

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 2024

ACTIVO CIRCULANTE

1112 BANCOS/TESORERIA

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en instituciones bancarias al 30 de septiembre 2024

| CUENTA | NOMBRE / TIPO | NUMERO DE CUENTA | IMPORTE |
|--------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| 1112.0007 | BANSI / CHEQUES | 97196184 | -\$ 8,871 |
| 1112.0008 | HSBC / CHEQUES | 4053099461 | \$ 1,006,305 |
| 1112.0010 | SANTANDER / CHEQUE | 65503515987 | -\$ 85,760 |
| 1112.0011 | SANTANDER / CHEQUE | 65503515939 | \$ 52,720 |
| 1112.0012 | SANTANDER / CHEQUE | 65503516033 | -\$ 127,848,415 |
| 1112.0014 | CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA | 641514 | -\$ 143,577 |
| 1112.0015 | CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA | 7228906 | \$ 415,402 |
| 1112.0016 | CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA | 7084009 | \$ 30 |
| 1112.0017 | CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA | 7178356 | \$ 43,998 |
| 1112.0018 | CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA | 7367752 | -\$ 98,507 |
| 1112.0020 | CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA | 7271909 | \$ 7 |
| 1112.0021 | CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA | 4008024 | \$ - |
| 1112.0022 | BANBAJIO | 35359835 | \$ 1,109,166 |
| 1112.0023 | BANBAJIO | 35359769 | \$ 1,591,153 |
| 1112.0024 | BANJIO | 35360080 | \$ 17,455 |
| 1112.0024 | BANJIO NÓMINA | 431612070101 | \$ 4,348,601 |
| 1112.0026 | BANORTE CONCENTRADORA | 1270521550 | \$ 50,431 |
| 1112.0027 | BANORTE DIF JALISCO | 1269422811 | -\$ 214,591 |
| 1112.0028 | BANORTE DESPENSAS MUNICIPALES | 1269422745 | \$ 280,990 |
| 1112.0029 | BANORTE DONATIVOS | 1275803055 | \$ 10,002 |
| 1112.0030 | BANORTE NIDO CISZ | 1269422969 | \$ 39,442 |
| 1112.0031 | BANORTE PREMATRIMONIALES | 1269422969 | \$ 37,986 |
| TOTAL | | | -\$ 119,396,030 |



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 septiembre 2024

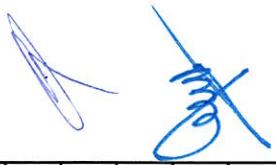
| CUENTA | NOMBRE / TIPO | NUMERO DE CUENTA | IMPORTE |
|--------|---------------|------------------|---------|
|--------|---------------|------------------|---------|

| | | | | |
|--------------|---------------------|-------------|----|------------|
| 1114.0001 | INVERSION SANTANDER | 66503516033 | \$ | 11,115,129 |
| 1114.0002 | INVERSION BANJIO | 35359405 | \$ | 21,030,034 |
| TOTAL | | | \$ | 32,145,162 |

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 2024

| DEUDOR | ANTIGÜEDAD | OBSERVACIÓN | IMPORTE |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| Hernandez Gonzalez Maria Eduwiges | Septiembre 2024 | | \$ 62,900 |
| Calderon Guzmán Adriana Alejandra | Septiembre 2024 | | -\$ 6,000 |
| González González Ana Laura | Septiembre 2024 | | -\$ 1,210 |
| Benitez Saucedo Fatima Guadalupe | Septiembre 2024 | | \$ 70,230 |
| Ascencio González Alejandra Guadalupe | Septiembre 2024 | | \$ 8,700 |
| Gomez Olmos Evelin | Septiembre 2024 | | -\$ 12,796 |
| Mendoza Rivera Maria Cecilia | Septiembre 2024 | | \$ 6,000 |
| Castro Viramontes Esmeralda | Septiembre 2024 | | \$ 34,892 |
| Abundia Camacho Luis Miguel | Septiembre 2024 | | \$ 14,250 |
| Limon Castro Roselia | Septiembre 2024 | | -\$ 1,000 |
| Cahvez Lemus Irais | Septiembre 2024 | | \$ 21,200 |
| Simon de la Madrid Misael Alejandro | Septiembre 2024 | | \$ 812 |
| Quiñonez Perez Martha Patricia | Septiembre 2024 | | -\$ 7,953 |
| Perez Chavez Erendira | Septiembre 2024 | | \$ 42,100 |
| Orozco Llamas Alejandra | Septiembre 2024 | | \$ 15,500 |
| Ascencio DuraN Julieta | Septiembre 2024 | | \$ 7,000 |
| Sanchez Hernandez Marco Antonio | Septiembre 2024 | | \$ 15,726 |
| Gutierrez Garcia Margarita | Septiembre 2024 | | \$ 3,000 |
| Celis Barrientos Gabriela Margarita | Septiembre 2024 | | -\$ 1,991 |
| Hernandez Rodriguez Maria Candelaria | Septiembre 2024 | | \$ 2,400 |
| Calderon Delgado Maria Antonieta | Septiembre 2024 | | \$ 57,000 |
| Magaña Carmon Ismael | Septiembre 2024 | | \$ 7,080 |
| Guzman Galindo Natalia Noemi | Septiembre 2024 | | \$ 6,000 |



