas.
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 PREPARACION 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.

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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2023 De Gestión Administrativa

- 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 SIGNIFICATIVAS

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
- 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 Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio del CONAC conforme a su apartado B de Reglas Específicas 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 específico 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.

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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2023 De Gestión Administrativa

- 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.
- 9.-
 - 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

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.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2023
De Gestión Administrativa**

- 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.
- 6.- Se reclasificó el saldo de la cuenta contable 5245-44501 **"Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro"** (enero a julio 2022) a la cuenta contable 5243-44500 **"Ayudas sociales a instituciones"** unificándola al catálogo de la CONAC
- 7.- Se reclasificó el importe recibido para los gastos de los centros infantiles comunitarios de la cuenta 4223.001 **"Subsidio ayuntamiento de Zapopan"** a la cuenta 4213.05.001 **"de apoyo para los centros infantiles comunitario"**

K.

444
K. N.

Página 8 de 8

RELACION DE DESGLOSE DE ADEUDOS DE AGUA POTABLE (SIAPA) AL MES DE JUNIO DE 2023

DEPARTAMENTO	CLAVE SIAPA	CONTRATO	VENC.	Facturación	Recargos	Reconexiones	Alcantarillado, Plantas y Aguas residuales	Garantía del medidor + Gastos de Instalación	Adeudo Cuota Fija + Infracciones	Documento General + *Doc. Anulación	Manto a Infraestructura + *Redondeo	IVA	IMPORTE	Total en Recibo	Diferencias
Oficinas Generales	0029-0473-0005	10868910	20-jun-23	1,119,308.93	2,289,690.06						31.30	142,877.94	\$ 3,551,908.23	3,551,908.00	-\$0.23
C.D.I. 01	0014-0312-0012	10970430	07-jun-23	956,114.37	745,945.86	272.24					28.56	195,869.10	\$ 1,898,230.13	1,898,230.00	-\$0.13
C.D.I. 01	0014-0312-0012	10346206	07-jun-23	146,001.00	591,236.00						30.00	22,014.66	\$ 759,281.66	759,282.00	\$0.34
C.D.I. 02	0014-0191-0001	10319561	06-jun-23	836,779.20	1,304,188.03			3,688.72			35.40	76,756.70	\$ 2,221,448.05	2,221,448.00	-\$0.05
C.D.I. 05	0025-0251-0002	10569025	13-jul-23	8,050.74	313.08						2.10	1,288.11	\$ 9,654.03	9,654.00	-\$0.03
C.D.I. 06	0040-0241-0029	10818177	30-jun-23	6,310.63									-\$ 6,310.63	6,310.63	\$0.00
C.D.I. 07	0025-0489-0346	10594732	21-jun-22	171,064.69	232,856.38	365.72					29.75	15,139.37	\$ 419,455.91	419,456.00	\$0.09
C.D.I. 07	0025-0489-0346	10594728	21-jun-22	407,924.32	771,862.94	365.72		943.44			33.69	32,901.07	\$ 1,214,031.18	1,214,031.00	-\$0.18
CAIC La Higuera	0041-0858-0011	11089171	26-jun-23	180,594.16	106,808.48			901.55	1,396.00		24.56	26,530.28	\$ 316,255.03	316,255.00	-\$0.03
CAIC Coronilla	0041-0777-0016	11097476	26-jun-23	348,152.63	230,115.24			735.59		147.36	22.03	47,207.49	\$ 626,380.34	626,380.00	-\$0.34
CAIC Miramar	0035-0642-0007	11004327	12-jun-23	148,728.91	114,281.41						23.69	20,952.48	\$ 283,986.49	283,986.00	-\$0.49
C.D.C. 06	0072-0027-0005	10921563	07-jul-23	145,113.75	373,941.92						31.83	18,561.03	\$ 537,648.53	537,649.00	\$0.47
C.D.C. 08	0072-0365-0027	10922056	07-jul-23	31,129.97	37,634.68	619.46					39.47	1,375.22	\$ 70,798.80	70,799.00	\$0.20
C.D.C. 09	0033-0170-0003	10736156	10-jul-23	181,764.04	197,672.68	365.72					34.13	21,435.10	\$ 381,271.67	381,272.00	\$0.33
C.D.C. 12	0034-0125-0014	10752966	11-jul-23	31,731.07	50,299.33					165.96	33.99	3,451.61	\$ 85,681.96	85,682.00	\$0.04
C.D.C. 12	0034-0125-0015	10752970	11-jul-23	41,293.06	56,338.93						33.75	4,812.83	\$ 102,478.57	102,479.00	\$0.43
C.D.C. 16	0041-0528-0005	10882181	26-jun-23	237,118.27	282,742.42					0.59	31.69	21,336.30	\$ 541,229.27	541,229.00	-\$0.27
C.D.C. 17	0040-0340-0005	10799211	30-jun-23	4,830.12	187.54						0.22	772.82	\$ 5,790.70	5,791.00	\$0.30
C.D.C. 18	0040-0944-0001	10868752	27-jun-23	177,950.13	192,213.98						37.11	20,679.69	\$ 390,880.91	390,881.00	\$0.09
C.D.C. 20	0035-0202-0003	11003823	20-jun-23	321,656.52	230,325.53			3,461.40			24.51	48,492.66	\$ 603,960.62	603,961.00	\$0.38
C.D.C. 20	0035-0202-0003	10769429	20-jun-23	513,849.65	780,935.96	344.97	877.90				30.42	34,384.05	\$ 1,330,422.95	1,330,423.00	\$0.05
C.D.C. 22	0040-0338-0001	10799011	28-jun-23	178,690.10	138,778.64						30.46	25,347.47	\$ 342,846.67	342,847.00	\$0.33
C.D.C. 22	0040-0338-0001	10799006	29-jun-23	186,032.27	147,876.26						31.08	26,031.55	\$ 359,971.16	359,971.00	-\$0.16
C.D.C. 24	0035-0441-0010	10710355	12-jul-23	3,467.90	1.49			303.06			0.92	603.34	\$ 4,376.71	4,377.00	\$0.29
C.D.C. 25	0033-0308-0003	10702872	10-jul-23	133,673.54	115,142.51					766.23	33.45	17,734.41	\$ 267,350.14	267,350.00	-\$0.14
Mod 12 Diciembre	0035-0026-0001	11094386	11-jul-23	45,757.73	43,808.98	383.27		842.62		0.30	21.74		\$ 90,814.64	101,355.00	\$10,540.36
UCCI	0014-0294-0043	10328228	21-jun-23	153.51							0.84	24.56	\$ 178.91	179.00	\$0.09
CEMAM	0029-0269-0001	10996715	02-jun-23	1,124,649.69	901,531.72	290.18		4,131.04		166.05	29.76		\$ 2,030,798.44	\$2,159,864.00	\$129,065.56
TOTAL				\$7,655,269.64	\$9,936,730.05	\$3,007.28	\$877.90	\$15,007.42	\$1,396.00	\$1,246.49	\$706.45	\$826,579.84	\$ 18,440,821.07	18,580,428.37	\$139,607.30