| | | | |
|-----------------------------|-----------------|----|---------|
| Rojas Gonzalez Nelly Carmen | Septiembre 2024 | \$ | 2,900 |
| Briz Castillos Marisol | Septiembre 2024 | \$ | 29,611 |
| Sanchez arce Maria Eugenia | Septiembre 2024 | \$ | 36,545 |
| Murillo Batrez Ignacio | Septiembre 2024 | \$ | 1,594 |
| Garcia Ortega Gabriela | Septiembre 2024 | \$ | 1,500 |
| TOTAL | | \$ | 415,990 |

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 2024

| DEUDOR | IMPORTE |
|--|------------------|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$ 30,000 |
| RECURSOS FINANCIEROS | \$ 30,000 |
| DEPARTAMENTO DEL CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR | \$ 300 |
| TOTAL | \$ 60,300 |

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 2024

| PROVEEDOR | IMPORTE |
|---------------------------|------------------|
| CONTRATO DE GAS | \$ 21,619 |
| PAGO DE LO INDEBIDO (SAT) | \$ 9,446 |
| TOTAL | \$ 31,065 |

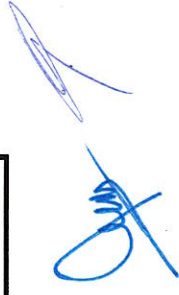
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES

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 2024



| PROVEEDOR | ANTIGÜEDAD | OBSERVACIÓN | IMPORTE |
|---------------------------|------------|-------------|----------|
| Aguilar Luis Miguel Angel | | | \$ 2,600 |
| Senefro | | | \$ 4,200 |

| | | | | |
|--|--|--|----|------------|
| Dolores Magdalena Rosales Rojas | | | \$ | 9,692 |
| Unidad de Radiologis IRM | | | \$ | 1,100 |
| RCR Refrigeración SA de CV | | | \$ | 406 |
| Servicios Imagenologicos de Occidente | | | \$ | 12,045 |
| Villatoro Fernandez Jorge Luis | | | \$ | 800 |
| Hernandez Cruz Elisa Maria | | | \$ | 2,800 |
| TIC MCR Soluciones | | | \$ | 377,761 |
| Phono Medical | | | \$ | 59,800 |
| Farmacia Carrey SA de CV | | | \$ | 4,948 |
| Guadalajara Pet S de RL de CV | | | \$ | 7,000 |
| Lucero Lepe Torres | | | \$ | 2,100 |
| Ortogar SA de CV | | | \$ | 24,300 |
| Claudia Rocio Vega Conde | | | \$ | 5,000 |
| Juan Jesus Murillo Rosales | | | \$ | 11,000 |
| Roberto Alonso Flores González | | | \$ | 5,000 |
| Representaciones Opticas de Occidente SA de CV | | | \$ | 12,999 |
| Unidad de Oculoplastica Orvilag SC | | | \$ | 6,000 |
| Promesurgical SA de CV | | | \$ | 8,500 |
| TOTAL | | | | \$ 558,051 |



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 2024

| ALMACEN | IMPORTE |
|----------------------|-------------------|
| ALMACEN DE DONATIVOS | \$ 231,432 |
| TOTAL | \$ 231,432 |

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 2024

| CUENTA | TIPO DE ACTIVO | IMPORTE |
|--------------|--|----------------------|
| 1241.1.01 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$ 3,801,425 |
| 1241.2.01 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA | \$ 6,429,622 |
| 1241.3.01 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF. | \$ 15,067,946 |
| 1241.9.01 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN. | \$ 4,452,776 |
| TOTAL | | \$ 29,751,769 |

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 2024

| CUENTA | TIPO DE ACTIVO | IMPORTE |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1242.1.01 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$ 1,937,618 |
| 1242.2.01 | APARATOS DEPORTIVOS | \$ 533,786 |
| 1242.3.01 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | \$ 782,978 |
| 1242.9.01 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL | \$ 2,448,134 |
| TOTAL | | \$ 5,702,516 |

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 2024

| CUENTA | TIPO DE ACTIVO | IMPORTE |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1243.1.01 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | \$ 1,562,032.28 |
| 1243.1.02 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | \$ 1,983,366.87 |
| TOTAL | | \$ 3,545,399 |

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 2024

| CUENTA | TIPO DE ACTIVO | IMPORTE |
|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 1244.1.01 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 30,140,443.24 |
| 1244.2.01 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | \$ 1,669,129.72 |
| TOTAL | | \$ 31,809,573 |

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 2024

| CUENTA | TIPO DE ACTIVO | IMPORTE |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1246.2.01 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | \$ 109,591 |
| 1246.4.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | \$ 1,202,148 |
| 1246.5.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | \$ 520,303 |
| 1246.6.01 | EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA | \$ 3,395,121 |
| 1246.7.01 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | \$ 2,558,500 |
| 1246.9.01 | OTROS EQUIPOS | \$ 52,636 |
| TOTAL | | \$ 7,838,300 |

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 2024

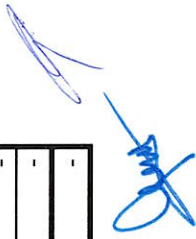
| CUENTA | TIPO DE ACTIVO | IMPORTE |
|--------------|--------------------------|---------------------|
| 1251.01 | VALOR HISTORICO SOFTWARE | \$ 5,225,331 |
| TOTAL | | \$ 5,225,331 |

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 septiembre 2024

| CUENTA | TIPO DE ACTIVO | IMPORTE |
|--------------|---|-------------|
| 1263.1 | DEP. ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA | \$ - |
| 1263.2 | DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO | \$ - |
| 1263.4 | DEP. ACUMULADA VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP. | \$ - |
| 1263.5 | DEP. ACUMULADA HERRAMIENTAS | \$ - |
| 1263.6 | DEP. ACUMULADA EQUIPO MÉDICO Y DE LAB. | \$ - |
| 1263.7 | DEP. ACUMULADA DE OTROS | \$ - |
| TOTAL | | \$ - |

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 2024

| CUENTA | TIPO DE ACTIVO | IMPORTE |
|--------------|--|---------|
| 1265 | AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES. | \$ - |
| TOTAL | | \$ - |

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 2024

| PROVEEDOR | OBSERVACIONES | IMPORTE |
|--------------|-----------------|------------------|
| PROVEERODES | | \$ 15,063,767.45 |
| VARIOS | Años Anteriores | \$ - |
| TOTAL | | \$ 15,063,767 |

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 2024

| CONCEPTO | OBSERVACIONES | IMPORTE |
|---|--|--------------|
| I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS | Equivale a las retenciones del mes de septiembre | \$ 4,775,176 |
| SUBSIDIO AL EMPLEO | Equivale a las retenciones del mes de septiembre | -\$ 9,976 |
| I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES | Equivale a las retenciones del mes de septiembre | -\$ 163,972 |
| I.S.R. POR HONORARIOS PROFESIONALES | Equivale a las retenciones del mes de septiembre | \$ - |
| ISR POR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA | Equivale a las retenciones del mes de septiembre | -\$ 5,805 |
| TOTAL | | \$ 4,595,423 |

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 2024

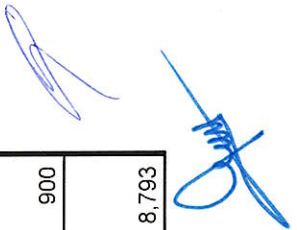
| CONCEPTO | CUENTA | OBSERVACIONES | IMPORTE |
|--|--------------|---------------------|--------------|
| DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | 2119.01.0001 | ZDA-Q DE SEPTIEMBRE | \$ 2,453,714 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Nota a los Estados Financieros de Desglose al 30 de Septiembre 2024

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------------|------------|
| PENSION ALIMENTICIA | 2119.01.0003 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ 54,239 |
| SEGURO DE VIDA | 2119.01.0004 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ 2,703 |
| DIVERSOS | 2119.01.0005 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ 6,684 |
| PRESTAMO FONACOT | 2119.01.00010 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ 78,216 |
| SEGURO MET LIFE | 2119.01.0011 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ 46,018 |
| AYUDA DE LENTES | 2119.01.00013 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ 1,280 |
| SINDICATO SEDSZ | 2119.01.00019 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ 8,866 |
| SINDICATO SIDEDIF | 2119.01.00020 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ 8,986 |
| SINDICATO STSDZ | 2119.01.00021 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ 6,212 |
| SEDAR APORTACION VOLUNTARIA | 2119.01.0023 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ 6,750 |
| SEDAR APORTACION PATRONAL | 2119.01.0024 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ 264,809 |
| CAPILLA SANTA TERESA | 2119.01.0025 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ 1,972 |
| FONDO IMPULSO JALISCO | 2119.01.0026 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ 29,934 |
| LIDIA ALMARAZ CIBIRAN | 2119.01.0027 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ 7,303 |
| MARTIN RUVALCABA DE ALBA | 2119.01.0028 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ 3,178 |
| SERVICIOS TOKS SA DE CV | 2119.01.0029 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ 128,400 |
| ITESO | 2119.01.0030 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ 187,734 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Nota a los Estados Financieros de Desglose al 30 de Septiembre 2024

| | | | | |
|---|--------------|---------------------|-----|--------|
| DESC EMPLEADOS DEDUCIBLES VEHICULOS | 2119.01.0031 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ | 19,990 |
| INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE FIANZAS | 2119.01.0035 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ | 13,644 |
| SINDICATO AUTONOMO DE TRABAJADORES | 2119.01.0036 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ | 5,846 |
| TEC MILENIO | 2119.01.0037 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ | 13,500 |
| ERIC JOSUE PEREZ LOPEZ | 2119.01.0038 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ | 6,750 |
| SINDICATO ENCUENTRO ORGANIZACIONAL | 2119.01.0046 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ | 3,020 |
| COMISIONES BANCARIAS | 2119.01.0047 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ | - |
| CARVAJAL RODRIGUEZ DIANA MONTSERRAT | 2119.01.0194 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ | 834 |
| HERRERA GOMEZ MARIA DE LOURDES | 2119.01.0450 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | -\$ | 35 |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA CANDELARIA | 2119-18030 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ | 176 |
| DIAZ GONZALEZ MARIA GUADALUPE | 2119-18588 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | -\$ | 13 |
| MAGAÑA CARMONA ISMAEL | 2119-18695 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | -\$ | 704 |
| MENDOZA RIVERA MARIA CECILIA | 2119-19041 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ | - |
| LOMELI SANDOVAL ALVARO JESUS | 2119-19162 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ | 95 |
| ABUNDIS CAMACHO LUIS MIGUEL | 2119-20005 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ | - |
| CELIS BARRIENTOS GABRIELA MARGARITA | 2119-20072 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ | 900 |
| ASCENCIO DURAN JULIETA | 2119-20095 | 2DA.Q DE SEPTIEMBRE | \$ | 8,793 |



| CALDERON DELGADO MARIA ANTONIETA | 2119-20195 | 2DA.Q. DE SEPTIEMBRE | -\$ | 15 |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|------------------|
| PARRA HERNANDEZ CLAUDIA ANGELINA | 2119-20204 | 2DA.Q. DE SEPTIEMBRE | \$ | 12 |
| RODRIGUEZ VELARDE ANDREA NOEMI | 2119-202.13 | 2DA.Q. DE SEPTIEMBRE | \$ | - |
| TOTAL | | | \$ | 3,369,789 |

2162

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 septiembre 2024

| CUENTA | TIPO DE PASIVO | IMPORTE |
|--------------|----------------------------|------------------|
| 2162.0003 | GARANTIAS POR LICITACIONES | \$ 46,280 |
| TOTAL | | \$ 46,280 |

2179

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

| CUENTA | TIPO DE PASIVO | IMPORTE |
|--------------|--|----------------------|
| 2179.01 | PROVISION DE AGUINALDO | \$ 29,353,870 |
| 2179.01 | PROVISION DE ESTIMULO DEL SERVIDOR PÙBLICO | \$ 3,023,322 |
| TOTAL | | \$ 32,377,192 |

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, platicas prematrimoniales entre otros al 30 de septiembre 2024

4173 **INGRESOS PROPIOS**

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo al 30 de septiembre 2024

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---------------------|
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS OPDS | \$ 1,692,840 |
| TOTAL | \$ 1,692,840 |

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 2024

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|---------------------|
| APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES | \$ 238,566 |
| PROGRAMA SITUACION DE CALLE RAMO 12 | \$ 300,000 |
| APOYOS UAAVI DIF JALISCO | \$ 69,111 |
| ACOMPAÑANDO LA AUSENCIA A LOS FAMILIARES | \$ 1,100,000 |
| PROYECTO 39 BRIGADAS | \$ 75,000 |
| PROYECTO 59 PLAN RESTITUCION | \$ 999,995 |
| PROGRAMA SITUACION DE CALLE | \$ 100,000 |
| PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES | \$ 400,000 |
| PROYECTO 146 BECAS FORMATIVAS | \$ 237,600 |
| APOYO PARA CENTROS DE ATENCION INFANTIL | \$ 3,000,000 |
| TOTAL | \$ 6,520,272 |

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Monto correspondiente al subsidio ordinario autorizado por el Municipio de Zapopan Jalisco, hasta el periodo del mes de septiembre 2024

| CONCEPTO | IMPORTE |
|----------------------|-----------------------|
| MUNICIPIO DE ZAPOPAN | \$ 268,357,143 |
| TOTAL | \$ 268,357,143 |

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 septiembre 2024

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------|-------------------|
| SANTANDER SA | \$ 331,932 |
| BANJIO | \$ - |
| CITIBANAMEX | \$ - |
| TOTAL | \$ 331,932 |

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 30 de septiembre 2024

| CUENTA | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------|--|---------------------|
| 4399.01 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$ 1,000,312 |
| 4399.05 | DONATIVOS EN EFECTIVO | \$ 12,800 |
| 4399.16 | CHATARRA | \$ 4,914,680 |
| 4399.21 | NECESIDADES PARA LA POBLACION VULNERABLE | \$ 95,000 |
| 4399.72 | DONATIVOS EN ESPECIE | \$ 1,501,805 |
| TOTAL | TOTAL | \$ 7,524,597 |

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 2024

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------------|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 253,290,355 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 21,590,360 |
| SERVICIOS GENERALES | \$ 10,321,844 |
| TOTAL | \$ 285,202,559 |

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 septiembre 2024 como a continuación se enlista:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|----------------------|
| SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACIÓN | \$ 4,497,467 |
| APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS | \$ 521,535 |
| APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS | \$ 478,800 |
| APOYO CON SILLAS DE RUEDAS | \$ 668,235 |
| APOYO PARA CIRUGIAS | \$ 115,574 |
| APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS | \$ 177,602 |
| APOYO DE MEDICAMENTOS P/ CASOS DE TRABAJO SOC. | \$ 696,978 |
| APOYO CON PASAJES A LA POBLACION | \$ 1,726 |
| DESPENSAS DIF JALISCO | \$ 75,000 |
| DESPENSAS DIF ZAPOPAN | \$ 7,019,504 |
| DESAYUNOS ESCOLARES | \$ 1,362,552 |
| ALMACEN DE DONATIVOS | \$ 1,444,919 |
| APOYO P/GASTOS HONORARIOS MEDICOS | \$ 235,042 |
| BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS | \$ - |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | \$ 8,169,298 |
| TOTAL | \$ 25,464,232 |

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 2024

| CONCEPTO | IMPORTE |
|----------------------------------|-------------|
| DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES | \$ - |
| TOTAL | \$ - |

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 2024

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------------------------------|-------------|
| AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$ - |
| TOTAL | \$ - |

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 2024. de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------|---------------------|
| AGUINALDO | \$ 2,751,076 |
| SERVIDOR PUBLICO | \$ 705,945 |
| TOTAL | \$ 3,457,021 |

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 2024. Se Anexa Estado de Variaciones en el Patrimonio al 30 de septiembre 2024

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|-------------|
| PATRIMONIO INICIAL NETO AL 01 DE DICIEMBRE 2023 | \$ - |
| VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 | \$ - |
| PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 | \$ - |
| VARIACIONES AL PATRIMONIO EN EL EJERCICIO AL MES DICIEMBRE 2024 | \$ - |
| PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 | \$ - |

D) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

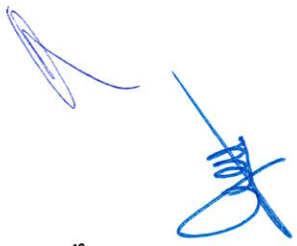
La finalidad del estado de Flujo de efectivo del Organismo es identificar las fuentes de entrada y salida de recursos, así como los cambios en el efectivo y equivalentes en el periodo en cuestión. Se anexa un estado de Flujo de efectivo al 30 de septiembre 2024

| CONCEPTO | 2022 | 2023 |
|--|-------------|-------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$ - | \$ - |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$ - | \$ - |
| TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$ - | \$ - |

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 Se anexa el estado analítico del activo al 30 de septiembre 2024

F) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA



Refleja el monto de las variaciones entre el saldo inicial del ejercicio y los saldos finales del periodo en mención de las partidas del Balance General. Se anexa el estado de cambios en la situación financiera al 30 de septiembre 2024